

April 17, 2023



**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

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

Our Ref. 100.2.680

**Subject: Notice Extra Ordinary General Meeting of the BankIslami Pakistan Limited**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Extra Ordinary General Meeting of the Bank to be held on May 10, 2023 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

The Notice is published in "Dawn" (English) and "Daily Express" (Urdu) dated April 17, 2023.

Yours Sincerely,


Muhammad Shoab  
Company Secretary

Encl: As above

DAWN

DATED APRIL 17, 2023

## NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

BankIslami 

Notice is hereby given that the Extra-ordinary General Meeting of BankIslami Pakistan Limited is scheduled to be held on Wednesday, May 10, 2023 at 10:15 a.m (PST) at Zaver Hall, Pearl Continental, Club Road, Karachi to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS

- 1- To confirm minutes of 19th Annual General Meeting of the Bank held on March 30, 2023.
- 2- To elect seven (7) Directors of the Bank as fixed by the Board of Directors under Section 159(1) and (2) of the Companies Act, 2017 ("Act") in accordance with the provisions of the said Act for a term of three years to commence effective from the date of election. The total strength of the Board of Directors of the Bank shall be seven (07) elected directors and the President & CEO of the Bank, will be a deemed Director under section 188(3) of the Act. The name of retiring directors are as follows:
  - 1- Mr. Ali Hussain
  - 2- Dr. Amjad Waheed
  - 3- Mr. Haider Ali Hilaly
  - 4- Dr. Lalurukh Ejaz
  - 5- Mr. Sulaiman Sadruddin Mehdli
  - 6- Mr. Syed Ali Hasham
  - 7- Mr. Tasnim-ul-Haq Farooqui

### SPECIAL BUSINESS

- 3- To approve transmission of Annual Audited Accounts of the Bank to the members via QR Code and web link as allowed by Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its Notification S.R.O. 389 (I) / 2023 dated March 21, 2023 instead of old technology becoming obsolete for transmission through CD/DVD/USB.

### ANY OTHER BUSINESS

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

By order of the Board



Muhammad Shoaib  
Company Secretary

Dated: April 17, 2023

### STATEMENT OF MATERIAL FACTS PURSUANT TO SECTION 134(3) AND SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The statement sets out of the material facts concerning Special Business Item No. 3 of the notice to be transacted at the Extra-ordinary General Meeting dated May 10, 2023 Securities and Exchange Commission of Pakistan in its Notification S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023 considering technology advancements and old technology becoming obsolete, has allowed the listed companies to circulate the annual audited financial statements to its members through QR enable code and weblink instead of circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB, subject to approval of shareholders obtained in the general meeting.

The Bank shall dispatch Notice of general meeting to members as per requirements of the Act and comply other instructions of SECP given in the above said notification, including:

- (a) to transmit via email annual audited financial statements to shareholders who have provided to the Bank their email addresses; and
- (b) to provide within one week, free of cost hard copy of annual audited financial statements with relevant documents to shareholder(s), in case the Bank receives request of the shareholder on the standard request form that is available on Bank's website.

The Chairman, Independent Directors and Non-Executive Directors are interested in the Special Business to the extent to received annual financial statements as shareholders of the Bank other than that the Chairman and Directors have no interest in the Special Business.

*"RESOLVED that the Bank shall circulate annual audited financial statements to its members through QR enable code and weblink and shall discontinue circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB being old technology becoming obsolete.*

*FURTHER RESOLVED that the Bank shall ensure all times the requirements given in Securities and Exchange Commission Notification S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023 and all other applicable laws in connection with transmission of Notice of general meeting and circulation of annual report to the members of the Bank are complied with."*

#### Section 166(3) of Companies Act, 2017

Section 166(3) of the Companies Act, 2017 (the Act) requires that a statement of material facts be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of Directors which shall indicate the justification for choosing independent directors.

The term of office of the present Directors of the Company will expire on May 06, 2023. In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), the directors have fixed the number of elected Directors at 7 to be elected in the EOGM for a period of three years.

The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

Independent directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria as laid down under Section 166(2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and his/her name is included in the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Further, their selection will be made due to their respective competencies, skill, knowledge and experience.

Additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as independent director:

- a) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019; and
- b) Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

#### Notes:

1. The Members' Register will remain closed from May 04, 2023 to May 10, 2023 (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. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of Directors, members will be allowed to exercise their right to 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.
5. Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Circular No. 01, 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.

6. 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.

**7. Election of Directors**

In accordance with Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 ("the Act"), the number of Directors to be elected has been fixed as seven (7). The President/Chief Executive Officer shall continue to be a deemed Director in terms of Article 50 of the Articles of Association of the Bank read with Sub-section (3) of Section 188 of the Act. Any person/member desirous to contest the election of Directors shall file the following with Company Secretary of the Bank at its Registered Office, located at 11th Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Clifton, Block-4, Karachi not later than 14 days before the day of the above said meeting:

- (a) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election in terms of Section 159(3) of the Act. He/She should also confirm that:
  - (i) He/She is not ineligible to become a Director of the Bank in terms of Section 153 and 177 of the Act as well as any other applicable Laws, Rules and Regulations of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, State Bank of Pakistan and Pakistan Stock Exchange Limited.
  - (ii) Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor, Director or officer of a corporate brokerage house.
  - (iii) He/She is not serving as a Director or nominated including as an alternate Director in more than seven listed companies simultaneously in terms of Regulation (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations; 2019 ("the CCG") read with Section 155 of the Act.
  - (iv) In case of Independent Director, a declaration of independence in terms of requirements of Section 166(2) of the Act read with Regulation 6(3) of the CCG as well as criteria laid down under Appendix-III prescribed under Corporate Governance Regulatory Framework issued by State Bank of Pakistan dated November 22, 2021 vashould be provided.
- (b) Consent to act as Director in Form 28 under Section 167 of the Act.
- (c) A detailed profile of the Candidate including his/her office address, (the same shall be placed on the Bank's website as per requirements of SECP's notification S.R.O.1196 (I)/2019 dated October 3, 2019).
- (d) Fil & Proper Test Proforma consisting of eight (8) sections as prescribed in Corporate Governance Regulatory Framework issued by State Bank of Pakistan dated November 22, 2001 should also be provided.

Any person who seeks to contest the election to the office of a Director, whether he is a retiring Director or otherwise, shall undertake and confirm to the Bank in addition to confirmations made under Para 7 (a) above, that such person fulfills all the requirements and criteria for being elected to the office of a Director of the Bank and that such person does not violate any of the provisions or conditions prescribed by SBP for holding such office and further that such person shall fully comply with all the SBP directives issued or to be issued by the SBP in the form of circulars, notifications, directions, letters, instructions and other orders. In addition, he/she will also be evaluated on the basis of the Bank's Standing Operating Procedure ("SOP") for appointment of Non-Executive Director on the Board of the Bank and may be asked to provide such further information, as may be deemed necessary.

It is also pertinent to highlight that under SBP regulations, a person is not permitted to be a Director of more than one financial institutions (save for NIT nominee), and that the Directors shall not assume the charge of their respective offices until their appointments are approved in writing by SBP. If the appointment of any person is not approved by SBP, a casual vacancy will occur in his / her place on the Board which will be filled by the Board in accordance with the Act.

Further, the minority members who qualify criteria as enlisted in above paras shall be encouraged to contest election of Directors and shall be facilitated in terms of the requirements of Regulation 5 of the CCG.

**8. To attend general meeting through video-conferencing facility**

In line with the direction issued to listed companies by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, vide its Circular No. 4 dated February 15, 2021 and Circular No. 6 dated March 03, 2021, the members / proxy holders who wish to attend the EOGM via video link facility, are requested to register themselves.

To attend the EOGM through video-conferencing facility, the Members are requested to register themselves by providing the following information through email ID: [eogm@bankislami.com.pk](mailto:eogm@bankislami.com.pk) at least forty-eight (48) hours before the EOGM.

Name of shareholder	CNIC/NTN No.	Folio No./CDC	Cell Number	Email Address

Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video-link by the Bank via email. The login facility will remain open from 10:00 A.M (PST) till the end of EOGM.

**9. Postal Ballot for special resolutions**

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the agenda item No. 2 and 3 and subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act 2017, members will also be allowed to exercise their right of vote through e-voting or by postal ballot that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid regulations.

**10. Conversion of physical share certificate in book entry form and to collect unclaimed physical shares**

With reference to the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017, Securities and Exchange Commission of Pakistan, through its letter No. CSO/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.

**11. 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 SRQ 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.

**12. 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 Shahra-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).

**13. 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/Wa \_\_\_\_\_ 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 -----

## اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

BankIslami

بذریعہ نوسنڈ اطلاع کیا جاتا ہے کہ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام انشاء اللہ بروز بدھ، مورخہ 10 مئی 2023 بوقت صبح 10:15 بجے (PST)، بمقام زیور ہال، پرل کانسٹیبل، کلب روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

- 1- 30 مارچ 2023 کو بینک کے منفقہ 19th سالانہ اجلاس عام کی کارروائیوں کی توثیق۔
- 2- کینیڈا ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ (1) 159 اور (2) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ بینک کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا مذکورہ ایکٹ کی دفعات کے مطابق انتخابات کی تاریخ سے موقوفین (3) سال کی مدت کے لیے۔ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کل تعداد سات (7) منتخب ڈائریکٹرز پر مشتمل ہوگی۔ اور بینک کے صدر اور سی ای او، ایکٹ کے سیکشن (3) 188 کے تحت ڈیرہ ڈائریکٹرز ہوں گے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

- 1- جناب علی حسین
- 2- ڈاکٹر امجد وحید
- 3- جناب حیدر علی ہلالی
- 4- ڈاکٹر لارر خ اعجاز
- 5- جناب سلیمان صدروودین مہدی
- 6- جناب سید علی ہشام
- 7- جناب تنیم الحق فاروقی

خصوصی امور

- 3- کیو آر (QR) کوڈ کے ذریعے ممبران کو بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں کی منتقلی کی منظوری دینا اور ویب لنک (Weblink) جیسا کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اجازت دی ہے اپنے نوٹیفیکیشن 2023 (1) 389 S.R.O. مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے پرانی ٹیکنالوجی CD/DVD/USB کی بجائے جو کہ ترسیل کے لیے متروک ہو رہی ہے۔

دیگر کاروباری امور:

- 4- صدر نشین کی اجازت سے دیگر کوئی بھی کاروباری امور کی انجام دہی۔

محمد شیب  
کمپنی سیکریٹری  
تاریخ: 17 اپریل 2023

کینیڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 اور سیکشن (3) 166 کے تحت مادی حقیقت کا بیان ہے۔

یہ بیان 10 مئی 2023 کو منعقد ہونے والے بینک کے سالانہ اجلاس عام میں انجام دیے جانے والے خصوصی امور سے جو کہ ایجنڈا نمبر 3 میں دیئے گئے ہیں ان سے متعلق وضاحتی بیان کا احاطہ کرتا ہے۔ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے نوٹیفیکیشن 2023 (1) 389 S.R.O. مورخہ 21 مارچ 2023 میں ٹیکنالوجی کی ترقی اور پرانی ٹیکنالوجی کے متروک ہونے پر غور کرتے ہوئے لہذا کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو QR کوڈ اور Weblink کے ذریعے اپنے ممبروں کو ارسال کر سکتی ہیں بجائے CD/DVD/USB کے ذریعے جو کہ جزل بینکنگ میں حاصل کردہ شیئر ہولڈرز کی منظوری سے شرط ہے۔

بینک ایکٹ کے تقاضوں کے مطابق اراکین کو اجلاس عام کا نوٹس بھیجے اور مذکورہ نوٹیفیکیشن میں دی گئی SECP کی دیگر ہدایات پر عمل کر کے بشمول۔

(a) فراہم کردہ email کے ذریعے سے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات ان ممبران کو جنہوں نے بینک کو email address فراہم کیے ہیں، اور

(b) بینک ایکٹ کے اندر کسی شیئر ہولڈر کو متعلقہ دستاویزات کے ساتھ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی بارڈر کا پی مفت فراہم کرے، اگر بینک کو اسٹیٹڈ رڈ درخواست فارم پر ضمیر ہولڈر کی طرف سے درخواست وصول ہوتی ہے۔ درخواست فارم کا فارمیٹ بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

چیز میں، انٹرنیٹ ڈائریکٹرز اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز خصوصی کاروبار میں اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ بینک کے شیئر ہولڈرز ہونے کی مدد میں سالانہ مالیاتی گوشوارے وصول کریں۔ اس کے علاوہ چیز میں اور ڈائریکٹرز کو خصوصی کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

"قرارداد یہ کہ بینک اپنے اراکین کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات QR کوڈ اور Weblink کے ذریعے بھیجے گا اور CD/DVD/USB کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں کی گردش بند کر دے گا کیونکہ پرانی ٹیکنالوجی متروک ہو رہی ہے۔

مزید برآں یہ کہ بینک ہر وقت سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن 2023 (1) 389 S.R.O. مورخہ 21 مارچ 2023 میں دی گئی ضروریات کو تعمین بنانے کا اور بینک کے ممبران کو جزل بینکنگ کے نوٹس کی ترسیل اور سالانہ رپورٹ کی گردش کے سلسلے میں دیگر تمام قابل اطلاق قوانین کی تعمین کرے گا۔"

## کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166

کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کا مقصد ہے کہ مادی حقائق کا بیان ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے بلائے گئے جنرل میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ منسلک کیا جائے جو آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔

کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کے مطابق ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد (7) مقرر کی ہے جو EOGM میں تین (3) سال کی مدت کے لیے منتخب کیے جائیں گے۔

موجودہ ڈائریکٹرز اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کینیڈا ایکٹ کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کے سیکشن (2) 166 اور سیکشن (3) 166 کے تحت آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز (ریگولیشن 2018) کے تحت شہرہ معیار پر پورا اتریں گے اور ان کا نام پاکستان انٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بیس میں شامل ہے جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعے مجاز ہے۔

مزید، ان کا انتخاب ان کی متعلقہ قابلیت، مہارت، علم اور تجربے کی وجہ سے کیا جائے گا۔

آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر ڈائریکٹرز کا انتخاب لانے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کو اضافی دستاویزات جمع کرانا ہوں گی۔

(a) سیکورٹیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق (3) 6 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا ڈیٹا بیس، اور

(b) غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر انڈیکسنگ کی گئی آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب ریگولیشنز، 2018 کے ضابطے (1) 4 کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

نوٹس:

1- اراکین کا رجسٹر 04 مئی، 2023 سے 10 مئی، 2023 تک (شمول دونوں ایام) بند رہے گا۔

2- اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی رکن اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا ایک پراسی مقرر کر سکتا ہے۔

3- پراسی کا تقرر نامہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اترالیس (48) گھنٹے پہلے بینک کے رجسٹری آفس کو موصول ہونا چاہیے۔

4- کینیڈا ایکٹ (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے، اراکین کو پوسٹل بیلت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ پوسٹ کے ذریعے یا کسی بھی الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ہو سکتا ہے، بشرطیکہ کارپوریٹ ریٹرن کی شرائط کے مطابق ہو جو کہ ریگولیشنز میں دیئے گئے ہیں۔

5- مرکزی ڈیپازٹری کمیٹی آف پاکستان ("سی ڈی سی") کے کھاتہ داروں کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکولر نمبر 1، بتاریخ 26 جنوری، 2000 میں دی گئی گائیڈ لائنز کی تعمیل کرنی ہوگی۔

اجلاس میں شرکت کیلئے

i- انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار یا وہ شخص جس کی گروپ کھاتہ میں سیکورٹیز جمع ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات شرائط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، کی اجلاس کے وقت شناخت اصل کیپیورٹرز کو قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ سے تصدیق کی جائے گی۔

ii- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ دستخط کے نمونے (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی ہیں) اجلاس کے وقت فراہم کئے جائیں گے۔

پراسی کی تفریق کیلئے

i- انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار یا وہ شخص جس کی گروپ کھاتہ میں سیکورٹیز جمع ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات شرائط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، نمائندے کی نامزدگی کا فارم اور بیان کردہ لوازمات کے مطابق جمع کرائے گا۔

ii- نمائندے کی نامزدگی کے فارم پر دو افراد کی گواہی لازمی ہے جن کے نام، پتہ اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر لازمی درج ہونا چاہیے۔

iii- بنی فیشل اونرز اور پراسی کی تصدیق شدہ قومی شناختی کارڈ/سارٹ کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائیں گی۔

iv- پراسی اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

v- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ، نمونہ دستخط بینک کے پراسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔

6- شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ ڈاک کے پتے میں کسی تبدیلی کے متعلق کینیڈا ایکٹ کے شیئرز رجسٹری ڈی سی شیئرز رجسٹری اور سرولیشنز، سی ڈی سی ہاؤس 99، بلاک بی، ایس ایم سی

ایچ ایس ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کو بروقت مطلع کر دیں۔

## 7- ڈائریکٹرز کے انتخابات

کمپنیوں کے قانون مجریہ 2017 کی شق (1) 159 کے تحت منتخب کئے جانے کے لئے ڈائریکٹرز صاحبان کی تعداد سات (7) مقرر کی گئی ہے۔ بینک کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 50 جو کہ کمپنیوں کے قانون مجریہ 2017 کی شق 188 کی ذیلی شق (3) کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کے مطابق بینک کے صدر ایچیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت میں بینک کے ڈائریکٹر بھی تصور کئے جائیں گے۔ کوئی شخص اگر جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہے کمپنی سیکریٹری کو اس کے مرکزی آفس بمقام گیارہویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈالین سٹی، میرین ڈرائیج بلڈنگ، بلاک 4، کراچی پرنٹنگ روڈ کو روہ اجلاس کے 14 دن کے اندر مندرجہ ذیل جمع کروائے گا:

a- شق (3) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔ اسے مندرجہ ذیل کی بھی تصدیق کرنا ہوگی کہ:  
i- وہ کمپنیوں کے قانون مجریہ 2017 کی شق 153 اور 177 کے تحت اور سیکورٹی اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے دیگر قوانین، اصول اور ضوابط کے تحت انتخاب میں حصہ لینے کے لئے نااہل نہیں ہے۔

ii- وہ اور اس کا اس کی شریک حیات کسی بروکر ٹریڈ کے کاروبار سے وابستہ نہیں یا کسی کارپوریٹ بروکر ٹریڈ یا اس کے اسپانسر، ڈائریکٹر یا آفیسر نہیں ہیں۔  
iii- لٹڈ کمپنیز کے ریگولیشن (3) (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 ("the CCG")، مجریہ ایکٹ کی شق 155 کو ملا کر پڑھا جائے، کے تحت وہ بینک وقت سات (7) لٹڈ کمپنیز کا ڈائریکٹر یا نازدگی بشمول متبادل ڈائریکٹر نہیں ہے۔

iv- آزاد ڈائریکٹر کی صورت میں، ایکٹ کے سیکشن (2) 166 کی ضروریات کے لحاظ سے آزادی کا ڈکٹریشن CCG کے ضابطہ (3) 6 کے ساتھ پڑھا جائے اور ساتھ ہی جاری کردہ کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز فریم ورک کے تحت تجویز کردہ فیملی III کے تحت مقرر کردہ معیار جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے مورخہ 22 نومبر 2021 مطابق ہدفراہم کیا جائے۔  
b- کمپنیوں کے قانون مجریہ 2017 کی شق 167 کے تحت فارم 28 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

c- امیدوار کی تفصیلی پروفاائل بشمول ایڈریس (بھی سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن SRO 1196 (I) 2019 تاریخ 3 اکتوبر 2019 کی شرائط کے مطابق بینک کی ویب سائٹ پر فراہم کئے جائیں گے)۔

d- 22 نومبر 2001 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز فریم ورک کے مطابق آٹھ (8) حصوں پر مشتمل فٹ اینڈ پرائیٹ پر وفارما بھی فراہم کیا جانا چاہیے۔

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہے خواہ رہنما رہے والے والا ہو یا دیگر مندرجہ بالا (a) 7 کے تحت تصدیق نامے کے علاوہ بینک کو تصدیق کرے گا کہ وہ شخص بینک کے ڈائریکٹر آفس کے لئے منتخب ہونے کی تمام شرائط اور معیار پر پورا اترتا ہے اور وہ شخص اس آفس کے لئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے تجویز کردہ کسی شرائط کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور مزید یہ کہ وہ شخص اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی اور جاری کی جانے والی ہدایات سرکلرز، نوٹیفیکیشنز، لیٹرز، احکامات اور دیگر آرڈرز کی تعمیل کرے گا۔ اس کے علاوہ بینک کے بورڈ میں نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر منتخب ہونے کے لئے بینک کے اسٹینڈنگ پروسیجر ("SOP") کی بنیاد پر اس کا تجزیہ کیا جائے گا اور اگر ضروری تصور کیا گیا تو اس سے مزید تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست بھی کی جاسکتی ہے۔ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ضوابط کے مطابق ایک فرد کو ایک سے زائد مالیاتی اداروں کا ڈائریکٹر بننے کی اجازت نہیں (ماسوائے NIT) کے اور وہ ڈائریکٹرز اپنے متعلقہ دفاتر کے معاملات تحریری منظوری یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مخصوص اجازت کے بغیر نہیں سنبھالیں گے۔ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تحریری منظوری کسی منتخب ڈائریکٹر کو جاری نہیں کرتا تو عارضی اسامی بورڈ آف ڈائریکٹرز ایکٹ کے مطابق برقرار کریں گے۔

مزید یہ کہ اعلیٰ قیاسی نمائندگی کرنے والے وہ افراد جو مندرجہ بالا معیار پر پورے اترتے ہیں ان کے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور انہیں CCG کے ریگولیشن 5 کی شرائط کے تحت سہولت فراہم کی جائے گی۔

1-8 ایکٹریٹک ذرائع سے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں شرکت۔

سکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے بذریعہ سرکلر نمبر 4 of 2021 تاریخ 15 فروری 2021، اور (ایس ای سی پی) سرکلر نمبر 6 of 2021 تاریخ 3 مارچ 2021 کو جاری کردہ گائیڈ لائنز کی روشنی میں شیئر ہولڈرز پر کسی ہولڈرز جو بینک کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لئے رجسٹریشن کرائیں۔

ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے EOGM میں شرکت کے لیے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ EOGM سے کم از کم اتالیس (48) گھنٹے پہلے email ID: eogm@bankislami.com.pk کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں۔

شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فون نمبر ای ڈی ایم اے کا نمبر	فون نمبر	ای میل ایڈریس

ممبر کو ضروری تصدیق کے بعد ویڈیو کانفرنسنگ بذریعہ ای میل فراہم کر دیا جائے گا۔

زوم ایپ پلاگ ان کی سہولت صبح 10:00 بجے تاریخ 10 مئی 2023 کو فعال کر دی جائے گی اور اجلاس کے ختم ہونے تک جاری رہے گی۔

