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

April 16, 2020

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

Our Ref: 100.2.408

MS

Subject: Notice of Extraordinary General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on Thursday, May 07, 2020 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Truly,

Muhammad Shoaib
Company Secretary

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the Members of BankIslami Pakistan Limited will be held on Thursday, May 07, 2020 at 10:30 am to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1- To elect seven (7) Directors of the Bank as fixed by the Board of Directors under section 159(1) of the Companies Act 2017 for a term of three years in place of the following retiring Directors:

Mr. Ali Hussain
Mr. Fawad Anwar
Dr. Amjad Waheed
Mr. Ali Mohamad Hussain Ali Mohamad Alshamali
Mr. Muhammad Nadeem Farooq
Mr. Noman Yakoob
Mr. Siraj Ahmed Dadabhoy

ANY OTHER BUSINESS

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

Venue of Extraordinary General Meeting (EOGM) and Participation of Shareholders through Electronic means:

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) and Pakistan Stock Exchange Limited, vide their Circular no. 5 of 2020 dated March 17, 2020 and Circular no. PSX/N-372 dated March 19, 2020 respectively, the following arrangements have been made by the Bank for the participation of Shareholders:

- The Directors/Management of the Bank will be present at the Bank's Registered Office at 11th Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Clifton Block-4, Karachi, to coordinate with the shareholders and consolidate the proxies to ensure the quorum.

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

  Email address : eogm@bankislami.com.pk

- The shareholders are requested to provide the information as per below format. The details of the electronic 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 10:00 a.m. on May 07, 2020 enabling the participants to join the proceedings which will start at 10:30 a.m. sharp.

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

By order of the Board

Muhammad Shoaib
Company Secretary

Dated: April 16, 2020

Notes:

1. The Members' Register will remain closed from May 01, 2020 to May 07, 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. 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 ("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. 7.1 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.

   7.2 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 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 the BPRD Circular No.15 dated 28 December 2016 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 3 October 2019).

(d) Fit and Proper Test proforma, affidavit on non-judicial stamp paper, declarations and questionnaire as per the requirement of SBP's BPRD Circular No.4 dated 23 April 2007, BPRD Circular No.5 dated 12 March 2015 and BPRD Circular No.9 dated 18 October 2018.

7.3 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 7.2 (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.

A copy of the relevant documents may be obtained from the office of the Company Secretary of the Bank or may be downloaded from the websites of SECP and SBP.

8. 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.

9. 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).

10. **Consent for Video Conference Facility**
    For this Extraordinary 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 ____________________.

    Cronavirus contingency arrangements. Proxy combine, vote, evoting, if more than number of directors fixed.

Signature of Member

PROXY FORM
Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of the Bank to be held on Thursday, May 07, 2020 at 10:30 a.m at Registered Office at 11th Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Clifton Block-4, Karachi and at any adjournment thereof.

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

Witness 1:

Name: _____________________________________

Signature _____________________________________
Address: _____________________________________
CNIC or Passport No._____________________________________

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.

Please affix
Correct
Postage

The Company Secretary

BankIslami Pakistan Limited
11th Floor, Executive Tower,
Dolmen City, Marine Drive,
Clifton Block - 4,
Karachi, Pakistan

BankIslami

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 جمعرات، مورخہ 07 مئی 2020 بوقت صبح 10:30 بجے، مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

1 کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ سات (7) ڈائریکٹرز کا تین سالہ مدت کے لئے انتخاب، سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں:

☆ جناب علی حسین

☆ جناب فواد انور

☆ ڈاکٹر امجد وحید

☆ جناب علی محمد حسین علی محمد الشمالی

☆ جناب ندیم فاروق

☆ جناب نعمان یعقوب

☆ جناب سراج احمد دادا بھائی

دیگر کاروباری امور:

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

غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کا جائے مقام اور الیکٹرانک ذرائع سے شیئر ہولڈرز کی شرکت:

کورونا وائرس سے متعلق موجودہ صورتحال کے تناظر میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے 2020 کے سرکلر نمبر 5 بتاریخ 17 مارچ 2020 اور سرکلر نمبر PSX/N-372 بتاریخ 19 مارچ 2020 کی جاری کردہ متعلقہ گائیڈ لائنز کی روشنی میں، شیئر ہولڈرز کی جانب سے شرکت کے لئے بینک کی جانب سے مندرجہ ذیل انتظامات کئے گئے ہیں:

۔ بینک کے ڈائریکٹرز / مینجمنٹ شیئر ہولڈرز کے ساتھ مربوط رہنے اور پراکسیز کو مستحکم بنانے اور کورم کو یقینی بنانے کی خاطر بینک کے رجسٹرڈ آفس گیارہویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈولمین سٹی، میرین ڈرائیو، کلفٹن بلاک 4، کراچی میں موجود ہوں گے۔

۔ شیئر ہولڈرز کو بینک کے زیر اہتمام الیکٹرانک ذرائع کی سہولت کے ذریعے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے، شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد کے مقررہ وقت سے کم از کم 24 گھنٹے قبل، کمپنی سیکریٹری کے ساتھ مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پر اپنا اندراج کروائیں:

ای میل ایڈریس: eogm@bankislami.com.pk

۔ شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ تمام معلومات مندرجہ ذیل فارمیٹ کے مطابق جمع کروائیں۔ شیئر ہولڈرز کو الیکٹرانک ذرائع کی سہولت کی تفصیلات مندرجہ ذیل ٹیبل میں فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر ارسال کی جائیں گی۔

نمبر شمار	شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی اصل شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	موبائل فون نمبر	ای میل ایڈریس

لاگ ان کی یہ سہولت 07 مئی 2020 کو صبح 10:00 بجے کھولی جائی گی جو کہ شرکاء کو کاروائی میں شرکت کے قابل بنائے گی، جس کا آغاز ٹھیک صبح 10:30 بجے ہو جائے گا۔

بحکم بورڈ

محمد شعیب

کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 16 اپریل 2020

BankIslami

نوٹس:

1۔ممبران کا رجسٹر یکم مئی تا 07 مئی 2020 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔

2۔اجلاس ہٰذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے اہل ممبر، اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پرا کسی 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۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لئے کمپنی (پوسٹل بیلٹ) کے قواعد وضوابط 2018، کے تحت ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی کا جائزہ لینے کی اجازت ہوگی، جو کہ مذکورہ ضوابط میں شامل تقاضوں اور طریقہء کار کے مطابق بذریعہ پوسٹ یا کسی بھی دیگر الیکٹرانک ذرائع سے ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کریں گے۔

5۔سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان ("CDC") اکاؤنٹس کے حاملین کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 01 مورخہ 26 جنوری، 2000 کی مقرر کردہ 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 موثر کمپیوٹرائزڈ قومی اصل 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 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 لئے درجِ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

ii) پراکسی فارم پر کم از کم دو گواہوں کے دستخط بمع نام، پتہ اور موثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ثبت ہونا چاہئے۔

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

iv) اجلاس کے وقت پراکسی کو اصل کمپیوٹرائزڈ 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 چاہئے۔

6۔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 B، SMCHS، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو فوری طور پر مطلع کریں۔

7.1۔ کمپنیوں کے قانون مجریہ 2017 کی شق (1)159 کے تحت منتخب کئے جانے کے لئے ڈائریکٹر 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۔

7.2۔ 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 153اور 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 نا اہل 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 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 کمپنیوں کے قانون مجریہ 2017 کی شق (2)166 جس کو ملا کر پڑھا جائے CCG کے ریگولیشن (3)6 اور BPRD سرکلر نمبر 15 تاریخ 28 دسمبر 2016 کے تحت انڈیپینڈنس کا ڈیکلریشن فراہم کرنا ہوگا۔

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 ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن SRO1196(I)/2019 بتاریخ 3 اکتوبر 2019 کی شرائط کے مطابق بینک کی ویب سائٹ پر فراہم کئے جائیں گے)۔

d۔اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے BPRD سرکلر نمبر 4 بتاریخ 23 اپریل 2007، BPRD سرکلر نمبر 5 بتاریخ 12 مارچ 2015 اور BPRD سرکلر نمبر 9 بتاریخ 18 اکتوبر 2018 کی شرائط کے مطابق غیر عدالتی اسٹیمپ پیپر پرنٹ اینڈ پراپرٹیسٹ پر فارمہ، حلف نامہ، ڈیکلریشن اور سوالنامہ۔

7.3۔ کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہے خواہ ریٹائر ہونے والا ہو یا دیگر مندرجہ بالا پیرا 7.2(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 کیسی منتخب ڈائریکٹر کو جاری نہیں کرتا تو عارزی اسامی بورڈ آف ڈائریکٹرز پر کر ینگے کمپنیوں کے قانون کے مطابق۔

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۔

متعلقہ دستاویزات کی نقول بینک کے سیکریٹری آفس سے یا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہیں۔

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

9 کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 242 مطالبہ کرتا ہے کہ، لسٹڈ کمپنیز، نقد منافع منقسمہ شیئر ہولڈرز کی جانب سے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں صرف بذریعہ الیکٹرانک موڈ براہ راست ادا کریں گی۔SECP اس کے نوٹیفکیشن SRO1145(1) 2017 کے تحت کمپنیز (منافع منقسمہ کی تقسیم) قواعد 2017 جاری کر چکا ہے، جس کے تحت ہر شیئر ہولڈر، کسی واجب الادا منافع منقسمہ کی نقد میں تقسیم، اہل شیئرز ہولڈرز کی جانب سے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں بذریعہ 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 الیکٹرانک وصولی کے لئے شیئر ہولڈرز کی جانب سے متعین کردہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی فراہمی کی درخواست کرتی ہوئی اخباری اشاعتوں کے ہمراہ انفرادی طور پر شیئر ہولڈرز کے نام اپنے خطوط کے ذریعے پہلے ہی گفت وشنید کر چکا ہے۔ لہٰذا، شیئر ہولڈرز سے بینک کی ویب سائٹ www.bankislami.com.pk پر دستیاب بینک کے خط کے درکار شعبوں کو پر کرنے اور انہیں شیئر رجسٹرار اور بینک ٹرانسفر ایجنٹ کو بھیجنے کی درخواست ہے۔ شیئرز کے بک انٹری سیکیورٹیز کے حامل ہونے کی صورت میں، مذکورہ اطلاع کا، سینٹرل ڈپازیٹری سسٹم (CDS) کو بذریعہ CDS شرکاء فراہم کرنا درکار ہوگا۔ (برائے مہربانی اگر مذکورہ معلومات پہلے ہی فراہم کی جا چکی ہیں تو نظر انداز کر دیں)

10۔ ویڈیو کانفرنس سہولت پر رضامندی:

غیر معمولی 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 وقوع میں رہائش پذیر مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زائد شیئر 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 کی سہولت کے ذریعے شرکت کے خواہشمند ممبران کو باقاعدہ دستخط شدہ درخواست، درج ذیل فارمیٹ کے مطابق بینک کے رجسٹرڈ پتہ پر اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم دس (10) ایام قبل بھیجنا ہوگی۔

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

کرونا وائرس کے ہنگامی انتظامات، مشترکہ پراکسی، ای ووٹنگ، اگر ڈائریکٹرز کی تعداد زیادہ مقرر ہو۔

ارکان کے دستخط

BankIslami

پراکسی فارم

غیر معمولی اجلاس عام

کمپنی سیکریٹری

بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ،

گیارہواں فلور، ایگزیکٹو ٹاور،

ڈالمن سٹی، میرین ڈرائیو،

کلفٹن، بلاک 4، کراچی۔ پاکستان

میں مسمی/مسماۃ ---------------------ساکن---------------بحثیت 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 جمعرات 07 مئی 2020ء بوقت صبح 10:30 بجے بمقام بینک کے رجسٹرڈ آفس گیارہویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈولمین سٹی، میرین ڈرائیو، کلفٹن بلاک 4، کراچی میں منعقد ہونے والے کمپنی کے حصص یافتگان کے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کے لئے اپنا/ہمارا پراکسی (مختار) مقرر کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

آج بروز-------مورخہ-------2020ء کو بذات خود دستخط کئے گئے۔

برائے مہربانی پانچ روپے کا ریونیو ٹکٹ لگائیں

رکن ارکان کے دستخط

گواہ 1

نام:---------------------

پتہ::---------------------

قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر:---------------------

دستخط:---------------------

گواہ 2

نام:---------------------

پتہ::---------------------

قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر:---------------------

دستخط:---------------------

نوٹس:

1- پراکسی فارم ہذا باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانا چاہئے۔

2- حصص یافتگان اور ان کے مختار ہر ایک سے درخواست ہے کہ کمپنی کو پراکسی فارم جمع کرانے سے قبل اپنے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی منسلک کریں۔

Please affix
Correct
Postage

The Company Secretary

BankIslami Pakistan Limited
11th Floor, Executive Tower,
Dolmen City, Marine Drive,
Clifton Block - 4,
Karachi, Pakistan