



FIRST CREDIT AND INVESTMENT BANK LIMITED

FCIB/L-210/10/2020

October 2, 2020

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

SUBJECT : NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Annual General Meeting to be held on Friday, October 23, 2020, at 05:00 p.m. at **Registered Office, 2nd Floor, SIDCO Avenue Centre, Stratchen Road, Karachi** for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you.

Yours faithfully,

Muhammad Amin Khatri
Company Secretary

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 31st Annual General Meeting of the shareholders of First Credit & Investment Bank Limited will be held on Friday, October 23, 2020 at 5:00 p.m. at Registered Office at 2nd Floor, SIDCO Avenue Centre, Stratchen Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on June 10, 2020.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company together with the Auditors' Report, Chairman Review and Directors' Reports thereon for the year ended June 30, 2020.
3. To appoint the statutory auditors for the year ending June 30, 2021 and fix their remuneration. The present auditors M/s. Crowe Hussain Chaudhury & Co, Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves for re-appointment.

ANY OTHER BUSINESS

4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board



Muhammad Amin Khatri
Company Secretary

Karachi
October 2, 2020

Notes:

1. Closure of Share Transfer Book

The share transfer books of the Company will remain closed from October 15, 2020 to October 23, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Ltd, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi-75400 upto the close of business on October 14, 2020, will be considered in time for purpose of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.

2. Participation in Annual General Meeting

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend the meeting and vote instead of him/her. The proxies in order to be effective must be received by the company not less than 48 hours before the meeting. CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting:-

- a) 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 upload as per 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.



سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا ۳۱ واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۰ شام ۵:۰۰ بجے بہ مقام رجسٹرڈ آفس دوسری منزل، سنڈکواویو نیویٹینٹرا سٹریٹ، روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیئے جائیں گے۔

عمومی امور :

- (الف) غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ ۱۰ جون ۲۰۲۰ کی کاروائی کی توثیق۔
 (ب) ۳۰ جون ۲۰۲۰ کو ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس مع ان پرائز رپورٹ، چیرمین ریویو اور ڈائریکٹرز رپورٹ کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
 (پ) ۳۰ جون ۲۰۲۱ کو ختم ہونے والے سال کیلئے قانونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ سبکدش ہونے والے آڈیٹرز میسرز کرحسین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جانب سے خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا گیا۔

دیگر امور :

(ج) صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور انجام دینا۔

حسب الحکم بورڈ



محمد امین کھتری
کمپنی سیکریٹری

کراچی

۲ اکتوبر ۲۰۲۰

نوٹ۔

حصص کی کتب کی منتقلی کی بندش۔

(الف) کمپنی کی حصص منتقلی کی کتاب ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۰ تا ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۰ (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔ جو مشکلیات ۱۱ اکتوبر ۲۰۲۰ کو کاروبار کے اختتام تک ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز THK ایچ ایس ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، فرسٹ فلور، C-۳۰، بلاک ۶، PECHS، کراچی ۷۵۳۰۰ کے دفتر میں باضابطہ طور پر موصول ہوگی انہیں اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کی غرض سے شیئرز ہولڈرز کے استحقاق کے مقصد کیلئے بروقت سمجھا جائے گا۔

سالانہ اجلاس عام میں شرکت۔

(ب) کمپنی کا ہر ممبر اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے اور وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراسی مقرر کر سکتا / کر سکتی ہے۔ پراسی کی تقرری کی اطلاع کمپنی کو اجلاس سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل دینی ہوگی۔ سی۔ ڈی۔ سی اکاؤنٹس رکھنے والوں کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری سرکٹ نمبر ۱ بتاریخ ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ میں دی گئی ہدایات پر عملدرآمد کرنا ہوگا۔

