

September 19, 2022



**BankIslami**

**BankIslami Pakistan Limited**  
11th Floor, Executive Tower, Dolmen City,  
Marine Drive, Clifton Block-4, Karachi.  
Tel: (92-21) 111-247(BIP)-111 Fax: 35378373  
[www.bankislami.com.pk](http://www.bankislami.com.pk)

The General Manager  
Pakistan Stock Exchange Limited  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
Karachi.

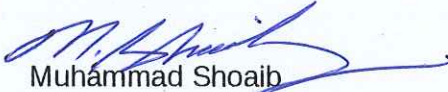
Our Ref: 100.2.614

**Subject: Notice of Extra Ordinary General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting of BankIslami Pakistan Limited to be held on Monday, October 10, 2022 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

  
Muhammad Shoaib  
Company Secretary



**FURTHER RESOLVED** that, all acts, deeds, and actions taken by the Authorized Persons pursuant to the above resolutions for and on behalf of and in the name of the Bank shall be binding acts, deeds and things done by the Bank."

#### ANY OTHER BUSINESS

4- To transact any other business with the permission of Chair.

#### Venue of Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") and Participation of Shareholders through Electronic means:

In the wake of the current situation related to Covid-19 virus and in the light of the relevant guidelines issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan vide its letter no. SMD/SE/2(20)/2021/117 dated December 15, 2021, its Circular no. 4 of 2021 dated February 15, 2021 and its Circular no. 6 of 2021 dated March 3, 2021 respectively, the following arrangements have been made by the Bank for the participation of Shareholders:

- The Directors/Management of the Bank will be present at the Bank's Registered Office at 11th Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Clifton Block-4, Karachi, to coordinate with the shareholders and consolidate the proxies to ensure the quorum.
- 10th Floor, Progressive Square, Shahrah-e-Faisal, Karachi will be the venue for the shareholders who elect to attend the meeting physically. As per SECP instructions given in the Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021 shareholders who intends to participate physically in the EOGM will be allowed to participate keeping in view the COVID-19 related SOP's issued by the Provincial and / or the Federal Government.
- The Shareholders are encouraged to participate in the EOGM through Zoom facility organized by the Bank. In order to attend the EOGM through Zoom facility, the shareholders are requested to get themselves registered with the Company Secretary at least 24 hours before the time of EOGM at the following e-mail address:

Email address: eogm2022@bankislami.com.pk

- The shareholders are requested to provide the information as per below format. The details of the Zoom facility will be sent to the shareholders on the email address provided in the below table:

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

The login facility will be opened at 10:45 a.m. October 10, 2022 enabling the participants to join the proceedings which will start at 11:00 a.m. sharp.

By Order of the Board



**Muhammad Shoaib**  
Company Secretary

Dated: September 19, 2022

Statements under section 134 (3) of the Companies Act 2017 pertaining to special business are enclosed.

#### STATEMENTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT 2017

These statements set out the material facts concerning the resolution contained in item 2 and 3 of the Notice pertaining to the special business to be transacted at the Extra Ordinary General Meeting of the Bank to be held on October 10, 2022.

**To consider and, if thought fit, approve conversion of Sukuk into Ordinary Shares of the Bank upon the occurrence of a conversion event as determined by the State Bank of Pakistan**

On April 26 2022 the Board of Directors of BankIslami Pakistan Limited (“BIPL” or the “Bank”) resolved to raise Shariah compliant Additional Tier 1 Capital through issuance of redeemable capital under s. 66 of the Companies Act, 2017 in the amount of PKR 1,000,000,000/- (Pak Rupees One Billion) (the “**Sukuk Issue**” or the “**Sukuk**”) to eligible investors in terms of BPRD Circular Number 08 dated June 27, 2006 and as updated vide BPRD Circular Number 06 of August 15, 2013 (as amended from time to time), read with all relevant rules, regulations, circulars and approvals of State Bank of Pakistan (“SBP”).

SBP through BSD Circular No. 7 dated April 15, 2009 had directed all banks to achieve and maintain the minimum CAR of 10% by December 2013. SBP vide its Circular No. 6 of Banking Policy and Regulation Department (“BPRD”) dated August 15, 2013 (“**Base I III Circular**”), covering Basel III reforms, gave a roadmap to increase the minimum CAR up to 12.5% in a phased manner by December 31, 2019. The Sukuk Issue is intended to comply with the State Bank of Pakistan’s (“SBP”) regulation to maintain the minimum Capital Adequacy Ratio (“CAR”), sustain the regulatory deductions as directed by SBP and to support on-going business operations of the Bank.

As per the requirements of Basel III under the aforementioned Basel III Circular, the terms and conditions of the ADT 1 must have a provision of “loss absorbency” for it to be qualified as Additional Tier 1 Capital instrument.

The relevant portion of the Basel III Circular relating to “loss absorbency” is reproduced below:

*“A-5-2 Loss Absorption of Additional Tier-1 Instruments at a Pre-specified Trigger:*

- i. *The additional Tier-1 capital instruments (classified as other than equity at issuance) must have loss absorption clause whereby these instruments will be permanently converted to common shares when the bank’s CET1 ratio falls to or below 6.625% of RWA {i.e. minimum CET1 of 6.0% plus 25% of capital conservation buffer of 2.5% (0.625%)}. Moreover, the bank should immediately notify SBP upon reaching the trigger point.*
- ii. *A bank will have full discretion to determine the amount of Additional Tier-1 instruments to be converted into common shares subject to following conditions:*
  - a. *Where a bank’s CET1 reaches the loss absorption trigger point, the aggregate amount of Additional Tier-1 capital to be converted must at least be the amount sufficient to immediately return the CET1 ratio to above 6.625% of total RWA (if possible).*
  - b. *The converted amount should not exceed the amount needed to bring the CET1 ratio to 8.5% of RWA (i.e. minimum CET1 of 6.0% plus capital conservation buffer of 2.5%).*
- iii. *The contractual terms and conditions of Additional Tier-1 instruments must also include a clause requiring full and permanent conversion of the instrument into common shares at the point of non-viability (mentioned below in Section A-5-3).*
- iv. *The conversion method will describe and follow the order (hierarchy of claims) in which they will absorb losses in liquidation / gone concern basis. These terms must be clearly stated in the offer documents.*



*“A-5-3 Loss Absorbency of Non-Equity Capital Instruments at the Point of Non-Viability:*

- i. *The terms and conditions of all non-CET1 and Tier 2 instruments issued by banks must have a provision in their contractual terms and conditions that the instruments, at the option of the SBP, will either be fully and permanently converted into common share upon the occurrence of a non-viability trigger event called the Point of Non-Viability (PONV) as described below;*
- ii. *The PONV trigger event is the earlier of;*
  - a. *A decision made by SBP that a conversion is necessary without which the bank would become non-viable.*
  - b. *The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the bank would have become non-viable, as determined by SBP.*
- iii. *The issuance of any new shares as a result of the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.*
- iv. *The amount of non-equity capital to be converted will be determined by the SBP.*
- v. *Where an Additional Tier-1 capital instrument or Tier-2 capital instrument provides for conversion into ordinary shares, the terms of the instruments should include provision that upon a trigger event the investors holding 5% or more of paid-up shares (ordinary or preferred) will have to fulfill fit and proper criteria (FPT) of SBP.*
- vi. *The conversion terms of the instruments must contain pricing formula linked to the market value of common equity on or before the date of trigger event. However, to quantify the maximum dilution and to ensure that prior shareholder / regulatory approvals for any future issue of the required number of shares is held, the conversion method must also include a cap on the maximum number of shares to be issued upon a trigger event.*
- vii. *The conversion method should describe and take into account the order (hierarchy of claims) in which the instruments will absorb losses in liquidation / gone concern basis. These terms must be clearly stated in the offer documents. However, such hierarchy should not impede the ability of the capital instrument to be immediately converted.*
- viii. *There should be no impediments (legal or other) to the conversion i.e. the bank should have all prior authorizations (sufficient room in authorized capital etc.) including regulatory approvals to issue the common shares upon conversion.*
- ix. *The contractual terms of all Additional Tier 1 and Tier 2 capital instruments must state that SBP will have full discretion in deciding / declaring a bank as a non-viable bank. SBP will, however, form its opinion based on financial and other difficulties by which the bank may no longer remain a going concern on its own unless appropriate measures are taken to revive its operations and thus, enable it to continue as a going concern. The difficulties faced by a bank should be such that these are likely to result in financial losses and raising the CET1 / MCR of the bank should be considered as the most appropriate way to prevent the bank from turning non-viable. Such measures will include conversion of non-equity regulatory capital into common shares in combination with or without other measures as considered appropriate by the SBP.”*

In addition to the above conversion conditions, it is expected that SBP will also require conversion of the Sukuk ADT 1 where all or part of the Sukuk ADT 1 are subject to a mandatory conversion into common shares at the discretion of SBP in case of the Issuer’s inability to exercise the lock-in clause as follows:



**Notes:**

- 1 The Members' Register will remain closed from October 03, 2022 to October 10, 2022 (both days inclusive).
- 2 A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint proxy to attend and vote in the meeting.
- 3 Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Bank not less than 48 hours before the time of the meeting.
- 4 Central Depository Company of Pakistan ("CDC" ) Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Circular No. 01, dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

**For Attending the Meeting:**

- 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. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

**For Appointing 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 submit the proxy form as per the above requirement.
  - ii. The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
  - iii. Attested copy 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 passport at the time of the meeting.
  - v. In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form of the Bank.
- 5 Members are requested to promptly notify CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 of any change in their address.

**6 Conversion of physical share certificate in book entry form**

With reference to the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017, Securities and Exchange Commission of Pakistan, through its letter No. CSD/ED/MISC/2016-639-640 dated March 26, 2021, has required listed companies to replace the existing physical shares issued by them into Book Entry Form. In compliance to regulatory requirement, shareholders of BankIslami Pakistan Limited holding physical share certificates are requested to convert their physical shares certificates into Book Entry Form. Shareholders who have not yet collected their unclaimed physical share certificates are requested to collect from Bank's Share Registrar and also convert the certificate(s) in book entry form in compliance to regulatory requirement. Shareholders of Bank may contact their Broker (a PSX member), CDC Participant or CDC Investor Account Services Department of Central Depository Company of Pakistan Limited for assistance in opening CDC Account. The said conversion will benefit to shareholders i.e readily available share(s) for sale and purchase at better rates; instant credit of entitlements (bonus shares and rights shares); and eliminate the risk of loss of shares, etc.

## 7 International Bank Account Number (IBAN) of shareholders

Section 242 of the Companies Act 2017 requires that the listed companies shall pay cash dividend only through electronic mode directly into the bank account designated by the shareholders. SECP vide its notification SRO 1145 (I)/2017 has also issued the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 whereby every shareholder shall be responsible to provide valid information pertaining to its designated bank account to disburse any dividend payable in cash only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

In this regards, Bank has already communicated through its letters addressed to the shareholders individually along with newspapers publications requesting to provide the International Bank Accounts Number ("IBAN") designated by the shareholders to receive the cash dividends electronically. Hence, shareholders are requested to fill the required fields of Bank's letter available on website of the Bank: [www.bankislami.com.pk](http://www.bankislami.com.pk) and send the same to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank. In case of shares held as book-entry securities, the said information would be required to be provided to Central Depository System ("CDS") through CDS Participants. Please ignore, if the said information has already been provided.

## 8 Mandatory registration detail of shareholders

According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile / telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to Bank's Share Registrar at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400. Tel. Toll Free 0800-23275, Email: [info@cdcsrsl.com](mailto:info@cdcsrsl.com), website: [www.cdcsrsl.com](http://www.cdcsrsl.com).

## 9 Tax implication on dividend

The Government of Pakistan has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies / banks. These rates are as per law.

To enable the Bank to make tax deduction on the amount of Cash Dividend, all the members whose names are not entered into the Federal Board of Revenue's (FBR), Active Tax-Payers List (ATL), despite the fact that they are tax return filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL, before the date of book closure for cash dividend; otherwise, tax on their cash dividend will be deducted as non-filer.

### Tax on joint shareholding

All shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Bank's Shares Registrar, in writing as follows:

		Principal Shareholder		Joint Shareholder	
Folio number / CDS Account number	Total Shares	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (number of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (number of Shares).



**10 Zakat Declaration (CZ-50)**

Zakat will be deducted from the dividends at source at the rate of 2.5 % of the paid-up value of the share (Rs. 10/- each) and will be deposited within the prescribed period with the relevant authority. In case of claiming exemption, please submit your Zakat Declarations under Zakat and Ushr Ordinance, 1980 and Rule 4 of Zakat (Deduction and Refund) Rules, 1981. Shareholder who holds Bank's shares in physical, please deposit their Zakat Declaration on Form CZ-50 with Bank's Share Registrar with mentioning Folio No and Name. Shareholder who holds shares in book entry shall deposit their Zakat declaration on Form CZ-50 with CDC Investor Account Services / CDC Participant / Stock brokers with mentioning CDS Account No. and name of shareholder.

**11 Consent for Video Conference Facility**

For this Extra Ordinary General Meeting, under following conditions, Members can also avail video conference facility at Lahore & Islamabad.

If the Bank receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the Bank will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

In this regard, members who wish to participate through video conference facility at Lahore & Islamabad should send a duly signed request as per following format to the registered address of the Bank at least 10 days before the date of general meeting.

I/We, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_, being a member of BankIslami Pakistan Limited, holder of \_\_\_\_\_ Ordinary Share(s) as per Registered Folio No. \_\_\_\_\_ hereby opt for video conference facility at -----

Signature of Member.

### زکوٰۃ ڈیکلیریشن (CZ-50)

شیرز کی ادا شدہ قیمت (10 روپے پر) 2.5% کی شرح سے منبع کے منافع سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی اور مقررہ مدت کے اندر متعلقہ اتھارٹی کے پاس جمع کرائی جائے گی۔  
استثنا کا دعویٰ کرنے کی صورت میں، براہ کرم زکوٰۃ اور عشر آربٹینس 1980 اور زکوٰۃ (کٹوتی اور رقم کی واپسی) روٹر 1981 کے قاعدہ 4 کے تحت اپنے زکوٰۃ کے اعلانات جمع کروائیں۔ وہ شیر ہولڈر جس کے پاس بینک کے شیرز فرویکل ہیں، براہ کرم اپنی زکوٰۃ ڈیکلیریشن فارم CZ-50 پر بینک کے شیر رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں جس میں فولیو نمبر، اور شیر ہولڈر کا نام درج ہو، بک انٹری میں شیرز رکھنے والے شیر ہولڈر کو اپنی زکوٰۃ کا اعلان فارم Stock / CDC Investor Account Services / CDC Participant / Broker کو جمع کرانا ہوگا جس میں CDC Account نمبر اور شیر ہولڈر کا نام درج ہو۔

### ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی

سالانہ اجلاس عام کے لیے مندرجہ ذیل شرائط پر اراکین لاہور اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔  
اگر بینک دس فیصد سے زائد شیرز رکھنے والے رکن کی طرف سے اجلاس سے دس روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی درخواست موصول کرتا ہے تو اس صورت میں بینک مذکورہ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گا جو اس شہر میں سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگا۔  
کمپنی اجلاس شروع ہونے سے پانچ دن قبل ویڈیو کانفرنس کے مقام سے متعلق اراکین کو آگاہ کرے گی اور مکمل تفصیلات فراہم کرے گی۔  
اس ضمن میں وہ اراکین جو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے لاہور اور اسلام آباد میں شرکت کے خواہشمند ہیں وہ اجلاس سے کم سے کم دس روز قبل بینک کے رجسٹرڈ پتے پر درخواست ارسال کریں گے۔

میں/ہم ----- بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے رکن ہیں۔ رجسٹرڈ فولیو نمبر ----- کے مطابق ----- عمومی شیرز رکھتے ہیں اور مذکورہ ----- شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے آمادگی ظاہر کرتا/ کرتے ہیں کا انتخاب کرتے ہیں۔

دستخط رکن

### شیر ہولڈرز کے متعلقہ بینک کا IBAN

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق یہ لازمی ہے کہ نقد میں ادا ہونے والے منافع کو صرف الیکٹرانک طریقہ کار سے براہ راست متعلقہ شیر ہولڈرز کے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا۔ ایس ای سی پی نے اپنے نوٹیفیکیشن 2017/1145(1) SRO کے ذریعے کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) قواعد و ضوابط جاری کئے ہیں کہ تمام شیر ہولڈرز نقد میں ادا ہونے والے منافع کی الیکٹرانک طریقہ کار سے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں منتقلی کیلئے اپنے متعلقہ بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔

اس ضمن میں بینک نے اپنے لیٹرز کے ذریعے شیر ہولڈرز کو فرداً اور اخبارات کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے کہ تمام شیر ہولڈرز نقد منافع کو الیکٹرانک طریقہ کار سے حاصل کرنے کیلئے اپنے متعلقہ بینک کا IBAN فراہم کریں۔ اس لئے شیر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ بینک کی ویب سائٹ [www.bankislami.com.pk](http://www.bankislami.com.pk) پر دستیاب بینک کے لیٹرز میں مطلوبہ فیلڈز کو پُر کر کے بینک کے ٹرانسفر ایجنٹ کو بھجوائیں۔ شیر ہولڈرز جو بک انٹری شیر ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے متعلقہ بینک کا IBAN سی ڈی سی پارسینٹ کو فراہم کریں اگر ابھی تک فراہم نہیں کئے ہیں۔

### شیر ہولڈرز کی لازمی رجسٹریشن کی معلومات

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 کے مطابق اور کمپنیز (جنرل پروویژن اور فارمز)، ریگولیشن 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق تمام فزیکل شیر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ لازمی معلومات جیسا کہ CNIC (قومی شناختی کارڈ نمبر)، میلنگ ایڈریس، ایمیل ایڈریس، موبائل نمبر، ٹیلی فون نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ IBAN نمبر، وغیرہ بینک کے شیر رجسٹرار کو درج ذیل پتہ پر پوری طور پر فراہم کریں "اگر ابھی تک فراہم نہیں کئے ہیں" اور قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچیں۔

سی ڈی سی شیر رجسٹرار سرور لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99، بلاک بی، ایس ایم سی - ایچ - ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی - 74400 - ٹیلیفون 0800-23275 (92) فیکس 34326053 ((21) 92) یو آر ایل [www.cdcsrsl.com](http://www.cdcsrsl.com) ای میل [info@cdcsrsl.com](mailto:info@cdcsrsl.com)

### ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کا نفاذ

حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 میں متعدد ترامیم کی ہیں جن کے ذریعے بینک / کمپنی کی جانب سے ادا کئے جانے والے ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کٹوتی کی مختلف شرح مقرر کی گئی ہیں۔ یہ شرح قانون کے مطابق ہیں۔

بینک کو نقد ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کی کٹوتی کا اہل بنانے کے لئے ایسے تمام شیر ہولڈرز جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ایکٹو ٹیکس پیپرز لسٹ (ATL) میں موجود نہیں، اگرچہ وہ ٹیکس ریٹرن فائلر ہیں، ان سے درخواست ہے کہ کیش ڈیویڈنڈ کے لئے کھاتوں کی بندش سے قبل ATL میں اپنے ناموں کی شمولیت یقینی بنائیں، بصورت دیگر ان کے نقد ڈیویڈنڈ سے ٹیکس کی کٹوتی بطور نان فائلر کر لی جائے گی۔

### مشترکہ شیر ہولڈنگ پر ٹیکس

ایسے تمام شیر ہولڈرز جو شیرز کی مشترکہ ملکیت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی ملکیت میں موجود شیرز کی مناسبت سے مرکزی شیر ہولڈر اور مشترکہ شیر ہولڈر (ہولڈرز) کی اپنی شیر ہولڈنگ کی تفصیل درج ذیل کے مطابق تحریری شکل میں ہمارے شیر رجسٹرار کو فراہم کریں:

فولیو / سی ڈی ایس	کل شیرز	نام اور CNIC نمبر	شیر ہولڈنگ کا تناسب	نام اور CNIC نمبر	شیر ہولڈنگ کا تناسب	جوائنٹ شیر ہولڈرز
						(شیرز کی تعداد)

بینک کے ڈائریکٹرز کو مذکورہ کاروبار میں بینک کے شیئرز ہولڈنگ کی کسی حد تک بچت میں بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی منحرف دلچسپی نہیں ہے۔

نوٹس

:

- 1- ممبران کارجر 03 اکتوبر 2022ء سے 10 اکتوبر 2022ء تک بند رہے گا (دونوں ایام شامل ہیں)۔
- 2- اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل کوئی رکن اجلاس میں شرکت اور ووٹ کے لئے پراسی مقرر کر سکتا ہے۔
- 3- موثر ہونے کے لئے پراسی کا اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچنا ضروری ہے۔
- 4- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مورخہ 26 جنوری 2000ء کو جاری کردہ سرکلر نمبر 1 میں دی گئی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کے لئے

- i افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسے افراد جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔
- ii کارپوریٹ ادارے کی صورت میں نامزد شخص کے دستخطوں کے نمونہ کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی اجلاس کے وقت پیش کی جائے گی۔ (اگر وہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہوں)

پراسی مقرر کرنے کیلئے:

- i افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسے افراد جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہیں، درج بالا ضروریات کے مطابق پراسی فارم جمع کروائیں۔
- ii پراسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام، پتہ جات اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہونے چاہئیں۔
- iii بینیفیشل اونرز اور پراسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پراسی فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہئے۔
- iv پراسی اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- v کارپوریٹ ادارے کی صورت میں دستخط کے نمونہ کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن/پاور آف اٹارنی بینک کے پراسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگی۔

5- شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ ڈاک کے پتے میں کسی تبدیلی کے متعلق کمپنی کے شیئرز رجسٹری سی ڈی سی شیئرز رجسٹری سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو بروقت مطلع کر دیں۔

6- فزیکل حصص کی بک انٹری فارم کی شکل میں تبدیلی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے حوالے سے، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط نمبر

CDS/ED/MISC/2016-639-640 کے ذریعے مورخہ 26 مارچ 2021 کو لکھنؤ کمپنیوں کو اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری فارم کی شکل میں تبدیل کرنے کی

ہدایات جاری کی ہیں۔ مندرجہ بالا ریگولیٹری ضرورت کی تعمیل میں، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے فزیکل حصص کے سرٹیفکیٹ رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی

ہے کہ وہ اپنے فزیکل حصص کے سرٹیفکیٹ کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ شیئرز ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے فزیکل حصص کے سرٹیفکیٹ وصول نہیں کیئے

ہیں (unclaimed) ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کے شیئرز رجسٹری سے رابطہ کریں اور شیئرز رجسٹری وصول کریں اور ریگولیٹری ضرورت کی تعمیل میں فزیکل

حصص کو بک انٹری فارم کی شکل میں تبدیل کریں۔ بینک کے شیئرز ہولڈرز سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولنے میں مدد کے لیے اپنے بروکر (پی ایس ایکس ممبر) سی ڈی سی پارٹی

سپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے سیکشن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

مذکورہ بالا باتوں سے شیئرز ہولڈرز کو فائدہ ہوگا۔ یعنی بہتر قیمتوں پر فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب حصص، حقداروں کا فوری استحقاق (بولس حصص اور حقوق

حصص)، اور حصص وغیرہ کے گم ہونے کے خطرے کو ختم کریں۔



درج بالا کنورژن کی شرائط کے علاوہ یہ توقع ہے کہ ایس بی پی کو صکوک ADT 1 کے کنورژن کی بھی ضرورت پڑے گی جہاں صکوک ADT 1 کا مکمل یا کچھ حصہ جاری کرنے والے کی درج ذیل lock-in شق کا استعمال نہ کرنے کی صورت میں ایس بی پی کی صوابدید پر عمومی حصص میں کنورژن کرنا ضروری ہو۔

#### lock-in کلرز

ہیزل III سرکٹر کے تحت فراہم کی جانے والی lock-in ضروریات پر تعمیل کرتے ہوئے، صکوک کے اجراء کے ضمن میں نہ تو منافع اور نہ ہی پرنسپل کی ادائیگی کی جاسکتی ہے، اگر اس طرح کی ادائیگیاں بینک کے کم از کم درکار سرمایہ، یا کمپیٹل ایڈیوکیٹسی ریشو یا کم از کم درکار سرمایہ میں کسی موجودہ کی میں اضافہ کے نتیجہ میں یا کمپیٹل ایڈیوکیٹسی ریشو میں کمی کا باعث بنتی ہوں۔ یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اس مدت کے منافع کی شرح کو موثر طریقے سے کم کر کے 0.005 فیصد کر دیا جائے گا۔ lock-in کلرز کو استعمال کرنے میں کسی ناکامی کی صورت میں ایس بی پی کی صوابدید پر ADT 1 صکوک، عمومی حصص میں لازمی طور پر تبدیل ہوں گے۔

مذکورہ بالا تغیر پذیر اینویس کی روشنی میں اس طرح کے اضافی حصص کے اجراء کے لئے بینک کو تمام منظوریاں (پیشگی) حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو اضافی حصص بینک کے حصص کی مارکیٹ ویلیو کی بنیاد پر جاری کیا جائے گا (متعلقہ وقت پر) اور 90,000,000 (نوے ملین) کی حد، جاری کئے جانے والے مجموعی اضافی عمومی حصص یا ایسی دوسری تعداد جس پر ایس بی پی سے مشاورت میں اتفاق کیا گیا ہو، سے مشروط ہوں گے۔ یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ اضافی حصص کا اجراء سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری اور کمینیز ایکٹ 2017ء کی شق b(1) 84 سے مشروط ہوگا۔

#### بینک کے مجاز سرمائے "Authorized Capital" کو بڑھانا۔

بینک کا موجودہ مجاز سرمایہ "Authorized Capital" 13 ارب پاکستانی روپے ہے اور ادا شدہ سرمایہ 11 ارب پاکستانی روپے ہے۔ مندرجہ بالا ریگولیشن اور کنورژن اینویس کی روشنی اور جیسا کہ کمپنی ایکٹ کی شکلوں میں دی گئی اجازت کے پیش نذر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مناسب خیال کرتے ہوئے مجاز سرمائے "Authorized Capital" بڑھا کر 15 ارب پاکستانی روپے مقرر کیا ہے۔ مزید بینک کے مجاز سرمائے "Authorized Capital" کو بڑھانے کی مد میں ایس بی پی کی منظوری غیر معمولی اجلاس کے بعد بینکنگ کمپنی آرڈیننس 1962 کے تحت حاصل کی جائے۔

نوٹس سے منسلک درکار معلومات ذیل میں دی گئی ہیں۔

ان افراد کے نام جن کو حصص جاری کئے جائیں گے: صکوک ADT 1 ہولڈرز کو حصص جاری کئے جائیں گے۔ (اس وقت)  
جس قیمت پر مجوزہ حصص جاری کئے جائیں گے: حصص متعلقہ تاریخ پر بینک کے حصص کی (مارکیٹ ویلیو) پر ہوں گے۔  
اجراء کا مقصد، اجراء کی آمدن کا استعمال اور کمپنی اور اس کے شیئرز ہولڈرز کو: فوائد کی ضروری تفصیلات صکوک ADT 1 کی بقیہ رقم (مکمل یا کچھ حصہ) کا بینک کے حصص میں کنورژن  
جن افراد کو مجوزہ حصص جاری کئے جائیں گے ان کی موجودہ شیئرز ہولڈنگ: قابل اطلاق نہیں  
حصص کے مجوزہ اجراء کے بعد افراد کی مجموعی شیئرز ہولڈنگ قابل اطلاق نہیں  
آیا کہ افراد نے ایسے حصص کی خریداری کیلئے تحریری رضامندی ظاہر کی ہو: صکوک و اجراء کے لئے ٹرسٹ ڈیڈ کی شرائط میں اس طرح کے کنورژن سے متعلق تفصیلات شامل ہوں گی۔

جواز پیش کیا جائے کہ رائٹس کے ساتھ اور رائٹس حصص کے بغیر کیوں مجوزہ حصص جاری کئے جائیں: یہ ایس بی پی کے سرکلر نمبر 6 برائے بینکنگ پالیسی اینڈ ریگولیشن ڈیپارٹمنٹ (بی پی آر ڈی) مورخہ 15 اگست 2013ء کی ضروریات کے مطابق ہے۔

تازہ ترین دستیاب مارکیٹ قیمت کی تفصیلات اور فی حصص کی بریک اپ ویلیو کے ساتھ جواز پیش قابل اطلاق نہیں۔

کریں، اگر یہ قیمتیں پار ویلیو سے مختلف ہیں:

جاری کردہ حصص بینک کے موجودہ حصص کے ساتھ ہر لحاظ سے پاری پاسو کی درجہ بندی کریں گے۔ حقوق کے تعین کے علاوہ حصص کا اجراء سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہے۔

### 3-5-A۔ عدم استحکام کے مقام پر نان ایکویٹیٹیڈ کپٹل انسٹرومنٹس کے نقصان کی جاذبیت۔

i- بینکوں کی جانب سے جاری کردہ تمام Tier 1 اور Tier 2 انسٹرومنٹس کی شرائط و ضوابط میں ان کے معاہدوں کی شرائط و ضوابط لازمی طور پر پیش کی جانی چاہئیں کہ انسٹرومنٹس، ایس بی پی کے آپشن پر، عدم استحکام کے Trigger کے وقوع پذیر ہونے پر مکمل اور مستقل طور پر عمومی حصص میں تبدیل ہو جائے گا جسے (PONV) Point of Non-Viability کہا جاتا ہے، جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

ii- PONV ٹرگر ایونٹ جو ان میں پہلے وقوع پذیر ہو جائے:

a- ایس بی پی کی طرف سے فیصلہ کیا جائے کہ کنورژن ضروری ہے اس کے بغیر بینک نا قابل عمل ہو جائے گا۔

b- سرکاری شعبہ کا سرمایہ لگانے یا مساوی مدد کا فیصلہ، اس کے بغیر بینک نا قابل عمل ہو جائے گا، جیسے کہ ایس بی پی نے تعین کیا ہے۔

iii- ٹرگر ایونٹ کے نتیجے میں کسی بھی حصص کا اجراء کسی بھی سرکاری شعبہ کے سرمایہ لگانے سے قبل ہونا ضروری ہے تاکہ سرکاری شعبہ کے ذریعے فراہم کردہ سرمایہ کم نہ ہو۔

iv- تبدیل کی جانے والی نان ایکویٹیٹیڈ کپٹل کی رقم کا تعین ایس بی پی کی جانب سے کیا جائے گا۔

v- جہاں ایڈیشنل Tier 1 کپٹل انسٹرومنٹ 2-Tier کپٹل انسٹرومنٹ کو عمومی حصص میں تبدیل کرنے کیلئے پیش کیا جائے، انسٹرومنٹس کی شرائط میں یہ شامل کرنا چاہئے کہ ٹرگر ایونٹ پر 5 فیصد یا زائد کے قابل ادائیگی حصص (عمومی یا ترجیحی) رکھنے والے سرمایہ کاروں کو ایس بی پی کے (FPT and proper criteria) پر پورا اترنا ہوگا۔

vi- انسٹرومنٹس کی تبدیلی کی شرائط میں قیوتوں کا فارمولہ شامل ہونا چاہئے جو ٹرگر ایونٹ کی تاریخ پر یا اس سے پہلے عمومی ایکویٹیٹی کی مارکیٹ ویلیو سے منسلک ہو۔ تاہم زیادہ سے زیادہ گراؤ کی مقدار اور اسے یقینی بنانے کیلئے کہ شیئر ہولڈر/ریگولیٹری منظوری سے قبل کسی بھی مستقبل کے اجراء کے لئے حصص کی مطلوبہ تعداد ہونی چاہئے۔ تبدیلی کے طریقہ میں زیادہ سے زیادہ حصص کی حد شامل ہونی چاہئے جو Trigger ایونٹ پر جاری کئے جائیں گے۔

vii- کنورژن کے طریقہ کار کو بیان کیا جانا چاہئے اور آرڈر مد نظر رکھنا چاہئے (دعوؤں کی درجہ بندی) جس میں انسٹرومنٹس liquidation/gone concern basis میں نقصانات کو جذب کریں گے۔ ان شرائط کو پیشکش کی دستاویزات میں واضح طور پر بیان کرنا چاہئے تاہم اس طرح کی درجہ بندی کو کپٹل انسٹرومنٹ کے فوری تبادلہ کی صلاحیت میں رکاوٹ نہ ڈالے۔

viii- کنورژن میں (قانونی یا دیگر) کوئی رکاوٹیں نہیں ہونی چاہئیں۔ کنورژن پر عمومی حصص کے اجراء کیلئے بینک کے پاس تمام پیشگی اختیارات مجاز سرمایہ (Authorized Capital) غیرہ میں مناسب جگہ (قانونی منظوریوں شامل ہونی چاہئیں)۔

ix- تمام ایڈیشنل Tier 1 اور Tier 2 کپٹل انسٹرومنٹس کے معاہدہ کی شرائط میں یہ ضرور بتائیں کہ کسی بھی بینک کو نا قابل بینک کے طور پر ڈیکلیئر کرنے یا فیصلہ کرنے کے بارے میں ایس بی پی کو مکمل صوابدید حاصل ہے۔ تاہم ایس بی پی مالیاتی اور دیگر مشکلات پر اپنی رائے قائم کرے گا جس کے ذریعے بینک خودتشویش کا باعث نہیں بنے گا جب تک کہ اپنے آپریشنز کو بحال کرنے کے لئے مناسب اقدامات نہ کئے جائیں اور اس طرح اسے تشویش کو جاری رکھنے کا اہل بنائے۔ کسی بھی بینک کو درپیش مشکلات اس طرح کی ہونی چاہئیں کہ ان کا معاشی نقصان ہونے کا خدشہ ہو اور بینک کے CET1/MCR میں اضافہ کر رہی ہوں، انہیں بینک کو غیر فعال ہونے سے روکنے کے لئے سب سے زیادہ مناسب طریقہ سمجھنا چاہئے۔ ایس بی پی کی جانب سے مناسب سمجھے جانے والے دیگر اقدامات کے ساتھ یا اس کے بغیر ایسے اقدامات میں نان ایکویٹیٹیڈ ریگولیٹری کپٹل کے عمومی حصص میں کنورژن بھی شامل ہوگا۔

### کمپنیز ایکٹ 2017ء کی ذیلی شق (3) 134 کے تحت بیانات

ان بیانات میں 10 اکتوبر 2022ء کو بینک کے منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں پیش کئے جانے والے خصوصی کاروبار سے متعلق نوٹس کے آئٹم 2 اور 3 میں شامل قرارداد سے متعلق مادی حقائق بیان کئے گئے ہیں۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے طے شدہ کنورژن ایونٹ کے وقوع پذیر ہونے پر بینک کے صلوک کو عمومی حصص میں تبدیل کرنے کی منظوری پر غور کرنا اگر ضروری سمجھا جائے۔  
26 اپریل 2022ء کو بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ ("بی آئی بی ایل" یا "دی بینک") کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اہل سرمایہ کاروں کو مبلغ 1,000,000,000 (ایک ارب پاکستانی روپے) کے "صلوک اجراء" یا "دی (صلوک)" کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 66 کے تحت قابل تلافی اجراء کے ذریعے شریعہ کمپلیٹ ایڈیشنل ٹائر 1 کیپیٹل میں اضافہ کا عزم کیا جو بی پی آر ڈی سرکل نمبر 8 مورخہ 27 جون 2006 اور 15 اگست 2013ء کو اپ ڈیٹ کئے گئے بی پی آر ڈی سرکل نمبر 6 (جس میں وقتاً فوقتاً ترمیم کی گئی) کے حوالے سے ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کی منظوریوں اور متعلقہ قوانین، ضابطوں اور سرکلرز کے ساتھ پڑھیں۔

بی ایس ڈی سرکل نمبر 7 مورخہ 15 اپریل 2009ء کے ذریعے ایس بی پی نے تمام بینکوں کو دسمبر 2013ء تک کم از کم 10 فیصد CAR کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ ایس بی پی نے اپنے سرکل نمبر 6، بینکنگ پالیسی اینڈ ریگولیشن ڈیپارٹمنٹ (بی پی آر ڈی) مورخہ 15 اگست 2013ء (بیزل III سرکلر)، جو بیزل III ریفاہر مڑکا احاطہ کرتا ہے، میں 31 دسمبر 2019ء تک مرحلہ وار انداز میں CAR کو کم از کم 12.5 فیصد تک بڑھانے کا روڈ میپ دیا گیا۔

مذکورہ بالا بیزل III سرکلر کے تحت بیزل III کی ضروریات کے مطابق اے ڈی ٹی 1 کی شرائط و ضوابط میں ایڈیشنل ٹائر 1 کیپیٹل انسٹرومنٹ کا اہل ہونے کے لئے "نقصان کی تلافی" کی فراہمی ضروری ہے۔

"نقصان تلافی" سے متعلق بیزل III سرکلر کے متعلق حصہ کو نیچے دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

پہلے سے طے کردہ Trigger پر A-5-2 ایڈیشنل ٹائر-1 انسٹرومنٹس کے نقصان کی جاذبیت۔

i- دی ایڈیشنل ٹائر-1 کیپیٹل انسٹرومنٹس (اجراء کے موقع پر ایکویٹی کے علاوہ کسی اور درجہ بندی کے تحت) میں نقصان کی جاذبیت کی شق ضروری ہے، اس کے ذریعے یہ انسٹرومنٹس مستقل طور پر عمومی حصص میں تبدیل ہو جائیں گے جب بینک کا CET1 تناسب RWA کے 6.625 فیصد یا اس سے کم ہو جائے (یعنی کم از کم 6 فیصد CET1 کے علاوہ 25 فیصد کیپیٹل کنزرویشن بفر کا 2.5 فیصد (0.625 فیصد)۔ علاوہ ازیں Trigger پوائنٹ پر پہنچنے پر بینک کو فوری طور پر ایس بی پی کو مطلع کرنا چاہئے۔

ii- بینک کے پاس درج ذیل صورتوں میں ایڈیشنل ٹائر 1 کے انسٹرومنٹس کی رقم کو عمومی حصص میں تبدیل کرنے کی مکمل صوابدید ہوگی۔

a- جب کوئی بینک لاس آؤٹ پریشن ٹریگر پوائنٹ تک پہنچ جاتا ہے، تو ایڈیشنل ٹائر-1 کیپیٹل کو تبدیل کرنے کے لئے رقم کم از کم اتنی ہی مقدار میں ہونی چاہئے جو فوری طور پر CET1 شرح کوکل RWA کے 6.625 فیصد سے زائد پرواپس کرے۔ (اگر ممکن ہو)۔

b- تبدیل شدہ رقم CET1 شرح کوکل RWA کے 8.5 فیصد پر لانے کے لئے درکار رقم سے زائد نہیں ہونی چاہئے۔ (یعنی کم از کم CET1 کے 6.0 فیصد کے علاوہ 2.5 فیصد کیپیٹل کنزرویشن بفر)

iii- ایڈیشنل ٹائر-1 انسٹرومنٹس کی شرائط و ضوابط میں بھی ایسی شق شامل ہونی چاہئے جس میں عدم استحکام کے مقام پر انسٹرومنٹس کو عمومی حصص میں مکمل اور مستقل تبدیلی کی ضرورت پڑے۔ (سیکشن A-5-3 میں نیچے بیان کیا گیا ہے)۔

iv- تبدیلی کا طریقہ آرڈر کی تعمیل اور بیان کرے گا (دعوؤں کی درجہ بندی)، جس میں لیکویڈیشن/تشویش کی بنیاد پر نقصان کی تلافی کریں گے۔ ان شرائط کو پیشکش کی دستاویزات میں واضح طور پر بیان ہونا چاہئے۔

بینک کا مجاز سرمایہ "Authorized capital" (15 ارب پاکستانی روپے) 1,500,000,000 عام حصص پر تقسیم ہے 10 پاکستانی روپے فی عام حصص ساتھ اختیار کے کہ بینک وقتاً فوقتاً اس سرمائے کو بمطابق کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعات کے بڑھانے کا مجاز ہے۔

مزید فیصلہ کیا گیا کہ سارے عمل اور کاروائی مجاز شخص کی جانب اوپر دیے گئے قرارداد کی مد میں کی جائیں گی وہ بینک کی جانب سے کی گئی ہیں تصور کی جائیں گی۔"

کوئی دوسرا امور

4- چیرمین کی اجازت سے کسی دوسرے امور کو زیر بحث لانا۔

غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد کا مقام اور الیکٹرانک ذرائع سے حصص یافتگان کی شرکت۔

کورونائرس کی وجہ سے موجودہ صورتحال کے تناظر اور سیکوریز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (ایس سی ای پی) اور پاکستان سٹاک ایکس چینج لمیٹڈ کی طرف سے بذریعہ سرکلر نمبر 5، بتاریخ 17 مارچ، 2020 اور سرکلر نمبر PSX/N-372 بتاریخ 19 مارچ، 2020 اور ایس سی ای پی کے سرکلر نمبر 4 بتاریخ 4 فروری 15، 2021، جاری کردہ گائیڈ لائنز کی روشنی میں حصص یافتگان کی شرکت کیلئے بینک کی جانب سے مندرجہ ذیل انتظامات کیے گئے ہیں۔

بینک کے ڈائریکٹر/انتظامیہ بینک کے رجسٹرڈ آفس، 11th فلور، ایگزیکٹو ٹاور، ڈولمن سٹی، میرین ڈرائیور، کلفٹن بلاک 4، کراچی میں موجود رہیں گے تاکہ حصص یافتگان سے رابطہ اور کورم کو یقینی بنانے کیلئے پراسیسوں کو یکجا کیا جائے۔

10th فلور، پروگریسیو سکوائر، شاہراہ فیصل، کراچی میں جو حصص یافتگان فزیکل شرکت کرنا چاہتے ہیں جمع ہو سکتے ہیں۔ ایس سی ای پی کی طرف سے سرکلر نمبر 4 بتاریخ 15 فروری، 2021 میں واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ ایسے حصص یافتگان جو فزیکل شرکت کرنا چاہتے ہیں انہیں صوبائی اور وفاقی حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایس او بیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اجلاس میں شرکت کی اجازت دی جائے گی۔

حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام میں زوم ایپ کے ذریعے شرکت کریں۔ زوم کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کیلئے خواہشمند حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل ای میل کے ذریعے غیر معمولی اجلاس کے وقت سے 24 گھنٹے قبل کمپنی سیکرٹری کے پاس رجسٹریشن کرائیں۔

Email address :eogm2022@bankislami.com.pk

حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ذیل میں دئے فارمیٹ کے مطابق معلومات فراہم کریں۔ زوم ایپ کی تفصیلات نیچے دیے گئے جدول میں فراہم کردہ ای میل پر بھیج دی جائیں گی۔

نمبر شمار حصص یافتگان کا نام شناختی کارڈ نمبر فوٹیو نمبر ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر فون نمبر ای میل ایڈریس

زوم ایپ پر لاگ ان کی سہولت بروز پیر 10 اکتوبر 2022 صبح 10:45 بجے فعال کر دی جائے گی تاکہ شرکت اجلاس کی کارروائیوں جو ٹھیک صبح 11:00 بجے شروع ہو جائیں گی میں شریک ہو سکیں۔

بورڈ کے حکم سے



محمد شعیب  
کمپنی سیکریٹری

کراچی۔ 19 ستمبر 2022

خصوصی کاروبار سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017ء کی ذیلی شق (3) 134 کے تحت بیانات منسلک ہیں۔



## غیر معمولی اجلاس عام کانوٹس

نوٹس دیا جاتا ہے کہ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر 10 اکتوبر 2022 کو بوقت صبح 11:00 منعقد ہوگا۔ اجلاس کا انعقاد Zoom ایپ کے ذریعے ہوگا اور شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ Zoom ایپ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے خواہش مند شیئر ہولڈرز 10th فلور پروگریسیو سکوائر، شاہراہ فیصل، کراچی میں جمع ہو سکتے ہیں۔

### عمومی امور

1- 30 مارچ 2022 کو بینک کے منعقدہ 18 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائیوں کی توثیق۔

### خاص امور اسپیشل بزنس

2- اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے تعین کردہ کنورژن کے موقع پر بینک صکو کو عمومی حصص میں تبدیل کرنے کی منظوری اور درج ذیل قرارداد کو منظور کرنے کے سلسلے میں غور کرنا، اگر مناسب سمجھا جائے۔

"فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1,000,000,000 (ایک ارب پاکستانی روپے) کے مجوزہ صکو کے اجراء کے بارے میں، جو بینک کی طرف سے جاری کئے جائیں گے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اصولی طور پر In-Principle منظوری بذریعہ خط نمبر SBPHOK-BPRD-BACPD-BIS-230131 تاریخ June 16, 2022 اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کی ہدایات کے مطابق "پاکستان میں بیزل III کے نفاذ کیلئے ہدایات" (بیزل III رولز) کے تحت جو 15 اگست 2013ء کو بی پی آر ڈی سرکل نمبر 06 کے تحت جاری کیا گیا، جیسے کہ اس میں نقصان کی جاذبیت کے بارے میں وقتاً فوقتاً ترمیم کی جارہی ہے (i) بینک کے lock-in کلاز کا استعمال نہ کرنے کی صورت میں ایس بی پی کی صوابدید پر صکو کا سارا یا کچھ حصہ عمومی حصص میں لازمی طور پر تبدیل ہونا یا (ii) یا ایس بی پی کے PONV event (Point of Non-Viability event) کے وقوع پذیر ہونے کے اعلان پر صکو کا تمام حصہ یا کچھ حصہ عمومی حصص میں تبدیل ہونا یا (iii) پہلے سے طے شدہ Trigger Event (اجتماعی طور پر "کنورژن ایونٹس") کے وقوع پذیر ہونے پر بینک کی جانب سے صکو کا تمام یا کچھ حصہ عمومی حصص میں تبدیل ہوتا ہے، ایسے عام حصص کمینیز ایکٹ 2017ء کی لاگو دفعات کے مطابق by way of rights کے علاوہ جاری کئے جائیں گے۔ (اضافی حصص)۔

مزید فیصلہ کیا گیا کہ اس طرح کے اضافی حصص کا اجراء کنورژن ایونٹ کی تاریخ پر بینک کے حصص کی مارکیٹ قدر پر مبنی ہوگا جیسے کہ ایس بی پی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے اور یہ جاری کئے جانے والے اضافی حصص 90,000,000 (نویں ملین) کی حد سے مشروط ہوں گے یا ایسی کوئی اور تعداد جس کے بارے میں ایس بی پی سے مشاورت میں اتفاق کیا گیا ہو اور کمینیز ایکٹ 2017ء کی قابل اطلاق دفعات کے مطابق سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہوں۔

مزید فیصلہ کیا گیا کہ بینک کے صدر و چیف ایگزیکٹو، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری یا ان کے مندوبین (مجاز نمائندوں) کو درج بالا اقدامات لازمی، ذیلی یا اتفاقی طور پر اٹھانے کا مکمل اختیار ہوگا اور انہیں مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بینک کی جانب سے تمام ضروری دستاویزات، معاہدوں اور خطوط پر دستخط کریں، حتیٰ شکل دیں یا فراہم کریں جیسے وہ مناسب سمجھیں اور جیسے کہ مذکورہ بالا مقاصد کے لئے ضرورت پڑ سکتی ہے۔"

### بینک کے مجاز سرمائے "Authorized Capital" کو بڑھانا۔

3- "فیصلہ کیا گیا کہ بینک کو اصولی منظوری کے مطابق تبادلوں کے واقعات ہر اضافی حصص کے اجراء کے لیے کافی گنجائش برقرار رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مجاز سرمائے "Authorized Capital" کو 13 ارب پاکستانی روپے سے بڑھا کر 15 ارب پاکستانی روپے مقرر کیا جاتا ہے۔ کمپنی سیکریٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ تمام امور بروئے کار لائے جو تجویز کئے گئے مجاز سرمائے کی تبدیلی کے لئے ضروری ہیں بشمول لیکن موجودہ تزامیم کے لیے اسٹیٹ بینک کی منظوری حاصل کرنے تک محدود نہیں۔

مزید فیصلہ کیا گیا کہ بینک کے مجاز سرمائے میں اضافے کے نتیجے میں:

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری کے تابع بینک کے موجودہ Memorandum of Association کے کلاز نمبر 5 کو درج ذیل طور پر تبدیل کر دیا جائے:

# PROXY FORM

## Extra Ordinary General Meeting

The Company Secretary  
BankIslami Pakistan Limited  
11<sup>th</sup> Floor, Executive Tower,  
Dolmen City, Marine Drive,  
Block – 4, Clifton  
Karachi – Pakistan.

I/We, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_, being a member of BankIslami Pakistan Limited, holder of \_\_\_\_\_ Ordinary Share(s) as per Share Register Folio No./CDC Account No. \_\_\_\_\_ hereby appoint \_\_\_\_\_, Folio No./CDC Account No. (if member), \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ or failing him / her \_\_\_\_\_ Folio No./CDC Account No. (if member), \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ as my / our proxy in my / our absence to attend and vote for me / us, and on my / our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Bank to be held on Monday, October 10, 2022 at 11:00 a.m. via Zoom facility (shareholders are encouraged to attend the meeting via Zoom facility). Shareholders who elect to attend the EOGM in person can assemble at 10<sup>th</sup> Floor, Progressive Square, Shahra-e-Faisal, Karachi and at any adjournment thereof.

Signed under my / our hand this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_.

Witness 1:

Name: \_\_\_\_\_  
Signature \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
CNIC or Passport No. \_\_\_\_\_

Please affix  
Rupees Five  
Revenue Stamp

Witness 2:

Name: \_\_\_\_\_  
Signature \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
CNIC or Passport No. \_\_\_\_\_

Signature of

### Notes:

1. Proxies in order to be effective, must be received by the Bank not less than 48 hours before the meeting.
2. CDC shareholders and their Proxies are each requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card or Passport with this proxy form before submission to the Bank.

## پراکسی فارم غیر معمولی اجلاس عام

دی کمپنی سیکریٹری

بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ

11th فلور، ایگزیکٹو ٹاور، ڈالمن سٹی، میرین ڈرائیو،

بلاک 4، کلکشن، کراچی۔ پاکستان

میں مسمیٰ/مسماة \_\_\_\_\_ ساکن \_\_\_\_\_ بحیثیت بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کا  
ممبر حامل \_\_\_\_\_ عام حصص یافتہ بمطابق شیئر رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ بذریعہ ہذا تقرری  
\_\_\_\_\_ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر (اگر ممبر ہے) \_\_\_\_\_ ساکن \_\_\_\_\_ یا  
ان کی غیر موجودگی میں \_\_\_\_\_ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر (اگر ممبر ہے) \_\_\_\_\_ ساکن \_\_\_\_\_  
کو اپنا / ہمارا پراکسی (مختار) مقرر کرتا ہوں/کرتی ہوں/کرتے ہیں بینک کے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کے لئے جو  
بروز پیر 10 اکتوبر 2022 کو صبح 11:00 بجے بذریعہ زوم کی سہولت استعمال کرتے ہوئے منعقد کیا جائے گا (شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ ترجیحاً زوم کی سہولت استعمال کریں) وہ شیئر ہولڈرز جو  
غیر معمولی اجلاس عام میں بطور شخصے شرکت کرنا چاہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ 10th فلور، پروگریسیو سکوائر، شاہراہ فیصل، کراچی اور کسی بھی التواء کی صورت میں بعد میں بتائی گئی جگہ تشریف لے آئیں۔  
آج بروز \_\_\_\_\_ کو بذات خود دستخط کئے گئے۔

(براہ مہربانی پانچ روپے کارپوریٹ ٹکٹ لگائیں)

رکن ارکان کے دستخط

گواہ 1

نام:

دستخط

پتہ

قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر

گواہ 2

نام:

دستخط

پتہ

قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر

نوٹ

1- پراکسی فارم باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ موثر ہونے کے لئے کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونی چاہئے۔

2- سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اور ان کی پراکسیز (مختار) ہر ایک سے درخواست ہے کہ کمپنی کو پراکسی فارم جمع کرانے سے قبل اس پراکسی فارم کے ساتھ اپنے کمپیوٹر انزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی منسلک کریں۔