NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

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. Lalarukh Ejaz
   5- Mr. Sulaiman Sadruddin Mehdi
   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, 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.

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 should 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)/20 19 dated October 3, 2019).

(d) Fit & 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 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. 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.

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 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 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 Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400. Tel. Toll Free 0800-23275, Email: info@cdcsrsl.com, website: 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/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.

11۔ شیئر ہولڈرز کے متعلقہ بینک کے IBAN کی فراہمی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق یہ لازمی ہے کہ نقد ادا ہونے والے منافع کو صرف الیکٹرانک طریقہ کار سے براہ راست متعلقہ شیئر ہولڈرز کے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا۔ایس ای سی پی نے اپنے نوٹیفکیشن SRO 1145(1)/2017 کے ذریعے کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیوڈنڈز) قواعد وضوابط 2017 جاری کئے ہیں اس ضمن میں یہ تمام شیئر ہولڈرز کی زمہ داری ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی متعلقہ تفصیلات فراہم کریں نقد میں ادا ہونے والے منافع کی الیکٹرانک طریقہ کار سے منتقلی کیلئے۔

اس ضمن میں بینک نے اپنے لیٹرز کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو فرداً فرداً اور اخبارات کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے کہ تمام شیئر ہولڈرز نقد منافع کو الیکٹرانک طریقہ کار سے حاصل کرنے کیلئے اپنے متعلقہ بینک کا IBAN فراہم کریں۔اس لئے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ بینک کی ویب سائیٹ www.bankislami.com.pk پر دستیاب بینک کے لیٹرز میں مطلوبہ فیلڈز کو پُر کر کے بینک کے ٹرانسفر ایجنٹ کو بھجوائیں. اگر شیئر ز بک اٹری فارم میں ہیں تو یہ تفصیلات سی ڈی سی کو پارٹیسپنٹ کے توسط سے فراہم کی جائیں۔ شیئر ہولڈرز جنہوں نے یہ تفصیلات فراہم کر دی ہیں وہ اس درخواست کو نظر انداز کر دیں۔

12- شیئر ہولڈرز کی لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 کے مطابق اور کمپنیز (جنرل پروویزن اور فارمز)، ریگولیشن 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق تمام فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ لازمی معلومات جیسا کہ CNIC (قومی شناختی کارڈ نمبر)، میلنگ ایڈریس، e-mail ایڈریس، mobile نمبر، telephone نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ IBAN نمبر، وغیرہ بینک کے شیئر رجسٹرار کو درج ذیل اڈریس پر فوری طور پر فراہم کریں "اگر ابھی تک فراہم نہیں کیے ہیں" اور قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچیں۔

سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، بلاک 'بی'، ایس ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔74400۔فون ٹول فری 0800-23275

Website:cdcsrsl.com, Email: info@cdcsrsl.com

13۔ 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 شیئرز 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 وڈیو 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 پتہ پر مندرجہ ذیل درخواست ارسال کریں گے.

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

دستخط رکن

b۔کمپنیوں کے قانون مجریہ 2017 کی شق 167 کے تحت فارم 28 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

c۔امیدوار کی تفصیلی پروفائل بشمول ایڈریس (یہی سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن SRO1196(I)/2019 بتاریخ 3 اکتوبر 2019 کی شرائط کے مطابق بینک کی ویب سائٹ پر فراہم کیے جائیں گے)۔

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

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہے خواہ ریٹائر ہونے والا ہو یا دیگر مندرجہ بالا پیرا 7(a) 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، نوٹیفکیشنز، 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 پر کریں گے۔

مزید یہ کہ اقلیتی 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۔

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

سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے بذریعہ سرکولر نمبر 4 of 2021 بتاریخ 15 فروری 2021، اور (ایس ای سی پی) سرکولر نمبر 6 of 2021 بتاریخ 3 مارچ 2021 کو جاری کردہ گائیڈ لائنز کی روشنی میں شیئر ہولڈرز/پراکسی 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 کرالیں۔

ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے EOGM میں شرکت کے لیے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ EOGM سے کم از کم اڑتالیس (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	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	فون نمبر	ای میل ایڈریس

ممبر کو ضروری تصدیق کے بعد وڈیو لنک بذریعہ ای میل فراہم کر دیا جائے گا۔

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

9-پوسٹل بیلٹ خصوصی قراردادوں کے لیے

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنش 2018 کے مطابق، ایجنڈا آئیٹم نمبر 2 اور 3 کے لیے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں کے مطابق ممبران کو اجازت ہے کہ وہ اپنا حق رائے دہی بذریعہ ای ووٹنگ یا بذریعہ پوسٹل بیلٹ استعمال کریں جیسا کہ مدرجہ بالا ریگولیشنز میں بیان کیا گیا ہے۔

10۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری کی شکل میں منتقلی اور غیر دعوی شدہ (unclaimed) حصص کی وصولی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے دفعات کے حوالے سے، سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط نمبر CSD/ED/MISC/2016-639-640 کے ذریعے مورخہ 26 مارچ 2021 کو لسٹڈ 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 فیزیکل حصص کے سرٹیفکیٹ رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل حصص کے سرٹیفکیٹ کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے فزیکل حصص کے سرٹیفکیٹ وصول نہیں کئے ہیں (unclaimed) ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں اور ریگولیٹری ضرورت کی تعمیل میں فزیکل حصص کو بک انٹری فارم کی شکل میں تبدیل کریں۔ بینک کے شیئر ہولڈرز سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولنے میں مدد کے لیے اپنے بروکر (پی ایس ایکس ممبر) سی ڈی سی پارٹی سپٹ یا سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ سروسز، سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے سیکشن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا تبادلوں سے شیئر ہولڈرز کو فائدہ ہوگا۔یعنی بہتر قیمتوں پر فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب حصص، حقداروں کا فوری استحقاق (بونس حصص اور حقوق حصص)، اور حصص وغیرہ کے گم ہونے کے خطرے کو ختم کریں۔

نوٹس:

1۔ اراکین کا رجسٹر 04 مئی، 2023 سے 10 مئی، 2023 تک (بشمول 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 پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔

3۔ پراکسی کا تقرر نامہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے بینک کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہونا چاہیے۔

4-کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے، اراکین کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ پوسٹ کے ذریعے یا کسی بھی الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ہوسکتا ہے، طریقہ کار ضروریات کے مطابق ہو جو کہ ریگولیشنز میں دیئے گئے ہیں۔

5۔ مرکزی ڈیپازٹری کمپنی 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 لائز 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 کمپیوٹرائزڈ 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۔

پراکسی کی تقرری 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 اوپر 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 پراکسی کی تصدیق شدہ قومی شناختی کارڈ/ سمارٹ کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائیں گی۔

iv۔ پراکسی 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 پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی ۔

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

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/ چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت میں بینک کے ڈائریکٹر بھی تصور کئے جائیں گے۔

کوئی شخص/ ممبر جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہے کمپنی سیکریٹری کو اس کے مرکزی آفس بمقام گیارہویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈالمین سٹی، میرین ڈرائیو، کلفٹن، بلاک 4، کراچی پر مذکورہ 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 سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج 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 بروکریج کے کاروبار سے وابستہ نہیں یا کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کے اسپانسر، ڈائریکٹر یا آفیسر نہیں ہیں۔

iii۔لسٹڈ 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 بیک وقت سات (7) لسٹڈ کمپنیز کا ڈائریکٹر یا نامزدگی بشمول متبادل ڈائریکٹر نہیں ہے۔

iv۔ آزاد ڈائریکٹر کی صورت میں، ایکٹ کے سیکشن (2)166 کی ضروریات کے لحاظ سے آزادی کا ڈکلریشن CCG کے ضابط (3)6 کے ساتھ پڑھا جائے اور ساتھ ہی جاری کردہ کارپوریٹ گورننس ریگولیٹری فریم ورک کے تحت تجویز کردہ ضمیمہ III کے تحت مقرر کردہ معیار جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے مورخہ 22 نومبر 2021 مطابق ہو فراہم کیا جائے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 اور سیکشن (3)166 کے تحت مادی حقیقت کا بیانیہ۔

یہ بیانیہ 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۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے نوٹیفیکیشن S.R.O.389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 میں ٹیکنالوجی کی ترقی اور پرانی ٹیکنالوجی کے متروک ہونے پر غور کرتے ہوئے لسٹڈ کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیتی گوشواروں کو QR کوڈ اور Weblink کے ذریعے اپنے ممبروں کو ارسال کر سکتی ہیں بجائے CD/DVD/USB کے ذریعے جو کہ جنرل میٹنگ میں حاصل کردہ شیئر ہولڈرز کی منظوری سے مشروط ہے۔

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

(a) فراہم کرے email کے ذریعے سے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات ان ممبران کو جنھوں نے بینک کو email address فراہم کیئے ہیں، اور

(b) بینک ایک ہفتے کے اندر کسی شیئر ہولڈر کو متعلقہ دستاویزات کے ساتھ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی ہارڈ کاپی مفت فراہم کرے، اگر بینک کو اسٹینڈرڈ درخواست فارم پر شیئر ہولڈر کی طرف سے درخواست وصول ہوتی ہے۔ درخواست فارم کا فارمیٹ بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

چیئرمین، انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز اور نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز خصوصی کاروبار میں اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ بینک کے شیئر ہولڈرز ہونے کی مد میں سالانہ مالیاتی گوشوارے وصول کریں۔ اس کے علاوہ چیئرمین اور ڈائریکٹرز کو خصوصی کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

" قرار پایا 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 ٹیکنالوگی متروک ہو رہی ہے۔

مزید قرار پایا کہ بینک ہر وقت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن S.R.O.389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 میں دی گئی ضروریات کو یقینی بنائے گا اور بینک کے ممبران کو جنرل میٹنگ کے نوٹس کی ترسیل اور سالانہ رپورٹ کی گردش کے سلسلے میں دیگر تمام قابل اطلاق قوانین کی تعمیل کرے گا۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کا تقاضا 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۔

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت 06 مئی 2023 کو ختم ہو جائے گی کمپنیز 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 کمپنی 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 کمپنیز (میز اور سیلکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشن 2018 اور وہ طے شدہ معیار پر پورا اتریں گے اور ان کا نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہے جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعہ 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 لڑنے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کو اضافی دستاویزات جمع کرانا ہوں گی۔

(a) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا ڈیکلریشن، اور

(b) غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر انڈرٹیکنگ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطے (1)4 کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام انشاءاللہ بروز بدھ، مورخہ 10 مئی 2023 بوقت صبح 10:15 بجے (PST)، بمقام زیور ہال، پرل کانٹینینٹل، 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 منعقدہ 19th سالانہ اجلاس عام کی کارروائیوں کی توثیق۔

2- کمپنیز 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 موثرتین (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 ڈیمڈ ڈائریکٹر 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 لالہ رخ اعجاز

5- جناب سلیمان صدرودین مہدی

6- جناب سید علی ہشام

7- جناب تسنیم 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 سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اجازت دی ہے اپنے نوٹیفکیشن S.R.O.389/(I)2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے پرانی ٹیکنالوجی CD/DVD/USB کی بجائے جو کہ ترسیل کے لیے متروک ہورہی ہے۔

دیگر کاروباری امور:

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

بحکم بورڈ

محمد شعیب

کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 17 اپریل 2023

This page has been left blank intentionally

BankIslami

PROXY FORM

EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

The Company Secretary
BankIslami Pakistan Limited
11th 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 Shares(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 Wednesday, May 10, 2023 at 10:15 a.m at Zaver Hall, Pearl Continental, Club Road, Karachi and at any adjournment thereof.

Signed under my / our hand this ________ day of _____________.

Please affix
Rupees Five
Revenue Stamp

Witness 1:

Name: ____________________________________

Signature ____________________________________
Address: ____________________________________
CNIC or Passport No. ____________________________________

Signature of Member(s)

Witness 2:

Name: ____________________________________

Signature ____________________________________
Address: ____________________________________
CNIC or Passport No. ____________________________________

Notes:

1. Proxies in order to be effective, must be received by the company 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 Company.

BankIslami

پراکسی فارم

غیر معمولی اجلاس عام

دی کمپنی سیکریٹری

بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ

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

بلاک 4، کلفٹن، کراچی ۔ پاکستان

میں مسمی/مسماۃ ______________ 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 اپنی / ہماری طرف سے بروز بدھ 10 مئی 2023 کو صبح 10:15 بمقام زیور ہال، پرل کانٹینینٹل، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہونے والے

بینک کے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کے لئے اپنا / ہمارا پراکسی (مختار) مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں اور کسی بھی التوا کی صورت میں بعد میں بتائی گئی جگہ تشریف لے آئیں۔

آج بروز ______________ کو بذات خود دستخط کیے گئے۔

(براہ مہربانی پانچ روپے کا ریونیو ٹکٹ لگائیں)

گواہ 1 رکن ارکان کے دستخط

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 کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی منسلک کریں۔