

یہ مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی ایکٹ، (دی "ایکٹ") 2017 کے سیکشن (4) 159 کے تحت درج ذیل افراد نے بینک کے پاس شیئرز ہولڈرز کے آئندہ غیر معمولی عام اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کے نوٹس دائر کیے ہیں۔ بینک کا اجلاس بدھ 10 مئی 2023 کو صبح 10:15 بمقام زیور ہال، پرل کانسٹیبل، کلب روڈ، کراچی میں ہونا ہے۔

- 1- جناب علی حسین
- 2- جناب ڈاکٹر امجد وحید
- 3- جناب اختر عباس
- 4- جناب حیدر علی بلالی
- 5- محترمہ عفت زہرا منکانی
- 6- جناب عمران اقبال بٹوانی
- 7- محترمہ ڈاکٹر لالہ رخ اعجاز
- 8- جناب محمد قاسم
- 9- جناب سلیمان لالانی
- 10- جناب سلیمان صدرود دین مہدی
- 11- جناب سید علی ہشام

چونکہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کے سیکشن (1) 159 کے تحت پورڈ کی طرف سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے۔ لہذا، ایکٹ کے سیکشن (5) 159 کے تحت سات (07) منتخب ڈائریکٹرز کا اعلان کرنے کے لیے ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا اور مذکورہ افراد تین سال کی اگلی مدت کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر الیکشن لڑیں گے۔

بینک اسلامی کی جانب سے

-sd-

محمد شعیب

کمپنی سیکریٹری

بتاریخ: 03 مئی 2023

الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے لیے طریقہ کار

اور خصوصی کاروبار اور ڈائریکٹرز کے انتخاب پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ۔

بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ ("دی بینک") کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ نیٹیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن 2018، (دی "ریگولیشن") میں ترمیم شدہ نوٹیفیکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ذریعے جاری کیا گیا ہے، جس میں SECP نے تمام لسنڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق ممبران کو فراہم کریں۔ تمام درجہ بند خصوصی کاروبار کی مد میں اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کی صورت میں، اگر خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کے سیکشن 159 کی ذیلی دفعہ (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹروں کے تعداد سے زیادہ ہے۔

اس کے مطابق بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے ممبران کو 10 مئی 2023 کو صبح 10:15 بجے بمقام زیور ہال، پرل کانسٹیبل، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہونے والے غیر معمولی عام اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے انتخاب اور خصوصی کاروبار کی مد میں الیکٹرانک ووٹنگ اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق حاصل ہوگا، ضروریات اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع۔

ممبران کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر ز اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.bankislami.com.pk سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بھی دستیاب ہیں۔

الیکٹرانک (E-Voting) کا طریقہ

(a) اس ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائے گی جن کا وولڈ CNIC، سیل نمبر، ای میل ایڈریس ممبران کے رجسٹر میں 03 مئی 2023 کاروباری اوقات کے اختتام ہونے پر دستیاب ہوگا۔

(b) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات ای میل کے ذریعے ممبران کو فراہم کی جائیں گی، سیکورٹی کوڈ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے ممبران کو فراہم کی جائیں گی۔

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

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

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ باضابطہ مکمل شدہ پوسٹل بیلٹ پیپر نمبر 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 جیسا کہ بیلٹ پیپر کے نوٹس میں درج ہے، جو چیئرمین، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کو پوسٹ کے ذریعے رجسٹرڈ آفس: 11 اوین منزل، ایکڑیکٹو ٹاور، ڈول مین سیٹی، میرین ڈرائیو، کلفٹن بلاک-4، کراچی۔ پاکستان کے پتہ پر وصول ہو یا ایمیل ایڈریس: chairman@bankislami.com.pk پر وصول ہو جائے EOGM سے ایک دن پہلے 09 مئی 2023 دوران کاروباری اوقات۔ بیلٹ پیپر پر دستخط وہی ہونے چاہیں جو CNIC پر ہوں۔

ذاتی ووٹنگ کا طریقہ کار:

ذاتی ووٹنگ پر وہی طریقہ کار کے مطابق کی جائے گی۔

سکر وٹا نزر۔

ریگولیشنز کے ضابطہ 11 کے مطابق، بینک کے بورڈ کی منظوری سے جنیدی شعیب اسد، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ایک QCR ریٹیلڈ آڈٹ فرم کو بینک کے سکر وٹا نزر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے ڈائریکٹرز کے انتخاب اور مینٹنگ میں خصوصی کاروبار کی مد میں اور دیگر ذمہ داریاں نبھانا جیسا کہ ضوابط کے ضابطہ 11A میں بیان کیا گیا ہے۔

بیلٹ پیپر بڈ ریوڈ ڈاک ووٹنگ کے لیے

درج ذیل کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر یعنی ڈائریکٹر کا انتخاب بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس میں جو کہ بروز بدھ 10 مئی 2023 کو زیور ہال بمقام پریل کا ٹینٹنٹل ہوٹل کراچی، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

کاروباری ایڈریس: چیئرمین، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ، رجسٹرڈ آفس: 11 اوپن منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈول مین سیٹی، میرین ڈرائیو، کلفٹن بلاک-4، کراچی - پاکستان

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

فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شمیر ہولڈر / جوائنٹ شمیر ہولڈر کے نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ شیئر کی تعداد	
CNIC نمبر / غیر ملکی ہونے کی صورت متعلقہ ملک کی شہریت کی شناختی دستاویز۔ (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور شمولات (کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد / مجاز شخص کا پاور آف اٹارنی)۔	

ایجنڈا آئٹم 2: کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (1) 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 لیے جو انتخاب کی تاریخ سے موثر ہوگا۔

میں اہم یہاں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے درج ذیل کے حوالے سے اپنا ووٹ استعمال کرتا کرتے ہیں۔

نمبر / شمار	ڈائریکٹر کے عہدے کے امیدوار کا نام	عام حصص کی تعداد / ڈائریکٹر کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال کئے گئے	ووٹوں کی تعداد (تعداد ووٹنگ کے حصص X تعداد ڈائریکٹرز جن کا انتخاب کیا جائے گا)
1	جناب علی حسین		
2	جناب ڈاکٹر امجد وحید		
3	جناب اختر عباس		
4	جناب حیدر علی بلالی		
5	محترمہ عفت زہرا منگانی		
6	جناب عمران اقبال پنجوانی		
7	محترمہ ڈاکٹر لالہ رخ اجاز		
8	جناب محمد قاسم		
9	جناب سلیمان لالانی		
10	جناب سلیمان صدرود دین مہدی		
11	جناب سید علی ہشام		

شمیر ہولڈر / مجاز کنندہ کے دستخط

جگہ:

تاریخ:

نوٹس

مکمل شدہ پوسٹل بیلٹ پیپراس ایڈریس پر یا چیئرمین، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ، رجسٹرڈ آفس: 11 اوپن منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈول مین سیٹی، میرین ڈرائیو، گلڈن بلاک-4، کراچی نامزد ای میل اڈریس:
chairman@bankislami.com.pk پر بھیجا جاسکتا ہے۔

- 1- پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کاپی منسلک ہونی چاہیے، غیر ملکی ممبران کی صورت میں متعلقہ ملک کی شناختی دستاویز CNIC کے بدلے قابل قبول ہوگی، اور باڈی کارپوریشن اور وفاقی حکومت کی صورت میں بورڈ کی قرارداد / مجاز شخص کا پاور آف اٹارنی CNIC کے بدلے شناختی دستاویز ہوگا۔
- 2- پوسٹل بیلٹ فارم منگل 09 مئی 2023 یا اس تاریخ سے پہلے چیئرمین کو وصول ہو جانا چاہئے۔ پوسٹل بیلٹ فارم جو اس تاریخ کے بعد وصول ہوگا ونگ کے لئے کارآمد نہیں ہوگا۔
- 3- پوسٹل بیلٹ فارم پر دستخط اور CNIC یا CNIC کے بدلے شناختی دستاویز پر دستخط ایک جیسے ہونے چاہیں۔
- 4- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، اور ریٹین، بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: 11ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈول مین سیٹی، میرین ڈرائیو، کلفٹن بلاک-4، کراچی - پاکستان

ویب سائٹ: www.bankislami.com.pk

بیلٹ پیپر بذریعہ ڈاک وونگ کے لیے

خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے وونگ کے لیے بیلٹ پیپر غیر معمولی اجلاس میں جو کہ بروز بدھ 10 مئی 2023 کو زیورہال بمقام پریل کانٹینٹل ہوٹل کراچی، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

کاروباری ایڈریس: چیئرمین، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ، رجسٹرڈ آفس: 11ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈول مین سیٹی، میرین ڈرائیو، کلفٹن بلاک-4، کراچی - پاکستان
نازد ای میل ایڈریس: chairman@bankislami.com.pk

فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شمیر ہولڈر / اجوائنٹ شمیر ہولڈر کے نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ شمیر کی تعداد	
CNIC نمبر / غیر ملکی ہونے کی صورت متعلقہ ملک کی شہریت کی شناختی دستاویز۔ (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور شمولات (کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد / مجاز شخص کا پاور آف اٹارنی)۔	

ایجنڈا آئیٹم 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 سیکورٹیز 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 ہو رہی ہے۔
میں / ہم مندرجہ ذیل قرار دادوں کے سلسلے میں اپنا وٹ بذریعہ پوسٹ بیلٹ ذیل میں مناسب باکس میں نشان (/ tick) لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہوں یا کرتے ہیں۔

نمبر	قراردادوں کی تفصیل اور نوعیت	عمومی شمیر کی تعداد جن کے لئے ووٹ ڈالے گئے	میں اہم قراردادوں کے حق میں منظور دی جاتی ہیں	میں اہم قراردادوں کے حق میں مخالفت میں منظور دی جاتی ہیں
1-	خصوصی قرارداد "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 قرارداد یہ کہ بینک ہر وقت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن S.R.O.389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 میں دی گئی ضروریات کو یقینی بنائے گا اور بینک کے ممبران کو جزیل میٹنگ کے نوٹس کی ترسیل اور سالانہ رپورٹ کی گردش کے سلسلے میں دیگر تمام قابل اطلاق قوانین کی تعمیل کرے گا۔"			

شمیر ہولڈر / مجاز کنندہ کے دستخط

جگہ:

تاریخ:

نوٹس

مکمل شدہ پوسٹل بیلٹ پیپراس ایڈریس پر یا چیئرمین، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ، رجسٹرڈ آفس: 11 اوپن منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈول مین سیٹی، میرین ڈرائیو، گلڈن بلاک-4، کراچی نامزد ای میل اڈریس:
chairman@bankislami.com.pk پر بھیجا جاسکتا ہے۔

- 1 پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کاپی منسلک ہونی چاہیے، غیر ملکی مہران کی صورت میں متعلقہ ملک کی شناختی دستاویز CNIC کے بدلے قابل قبول ہوگی، اور باڈی کارپوریشن اور وفاقی حکومت کی صورت میں بورڈ کی قرارداد / مجاز شخص کا پاور آف اٹارنی CNIC کے بدلے شناختی دستاویز ہوگا۔
- 2- پوسٹل بیلٹ فارم منگل 09 مئی 2023 یا اس تاریخ سے پہلے چیئرمین کو وصول ہو جانا چاہئے۔ پوسٹل بیلٹ فارم جو اس تاریخ کے بعد وصول ہوگا ونگ کے لئے کارآمد نہیں ہوگا۔
- 3- پوسٹل بیلٹ فارم پر دستخط اور CNIC یا CNIC کے بدلے شناختی دستاویز پر دستخط ایک جیسے ہونے چاہئیں۔
- 4- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، اور ریٹرن، بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔