



Notice of Annual General Meeting (AGM XXIV) First Dawood Investment Bank Limited

Notice is hereby given that the AGM XXIV of First Dawood Investment Bank Limited will be held at its Registered Office, B.R.R. Tower, Hassan Ali Street, Off: I. I. Chundrigar Road, Karachi on Friday, October 26, 2018 at 11:30 a.m. to transact the following business:

Ordinary Businesses

1. To confirm the minutes of XXIII Annual General Meeting held on October 27, 2017.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2018 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To consider the appointment of External Auditors and to fix their remuneration for the financial year ending June 30, 2019.
4. Any other Business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

**October 02, 2018
Karachi**

Syed Musharaf Ali
CFO & Company Secretary

Notes:

1. The share transfer books of the Company shall remain closed from October 19, 2018 to October 26, 2018 (both days inclusive). Shareholders are requested to notify to our Share Registrar FD Registrar Services (SMC-Pvt.) Ltd at 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower-A I.I. Chundrigar Road, Karachi, if any change of address immediately.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. No person other than a member shall act as proxy. Proxy forms, in order to be effective, must be received at the Registered Office, duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting.
3. **Un Claimed Bonus Shares**
Shareholders who could not collect their bonus shares are advised to contact our share Registrar to collect / enquire about their unclaimed bonus shares, if any. In compliance with section 244 of the Companies Act 2017, after having the stipulated procedure, all such bonus shares outstanding for a period of three years or more from the date due shall be delivered to the SECP.
4. The CDC account holders will have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting:

- (i) In case of individuals, the account holders or sub- account holders and / or the persons whose shares are in group accounts and their registration details are uploaded as per CDC Regulations shall authenticate their identity by showing their computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending.
- (ii) In case of corporate entities, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless it has been provided earlier)
- (iii) If the company receives consent from the members holding in aggregate at least 10% shareholding of total paid up capital residing in a city, to participate in the meeting through video-link at least 07 days prior to date of the meeting, the company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility, please provide the following information to our Registrar i.e. FD Registrar Services (SMC-Pvt.) Ltd.
- (iv)

CONSENT FOR VIDEO CONFERENCING FACILITY

I/We, _____ of _____, being a member of First Dawood Investment Bank Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Registered Folio / CDC Account no. _____ hereby opt for video conference facility at _____.

Signature of the Member(s)

B. For Appointing Proxies:

- (i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders and or / persons whose shares are in group accounts and their registration details are uploaded as per CDC regulations, shall submit the proxy forms accordingly.
- (ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- (iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy forms.
- (iv) The proxy shall produce their original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- (v) In respect of corporate entity, the Board of Directors Resolution/Power of Attorney with specimen signatures be produced at the time of meeting on behalf of entity.



سالانہ عام اجلاس کانٹولس (اے جی ایم XXIV)

فرسٹ داؤدانوسٹمنٹ بینک لمیٹڈ

یہاں مطلع کیا جاتا ہے کہ فرسٹ داؤدانوسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کا چوبیسواں (XXIV) سالانہ عام اجلاس اس کے رجسٹرڈ آفس واقع بی۔ آر۔ آرٹاور، حسن علی اسٹریٹ، آف آئی آئی چندر نگر روڈ کراچی پر بروز جمعہ 26 اکتوبر 2018 11:30 بجے صبح درج ذیل امور انجام دینے کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

- 1- 27 اکتوبر 2017 کو منعقدہ جنیسویں سالانہ عام اجلاس کی کاروائیوں کی تصدیق
- 2- 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ وصول کرنا، غور و خوض کرنا اور اختیار کرنا۔
- 3- بیرونی آڈیٹرز کی تقرری پر غور و خوض کرنا اور 30 جون 2019 کو اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کے لئے ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔
- 4- صدر کی اجازت سے دیگر کوئی امور

102 اکتوبر 2018

کراچی

نوٹز

- 1- کمپنی کے حصص منتقل کرنے کی کتابیں 19 اکتوبر 2018 سے 26 اکتوبر 2018 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔
حصص یافتگان سے استدعا ہے کہ اگر پتہ میں کوئی تبدیلی ہو تو فوراً ہمارے شیئر رجسٹرار F.D رجسٹرار سروسز (ایس ایم سی - پرائیویٹ) لمیٹڈ 17th 1705 فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور، آئی آئی چندر نگر روڈ کراچی کو مطلع کریں۔
- 2- ایک ممبر اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا مستحق ہے۔ اپنے جانب سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ممبر کے سوا کوئی شخص بھی بحیثیت پروکسی کام نہیں کرے گا۔ پروکسی فارم کو موثر بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ممبر اور دستخط شدہ ہوں اور اجلاس سے 48 گھنٹے قبل رجسٹرڈ آفس کو موصول ہو جائیں۔
- 3- غیر مطالبہ بونس شیئرز
شیئر ہولڈرز جنہوں نے اپنے بونس شیئر وصول نہ کئے ہوں مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے شیئر رجسٹرار سے وصول کر لیں / اپنے غیر مطالبہ بونس شیئرز کے بارے میں معلوم کریں۔ اگر کوئی ہو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، مقررہ طریقہ کار کے بعد ایسے تمام بونس شیئرز جو واجب الادا تاریخ سے تین سال کی مدت کے لئے بقایا ہوں ایس ایس پی کے حوالے کر دیئے جائیں گے۔
- 4- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز نیچے بیان کردہ گائیڈ لائنز پر عمل کریں گے جیسے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بیان کیا گیا ہے۔
- A- اجلاس میں شرکت کے لئے
(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور / یا افراد جن کے شیئرز گروپ اکاؤنٹس میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ - لوڈ ہوں۔ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اور بیل پاسپورٹ سے کرانیں گے۔
(ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بعد نامزدگان کے نمونے کے دستخط پیش کریں گے۔ (جب تک کہ اسے اس سے قبل پیش نہ کیا گیا ہو)
(iii) اگر کمپنی ممبرز سے رضامندی وصول کرتی ہے جو کل پیڈ اپ کمپنیل کام از کم 10 فیصد شیئر ہولڈنگ اور شہر میں رہائشی پذیر ہوا اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 07 دن پہلگی ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے کمپنی اس شہر میں ویڈیولنک کی سہولت کا بندوبست کرے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگا۔ اس سہولت کے حصول کے لئے برائے مہربانی درج ذیل معلومات ہمارے رجسٹرار جیسا کہ ایف ڈی رجسٹرار سروسز (ایس ایم سی - پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔

ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے لئے رضامندی

میں/ہم، فرسٹ داؤدانوسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کے ممبر ہونے کے ناطے رجسٹرڈ فو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کے مطابق عام شیئرز کے ہولڈر ہیں یہاں پر ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

ممبر (ز) کے دستخط

- B- پروکسیز کے تقرر کے لئے
(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور / یا افراد جن کے شیئرز گروپ اکاؤنٹس میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ - لوڈ ہوں۔ باضابطہ طور پر پروکسی فارم پیش کریں گے۔
(ii) دو افراد کی جانب سے پروکسی فارم پر گواہی دی جائے گی، جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم پر بیان کئے جائیں گے۔
(iii) بینیفیشیل اونرز اور پروکسی کی سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ پروکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔
(iv) اجلاس کے وقت پروکسی اپنا اور بیل سی این آئی سی یا اور بیل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
(v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں ادارے کی جانب سے اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد نمونے کے دستخط کے ساتھ پاور آف اٹارنی پیش کی جائے گی۔