Faysal House ST 02 Shahrah-e-Faisal Karachi, Pakistan Registered Office

Faysal House ST 02 Shahrah-e-Faisal Karachi, Pakistan UAN +92 21 111 747 747 TEL +92 213 279 5200 FAX +92 213 279 5226

November 4, 2022



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

Dear Sir,

Sub: Notice of Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of Faysal Bank Limited.

We also enclose herewith newspaper clippings of Daily Business Recorder and Daily Nawa-e-Waqt dated November 4, 2022 (published in Karachi, Lahore & Islamabad editions) regarding publication of the Notice of EOGM of Faysal Bank Limited.

You may please inform the TRE certificate holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,

Aurangzeb Amin Company Secretary & Head of Legal

Encl: as above

Friday 4 November 2022, 8 Rabi-us-Sani 144

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF FAYSAL BANK LIMITED

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") of Faysal Bank Limited ("FBL") will be held on November 25, 2022 at 10:00 a.m. at ICAP auditorium, The Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue Block 8, Clifton; Karachi to transact the following businesses:

To confirm the minutes of the 27th Annual General Meeting held on March 29, 2022.

Any other business with the permission of the Chair SPECIAL BUSINESS:

To approve Articles of Association of Faysal Bank Ltd. (AOA) keeping in view the completion of conversion of Faysal Bank Limited from Conventional Bank to an Islamic Bank and in that connection to pass the following resolutions as Special Resolutions, with or without modification, addition or deletion.

"RESOLVED that the amendments in the Article of Association of Faysal Bank Ltd., to meet the requirements of a duly licensed Islamic bank as deliberated by the Board of Directors in its 149th Meeting held on October 27, 2022 and then recommended through Circular Resolution on November 2, 2022, be and are hereby approved, subject to all the necessary Regulatory approvals

RESOLVED that the Chief Executive Officer, Company Secretary and Chief Financial Officer of the Bank be and are hereby singly authorized and empowered to give effect to the above resolution and to do all acts, deeds and things that may be ary or required and to sign such documents and take such steps from time to time as and when necessary.

FURTHER RESOLVED that the Board of Directors of Fayel Bank Ltd., be and hereby is authorized to make any further change, amendment or revision in the Articles of Association as may be required by any regulatory authority in relation to the conversion of Faysal Bank Ltd., into an Islamic Bank."

Conversion of Faysal Bank Limited Into an Islamic Bank and surrendering its current Banking License for obtaining Islamic Banking License

"RESOLVED that the conversion of Faysal Bank Ltd., into an Islamic Bank by surrendering its current banking license to the State Bank of Pakistan and replacing it with Islamic Banking license be and is hereby approved."

Elaboration by the Chairman on the cleansing of the retained earnings under the Shariah guidelines as part of the conversion of FBL into a full-fledged Islamic Bank.

Note: This agenda Item is only for information to shareholders and does not required any approval or action. To transact any other Business with the permission of the Chairman.

By the order of the Board

Karachi dated: November 3, 2022

Aurangzeb Amin Company Secretary & Head of Lega

- The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from November 19, 2022 to November 25, 2022 (both days inclusive). Transfer received at the Share Registrar of the Bank, by the close of business on November 18, 2022 will be treated in time.
- A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another person as per his/her proxy to attend and vote for him/her provided that a corporation may appoint as its proxy a person who is not a member but is duly authorized by the corporation. Proxies must be received at the Registered Office of the Bank not later than at 10:00 a.m. on November 22, 2022.
- All the Shareholders are requested to strictly follow the COVID-19 related SOPs issued by the Provincial and/or the
- Participation in the EOGM through Video link:

In view of the prevailing situation of Pandemic Covid-19 and concerning the well-being of the participants of the EOGM, this General Meeting is being conducted as per guidelines circulated by SECP vide it's Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021. Accordingly, the following arrangements have been made by the Bank to facilitate the participation of the shareholders in the EOGM through video link facility, either in-person or through appointed proxies:

The shareholders interested to participate through video link are requested to please provide below information at Email: cdcsr@cdcsrsl.com and Whatsapp No. 0321-8200864 at the earliest but not later than close of business on November 24, 2022.

Full Name of Shareholder / Proxy Holder	Company	CNIC Number	Folio / CDC - A/c No.	Email ID	Mobile Phone No.
	Faysal Bank				
100	Limited		4.0		1

Please note that video link and login credentials will be shared with only those members / designated proxies whose e-mand other required information are received in required time as mentioned above.

- Video-link for the meeting will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the meeting on the given date and time.
- Login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after the identification process. Shareholders will be able to login and participate in the meeting proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.
- Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the EOGM at least two (2) working days before the meeting, at the given email address cdc.stc.com WhatsApp on 0321-8200864. Shareholders are requested to mention their full name, CNIC # and Folio/CDC Account # for this purpose.
- Shareholders are encouraged to participate in the meeting to consolidate their attendance and participation through
- CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
- For attending the Meeting:
 - In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration detail are uploaded as per the 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 Meeting.

 B. For appointing proxies:
- - In case of individuals, the account holder or sub-account holder and ior the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above
 - The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on
 - Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - The proxy shall produce his/her original CINC or original passport at the time of the Meeting.
 - In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
- Members are required to timely notify any change in their address to their respective Participants (if shares are held electronically) or to the Share Registrar of the Bank (if shares are held in physical form) M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.
- Deposit / Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form:

The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") through its letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised listed companies to adhere with the provision of the Section 72 of the Companies Act, 2017 (the March 26, 2021 has advised listed companies to adhere with the provision of the Section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act") requiring all the existing companies to replace shares issued by them in physical form with shares into Book-Entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP but not exceeding four (64) years from the date of the promulgation of the Act. Considering the aforesaid directive, FBL has also published a request on dated May 28, 2021 to ensure compliance with requirement of the Act and advised to open Investor Account directly with the Central Depository. Company of Pakistan Limited ("CDC") or CDC-Sub-Account with any of the TREC Holder registered with Pakistan Stock Exchange Limited to place their physical shares into Book-Entry form. It will not only to secure the compliance of rele rules and regulations but will also speed up the process of disbursement of entitlement to the respective shareholders.

Note: Statement of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to Special Busineferred in the Notice above has been dispatch to shareholders of Faysal Bank Limited

أأطلار عام في اطلاع

بزدید پرامظلی کیاجا ہے کے لیمل پیکے لیپلز (''ابھیسلی آیا'') کا غیرمعولیا جاس حام دو۔ 25 نوبر 2022 دکوش 10 ہے بہتنام ۱CAP آؤیٹر، کادنی ٹیوٹ آنے یا دفرا کا دنیشش الإندو بلاك 8 بكفش براجى درئ ول اسودكى انجام دى كے لئے عمل منعقد كيا جائيگا۔

1 يستائيسو بسالا شاجلان عام منعقد 29 مارچ 2022ء كے مثل كي تو يكن .

3 في لي ويك البينز كوروا في ويك سيد سياسا في ويك شريتر ولي كرية كي مجيل كور فقر ركيع اورة أريكان السياسيان اليش برائة فيعل ويك المبينز (AOA) كونتلوركرنا ادراك سليط عي مندورة ولي قرار دادول كي الموضوص قراروادول كالزميم بالزيم واضافه باحذف هوري

" قرار لیا کرلیسل بینکے کمیٹڑ کے آڈیل افسایسوی ایٹن میں ترایم ایک باضابطہ النسن بائٹہ اسلامی جنگ کی خود دیا ہے کہ ہوا کرنے کے لیے جیسا کہ بودا آف ڈائز یکڑنے نے 127 توبر 2022 کومنعثرہ اپنے 149ویں ا جلاس على فودكيا كيادر 2 تومبر 2022 كومركلريز وليش كدار يع تجريز كيا- تمام خرود كانتشاطي منظوريول يدستر والمنظوري وي جاتى ب

قراه بالكريك كريف الجريكية فيركم يمني كيرياد بيف فأش فيركوا فراد في الوريد معرب الاقراد والأولاق فالرك الاتام الال المراد والقدالات كرف كي يوفرون باد كار وعلته إلى الداك وستادي الت و شخط كرف اوروقا فو قاادر ضرورت يزف يرالدالات كي انجام دى كابزريد بنها اختيار وياجا تاب-

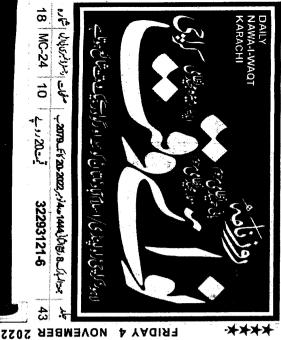
حرية فرام إلا كرفيسل بيك لمينذكا بدوا آلسفار كيفرزا وفيلز آفسيان وي ايفن ك عم م حرية كي يخرم بإنفران كرن كالجزويية بالجازب جبيا كرفيسل بيك لمينذكوا مناى يتك عم تبديل كرن كالمسلط عن كي مك انتهاطي اللازني كود يكاربور

4 فِعل بِيكَ لِينْ كُوامِنا ي بِيك عِن بَدِيل كما اواملاي وكانك النَّسْن حاصل كرنے كے ليمان كاموجود ويحكے النش والحي كرنا۔

" توار ليا كرفيل ديك لينز كواسا كى بيك بى بى بى بى بى بى بى بوجود دى يى تىك السنس اسنيت ديك آف ياكتان كيوما في كرد ياجائي اوساسا كى بينز كما الشنس ساتر ولي كياجائي كامتلون وكاجالى -- " 5-الله في الى كايك عمل اسلامى ويك عمل تهويل كرن كري على ويرش ويشااسول عقت وقراداً وفي كوفالس كرن ويحير عن كاجاب وشاحت

لوث نیا پید اسم مرف شیر مولدرد کی معلومات کے لئے ہاوراس کے لیے کی متعوری یا کارودائی کی خرورت نہیں ہے۔

6 ـ چيترين كامازت عديكراموركى انجام دى ـ



يت20رب 10 MC-24 ا

32293121-6

FRIDAY 4

صباهم بودؤ ودككزيباغن كمنى تكريزى ابتذبيذة ف ليكل

کراچي تاريخ:3أنجر 2022ء

1۔ بلک ان صعب متل کتب مورد 18 فیم 2022 مے 25 فیم 2022 مر المول دونوں ایا م) بدر ہیں گا۔ جنگل بیک کے صعب رستر ارکو 18 نیم 2022 مؤکار دیار کا احتام کا بیک مورل اوکی جریرات تصور ک

2۔ ایک دکن جرمالانہ عام ٹی ٹرکٹ کرنے اور ورٹ دیے کا الی ہے اس کوئق عاصل ہے کہ وہ کی وہرے دکن اوجلوں پراک اپنی عائب سے ٹرکٹ کرنے اور ورٹ دیے کے لئے مقر دکرے جر طیکر کا رپوریل اے ایا ابلور يراكن تقرركرے جوكيم رند واكد كار اوريش كى جانب سندا قاعد الار بوريمكسيز بيك كرد جزا داختر شي 22 نوم 2022 بوات مي 10 بجيميمول او جاني جانبي -

3. تما شِيرُ موافد زياد كر اليس كده في اورمو بالي مكومت كم بارى كرد الواكد أيد ومنا كوند المان المان المراد على الدين تركي المراد المرا

4. ويذي الك كذري EOGM عن تركت.

موجود مادى بينة اسكوية -19 كى موز تمال ك يش نظر بالفنوس دورى مادك وبأنى لورك من الد EOGM شى تركت كرف والفركاك فال وتحفظ كيل SECP كرم اسل بر 2021 مودة. 15 فردر 2021ء م تحقت جادی کرده جایات کے مطابق فرکوره اجلاس حام انسقاد کیا جادیا ہے جائیا ہیک کیا جانب سے شیخ مواز روکودا آلی طور پر یا بذر بیدنا میراکسیز بذر بیروز برنکسیر سیاس EOGM می ترک کرے کیا مسب ذیل انظالت فراہم کے جا کی گے۔شیر اوالدر جورہ اولک کے در یع شرکت کے قوام شدہ جی ان سے کر اور کی اور کے دورای سے مورور 24 فوم 2022 وكارد بارك الخذام كارتك درجة في مطولت فرايم كردير

موہال قبر	12547	فيطى وى كاكان وير	טויצו לטלית	کھی	عمل نام يم مولارا بدك مولار
				فيعل بيك لميلا	

براه کرم نوٹ فریالیں کے دیا ہولک اور اگ ان کر پایطنل مرف ان ناح وکروہ مبران ار براکسیز سے شیتر کی جا چکی جن کی مطلوبہ ملویات حسب ذیل وقت پر مرصول ہوگئی ہیں۔

a - مبران کواجلای ش شرکت کرنے کیلیے دیتے کی وقت اور تاریخ پران کو یا بیلنگ اسٹے فراہم کرووائی میل پرارسال کردیتے جا کیل گے۔

ا۔ اجاس عن اثر کا مرک سے کو بیٹی بعانے کیلے شاخت کے تھر اٹی کل کے بعدا جاس کے افتقادے 30 مدنی کی اٹاک اور انہا کردی جا گئی۔ شیر برالد کو طلوبہ شاخت کے تھر کی کی محمل کے بعدا جاس ک كاردوا في على شركت كيلي الى و يوائس كدور يع لاك ان دون كى بيات فرايم في جا يكي ..

ع شیخ اولاد مالاند اجاری عام کے ایجھ ا آعم کے حالے ہے اپنی آ را مرکعتیں اجاری کے انسقادے 2 کاروباری ایام قل ش دیے سے ای مل ایمار کی مصل و cocsr@codesrel.com اور والس اپ قبر 8200864-0321 بارسال كردين فيتر عوالدر يكو ارش ب كراس متصركيك المايدانام اين آلى فبروليل وى الازن فيرورع كريد

d شیر بولدرز کے دسله افرائی کی جاتی ہے کہ وہ اجاس میں ای عاضری اور شرکت بذر مد براکسیر کو مینی بنا کیں۔

5- كا ذك ك اكاد مند مولد روكي يكوي يوا كي المن كالمندود في أو يركده جايات كما كال جوم كافر را مورد 26 جود 2000 كوجاري كي إي ال يول كرا بركار

الله بالعاوان عرارك

امل باسبورث اجلاس كموقع يريش كرناموكا

ا) كار يوريدادار على صورت على يورا آف والريكوز كر اردادا باورا في الورن والرك و تفاكا مورد (الربيل فرام ك على الورن) والديكور والمراد المارية

ب- بائے یاکی کافرری:

ا) انفرادی مورت شربه اکاوَت بولدر باسبه اکاوَت بولدراورا باس فرونس کی تیکور شر گروپ اکاوَت شی بول ادران کی دجزیش تنسیلات آوامد کے مطابق اب لوڈو کر کی گئی تیں۔ پرانکی قارم مندرجہ بالاشرائط کے مطابق

A) يراكى قادم يردوافرادك كانى مونى ما يع جن كمام يج ادرة ي شاخى كادافير قادم شروري مول .

الله) مبرادر يراكى مولدر كو ي شاخى كار ديا ياسيورث كاتعديق شد وكابيان يراكى قادم كم مراه مسلك مونى جاميس.

١٧) ياكى موللد كواجلاس كيموقع يا باالسل CNIC يا سورت في كرنا مركار

٧) كار يور شدادار يك مورت شي يودا والريكرو في أردادا في إدرا فدا و في عامور فرد يك و كالم مريد الكريد في المورك في المريد و المريد و المورك في المريد و المريد و

6 مران الذك الديائية ثركاء كيدي على كالويد في كالمديد عي (أكرشيز واليكر ألى) بديا كريك يمشيز و (أو يكل بدق عير دجو ارميروي وي اليكري وي الاستان الوي وي الاستان الوي المران الذك الديائية والمران الذك المديد على المران الذك المديد على المران الذك المديد على المران الدين المران ايم في الح الي غن شامراه ليعل كراتي ويروت مظلى كري ..

7 في شروك على المراكل عن المحاكر المرياك:

سكور غير اليط البيخ كيين آف باكستان ("SECP") في اسية مراسل بر CSD/ED/Misc./2016-639-840 مودو 26 بارق 2021 ك دريع لعز كينول كو جارت ك ب كروم كينو الكروم عراسل بر (ا يك ا) كادفد 72 كاش يكل كريد حراعى المام ووكيز عدها يكران يكران كالمواد ينوارى واليناك المام ووكيز عدها كران الم المام والمير والمين المام والمين المين المين المام والمين المين المام والمين المام والمين المام والمين المام والمين المين المام والمين المين ال جر الحراك ال ول جانب خاطان كروماري عبوماتهما يك كفال كارق على 104 مال كارت بهذا كارت و المراك المراك و الم الالدور كالتي كرا ك المياليد وخارج عي شائل كي مح ما كم يك كالقوان والتي كالتي يوا كالورك المواد المواد (CDC) المواد والاور كورك المدور المواد المواد والمواد والم مشوده بالقاكر باكستان المناكسة بمنط لبطر غن وجزة TREC بولار عن سيكس كرماته إنها كالأوف كول ليم تاكروداب فريال شيخ وكاب الزي حالت عن وكاليس بس طرح ومرف معانة واعد ضوابا كالشراك في ما نے ساتھ ساتھ ال کو و کی مانے کا ملہ حلد میٹر اولڈرز کے احتال اوا کی کے ل کو کی ترک ساتھ

نوث: كينزا يك 17 20 مكاوفد (3) 134 كي شخص كامور يه مختل فور شابه كاميانية حريكا حاله وكوره بالانوش يرموجود يرهض بإفتان كوارسال كرد