March 22, 2023

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

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

Dear Sir,

Our Ref: 100.2.671

Subject: Draft Ballot Paper for voting through Post - REVISED

Dear Sir,

Please find attached revised draft Ballot Paper for voting through post for the business classified as special business in the Notice of 19th Annual General Meeting of the Bank to be held on March 30, 2023.

The Ballot paper will be published in the English and Urdu language newspapers and will also be available on the website of the Bank as required under the law.

Yours Sincerely,

Muhammad Shoaib
Company Secretary

Draft

BankIslami Pakistan Limited

PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

The members of BankIslami Pakistan Limited "the Bank" are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of BankIslami Pakistan Limited will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post for the special business in its Annual General Meeting to be held on March 30, 2023 at 10:15 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.bankislami.com.pk for download.

-sd-
Company Secretary

Karachi:
March 23, 2023

Procedure for E – Voting:

(a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of March 22, 2023.

(b) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of Central Depository Company of Pakistan Limited (being the e-voting service provider).

(c) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

(d) E-Voting lines will start from March 25, 2023, 09:00 a.m. and shall close on March 29, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

(a) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, 11th Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Block 4, Clifton, Karachi or email ID: chairman@bankislami.com.pk one day before the Annual General Meeting on March 29, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

Procedure for In-Person Voting:
In person voting will be conducted as per procedure.

[Bank's Logo]

BankIslami Pakistan Limited
Registered Office: 11th Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Clifton Block-4, Karachi – Pakistan
Website: www.bankislami.com.pk

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Ballot paper for voting through post for the business classified as special business in the 19th Annual General Meeting of BankIslami Pakistan Limited to be held on Thursday, March 30, 2023 at 10:15 a.m. (PST) at Zaver Hall, Pearl Continental Hotel, Club Road, Karachi.

Contact detail: Chairman, BankIslami Pakistan Limited, Registered Office: 11th Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Clifton Block-4, Karachi – Pakistan.

Designated email address: chairman@bankislami.com.pk

Folio number / CDC Account Number	
Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held	
CNIC Number / in case of foreigner respective country identity document (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government).	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

<table>
<tr><th>S.No</th><th>Nature and Description of resolutions</th><th>No. of ordinary shares for which votes cast</th><th>I/We assent to the Resolutions (FOR)</th><th>I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Ordinary Resolutions

"Resolved that the following increase in remuneration for attending each meeting of the Board and its Committees of the Bank by Non-Executive Directors including Independent Directors be and is hereby approved and shall be applicable effective from March 30, 2023:

<table><tr><th>Description</th><th>Board meeting remuneration</th><th>Board Committee meeting remuneration</th></tr><tr><td>Non Executive Director including Independent Directors</td><td>From Rs.200,000 to Rs.400,000</td><td>From Rs.100,000 to Rs.200,000</td></tr></table></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Signature of shareholder /
Authorized person
Place:
Date:

NOTES:

Duly filled-in postal ballot should be sent to the Chairman, BankIslami Pakistan Limited, Registered Office: 11th Floor, Executive Tower, Block-5, Clifton, Karachi – Pakistan or by email at ID: chairman@bankislami.com.pk

1. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
2. Postal ballot forms should reach to chairman of the meeting on or before Wednesday, March 29, 2023 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
3. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
4. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

Draft

خصوصی کاروبرکی مد میں طریقہ کار برائے ای ووٹنگ اور طریقہ کار برائے بیلٹ پیپر ووٹنگ۔

بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ ("دی بینک") کے شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن 2018، ("ریگولیشن") میں ترمیم شدہ نوٹیفیکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022، جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن آف پاکستان (SECP) کے زریعے جاری کیا گیا ہے، جس میں SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق شیئر ہولڈر کو فراہم کریں تمام درجہ بند خصوصی کاروبر کی مد میں۔

ان ہدایات کے مطابق بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے شیئر ہولڈر کو 30 مارچ 2023 کو صبح 10:15 بجے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبر کی مد میں الیکٹرانک ووٹنگ اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق حاصل ہوگا، ضروریات اور مذکورہ ضوابط میں موجودہ شرائط کے تابع۔

شیئر ہولڈر کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈاون لوڈ کرنے کے لیے www.bankislami.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

-sd-

کمپنی سیکریٹری

کراچی، 23 مارچ 2023

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

(a) اس ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان شیئر ہولڈر کے ساتھ ایک ای میل کے زریعے شیئر کی جائے گی جن کا ولڈ CNIC، سیل نمبر، ای میل ایڈرس ممبران کے رجسٹر میں 22 مارچ 2022 کروباری اوکات کے اختتام ہونے پر دستیاب ہوگا۔

(b) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات ای میل کے ذریعے شیئر ہولڈر کو فراہم کی جائیں گی، سیکورٹی کوڈ سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے زریعے ممبران کو فراہم کیا جایئے گا (ای ووٹنگ سروس فراہم کندہ کی حیسیت سے)۔

(c) ای ووٹنگ کے زریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے شیئر ہولڈر کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لئے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(d) ای ووٹنگ کی لائینیں 25 مارچ 2023 کو صبح 09:00 شروع ہوں گی اور 29 مارچ 2023 کو شام 05:00 بجے بند ہوں گی۔ شیئر ہولڈر اس مدت میں اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی شیئر ہولڈر نے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا اس کے بعد اس شیئر ہولڈر کو ووٹ کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

(a) شیئر ہولڈر اس بات کو یقنی بنائیں کہ باضابطہ مکمل شدہ پوسٹل بیلٹ پیپر شیئر ہولڈر کے دستخط کے ساتھ اور CNIC/ غیر ملکی ہونے کی صورت متعلقہ ملک کی شہریت کی شناختی دستاویز کی کاپی اس کے ساتھ منسلک ہو، جو چیرمین، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کو پوسٹ کے زریعہ رجسٹرڈ آفس: اا ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈول مین سیٹی، میرین ڈرائیو، کلفٹن بلاک-4، کراچی - پاکستان کے پتہ پر وصول ہو یا ای میل ایڈریس: chairman@bankislami.com.pk پر وصول ہو جائے AGM سے ایک دن قبل 29 مارچ 2023 کو دوران کاروباری اوکات۔ بیلٹ پیپر پر شیئر ہولڈر کے دستخط وہی ہونے چاہیں جو CNIC پر ہوں۔

ذاتی ووٹنگ کا طریقہ کار:

ذاتی ووٹنگ پروسیزرل طریقہ کار کے نطابق کی جاے گی۔

بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ (Logo)

رجسٹرڈ آفس: اا ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈول مین سیٹی، میرین ڈرائیو، کلفٹن بلاک-4، کراچی - پاکستان

ویب سائٹ: www.bankislami.com.pk

بیلٹ پیپر بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے لیے

بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر امور جو کہ درجہ بند ہے خصوصی امور کے طور پر بینک کے 19th سالانہ اجلاس عام میں جو کہ جمعرات, 30 مارچ 2023 کو زیور ہال بمقام پرل کانٹینٹل ہوٹل کراچی، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

کاروباری ایڈریس: چیرمین، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ، رجسٹرڈ آفس: ۱۱ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈول مین سیٹی، میرین ڈرائیو، کلفٹن بلاک-4، کراچی - پاکستان

نامزد ای میل اڈریس: chairman@bankislami.com.pk

فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاونٹ نمبر	
شیئر ہولڈر / جوائنٹ شیئر ہولڈر کے نام	
رجسٹرڈ ایڈرس	
موجودہ شیئرز کی تعداد	
CNIC نمبر / غیر ملکی ہونے کی صورت متعلقہ ملک کی شہریت کی شناختی دستاویز۔ (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور مشمولات (کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

میں / ہم مندرجہ ذیل قرار دادوں کے سلسلے میں اپنا ووٹ بذریعہ پوسٹل بیلٹ ذیل میں مناسب باکس میں نشان (tick /_) لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہوں یا کرتے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کی تفصیل اور نوعیت	عمومی شیئرز کی تعداد جن کے لئے ووٹ ڈالے گئے	میں / ہم قراردادوں کے حق میں منظوری دیتا ہوں / دیتے ہیں	میں / ہم قراردادوں کی مخالفت میں منظوری دیتا ہوں / دیتے ہیں
1-	عمومی قرارداد قرار پایا کہ نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹران بشمول آزاد ڈائیرکٹران کے ہر ایک بورڈ کے اجلاس اور ہر ایک بورڈ کی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کے لئے میٹنگ فیس میں اضافہ درج ذیل پیمانہ منظور کیا جاتا ہے اور اس کا اطلاق 30 مارچ 2023 سے ہوگا: تفصیل — بورڈ میٹنگ — بورڈ کمیٹی میٹنگ نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹران بشمول آزاد ڈائیرکٹران — Rs.200,000 سے Rs.400,000 — Rs.100,000 سے Rs.200,000			

شیئر ہولڈر / مجاز کنندہ کے دستخط

جگہ: __________

تاریخ: __________

مکمل شدہ پوسٹل بیلٹ پیپر اس ایڈریس پر یا چیرمین، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ، رجسٹرڈ آفس: ۱۱ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈول مین سیٹی، میرین ڈرائیو، کلفٹن بلاک-4، کراچی

نامزد ای میل اڈریس: chairman@bankislami.com.pk پر بھیجا جاسکتا ہے۔

نوٹس:

1- CNIC یا غیر ملکی ہونے کی صورت متعلقہ ملک کی شہریت کی شناختی دستاویز منسلک ہونا لازمی ہے۔

2- پوسٹل بیلٹ فارم 29 مارچ 2023 یا اس تاریخ سے پہلے چیرمین کو وصول ہو جانا چاہیئے۔ پوسٹل بیلٹ فارم جو اس تاریخ کے بعد وصول ہو گا ووٹنگ کے لئے کارآمد نہیں ہو گا۔

3- پوسٹل بیلٹ فارم پر دستخط اور CNIC پر دستخط ایک جیسے ہونے چاہیں۔

4- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، اور ریٹن، بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔