March 20, 2020

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 Managing Director
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Road
Karachi.

Ref. No. 100.2.404 MS

SUB: ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF BANKISLAMI PAKISTAN LIMITED (BIPL) (REVISED ARRANGEMENTS)

Dear Sir,

The 16th Annual General Meeting (AGM) of Banklslami Pakistan Limited (BIPL) is scheduled to be held on March 25, 2020 at Karachi. As per the Notice of AGM issued to the Shareholders (copy attached), the meeting was planned to be held at Pearl Continental Karachi, Club Road, Karachi. However, in the wake of the current situation related to Coronavirus and in the light of the relevant guidelines issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), vide its Circular no. EMD/MISC/82/2012 dated March 17, 2020; Banklslami Pakistan Limited has revised the arrangements for its 16th AGM for the safety and convenience of all stakeholders, as under:

Change in Venue of AGM:

- The Directors/Management of the Bank will be present at the Bank's Registered Office, Karachi, to coordinate with the shareholders and consolidate the proxies to ensure the quorum.
- The date and time of the AGM shall remain the same i.e. Wednesday, March 25, 2010, meeting start time: 10:30 am.
- The meeting will start at 10:30 a.m. after ensuring that the required quorum for the meeting is complete.

Participation of Shareholders through Electronic means:

- The Shareholders are encouraged to participate in the AGM through teleconferencing facility organized by the Bank. In order to attend the AGM through teleconferencing facility, the shareholders are requested to get themselves registered with the Company Secretary at least 24 hours before the time of AGM at the following e-mail address:

Email address : agm@bankislami.com.pk

- The shareholders are requested to provide the information as per below format. The details of the teleconferencing facility will be sent to the shareholders on the email address provided in the below table:

Sr. No.	Name of the shareholder	CNIC Number	Folio Number	Cell Number	Email address

- The login facility will be opened at 9:30 a.m. on March 25, 2020 enabling the participants to join the proceedings which will start at 10:30 a.m. sharp.

- The shareholders are encouraged to send their comments and suggestions, related to the agenda items of the AGM, to the Company Secretary at the above mentioned email address.

- Considering the hygiene/heath of all stakeholders, refreshments will not be served during the meeting.

We intend to publish this notice through newspapers (one edition each in English and Urdu languages) to intimate the shareholders about these revised arrangements.

The Board of Directors and the Management stand committed to comply with all the laws and regulations without compromising the health safety advisories issued by the government and different regulatory authorities/bodies.

Yours faithfully,

Muhammad Shoaib
Company Secretary

Copy to:

1. The Executive Director,
   Corporate Supervision Department
   Company Law Division
   Securities & Exchange Commission of Pakistan
   NIC Building, Blue Area, Islamabad

2. The Director
   Banking Policy & Regulations Department
   State Bank of Pakistan
   I.I. Chundrigar Road
   Karachi.

Notice Of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting of the Members of BankIslami Pakistan Limited will be held Inshallah on Wednesday, March, 25, 2020 at 10:30 am at Zaver Hall, Pearl Continental Karachi, Club Road, Karachi, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1- To confirm minutes of the 15th Annual General Meeting of the Bank held on March 27, 2019 and Extraordinary General Meeting of the Bank held on October 24, 2019.

2- To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Bank and Consolidated Audited Accounts of the Bank for the year ended December 31, 2019 together with the Auditors' and Directors' Reports and Chairman's Review thereon.

3- To appoint Auditors of the Bank for the year ending December 31, 2020 and to fix their remuneration. The present auditors, EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

4- To approve Remuneration Policy for the Board of Directors & Members of the Board Committees as required under BPRD Circular No. 03 of 2019 dated August 17, 2019.

A statement of material facts under Section 134(3) of Companies Act 2017 in respect to above mentioned special business to be considered at the Annual General Meeting is being sent to the members along with the Notice.

ANY OTHER BUSINESS

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

By order of the Board

Dated: March 04, 2020

Company Secretary

STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT 2017

This statement set out the material facts concerning the resolution contained in the Notice pertains to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Bank to be held on March 25, 2020.

Agenda Item No. 4:

To approve Remuneration Policy for the Board of Directors' & Members of the Board Committees as required by SBP in BPRD Circular No. 03 of 2019 dated August 17, 2019.

The Board of Directors in their meeting held on February 27, 2020 reviewed State Bank of Pakistan requirements with respect to payment of remuneration to the board members of the Bank and has approved revised Policy on remuneration to the Chairman, Independent Directors and Non-Executive Directors for attending meetings of the board of directors and meetings of the committees of the Board. The Board has approved attached Remuneration Policy for the Board of Directors' & Members of the Board Committees:

"RESOLVED that Remuneration Policy for the Board of Directors' & Members of the Board Committees as required by SBP be and is hereby approved without change as recommended by Board Remuneration Committee and approved by the Board."

The Chairman, Independent Directors and Non-Executive Directors are interested in the Special Business to the extent of the proposed remuneration of the Chairman, Independent Directors and Non-Executive Directors as stipulated in the policy. Other than that the Directors have no interest in the Special Business.

Notes:

1 The Members' Register will remain closed from March 19, 2020 to March 25, 2020 (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. Central Depository Company of Pakistan ("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 shalt 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.

5. 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.

6. The Bank as allowed by SECP Notification No. SRO 470 (I) / 2016 dated May 31, 2016, has circulated the Annual Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2019 alongwith Auditor's report and Directors' reports etc., to the shareholders through electronic medium i.e. DVD/CD at their registered address instead of transmitting the said annual accounts in hard copies. However, a shareholder may request to the Company Secretary at the Registered Office of the Bank located at 11th Floor, Executive Towers, Dolmen City, Marine Drive, Block-4, Clifton, Karachi to provide hard copy of Annual Audited Accounts instead of DVD/CD and the same will be provided at his / her registered address, free of cost, within one week of the demand. In this regard, a 'Statement Request Form' has been placed on website of the Bank for shareholders to communicate the need of hard copies of the Annual Audited Accounts instead of sending the same through DVD/CD. A shareholder may also prefer to receive hard copies of all future Annual Audited Accounts.

7. The Shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or Investors Account directly with CDC to place their physical shares into script-less form, this will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange. Further, Section 72 of the Companies Act 2017 states that after the commencement of the Act from a date notified by SECP, a company having share capital, shall have shares in book-entry form only. Every existing company shall be required to replace its physical shares with book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act.

8. 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).

9. **Consent for Video Conference Facility**

   For this Annual 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

7۔ فزیکل شئیر ہولڈنگ کے حامل شئیر ہولڈرز اپنے فزیکل شئیرز کو اسکرپ لیس شکل میں رکھنے کے لئے CDC کے ساتھ براہ راست کسی بروکرز یا انویسٹرز اکاؤنٹس کے ساتھ CDC ذیلی اکاؤنٹ سے کھول سکتا ہے، یہ انہیں بشمول، جس وقت وہ چاہیں، شئیر کی فروخت کی محفوظ تحویل میں کئی طریقوں سے سہولت دے گا، جیسا کہ اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے مطابق فزیکل شئیرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ مزید کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 72 بیان کرتا ہے کہ ایکٹ کے آغاز کے بعد، SECP کی جانب سے ایک نوٹیفائڈ تاریخ پر، شئیر کیپیٹل کی حامل ایک کمپنی، صرف بک انٹری فارم میں شئیر رکھے گی۔ ہر موجودہ کمپنی سے اسکے فزیکل شئیرز، صراحت کردہ ترتیب کے مطابق اور SECP کی جانب سے نوٹیفائڈ تاریخ میں ایکٹ کے آغاز سے اندرون چار سال کی میعاد سے قبل بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا درکار رہوگا۔

8۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 242 مطالبہ کرتا ہے کہ، لسٹڈ کمپنیز، نقد منافع منقسمہ شئیر ہولڈرر کی جانب سے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں صرف بذریعہ الیکٹرانک موڈ براہ راست ادا کریں گی۔ SECP اسکے نوٹیفیکیشن SRO1145(1)2017 کے تحت کمپنیز (منافع منقسمہ کی تقسیم) قواعد 2017، جاری کرچکا ہے، جس کے تحت ہر شئیر ہولڈر، کسی واجب الادا منافع منقسمہ کی نقد میں تقسیم، اہل شئیرز ہولڈرز کی جانب سے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں بذیعہ الیکٹرانک موڈ براہ راست ادا کرنے کے لئے اپنے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ کی متعلقہ معلومات فراہم کرے گا۔

اس ضمن میں، نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرونک وصولی کے لئے شئیر ہولڈرز کی جانب سے متعین کردہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس نمبر (IBAN) کی فراہمی کی درخواست کرتی ہوئی اخباری اشاعتوں کی ہمراہ انفرادی طور پر شئیر ہولڈرز کے نام اپنے خطوط کے ذریعے پہلے ہی گفت وشنید کرچکا ہے۔ لہذا شئیر ہولڈرز سے بینک کی ویب سائٹ www.bankislami.com.pk پر دستیاب بینک کے خط کے درکار شعبوں کو پر کرنے اور انہیں شئیر رجسٹرار اور بینک کے ٹرانسفر ایجنٹ کو بھیجنے کی درخواست ہے۔ شئیرز کے بک انٹری سیکوریٹیز کے حامل ہونے کی صورت میں، مذکورہ اطلاع کا، سنٹرل ڈیپازیٹری سسٹم (CDS) کو بذریعہ CDS شرکاء فراہم کرنا درکار رہوگا۔ (برائے مہربانی اگر مذکورہ معلومات پہلے ہی فراہم کی جاچکی ہیں تو نظرانداز کردیں)

9۔ **ویڈیو کانفرنس سہولت پر رضامندی**

سالانہ اجلاس عام کے لئے، درج ذیل شرائط کے تحت، ممبران لاہور اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

اگر بینک کو، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم دس ایام قبل بذریعہ ویڈیو کانفرنس اجلاس میں شرکت کے لئے، جغرافیائی محل ووقوع میں رہائش پذیر مجموعی طور پر 10% یا اس سے زائد شئیر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی رضامندی موصول ہوتی ہے، بینک اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرے گا۔

کمپنی، انہیں ایسی سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کی ضروری مکمل معلومات کے ساتھ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 ایام قبل ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام کے ضمن میں ممبران کو مطلع کرے گی۔

اس ضمن میں، لاہور اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہشمند ممبران کو، باقاعدہ دستخط شدہ درخواست، درج ذیل فارمیٹ کے مطابق بینک کے رجسٹرڈ پتے پر اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 10 ایام قبل بھیجنا ہوگی۔

میں/ہم-------------- بابت----------- بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کا ممبر ہونے کے ناطے، رجسٹرڈ فولیو نمبر------- کے مطابق----------- آرڈنری شئیرز کا حامل، بذریعہ ہذا----------- ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔

ارکان کے دستخط

نوٹس:

1۔ممبران کا رجسٹر 19 مارچ 2020 تا 25 مارچ 2020 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔

2۔اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے اہل ایک ممبر، اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی کا تقرر کر سکتا ہے۔

3۔موثر ثابت ہونے کے لئے پراکسیز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹرڈ پتہ پر موصول ہونا ضروری ہے۔

4۔سنٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان ("CDC") اکاؤنٹس کے حاملین کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 01 مورخہ 26 جنوری، 2000 کی مقرر کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کے لئے:

i) ایسا فرد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسے کسی شخص کو جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی شکل میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق جمع کروائی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کی تصدیق کے لئے اصل مئوثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں تو) جس کے ساتھ نامزد کردہ کے دستخط کے نمونے بھی منسلک ہوں، فراہم کرنا ہوں گے۔

پراکسیز کی تقرری کے لئے:

i) ایسا فرد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر/یا ایسے کسی شخص کو جس کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ کی شکل میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات، سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق جمع کروائی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے لئے درج بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

ii) پراکسی فارم پر کم از کم دو گواہوں کے دستخط بمعہ نام، پتہ اور مئوثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ثبت ہونا چاہیئے۔

iii) پراکسی فارم کے ساتھ اصل حقدار اور پراکسی کے مئوثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول کو بھی منسلک ہونا چاہیئے۔

iv) اجلاس کے وقت پراکسی کو اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کے پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں تو) کے نمونے بھی منسلک ہونا چاہیئے۔

5۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں تبدیلی کی صورت میں بینک کے شیئر رجسٹرار CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک S.M.C.H.S،B، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو فوری طور پر مطلع کریں۔

6۔ جیسا کہ SECP نوٹیفکیشن نمبر (1)/2016 SRO 470 مورخہ 31 مئی 2016 کی جانب سے اجازت یافتہ ہے، بینک، مذکورہ سالانہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپیز میں ترسیل کی بجائے شیئر ہولڈرز کو انکے درج شدہ پتوں پر بذریعہ الیکٹرانک میڈیم یعنی DVD/CD، 31 دسمبر، 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لئے سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس بھیج چکا ہے۔لہذا ایک شیئر ہولڈر بینک کے رجسٹرڈ دفتر واقع بمقام گیارھویں منزل، ایگزیکٹوٹاورز، ڈولمن سٹی میں، کمپنی سیکریٹری سے DVD/CD کی بجائے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپیز کی فراہمی کے لئے درخواست کرسکتا ہے اور یہ مطالبے کے ایک ہفتے کے اندر، انکے رجسٹرڈ پتوں پر مفت فراہم کی جائینگی۔اس ضمن میں شیئرز ہولڈرز کے لئے DVD/CD کی بجائے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپیز کی ترسیل کے لئے ایک "اسٹیٹمنٹ درخواست فارم" ویب سائٹ پر رکھا گیا ہے۔ایک شیئر ہولڈر مستقبل کے تمام آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپیز کی وصولی کو بھی ترجیح دے سکتا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان

یہ بیان، بینک کے 25 مارچ 2020 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں انجام دئے جانے والے خصوصی کاروبار سے متعلق نوٹس میں موجود قرارداد کے متعلق مادی حقائق کو طے کرتا ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 4: جیسا کہ BPRD سرکلر نمبر 03 بابت 2019 مئورخہ 17 اگست 2019 کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ کمیٹی کے ممبران کے لئے معاوضہ پالیسی کی منظوری دینا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 27 فروری 2020 کو اپنے اجلاس میں بینک کے بورڈ ممبرز کے معاوضیکی ادائیگی کے لحاظ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شرائط پر غور کیا اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس میں بورڈ اور بورڈ کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کے لئے چئیر مین، آزاد ڈائریکٹرز اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے معاوضوں پر مبنی نظر شدہ پالیسی پر غور کیا اور منسلکہ معاوضہ پالیسی کیمنظوری دی۔

"طے کیا گیا کہ SBP کی ہدایات کے مطابق، بورڈ آفڈ ائریکٹرز اور ممبران بورڈ کمیٹیز کے لئے معاوضہ کی پالیسی منظور کی جاتی ہے بغیر کسی تبدیلی کے جیسا کہ بورڈ ریمونیریشن کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظور کیا۔"

چئیر مین، آزاد ڈائریکٹرز اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، پالیسی میں تعین کردہ معاوضے میں دلچسپی رکھتے ہیں جو کہ خصوصی کاروبار میں دی گئی حد تک ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹرز خصوصی کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔

BankIslami

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے ارکان کا 16 واں سالانہ اجلاس عام انشاءاللہ بروز بدھ، 25 مارچ، 2020 بوقت دن 10:30 بجے بمقام زیور ہال، پرل کانٹینینٹل کراچی، کلب روڈ، کراچی میں منعقد کیا جائے گا۔ جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیے جائیں گے۔

عمومی کاروبار

1۔ بینک کے 27 مارچ 2019 کو منعقد ہونے والے پندرھویں سالانہ اجلاس عام اور 24 اکتوبر 2019 کو بینک کے غیر معمولی اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2۔ 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لئے بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور بینک کے کنسولیڈیٹڈ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کے ساتھ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اور چیئر مین کی نظر ثانی کو وصول کرنا، زیر غور لانا، اور اختیار کرنا۔

3۔ 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور انکے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز، EY فورڈ رہوڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے، ریٹائر اور اہل ہونے کی بنا پر خود کو دوبارہ تقرر کے لئے پیش کیا ہے۔

خصوصی کاروبار

4۔ جیسا کہ BPRD سرکلر نمبر 03 بابت 2019 مئورخہ 17 اگست 2019 کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ کمیٹی کے ممبران کے لئے معاوضہ پالیسی کی منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت سالانہ اجلاس عام میں زیر غور لائے جانے والے بالا درج کردہ اسپیشل بزنس کے ضمن میں مادی حقائق پر مشتمل ایک بیان، نوٹس کے ہمراہ ممبران کو بھیجا جا رہا ہے۔

کوئی دیگر کاروبار

5۔ چیئر کی اجازت سے کوئی دیگر کاروبار انجام دینا۔

بحکم بورڈ

محمد شعیب
کمپنی سیکریٹری

کراچی، 4 مارچ 2020