

Escorts Investment Bank Limited

December 19, 2022

Ref: EIBL/CS/PSX/2022/1915

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

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (AFTER SUBJECT: **PUBLICATION**)

Dear Sir,

Enclosed please find Notice of Extraordinary General Meeting Published in the daily newspapers "The Nation" and "ASAS" at Lahore, Karachi and Rawalpindi/ Islamabad, dated December 19, 2022. You may inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

For and on behalf of Escorts Investment Bank Limited

Sheikh Faisal Saeed

Company Secretary

Cc: Executive Director/HOD Offsite-II Department Supervision Division Securities & Exchange Commission of Pakistan 63-NIC Building, Jinnah Avenue Blue Area, Islamabad.

ESCORTS INVESTMENT BANK LIMITED

NOTICE FOR CALLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby served to all the Members of the Company that the Extraordinary General Meeting of the Members of ESCORTS INVESTMENT BANK LIMITED ("Company") will be field on Monda January 09, 2023 at 09:30 a.m. at Bahria Grand Hotel & Resort situated at Canal Bank Road ORDINARY BUSINESS:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on October 22, 2022.

2. To elect seven (07) Directors of the Company for period of three years commencing from January 10, 2023. The Board of Directors in accordance with section 159 of the Companies Act, 2017, has fixed the number of elected Directors to be seven (07) out of which two (02) independent Directors are proposed to be elected. The names of retiring Directors, who are eligible to offer themselves for re-election, are as follows:

i. Mr. Basit Rahman Malik
iii. Mr. Rashid Aziz Jako

v. Mr. Muhammad Rasheed Alam Vii. Khawaja Nadeem Abbas OTHER BUSINESS:

il. Syed Tahir Nawazish iv. Mr. Muhammad Mubashir Hussain vi. Ms. Madiha Arooj

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

A Statement under Section 166(3) of the Companies Act 2017 pertaining to the material facts is being sent to the shareholders along with this notice.

BY ORDER OF THE BOADE. BY ORDER OF THE BOARD

December 19, 2022

SHEIKH FAISAL SAEED COMPANY SECRETARY.

The share transfer books of the Company will remain closed from January 03, 2023 to January 09, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Company's Share Registrar M/s Hameed Majeed Associates (PvI.) Limited, HM House, 7 Bank Square, Lahore, by close of business on Monday, January 02, 2023, will be considered in time, to entitle the transferees to attend and vote at the EOGM.

attend and vote at the EOGM.

For personal Attendance
In case of individuals, the account holders or sub-account holders, whose registration details are uploaded as per the regulations shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the Meeting.

In case of corporate entity, the certified Board of Director's resolution I valid power of attorney with a significant or the complete of the personal power of attorney with the produced strength that the produced in the personal power of attorney with the produced in the personal power of the persona

specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the

time of the meeting

Appointment of Proxy

Amember entitled to attend and vote may appoint another member as his / her proxy to attend and vote in his / her behalf. Proxies in order to be effective must be received by the Company at the registered office not less than forty eight (48) hours before the time of holding meeting.

An instrument of proxy applicable for the Meeting is being provided with the notice sent to the members. Further copies of the instrument may be obtained from the registered office of the Company during normal office hours. The proxy form can also be downloaded from the Company's website www.escnthshalk.net/

website: www.escortsbank.net/
CDC Account Holders vill further have to follow the below mentioned guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Chicago.

in Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the Form of Proxy.

ii) The proxy shall produce his/her/valid original CNIC or original passport at the time of the Meeting.

b) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with

at the lime of the meeting along with the proxy form to the Company.

The proxy form must be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be protitioned on the proxy form to the Company.

The proxy form must be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the proxy form.

If a Member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a Member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

Invalid.

Change of Address

Members having their shareholding in physical form are requested to notify immediately any changes if any, in their registered address to our Share Registrar Hameed Majeed Associates (Pv1) Limited 7 Bank Square, The Mall, Lahore. Whereas, members having shares in CDC Account are requested to notify their respective CDC participant / CDC Investor Account Services.

Contesting Election of Directors

Any member who seeks to contest the election to the office of Director shall, whether he/she is a y member viho seeks to contest the election to the office of Director shall, whether he/she is a timing Director or otherwise, file with the Company at its Registered Office not later than fourteen ys before the date of the Meeting, the following details/documents:

i. Notice of intention to offer himself/herself for election as a Director in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017;

ii. Consent to act as a Director on duly signed and completed Form-28, as prescribed under the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018;
iii. Detailed profile along with his/her office address for placement on Company's website;
iv. Attested copy of valid CNIC/SNIC/Passport and National Tax Number (NTN);

V. His/her Folio Number/CDC Investors Account Number/CDC Participant ID Number/Sub-

N. Altestectopy of water control state and account Number/CDC Participant ID Number/Sub-Account Number.

V. His/her Folio Number/CDC Investors Account Number/CDC Participant ID Number/Sub-Account Number.

Vi. Detail of other directorship and offices held;

Vii. Signed declaration to the effect that he/she is aware of duties and powers of Directors under the Companies Act, 2017, Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017 and other relevant laws and regulations;

Viii. Signed declaration to the effect that he/she is compliant with requirements and eligibility/qualification criteria as set out in the Companies Act, 2017, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other relevant laws and regulations for appointment as Director/Independent Director of a fisted company;

ix. Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019; and

x. Underfaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub regulation (1) of Regulation 4 of the Companies, (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Video Conference Facility

Pursuant to Section 13(2)(2) of the Companies Act 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a city other than Lahore, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

Voting Through Postal Ballot

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under section 159(1) of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote thro

book-entry form. ANNEXURE-1

ANNEVURE-1

STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT. 2017

STATEMENT UNDER SECTION 165 (3) OF THE COMPANIES ACT. 2017

Any person who is eligible under section 153 and meets the criteria under section 166 of the Companies Act, 2017, may submit nomination to be elected as Independent Director. However, it is noteworthy to mention here that Independent Directors shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of section 159 of the Companies Act, 2017. The company shall exercise due difigence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017

The list of contesting directors will be published in Newspapers not later than seven days before the date of the said meeting in terms of section 1594. Further, website of the company will also be updated with the required information for each Director.

No Directors have direct or indirect interest in the above said business except they may consent for election of directors accordingly.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام ايسكارش انويستمنط بينك لميثثه كمين _ نام بران كواهل مان بال ب كد ايدكار في الوسند بيك لينز (- كيني ") كراماً فين فيرهمول جزل ميننگ جر40 جوري 2023 كومي 9:30 جريم برا كريد وأرا بيدريدر درك كمنال ويكسرون المركز والتراج على - 8 مكرية والدور عن عديدة في كاروارك العام وي سك في منعقد وكان كلافترسال شاجلاب مام معقده 22 أكور 2022 يستس كاويش 2- 10 الدىل2023 عرور الدي الى تماسال كارت ك لي كن كاسات (07) إلى كالوكات بك كين اكد 2017 كيك و15 كاستان بدو الساريمز في المرارك العادمات (07) مردكات من على عند (02) أواداد كرز كون كرف كالمريز يدر عدد الدوال المريكز ا كام، وفراد والعاب كيارك كالي يدود إلى ا ٠ ١-جناب إسطارتمن ملك ١٧-جاب وبعرسين اا-سدطامرلوارش ا11-جاساندان ٧- جناب مروثيد عالم UVF:シージーVII でりきューブ・Vリ وعركاردار چر بن کا جازت سند کم کاروباری امور برخور كينزاك 2017 كيون (3) 166 كيوكر فيادى حاكت حال ي كتف ال ولي كويم والدر وكار مال كيام إي-יש אינו فيخ فيعل معيد نوص 114- 41-19 MINION مين عروي والمالالا والمالي المالي والمالي والمالي المالية سين كالتعمل ما يتمكن أن كان 30 منز و 202 منز و 202 منز رأي 2023 شدا شمول والأن المدر فيها أيام تجوي كيشين بيتنا الريميرة مويد اليوبي والتي (يا يُحِيف المينة ك ينز HM باكن 7- وك ا كواز الادر على 2013 في 2023 كاروار ك التقام يتند وصل بوت الميان المتحل وروق الأ ال EOGM بن المن المال الله ال مورت من مُعادد المال في نهاية دارية عن كارومز بيش كاتفيدا بين ما من المن المركز عند المناص CNIC يامل بالميون و كاكر إلى الدينة كالقديق ينام كار بار بدارار سن كامورت عن ويلك كورت بروا ألب والريكروكي تعد ألي الدواران ما والنفس فيضوف كره ها كما ما وواقف المرفي ولي كرايا والأواران ملے سے قرام نے کیا گیاہ) ... پاکسی کی تقرری شرک کے ادروب دینے کا حقار کا کی دومرے دکی کوا فی طرف سے شرکت کرف اورون دینے کے لیے باتا پاکی مقر او کما کے موق اور ان کے باکسی مکنی او رجرا آل ين منظ كالعاد كالتادير الت يم المالولين (40) من بط ومول ول على ارا کیں آوجی سے فراس سے ساتھ میٹا سے کے قال اللاق فال قال فال مار میں اور کی میں مار دوری اور سے مال کی جا تى ايس براكن فاركوكينى كى ديب ما ت يا كا داكا ما بلكات (www.oscortsbank.net) ى اى كاكان الدار أو يدروا لى دار كال المال بيداك والمراجل ودو 2000 الداك كالمال كالم ويدا يد المراك الماليات a) افراد کو مورت مال ، کما بدوار باز فی کما بدوار اور کم یا و فیص می کیا بر طبر کرد ب الاون شیل جرا ادار کی تعلیم است من الی الی این کی آتی میں دورع ول تعادول كرمطان براكى قادم في كراكس: i) صفی داران کے شاتی کارلیا مورث کی صدق کا بیان بائمی قادم سے ساتھ وٹی کرنا ہوگی۔ اا) ياكن يك ك وفي الدارك ال CNIC يا الما إلى المارك المراك d) كام إديث أدار ك كورت عند بدرا آف إدار كي تركي قرار دارا باراك الدرق جس عن المورض كانول كروكم بطرا المر بطرا وم يكام يام كاكوراك c) پاکی فارم پرددا کوابول کے دیکھ بولے جائیں ادران کے نام، نے ادر شاخی کار د نبر پر انجی فارم پردری مدلے جائیں۔ d) اُکرکن رکن کی سے زادہ کا کا تقر رکتا ہادر پاکی کے ایک سے زادہ قائم ایک رکن کی فرف کے باس ح کراے والے ہیں قرراک کے ایے قام قام فلاترادويه جاكي الي ايدريس كي تبديل نویک فیتر بولادد سے دوفواست ہے کدا کرکئی الحد لی ای اور فی مورد بدارے فیر وجرار صدیحیدا بدی ایش (برائے می المبطر 7 سیک استحار دوکا مال الا اور كرديرة يتي وطل كري جكت ا كاك اكاتف عرصص كندا فياران عدد فاست كابال بكراءاب معلق كالك بإنجيداى الى الديم الايم الاعتراكات ذائر يكثرز كالتخاب كل كل مر وارك كرا الله المناه و بالمراق و له والا الركيزيد إلى كري قوات المدور الا الماس كاركم ودون بيا من كرور والم منعدويل وتتاويزات اورمطوات أرابم كرنابول كى: ا كينوايك 17 201 كيكن (3) 159 كيد طابق الورا از يكرا قاب كيا وداويش كريا وال اا كمين (جزل يدوي نوايد قادم) ديكريشو ، 2018 كاقت عرد كردوقادم-28 يديور دائر يكركام كرك رضاحتى: الله کلی کورید ماعد برخان کرنے کے لیاب وفتر کے بینے سکم افتصل پروائل: ۱۷ درست SNIC /CNIC) باسیورٹ ادبیشل فی فہر (NTN) کی تعریق شده کا باد . ولي فرار CDC الوسر اكاة ت فرا CDC جد ليفوال DI فراد في الاوت فرر الا ويكروار يفرشياوركام كالتعيالت! الاحتلاث والراءة مركزه كمينزاك بالمروث مورث ماركتن كالوقارات اليوكات والترات الميني لمين كمين كمين كمين كما كمين كالمواد الموارك المراكب المورث كورس كا فحت دار يمرد كفرائض ادرافتيادات عاكاوب اليركز كوري تردى كي الى ب x العدكينز (كوا آك كارياريك كوش) ريكوش و 2019 كاش (3) 6 كاقت ا دارا الريك وكاليان اور x فرودات اناب، بي يدورك كروكينز الزواد كريم (والريم وادراق ب) ريكينور 2018 كانط ك كرا في ضابل (1) كامرود يات كروداكرتاب ويديوكالفرنس كي سمولت لينزاك 2017 كيك 2012) كوفاق ، أكمن اطاس = 7 ان بيل ابدر كادر كودر في عند بالش بندي 10 إن عنداد في مراد الم مران سے رضا مندی مام كرتى بر الم كون الرم مى والد ايكا الرفى كا مواسكا الكام كرے بعر فيكس شرعى مراح كى بول درياب ب بوشل بيل كيذر يع وونك كينو (يشل وال) ريكيشره 2018 كرمان والريكرو كراتاب كم تعدك ليه ، اكر فودكوش بول يليش كرف والمازاد كالعداكينوا يك 2017 ك يكن (1) 159 كرف منزركردد داركيرزكي تعداد ين زيادد ب اداكين كولوكيده شاسطة 201عي موجود قاضل ادر فريقد كار كي منايق بيشل ولمك كراد يعداب ووث كافل استعال كر في اجاز عاول. فزيكل شيئرزى بك انرى فارم مين تبديل لينزاك 2017 كي ش 272) اد 202 د 2021 ك الى الى ك لا يحد الى الى أو يكل ورا من شير درك والمقدم المدر الدور فواست ك جال بىكدددائى فىردكوكىدا ئۇلى قادم مى تدىلى كرى ... مىمىد 1 كمينزا يك ،2017 كيكن 168 (3) كاتحت ماك كول محاص ويكن 153 كاف الل ب الكينزا بكدا 201 كيكن 166 كاف مداري برااتناب الداراز كرك مدريت وي كيان وركاع كراسكا عدام بال ياد بات الل اكر عدد اداد الريكود كالعاب الدري كياب ع مر كم ن كينزا كد 2017 كيك 159 كان در سال كمرد كالعاب كالا ے میل ان وقد سے کوانے محل اختیار اے بیٹو اسل مارور کے کا کواند الد کہذا ایک 2017 سے معن (1862 میں مان کرور اوال ایم کو سام رور اور اميدادان مائ الريد كرك بستيك (4) 159 كفائل فركره ميانك كادن عاسان بليا الماد عن الح كار مريد يركم كا وبسائد كاي مراائر يكفرت متعلق ضروري معلوات كرساتهواب ايت كياجات ا كى قاركيد كرد كرد وارش الاسط والسط والمراسط والمحران على المراس كرد واس كرد التركيز و كالتوب كي المراحد وور