

**BUSINESS RECORDER  
DATED: APRIL 30, 2020**

## ELECTION OF DIRECTORS



BankIslami

In pursuance of the Section 159(4) of the Companies Act, 2017, the members of BankIslami Pakistan Limited are notified that the following persons have filed with the Bank, notice of their intention to contest election of Directors at the forthcoming Extraordinary General Meeting (EOGM) being held on Thursday, May 07, 2020 at 10:30 am:

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 - Mr. Ali Hussain                                   | 6 - Mr. Siraj Ahmed Dadabhoy      |
| 2 - Dr. Amjad Waheed*                                 | 7 - Mr. Syed Ali Hasham           |
| 3 - Mr. Ali Mohamad Hussain Ali<br>Mohamad Al Shamali | 8 - Mr. Sulaiman Sadruddin Mehdi* |
| 4 - Mr. Haider Ali Hilaly*                            | 9 - Mr. Zahid Ullah Khan          |
| 5 - Ms. Lalarukh Ejaz*                                |                                   |

\*Statement of Material Facts containing brief profile of independent directors is available on the website of the Bank.

The Board of Directors at its meeting held on January 23, 2020 have fixed the number of Directors to be elected for the next term of 3 years on the Board at seven (7). Since the number of persons who have offered themselves to be elected is Nine (9) i.e. more than the number of Directors fixed, the above named candidates shall contest election at the forthcoming Extraordinary General Meeting.

### 1. Election of Directors (E Voting, Postal Ballot & Polling)

- A. Since the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of Directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Bank is providing its Members with the option of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
- B. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of Election of Directors, subject to the requirements of Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
- C. Voting lines for Elections of Directors will be open for the Shareholders from May 4, 2020 at 10:00 am, till May, 6, 2020 at 4:00 p.m.
- D. For the convenience of Shareholders, a polling booth will be established at registered office of BankIslami Pakistan Limited 11th Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Block-4, Clifton, Karachi - Pakistan. Shareholders can exercise their right to vote by visiting the said polling booth on the EOGM day i.e. May 07, 2020, from 10:45 a.m. till 11:45 a.m. only for physical voting. Shareholders would come one by one, cast their votes and leave the polling booth immediately without any gathering.

### 2. Participation of Shareholders through Electronic means:

In wake of the prevalent COVID-19 pandemic situation and in light of the relevant guidelines issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) and Pakistan Stock Exchange Limited, vide Circular No. 5 of 2020 dated March 17, 2020 and Circular No. PSX/N-372 dated March 19, 2020 respectively, the Shareholders are encouraged to participate in the EOGM through electronic facility organized by the Bank. In order to attend the EOGM through electronic facility, the Shareholders are requested to get themselves registered with the Company Secretary at least 24 hours before the time of EOGM at the e-mail address [eogm@bankislami.com.pk](mailto:eogm@bankislami.com.pk) by providing the information as per format below.

Sr. No.	Name of the shareholder	CNIC Number	CNIC Number/ CDS Account No.	Cell Number	Email address

The details of the electronic facility will be sent to the shareholders on the email address provided by them.

The login facility will be opened at 10:00 a.m. on May 07, 2020 enabling the participants to join the proceedings which will start at 10:30 a.m. sharp.

The shareholders can also attend the meeting and provide their comments and attendance for the proposed agenda items of the EOGM on WhatsApp Number 03218200864 and email: eogm@bankislami.com.pk.

#### Attending meeting through Proxies

- i. In case of individuals, the account holder or sub account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his /her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the Meeting.
- ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. Proxies in order to be effective, must be received by the Bank not less than 48 hours before the meeting.
- iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
- v. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Bank.

By order of the Board  
-sd-

**Muhammad Shoaib**  
Company Secretary

Dated: April 30, 2020 -



Ballot paper for voting through post for poll to be held on 10:30 am, May 7, 2020  
at registered office of BankIslami Pakistan Limited 11th Floor, Executive Tower,  
Dolmen City, Marine Drive, Block-4, Clifton, Karachi - Pakistan website:  
[www.bankislami.com.pk](http://www.bankislami.com.pk)

## BankIslami

Mr. Muhammad Shoaib, Company Secretary  
14th Floor, Executive Tower, Dolmen City,  
Marine Drive, Block-4, Clifton, Karachi - Pakistan  
Tel: +92-21-111-247-111 Ext. # 2112

Name of shareholder / joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Passport/National ID of foreign country in case of foreign member (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (in case of representative of a body corporate, corporation and Federal Government).	

Sr.No.	Name of Directors (in alphabetical order)	No. of ordinary shares, used for voting in favor of the director	Number of votes (number of voting shares x Seven)
1.	Mr. Ali Hussain		
2.	Dr. Amjad Waheed		
3.	Mr. Ali Mohamad Hussain Ali Mohamad Al Shamali		
4.	Mr. Haider Ali Hilaly		
5.	Ms. Lalarukh Ejaz		
6.	Mr. Siraj Ahmed Dadabhoy		
7.	Mr. Syed Ali Hasham		
8.	Mr. Sulaiman Sadruddin Mehdi		
9.	Mr. Zahid Ullah Khan		

Signature of Shareholder: \_\_\_\_\_ Place: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

### NOTES:

- Duly filled postal ballot should be sent to Chairman, BankIslami Pakistan Limited, 11th Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Block-4 Clifton, Karachi - Pakistan or via email at [chairmanbipl@bankislami.com.pk](mailto:chairmanbipl@bankislami.com.pk)
- Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before May 06, 2020 till 04:00 pm. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC. In case of foreign member copy of the passport or national identify card of the foreign country showing signatures of the foreign member shall be used in lieu of CNIC. In case of representatives of a body corporate, corporation and Federal Government it is proposed that copy of board resolution or power of attorney or other equivalent document together with copy of national identity card or passport of the representative shall be used in lieu of CNIC. Copies of these document should be enclosed with the postal ballot form.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

**BankIslami Pakistan**

**111-ISLAMI (111-475264)**  
[www.bankislami.com.pk](http://www.bankislami.com.pk)

CHB/11/11/11





BankIslami

## ڈائریکٹرز کا انتخاب

کنفیڈر انکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159 کے تحت، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے مورخہ 07 مئی 2020 کو صبح 10:30 بجے منعقد ہونے والے آئندہ غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں ڈائریکٹرز کے انتخاب میں خود کو بطور امیدوار پیش کرنے کے ارادے کے نوٹس بینک بڈ کو جمع کروائے ہیں:

- 1۔ جناب علی حسین
- 2۔ ڈاکٹر امجد وحید\*
- 3۔ جناب علی محمد حسین علی محمد اسماعیلی
- 4۔ جناب حیدر علی ہلالی\*
- 5۔ محترمہ لالہ سرخ اجاز\*
- 6۔ جناب سراج احمد دادا بھائی
- 7۔ جناب سید علی عثمان
- 8۔ جناب سلیمان صدر الدین مہدی\*
- 9۔ جناب زاہد القادحان

\* مابقی حقائق کا بیان جو آڈائریکٹرز کے مختصر پروفائل پر مشتمل ہے بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

پروڈ آف ڈائریکٹرز نے مورخہ 23 جنوری 2020 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں آئندہ تین (3) سالہ مدت کے لئے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ چونکہ انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے والے ڈائریکٹرز کی تعداد نو (9) ہے، جو کہ مقررہ تعداد سے زائد ہے، مذکورہ بالا تین امیدوار آئندہ غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں انتخاب میں حصہ لیں گے۔

1۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب (ای ووٹنگ، پوسٹل بلیٹ اور پولنگ):

(الف) چونکہ انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے والے ڈائریکٹرز کی تعداد کنفیڈر انکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کے تحت مقررہ تعداد سے زائد ہے لہذا بینک اپنے ممبران کو کنفیڈر (پوسٹل بلیٹ) ریگولیشنز 2018 کی دفعات کے تحت بذریعہ ای ووٹنگ یا بذریعہ ڈاک ووٹ کے استعمال کا اختیار فراہم کر رہا ہے۔

(ب) ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کی تکمیل کے لئے کنفیڈر (پوسٹل بلیٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، کنفیڈر انکٹ 2017 کی دفعات 143 اور 144 کے قاضیوں سے مشروط ممبران کو پوسٹل بلیٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ مذکورہ بالا قواعد و ضوابط میں شامل قاضیوں اور طریقہ کار کے مطابق بذریعہ ڈاک یا دیگر کسی بھی الیکٹرانک ذرائع سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

(ج) ڈائریکٹرز کے انتخابات کے دوران بیشتر ہولڈرز کے لئے ووٹنگ لائنز مورخہ 4 مئی 2020 صبح 10:00 بجے سے 6 مئی 2020 کی شام 4:00 بجے تک کھلی رہیں گی۔

(د) حصص یافتگان کی سہولت کے لئے، رجسٹرڈ آفس بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ، گیارھویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈولپمنٹ ٹی، میرین ڈرائیو، بلاک 4، گلشن، کراچی، پاکستان میں پولنگ بوتھ قائم کر دیا جائے گا۔ حصص یافتگان EOGM کے دن یعنی 07 مئی 2020 کو صبح 10:45 سے 11:45 تک، صرف ظاہری ووٹنگ کے لئے، مذکورہ پولنگ بوتھ پر تشریف لا کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ حصص یافتگان بالترتیب یکے بعد دیگرے پولنگ بوتھ پر آ کر اپنا ووٹ ڈالیں گے اور پھر کسی اجتماع کے فی الفور پولنگ بوتھ سے باہر نکل جائیں گے۔

2۔ الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے حصص یافتگان کی شرکت:

کورونا وائرس (COVID-19) کی وبائی صورتحال کے پیش نظر اور سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) کی جاری کردہ متعلقہ رہنما گائیڈ لائنز کی روئی میں، مورخہ 17 مارچ 2020 کو جاری کردہ سرٹیفیکٹ نمبر 2020/5 اور بالترتیب سرٹیفیکٹ نمبر PSX/IN-372 بتاریخ 19 مارچ 2020 کے مطابق، حصص یافتگان کو بینک کے زیر اہتمام الیکٹرانک سہولت کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں حصہ لینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ الیکٹرانک سہولت کے ذریعے EOGM میں شرکت کے لئے، حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ مندرجہ ذیل قاریٹ کے مطابق معلومات فراہم کر کے EOGM کے وقت سے 24 گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری کو درج ذیل ای میل ایڈریس پر اپنا اندراج کروائیں:

eogm@bankislami.com.pk

نمبر شمار	شیئر ہولڈر کا نام	کنفیڈر انکٹ ڈیوائس	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
		کارڈ نمبر	CDS کارڈ نمبر		



الیکٹرانک بھرت کی تفصیلات مضمون یافتگان کو مندرجہ ذیل ٹیبل میں فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر ار سال کردی جائیں گی۔ لاگ ان کی مہولت مورخہ 07 مئی 2020 کو صبح 10:00 بجے کھول دی جائے گی جو شرکاء کو کارروائی میں شرکت کے قابل بنائے گی، جس کا آغاز ٹھیک صبح 10:30 بجے ہو جائے گا۔ براہ کرم یہ بھی نوٹ فرمائیں کہ EOGM کا وقت مورخہ 07 مئی 2020 کو صبح 10:30 بجے ہوگا۔ مضمون یافتگان بھی اجلاس میں شرکت ہو سکتے ہیں اور غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کے مجوزہ ایجنڈا اسٹاپز کے لئے وائس ایب نمبر 03218200864 اور ای میل ایڈریس eogm@bankislami.com.pk پر اپنے تبصرے اور حاضری فراہم کر سکتے ہیں۔

پراکسیز کے ذریعے اجلاس میں شرکت:

- i۔ افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریکوریٹر کے مطابق آپ لوڈ کی جاتی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت وہ اپنا اصل کیپیڈ فراڈ توئی شناختی کارڈ ("CNIC") یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔
- ii۔ پراکسی فارم کی گواہی دہ افراد میں سے جن کے نام، پتہ، اور CNIC نمبرز فارم پر ظاہر کئے جائیں گے۔ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بینک کو موصول ہونی والی ہر کیپیڈ فراڈ توئی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق کرے گا۔
- iii۔ بینیفیشیئل اور/یا تصدیق شدہ کیپیڈ فراڈ توئی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی پراکسی فارم کے ہمراہ چیئر کی جائیں گی۔
- iv۔ اجلاس کے وقت پراکسی اپنا اصل کیپیڈ فراڈ توئی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- v۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / یادداشت / اثباتی کارپوریٹ ادارے کی جانب سے اجلاس میں نمائندگی اور ووٹ ڈالنے کے لئے تاجز مضمون کے دستخطوں کے نمونے، پراکسی فارم کے ہمراہ بینک میں جمع کروانا ہوں گے۔

بجگم پروڈ

-sd-

محشیب

کپٹی ٹیکری

تاریخ: 30 اپریل 2020

دو گنگ کے لئے جیلٹ پیپر بذریعہ ڈاک برائے رائے شماری، رجسٹرڈ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ، گیارہویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈولین ٹی، میرین ڈرائیو، بلاک 4، کلفٹن، کراچی، پاکستان پر ارسال کیا جاسکتا ہے جو کہ مورخہ 07 مئی 2020 کو صبح 10:30 بجے تک شامل ہوگا۔

## BankIslami

جناب محمد شعیب، کمپنی مینیجر  
چودھویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈولین ٹی، میرین ڈرائیو، بلاک 4، کلفٹن، کراچی، پاکستان۔  
ویب سائٹ: www.bankislami.com.pk  
ٹیلی فون نمبر: 111-247-111-92-21 + ایکسٹینشن نمبر: 2112

شیر ہولڈر کا نام / مشترکہ شیر ہولڈر	
رجسٹرڈ پتہ	
شیرز کی کل تعداد اور ڈیولپمنٹ	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک ہے)	
پاسپورٹ / غیر ملکی ممبر ہونے کی صورت میں بیرون ملک کی قومی شناخت کی آئی ڈی (کاپی منسلک ہے)	
امضائی معلومات اور دیگر دستاویزات (نمائندہ یا کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کی صورت میں منسلک)	

نمبر	ڈائریکٹرز کے نام	ڈائریکٹر کے حق میں دو گنگ کے لئے استعمال ہونے والے عام حصص کی تعداد	ڈولپمنٹ کی تعداد (دو گنگ کے لئے حصص کی تعداد) X سات
1-	جناب علی حسین		
2-	ڈاکٹر امجد وحید		
3-	جناب علی محمد حسین علی محمد اسماعیلی		
4-	جناب حیدر علی ہلالی		
5-	محترمہ لالہ رخ اجاز		
6-	جناب سرانج احمد دادا بھائی		
7-	جناب سید علی ہاشم		
8-	جناب سلیمان صدر الدین مہدی		
9-	جناب زاہد اللہ خان		

شیر ہولڈر کے دستخط: \_\_\_\_\_ مقام: \_\_\_\_\_ تاریخ: \_\_\_\_\_  
نوٹس:

- مکمل طور پر پُر کیا گیا جیلٹ پیپر ارسال کیا جاسکتا ہے اس پیپر پر، چیئر مین بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ، گیارہویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈولین ٹی، میرین ڈرائیو، بلاک 4، کلفٹن، کراچی، پاکستان، یا ارسال کیا جاسکتا ہے اس ای میل ایڈریس chairmanbipl@bankislami.com.pk پر۔
- پوسٹل جیلٹ کے نمبر اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی لازماً منسلک ہونا چاہئے۔
- پوسٹل جیلٹ فارم اجلاس کے چیئر مین کو حتمی تاریخ مورخہ 6 مئی 2020 کو شام 4:00 بجے سے قبل موصول ہو جانا چاہئے، جو کہ پوسٹل جیلٹ وصول کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے بعد وصول ہونے والا پوسٹل جیلٹ دو گنگ کے لئے قابل غور نہیں ہوگا۔
- پوسٹل جیلٹ پر موجود خط CNIC پر موجود خط کے ساتھ لازماً ملنا چاہئے۔ غیر ملکی ممبر ہونے کی صورت میں غیر ملکی ممبر کے پاسپورٹ، قومی شناخت کارڈ کرنے والی دستاویز (آئی ڈی) کو CNIC کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ کسی کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کی صورت میں، یہ تجویز پیش کی جاتی ہے کہ یورپی قرارداد یا پاور آف اٹارنی کی کاپی یا دیگر مساوی دستاویز نمائندے کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی CNIC کے متبادل کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ ان دستاویزات کی کاپیاں پوسٹل جیلٹ کے ساتھ منسلک ہونا چاہئیں۔
- ناکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب شدہ، مرتب کردہ، مسخ شدہ، اور دراز گنگ کیا گیا جیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔