



INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED

ICIBL/PSX/AGM/2022/265

October 06, 2022

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
KARACHI

SUBJECT: NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING - PUBLISHED

Dear Sir,

We are enclosing Notice of 30th Annual General Meeting of Invest Capital Investment Bank Limited to be held on Thursday, 27th October 2022 at 11.30 a.m at ICMA Pakistan's Auditorium, Main Campus, Gulshan-e-Iqbal, Karachi.

This notice has been published on 6th October 2022 in newspapers; The Nation (English) and Naw-e-waqat (Urdu) and also has been placed at our website www.icibl.com.

You may please inform the TRE members of the Exchange accordingly.

Yours truly,

For Invest Capital Investment Bank Limited


M. Naim Ashraf
Company Secretary



Karachi, Lahore, Gujranwala, Peshawar

Head Office: 131-A, Zahidjee House, Scotch Corner, Upper Mall, Lahore. Tel: (92 42) 35777285-86

Registered Office: Flat # 2, Plot # 38-C, 22nd Commercial Street, Phase - II Ext., DHA, Karachi.

Email: info@icibl.com. Website: www.icibl.com

INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED

Notice of 30th Annual General Meeting

THE NATION

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the shareholders of **INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED** will be held at **11.30 a.m on Thursday, 27th October, 2022** at ICMA Pakistan's Auditorium, Main Campus, Gulshan-e-Iqbal, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders held on 27th October 2021.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements together with the Directors' and Auditors' reports thereon for the year ended 30th June 2022. These audited financial statements will be placed on our website www.icibl.com.
3. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending 30th June, 2023. The present auditors M/s RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants, being eligible for reappointment have given their consent to act as external auditors of the Company for the year 2022-23.

OTHER BUSINESS

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

By Order of the Board

Karachi
October 06, 2022

M. Naim Ashraf
Company Secretary

NOTES:

1. The Members' Register will remain closed from 20th October 2022 to 27th October 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Share Registrar of the Company by the close of business on 19th October 2022 will be treated in time.
2. A Member entitled to attend and vote at the General Meeting of Members is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf.
3. The members who are willing to attend and participate at the AGM through Video-link are required to register their particulars by sending an email at naim.ashraf@icibl.com Such Members are requested to register by providing their credentials as follows with subject "Registration for ICIBL's AGM":

Name of Shareholder	No. of shares held	Folio number / CDC Acct. No.	CNIC No. with scanned copy	Mobile No.	Email ID

Video-link and login details will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars are received at the given email at least 48 hours before the time of AGM.

4. The instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority, under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney must be deposited at the office of Share Registrar of the Company, M/S CorpTec Associates (Private) Limited, 503-E, Johar Town, LAHORE at least 48 hours before the meeting.
5. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing company is required to replace its physical shares with book-entry form within a period not exceeding four years from the commencement of the Act. In this regard, SECP through its letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised all the listed companies to pursue their shareholders who still hold shares in physical form, requiring them to convert their shares in book-entry form. Holding shares in book-entry form has numerous benefits including secure custody of shares, instantaneous transfer of ownership and no risk of damage, loss or forged or duplicate certificates. Therefore, shareholders having physical shares are requested to convert their shares into book-entry form by opening CDC sub account with any of the brokers or an Investor account directly with CDC. In this regard such shareholders may contact our Share Registrar also.
6. The CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission of Pakistan:

انویسٹ کیپیٹل انویسٹمنٹ بینک

تیسواں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ انویسٹ کیپیٹل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا 30 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات مورخہ 27 اکتوبر 2022ء کو صبح 11:30 پر آئی سی ایم اے پاکستان کے آڈیٹوریم، مین کیپس، گلشن اقبال کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

- 1- شیئر ہولڈرز کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اکتوبر 2021 کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2022 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔ مذکورہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے ہماری ویب سائٹ www.icibl.com پر جاری کر دیئے جائیں گے۔
- 3- 30 جون 2023 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز آرائس ایم او ایس حیدر لیاقت نعمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے دوبارہ انتخاب کے اہل ہونے پر سال 2022-23 کے لئے اپنی خدمات پیش کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔

دیگر امور:

- 4- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بجٹ بورڈ
ایم ایم اشرف
کمپنی سیکریٹری

کراچی
106 اکتوبر 2022

نوٹ:

- 1- ممبران کا رجسٹر 20 اکتوبر 2022 تا 27 اکتوبر 2022 (دونوں دن شامل) بند رہے گا۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں 19 اکتوبر 2022ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں بروقت سمجھی جائیں گی۔
- 2- اجلاس عام میں شرکت اور رائے دی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دی کیلئے اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔
- 3- وہ ممبران جو وڈیولنک کے ذریعے اے جی ایم میں شریک ہونے کے خواہاں ہیں ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ naim.ashraf@icibl.com پر ای میل بھیج کر اپنی تفصیلات درج کریں۔ ممبروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ”رجسٹریشن برائے ICIBL's جی ایم“ کے عنوان سے اپنے دستاویزات کا اندراج کریں۔

شیئر ہولڈر کا نام	شیئر کی تعداد	فولیو نمبر/ای سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	ای سی ڈی سی نمبر/ای سی ڈی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل آئی ڈی

ویڈیولنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف انہی ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، جس میں تمام مطلوبہ تفصیلات ہوں AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل دی گئی ای میل پر موصول ہوں گی۔

- 4- پروکسی کی تقرری کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر دستاویز یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپنٹری ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ای 503، جوہر ٹاؤن، لاہور میں مل جانی چاہئیں۔

- 5- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی کیلئے یہ ضروری ہے کہ مذکورہ ایکٹ کے نفاذ سے چار سال کی مدت کے اندر اپنے کاغذی حصص کو بک انٹری فارم میں منتقل کر لیں۔ اس سلسلے میں ایس ای سی پی نے بذریعہ اپنے مراسلہ نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021ء تمام لمیٹڈ کمپنیوں کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ اپنے ان شیئر ہولڈرز کو جو اپنے شیئرز کاغذی حالت میں رکھتے ہیں ان کو بک انٹری فارم میں منتقل کرنے کیلئے آمادہ کریں۔ بک انٹری فارم میں شیئرز رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں جن میں حصص کی محفوظ تحویل اور شپ کی فوری منتقلی اور نقصان یا جعلی یا ڈبل کیلیٹ ٹھیک کیٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لہذا کاغذی حصص رکھنے والے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کیلئے کسی بروکر کے پاس اپنا سب اکاؤنٹ یا براہ راست سی ڈی سی میں اپنا انویسٹر اکاؤنٹ کھولیں۔ اس سلسلے میں شیئر ہولڈرز ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

- 6- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔