



JS Bank Limited

Shaheen Complex, Dr. Ziauddin Ahmed  
Road, Karachi.

UAN: +92 21 111 JSBANK (572-265)

Phone: +92 11 1572 265

PRi: +92 38 907700

Fax: +92 32 631803

Website: www.jsbl.com

JSB-038-23  
March 08, 2023

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

Subject: Notice of the 17<sup>th</sup> Annual General Meeting of JS Bank Limited

Dear Sir,

This is further to our letter No. JSB-035-23 dated March 07, 2023.

Please find enclosed herewith copies of notice of the 17<sup>th</sup> Annual General Meeting of JS Bank Limited to be held on Wednesday, March 29, 2023 at Karachi published in "The News" (in English) and "The Daily Jang" (in Urdu) newspapers (Karachi, Lahore and Islamabad editions) today i.e. March 08, 2023.

Please communicate the same to the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Thank You,

Yours truly,

Hasan Shahid  
Company Secretary

# JS BANK LIMITED

## NOTICE OF 17th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders of JS Bank Limited (the "Bank") will be held on Wednesday, March 29, 2023, at 10:00 a.m. at Ramada Karachi Creek, Zulfiqar Street 1 DHA Phase VIII Karachi, to transact the following business:

**ORDINARY BUSINESS:**

- i. To receive, consider and adopt the Annual Audited Standalone and Consolidated Financial Statements of the Bank for the year ended December 31, 2022, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
- ii. To appoint Bank's Auditors for the year ending December 31, 2023, and fix their remuneration. The Audit Committee and the Board of Directors have recommended the appointment of the retiring auditors, Messrs KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, who being eligible have offered themselves for re- appointment.
- iii. To consider and approve, the review of the Directors' Remuneration Policy.

**SPECIAL BUSINESS:**

- iv. To consider, and if deemed appropriate, to pass the following resolutions as Special Resolutions as envisaged under Sections 199, 183(3)(a) and 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 and the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, and the provisions of the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, with or without modifications (or with or without any amendments as may be eventually directed by the SECP and/or SBP) for investment in 42.45% ordinary shares of BankIslami Pakistan Limited ('BIPL'), as an associated entity, through agreements from existing shareholders of BIPL in consideration of new shares of the Bank to be issued to such shareholders as "other than cash and other than rights" at the agreed swap ratio (i.e. ratio of 1.1318 ordinary shares of the Bank to be issued as consideration for every 1 share of BIPL acquired by the Bank through agreements from such shareholders) and for making a public offer for the remaining 50% of the shares of BIPL (translating to 24.88% paid up capital of BIPL) to the public shareholders of BIPL in consideration of a maximum of 59.56% shares of JS Investments Limited (JSIL) and a maximum of 67.90% ordinary shares of JS Global Capital Limited ('JS Global') currently held by the Bank;

**"RESOLVED THAT** based on satisfactory results of the valuation as per the Valuation Report dated February 8, 2023 as prepared by the independent valuer (i.e. M.s Yousuf Adil, Chartered Accountants) and due diligence as carried out by the management in respect of acquiring majority shares and control (both approved by the Board), subject to the obtention of all requisite approvals of the State Bank of Pakistan ('SBP'), Competition Commission of Pakistan ('CCP') as well as other regulatory approvals and compliance of all regulatory and statutory formalities as may be applicable, consent and approval be and is hereby accorded to the Bank to invest into and acquire 42.45% ordinary voting shares and control of BankIslami Paksitan Limited ('BIPL') from existing sponsors and other shareholders through agreements as envisaged herein below and for making a public offer for a minimum 24.88% ordinary shares of BIPL as required under the applicable regulations as detailed below;

**RESOLVED FURTHER THAT** based on the valuations carried out by the independent valuer and subject to the permission from the Securities & Exchange Commission of Pakistan ('SECP') as required under Section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 and the provisions of the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, 532,629,349 ordinary shares of the Bank be issued by way of other than rights and other than cash as consideration payable to the existing sponsors and other named shareholders of BIPL for 470,603,772 ordinary shares (constituting 42.45% paid up capital) of BIPL to be acquired from them by the Bank (i.e. 1.1318 ordinary shares of the Bank to be issued as consideration for every 1 share of BIPL acquired by the Bank through agreements);

**RESOLVED FURTHER THAT** subject to receipt of all necessary regulatory approvals from the SBP, the CCP, and SECP (wherever applicable) and satisfactory completion of all other conditions precedent as contained therein, the Share-Purchase Agreement dated February 20, 2023 as entered into by the Bank with Ahmed Goolam Mohamed Randeree and, Shabir Ahmed Randeree for the purchase of 87,965,233 and 127,965,233 ordinary shares of BIPL (collectively 19.48% of the issued paid up capital of BIPL) respectively held by them in consideration of 99,559,050 and 144,831,051 ordinary shares of the Bank (proposed to be issued by way of other than rights and other than cash) based on the valuations carried out by the valuer is hereby accepted, confirmed and ratified.

**RESOLVED FURTHER THAT** subject to receipt of all necessary regulatory approvals from the SBP, the CCP, and SECP (wherever applicable) and satisfactory completion of all other conditions precedent as contained therein, approval is hereby given for the draft share purchase agreement proposed to be entered into with Jahangir Siddiqui & Co. Limited, the holding company of the Bank, for the purchase and acquisition of 235,684,306 ordinary shares (constituting 21.26% of the issued paid up capital) of BIPL in consideration of 266,747,498 ordinary shares of the Bank (proposed to be issued by way of other than rights and other than cash) based on the valuations carried out by the valuer is be and hereby approved for execution;

**RESOLVED FURTHER THAT** subject to receipt of all necessary regulatory approvals from the SBP, the CCP, and SECP (wherever applicable) and satisfactory completion of all other conditions precedent as contained therein, the Share Purchase Agreement dated March 01, 2023 as entered into with M/s Sumya Builders and Developers for purchase and acquisition of 18,989,000 ordinary shares (constituting 1.71% paid up capital) of BIPL in consideration of 21,491,750 ordinary shares of the Bank (proposed to be issued by way of other than rights and for other than cash) based on valuations carried out by the valuer;

**RESOLVED FURTHER THAT** subject to receipt of all necessary regulatory approvals from the SBP, the CCP, and SECP (wherever applicable) and satisfactory completion of all other conditions precedent as contained therein, the Share Purchase Agreement dated [----] as entered into with M/s Sumya Builders and Developers for purchase and acquisition of 18,989,000 ordinary shares (constituting 1.71% paid up capital) of BIPL in consideration of 21,491,750 ordinary shares of the Bank (proposed to be issued by way of other than rights and for other than cash) based on valuations carried out by the valuer is hereby accepted, confirmed and ratified;

**RESOLVED FURTHER THAT** subject to receipt of requisite regulatory approvals, consent and approval to make a public offer for a minimum 24.88% ordinary shares of BIPL to all public shareholders of BIPL in exchange for (as consideration) a maximum of 59.56% shares of JS Investments Limited (JSIL) and a maximum of 67.90% ordinary shares of JS Global Capital Limited ('JS Global') currently held by the Bank as permissible and in accordance with the valuation requirements detailed under the Listed Companies (Substantial Acquisition of Voting Shares and Takeovers) Regulations, 2017 and to pay for fractional shares /entitlement in cash as may be necessary be and is hereby accorded to the Bank;

**RESOLVED FURTHER THAT** formal applications be made concurrently to the SBP and the CCP for approval of the proposed acquisition and investment of approximately 67.33% paid up capital of BIPL (via agreements and tender offer) and to the SECP for the further issue of shares other than rights and for consideration other than cash as well as divestment of holding in JSIL and JS Global;

**RESOLVED FURTHER THAT** subject to the obtention of all regulatory approvals, all formalities pertaining to (i) the issuance and freezing of new ordinary shares (to be issued by way of other than rights and other than cash) of JSBL and (ii) acquisition of ordinary shares of BIPL and deposit and freezing of such additional shares of BIPL as may be acquired via agreements and/or public offer and (iii) unfreezing and transfer of the Bank's sponsor shares of JS Global and JSIL for the purposes of payment as consideration of the public offer portion be fulfilled in accordance with the applicable laws, rules and regulations;

**RESOLVED FURTHER THAT** any two of the President & Chief Executive Officer, Chief Operating Officer and Company Secretary are hereby jointly and severally authorized to fulfill all legal, corporate and procedural formalities in connection with the above, including dissemination of material information to Pakistan Stock Exchange Limited, fulfilling all reporting and disclosure requirements, personal and written representations and submission of all applications to SBP, SECP, CCP, Pakistan Stock Exchange and Central Depository Company of Pakistan Limited and other organizations whenever required and signing and execution of all documents, applications, deeds and agreements related thereto (including giving and signing any resolution on any standard template or pattern as may be required by any of the above entities) for achieving the above purposes and to take all such necessary, ancillary and incidental steps and do all such acts, deeds and things that may be required for the purpose of giving effect to the this resolution.

(Statement of the material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being sent to the shareholders and is also available on the website of the Bank www.jsbl.com along with Notice of AGM).

Karachi: March 8, 2023,

By Order of the Board  
Hasan Shahid  
Company Secretary

**Notes:**

- a) Share transfer books of the Bank will remain closed from March 23, 2023 to March 29, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at Bank's Independent Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, Shahra-e-Faisal, Karachi at the close of business on March 22, 2023 will be treated in time for purpose of attending and vote at the Meeting.
- b) A member of the Bank entitled to attend, and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her.
- c) Proxies must be received at the Registered Office of the Bank not later than 48 hours before the time of the Meeting.
- d) Beneficial owners of the shares registered in the name of CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSLS) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

**For Attending the Meeting**

- In light of the clarification issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for ensuring participation of members in general meeting through electronic means as a regular feature, the Bank has also provided the facility for attending the meeting via video-link to its shareholders. The members are encouraged to participate in the meeting online for following the below guidelines.
- The members who wish to attend the Annual General Meeting through video link are requested to get themselves registered by sending the particulars prescribed in the table below at the following email address AGM@jsbl.com by the close of business hours (5:00pm) on March 26, 2023.

Name of member	Authorised Representative (in case of corporate member)	CNICNo. /NTN No.	CDC Participant ID / Folio No.	Cellphone#	Email address

- The Video Conference Link would be emailed to the registered members or their proxies who have provided all the requested information.
- The Members who intend to attend and participate physically in the AGM of the Bank will be allowed to participate keeping in view the COVID-19 related SOP's issued by the Provincial and/or the Federal Government. The Bank will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measures are in place for well-being of its Members.
- In the case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original (Statement of the material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being sent to the shareholders and is also available on the website of the Bank www.jsbl.com along with Notice of AGM).CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the Meeting.
- In the case of a corporate entity, the Board's 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**

- In the case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations shall submit the proxy form as per the above requirements.
- The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
- In the case of the corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with a proxy form to the Bank.

**Procedure for E-Voting**

- In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of approval of any special agenda item at the AGM, members will be allowed to exercise their vote through postal ballot i.e., by post or e-voting, in the manner and subject to conditions contained in the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
- Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Bank who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Bank by the close of business on March 23, 2023.
- The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- Members shall cast vote online at any time from March 24, 2023, 9:00 am to March 28, 2023. Voting shall close on March 28, 2023, at 5:00. Once the vote on the resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

**Procedure for Voting Through Postal Ballot**

- Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
- The members shall ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through the post at the Bank's registered address, 1st Floor Shaheen Commercial Complex, Dr. Ziauddin Ahmed Road , Karachi, or email at chairman@jsbl.com one day before the AGM on March 28, 2023, during working hours. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.
- In accordance with Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Bank has appointed M/s PKF F.R.A.N.T.S, Chartered Accountants, (a QCR rated audit firm) to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.
- Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Bank's share registrar.

**Notice to Shareholders who have not provided CNIC:**

The Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 requires that the dividend warrants should bear the Identification Number which includes: (i) in the case of a registered shareholder or an authorized person, the Computerized National Identity Card Numbers (CNIC); (ii) in the case of a minor, child registration number or juvenile card number; and (iii) in the case of corporate shareholders registration number or national tax number. The Identification Number of the shareholders is, therefore, mandatory for the issuance of dividend warrants, and in the absence of such information, payment of dividend may be withheld in terms of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017. Therefore, the shareholders who have not yet provided their Identification Numbers are advised to provide their Identification Numbers (if not already provided) directly to our Independent Share Registrar at the address given herein above without any further delay.

**Placement and Electronic Transmission of Financial Statements & Notices**

The Bank has placed the annual Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2022, along with the Auditors and Directors' Reports on its website: <https://jsbl.com/knowledge-center/financial-reports/> as required under Section 223(7) of the Companies At, 2017.

Further, the Annual Report of the Bank for the year ended December 31, 2022, is transmitted to the shareholders at their email address registered with the Share Registrar.

Under Section 223(6) of the Companies Act, 2017, listed companies are allowed to send the Audited Financial Statements etc., through an electronic mail system (e-mail). The members are hereby requested to convey their consent via email on a standard request form which is available at the Bank's website i.e. <https://jsbl.com/wp-content/uploads/2022/03/Annual-Audit-Acc-Email-Request.pdf>. Please ensure that your email account has sufficient rights and space available to receive such an email that may be greater than 1 MB in size. Members can request a hard copy of Audited Financial Statements which shall be provided free of cost within seven days from the date of requisition. Further, it is the responsibility of the member(s) to timely update the Share Registrar of any change in his (her/its/their) registered email address at the address of the Bank's Share Registrar mentioned above.

**Mandate for E-DIVIDENDS for shareholders**

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in the Electronic Credit Mandate Form available on Bank's website and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Bank M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, Shahra-e-Faisal, Karachi in case of physical shares. In case shares are held in CDC then Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to the shareholder's broker/participant/CDC account services.

**Deduction of Income Tax from Dividend at Reduced Rates**

Pursuant to the provisions of the Finance Act deduction of income tax from dividend payments shall be made on the basis of filers and non-filers as follows:

S.No	Nature of Shareholders	Rate of deduction
1	Filers of Income Tax Return	15%
2	Non-Filers of Income Tax Return	30%

Income Tax will be deducted on the basis of the Active Tax Payers List posted on the Federal Board of Revenue website. Members seeking exemption from deduction of income tax or are eligible for deduction at a reduced rate are requested to submit a valid tax certificate or necessary documentary evidence, as the case may be.



Published nationwide in newspaper namely "The Daily Jang" today i.e. Wednesday, March 8, 2023

## جے ایس بیپک لمیٹڈ

## 17ویں سالانہ عام اجلاس کانٹس

بذریعہ ٹیلی گرافی جاتی ہے کہ JS جنیک لمیٹڈ (جنیک) کے حصص یافتگان کا 17 ہواں سالانہ عام اجلاس (AGM) بروز بدھ، بتاریخ 29 مارچ 2023 کو بوقت صبح 10:00 بجے ریڈیو کراچی کی یک، ڈیو اتفاقاً سٹریٹ D.H.A 11ویں کراچی میں منعقد کیا جائے گا جس میں ذیل امور زیر غور لائے جائیں گے:

**عام کاروبار:**

- i. 31 دسمبر 2022 کو اختتام پزیر ہونے والے سال کیلئے جنیک کے سالانہ ڈیٹ شدہ اسٹیبلشمن اور مجموعی مالیاتی گوشواروں بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کو ماضی کرنا، ان پر غور کرنا۔
- ii. 31 دسمبر 2023 کو اختتام پزیر ہونے والے سال کیلئے جنیک کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے طے کرنا۔ ڈیٹ کمپنی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹرنز کو بے دالے آڈیٹرز میسرز KPMG تاخیر یا دلی پینڈ کیٹی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی سٹڈی کی ہے، جنہوں اہلیت کے طور پر خود کو وہ بارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔
- iii. ڈائریکٹرز کے معاوضے کی پالیسی کا جائزہ لینا وغیر کرنا اور منظور کرنا۔

**خصوصی کاروبار:**

- iv. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 3(a)، 183 (b) اور 199، (b) اور 83 (1) کے تحت اور کمپنیز (محکمہ بینکوں یا معاہدوں میں سرمایہ کاری) ریگولیٹرز 2017 اور کمپنیز (حصص کا مزید اجراء) ریگولیٹرز 2020 کی دفعات کے تحت کسی ترمیم/تغیر ترمیم کے (پاسی ترمیم) یا بغیر ترمیم جیسا کہ SECP اور/یا SBP کی جانب سے ہدایت کی گئی ہو) درج ذیل قراردادوں پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور کرنا، جنیک اسلامی پاکستان لمیٹڈ (BIPL) کے 42.45 فیصد عام حصص میں سرمایہ کاری کے لیے ایک مختص ادارے کے طور پر ایسے حصص یافتگان کو جاری کیے جانے والے جنیک کے نئے حصص پر غور کرتے ہوئے BIPL کے موجودہ حصص یافتگان کے معاہدوں کے ذریعے” نقد کے علاوہ اور رائٹس کے علاوہ“ کے طور پر محفوظ و منپ تناسب پر (یعنی جنیک ک 1.1318 عام حصص کا تناسب BIPL کے ہر 1 حصص جو کہ جنیک نے ایسے حصص یافتگان سے معاہدوں کے ذریعے حاصل کیے ہیں)، اور۔ BIPL کے بقیہ 50 فیصد حصص کی پبلک آفر کیلئے (BIPL کے 24.88 فیصد پیڈ اپ کمپنیشن) BIPL کے عمومی حصص یافتگان کو JSILJS Investments Limited) کے 59.56 فیصد حصص کیلئے اور زیادہ سے زیادہ 67.90 فیصد عام حصص JS Global Capital Ltd.(JS Global) نی افعال جنیک کے پاس ہیں پر غور کرنا۔

”**بے طے یا 89** فروری 2023 کی تقصیری رپورٹ جو کہ آڈیٹور ویلیرز (یعنی یوسف عادل چارڈز اکاؤنٹنٹس) کے ذریعہ تیار کی گئی ہے اور اکثریتی حصص اور کنٹرول کے حصول کے سلسلے میں انتظامیہ کی جانب سے شفافیت کے تحت متعلقہ سہنشل نتائج کی بنیاد پر (دونوں بورڈ کے ذریعہ منظور شد)، اسٹیٹ جنیک آف پاکستان (SBP) کمپنیشن کمیشن آف پاکستان (CCP) کی تمام مطلوبہ منظور یوں کے ساتھ ساتھ دیگر ریگولیٹری منظور یوں اور تمام ریگولیٹری اور قانونی کی قبیل کے ساتھ ضروری باضابطہ طور پر جو کہ قابل اطلاق ہو، رضامندی اور منظوری ہوگی اور اس کے ذریعے جنیک کو %42.45 عام ووٹنگ حصص میں سرمایہ کاری کرنے اور حاصل کرنے کے اور موجودہ اسپانسرز اور دیگر حصص یافتگان سے جنیک اسلامی پاکستان لمیٹڈ (BIPL) کا کنٹرول حاصل کرنے، جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے اور BIPL کے کارکر 24.88 فیصد عام حصص کے لئے پبلک آفر کرنے کے لیے جیسا کہ قابل اطلاق خواہاں کے تحت ضروری ہے، کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ ذیل میں تفصیل ہے:

”**مزید بے طے یا 8**“ آڈیٹور ویلیرز کی جانب سے کی گئی تفصیلی بنیاد پر اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 1(b) اور 183 (1) کے تحت سکیورٹیز ریگولیشن کمیشن آف پاکستان (SECP) کی اجازت سے مشروط، کمپنیز (حصص کا مزید اجراء) ریگولیٹرز 2020 کی دفعات کے تحت جنیک کے 532,629,349 عام حصص ’’رائٹ کے علاوہ اور نقد کے علاوہ“ BIPL کے موجودہ اسپانسرز اور دیگر نامزد حصص یافتگان کے پاس ہونے والے اٹنگ کے طور پر جاری کئے جائیں گے جو کہ جنیک کے ذریعے BIPL کے 470,603,772 عام حصص ان سے حاصل کئے جائیں گے (یعنی 1.1318 جنیک کے عام حصص جو کہ BIPL کے ہر 1 حصص کیلئے جنیک کے معاہدوں کے ذریعے حاصل کئے جائیں گے):

”**مزید بے طے یا 8**“ CCP، SBP، اور SECP (جہاں بھی قابل اطلاق ہو) سے تمام ضروری ریگولیٹری منظور یوں اور اس میں موجود دیگر تمام شرائط کی تسلی بخش تکمیل سے مشروط، حصص کی خریداری کا معاہدہ ریگولیشن کمیشن آف پاکستان (SBP) کمپنیشن کمیشن آف پاکستان (CCP) کی تمام مطلوبہ منظور یوں کے طور پر BIPL کے کارکر 19.48 فیصد) کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے، یعنی جس جنیک کے 99,559,050 اور 144,831,051 حصص (رائٹس کے علاوہ اور نقد کے علاوہ) کسی اور طریقے سے جاری کیے جانے کی تجویز) کی ویلیرز کے ذریعہ کی جانے والی ویلٹیشن کی بنیاد پر قبول تصدیق اور توثیق کی گئی ہے۔

”**مزید بے طے یا 8**“ CCP، SBP، اور SECP (جہاں بھی قابل اطلاق ہو) سے تمام ضروری ریگولیٹری منظور یوں کی وصولی اور اس میں موجود دیگر تمام شرائط کی تسلی تکمیل سے مشروط، خریداری کے معاہدے کے مسودے کی منظوری دی جاتی ہے، جنیک کی ہولڈنگ کمپنی جہانگیر صدیقی اینڈ کمپنی لمیٹڈ کے ساتھ تجویز کردہ حصص کی خریداری کے معاہدے کے مسودے کی منظوری دی جاتی ہے، جنیک کی ہولڈنگ کمپنی جہانگیر صدیقی اینڈ کمپنی لمیٹڈ، BIPL، 235,684,306 عام حصص کی خریداری وصول کے لیے (جاری کردہ ادا شدہ سرمائے کا %21.26) جنیک کے 266,747,498 عام حصص پر غور (رائٹس کے علاوہ اور نقد کے علاوہ) کسی اور طریقے سے جاری کرنے کی تجویز) کو ویلیرز کی جانب سے کی جانے والی ویلٹیشن کی بنیاد پر عمل درآمد کے لیے منظور کیا جاتا ہے۔

”**مزید بے طے یا 8**“ CCP، SBP، اور SECP (جہاں بھی قابل اطلاق ہو) سے تمام ضروری ریگولیٹری منظور یوں کی وصولی اور اس میں موجود دیگر تمام شرائط کی تسلی تکمیل سے مشروط، خریداری کے معاہدے کے مسودے کی منظوری دی جاتی ہے، Sumya Builders and Developers کے ساتھ حصص کی خریداری کے معاہدے سے مورخہ 1 مارچ 2023 پر عمل درآمد کرنے اور جنیک کے 21,491,750 عام حصص (رائٹس کے علاوہ اور نقد کے علاوہ) جاری کیے جانے کی تجویز ہے) کے BIPL کے 18,989,000 عام حصص کا حصول (جس میں 1.71 فیصد ادا شدہ سرمائے کی تکمیل ہوتی ہے) کی تصدیق اور توثیق کی جاتی ہے۔

”**مزید بے طے یا 8**“ ریگولیٹری منظور یوں کی وصولی سے مشروط، رضامندی اور BIPL کے تمام عمومی حصص یافتگان کو BIPL کے کم از کم 24.88 فیصد عام حصص کے لیے عمومی پیشکش کرنے کے لیے (بطور غور) JSIL Investment Ltd. (JSIL) کے زیادہ سے زیادہ 59.56 فیصد حصص کے بدلے میں) اور زیادہ سے زیادہ 67.90 فیصد عام حصص JS Global Ltd. (JS Global Ltd. جو نی افعال جنیک کے پاس جاتے ہو اور ملکہ کمپنیز) (دوٹنگ کے حصص اور ایک دور کے حصول) کی ریگولیٹرز 2017 کے تحت تقبلی تفصیلی ضروریات کے مطابق اور نقد میں جزوی حصص (انتظامیاتی کی ادائیگی کے لیے جیسا کہ ضروری ہو اور اس کے ذریعے جنیک کو دیا جاتا ہے:

”**مزید بے طے یا 8**“ BIPL کے تقریباً 67.33 فیصد پیڈ اپ کمپنیشنلے مجوزہ وصول اور سرمایہ کاری کی منظوری کیلئے اور SECP کو رائٹس کے علاوہ حصص کے مزید اجراء اور نقد کے علاوہ JSIL اور JS Global Ltd. میں JS ہولڈنگ کی قسم پر غور کرنے کیلئے CCP اور SBP کو باضابطہ درخواستیں (معاہدوں اور اسٹیبلشمنٹس کے ذریعے) دی جائیں۔

”**مزید بے طے یا 8**“ تمام ریگولیٹری منظور یوں کے حصول سے مشروط، تمام بری کارروائیاں جو (i) نئے عام حصص کے اجراء، اور تجدید کرنے سے متعلق ہیں (رائٹس کے علاوہ اور نقد کے علاوہ دیگر طریقے سے جاری کیے جائیں گے) JSBL، اور BIPL (ii) کے ما حصص کا حصول اور BIPL کے ایسے اضافی حصص کو بیع اور تجدید کرنا جو معاہدوں اور/یا عمومی پیشکش کے ذریعے حاصل کیے جاسکتے ہیں اور (iii) ادائیگی کے مقاصد کے لیے JSIL اور JS Global کے جنیک کے اسپانسر حصص کو غیر تجدید و منتقل کرنے ہوگی پیشکش کا حصہ قابل اطلاق قانونی قواعد خواہاں کے مطابق پورا کیا جائے:

”**مزید بے طے یا 8**“ کمصد اور چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف آپرینگ آفیسر اور کمپنی سیکرٹری میں سے کوئی بھی دوستیزہ طور پر اور انفرادی طور پر مذکورہ بالا کے سلسلے میں تمام قانونی، تیار پر پور پٹ اور طریقہ کار کو پورا کرنے کے کماز میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کو بنیادی معلومات کی ترسیل، رپورٹنگ اور انکشاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے، ذاتی اور تحریری نمائندگی اور CCP، SECP، SBP، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ اور دیگر تنظیموں کو جب بھی ضرورت ہو تمام درخواستیں جمع کرنا اور تمام دستاویزات، درخواستوں، اعمال ناموں پر دستخط اور عمل درآمد کرنا، اور ان سے متعلق معاہدوں (بشمول کسی بھی معیاری کچھلیٹ یا بیٹیرن پر کوئی قرارداد دینا اور دستخط کرنا جو کہ درج بالا ادا دوں میں سے کسی کو درکار ہو) مندرجہ بالا معاہدے کے حصول کے لیے اور اس طرح کے تمام ضروری، ذیلی اور ذاتی اقدامات کرنے اور اس طرح کے تمام اقدامات کرنے، وہاں اعمال اور بیجریں جوئی کے قصد کے لیے درکار ہو سکتی ہیں، اس قرارداد پر اثر انداز ہوتی ہوں۔

(کمپنیز ایکٹ، 2017، دفعہ 134 (3) کے تحت، ہادی پٹن کاپیان شیئر ہولڈرز کو بھیجا جا رہا ہے اور اسے نئی ایم کے ڈش کے ساتھ جنیک کی ویب سائٹ پر بھی www.jsbl.com دستیاب ہے۔)

کراچی، مورخہ 8 مارچ 2023

#### نوٹس

- (a) کمپنی کی حصص منتقلی کی تاریخیں 23 مارچ 2023 سے 29 مارچ 2023 (بشمول دونوں ایام) بتدریج ملگی۔ فوکلنڈ اسٹریٹرز اور بیج کرانے کی درخواست جو کمپنی کے رجسٹرار یعنی CDC شیئرز رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ، CDC، ڈی،س، شام اور قبل کراچی کو مورخہ 22 مارچ 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک معمول ہوگی، اجلاس میں شرکت کی فرض سے اہل قرارداد بنے جانے کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔
- (b) کمپنی کو کوئی بھی ممبر، جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے، اپنی بجائے خائے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراسی حق مقرر کر سکتا (اگر کوئی ہے)۔ پراسی کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کا ممبر ہو۔
- (c) پراسی اس کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں از ما اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل معمول ہوجانی چاہئیں۔
- (d) CDC شیئرز رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ (CDCSRS) کے نام پر رجسٹرز حصص کے بینیفیشل اوورز اور/یا ان کی پراسیور کے مندرجہ ذیل رہنما وصولوں پر عملدرآمد کرنا ہوگا جیسا کہ سکیورٹیز ریڈی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے طے کیں۔

**برائے اطلاع میں شرکت :**

- سکیورٹیز ریڈی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ وضاحت کی روٹی میں ممبرز کو باقاعدہ طور پر الیکٹرانک ذرائع سے تمام اجلاس میں ان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے کمپنی نے اپنے مخصوص یافتگان کو بی ویلنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت بھی فراہم کی ہے۔ اراکین کو مندرجہ ذیل رہنما ہدایات پر عمل کرتے ہوئے میٹنگ میں آن لائن شرکت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
- وی ویلنک کے انتظام کے ذریعے کمپنی کے تمام اجلاس میں شرکت اور شرکت کرنے کا رادہ رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 26 مارچ 2023، بوقت 5:00 بجے شاہکار روباری اوقات میں شناخت اور تصدیق کی رکی کاررواؤں کو مکمل کریں یا اپنی تمل یا ریس AGM@jsbl.com پر درج ذیل مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔

ممبر کا نام	جواز نامہ (کو آپ ریٹ ممبر کی صورت میں)	CNIC نمبر/NTN نمبر	CDC شرائط کی ID/فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

- وی ویلنک آفس انکب رجسٹرار ممبران یا ان کے پراسیور کو ای میل یا تمل یا تمل کا جنہوں نے تمام مطلوبہ معلومات فراہم کی ہیں۔
- جو ممبران جنیک کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت اور ذریعہ تمل پر شرکت کرنا چاہتے ہیں انہیں سو ایڈی، یا دفاتی حکومت کی طرف سے جاری کردہ Covid-19 سے متعلق SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے شرکت کرنے کی اجازت ہوگی۔ جنیک کے رہنما وصولوں پر عملدرآمد کرے گا اور حکومت اور SECP کی ہدایات کی تعمیل کرے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ اس کے ممبران کی حفاظ و بہبود کے لیے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔
- اتفاقی کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات بیت CDC کے خواہاں کے مطابق اپ لوڈ یڈ ہیں، وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل یا سپورٹ کے ساتھ حاضر آتی ہیں اور اکاؤنٹ نمبر دکھا کر اپنی شناخت کر سکیں گے۔
- کارپورٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس سے قبل بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، پاور آف اٹارنی، فعال شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی اور تمام سند سے کو نولے کے دستخط کے ساتھ کمپنی کو بھیجے جائیں۔

**برائے تقرر پر اکسیز**

- اتفاقی کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن تفصیلات برطانیہ CDC ریگولیٹرز اپ لوڈ یڈ ہیں انہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پراسی فارم پیش کرنا ہوگا۔
- پراسی فارم پر دو افراد کے دستخط طور کا ہونے چاہئیں جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر تمام پر درج ہوں۔
- بینیفیشل اوورز اور پراسی کے شناختی کارڈ یا سپورٹ کی تصدیق شدہ فتول پراسی فارم کے ساتھ پیش کی جائے۔
- اجلاس کے وقت پراسی اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل یا سپورٹ پیش کرے۔
- کارپورٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ کی قرارداد، پاور آف اٹارنی مع نمودہ دستخط کمپنی پر پراسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے (جب تک کہ اس سے قبل پیش نہ گئے ہوں)۔

**ای ویلنک کا طریقہ کار:**

- کمپنیز (پوسٹل بلیٹ) ریگولیشن 2018 (ریگولیٹرز) کے تحت ہر تجرست شدہ کمپنی کے ممبران کو ان تمام کاروباروں کیلئے الیکٹرانک ویلنک کی سہولت کے ذریعے اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کیا گیا ہے گا جنہیں کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کے تحت خواہاں میں شامل مخصوص شرائط کے ساتھ خصوصی کاروبار کے طور پر درج بند کیا گیا ہے۔
- ای ویلنک کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ممبران کو ایک ای میل کے ذریعے بھیجی جائیں گی جن کے پاس 23 مارچ 2023 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹرز میں ان کے درست شناختی کارڈ نمبر نمبر اور ای میل ایڈریس دستیاب ہو گئے۔
- ای میل کے ذریعے اراکین کو ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاس ورڈ سے مطلع کیا جائے گا۔ CDC شیئرز رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ (ای ویلنک سرورسز فراہم کنندہ ہونے کے طے) کے ویب پورٹل سے SMS کے ذریعے اراکین کو کوئی کارڈ ذیلی اطلاع دی جائے گی۔
- ای ویلنک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا رادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لئے تصدیق کرنے کے ذریعے کی جائے گی۔
- ممبران 24 مارچ 2023، صبح 9:00 بجے سے 28 مارچ 2023 تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈال سکیں گے۔ ویلنک 28 مارچ 2023 کو تمام 5:00 بجے بند ہوگی۔ ایک راجب کسی ممبر کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے تو اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

**پوسٹل بلیٹ کے ذریعے ویلنک کا طریقہ کار**

- کمپنیز (پوسٹل بلیٹ) ریگولیٹرز 2018 کے تحت، ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کی ریگولیٹرز سے ضروری کسی دوسرے ایجنڈے سے کو نولے کے لیے ممبران کو پوسٹل بلیٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ مذکورہ بالا میں موجود ریگولیٹرز اور طریقہ کار کے مطابق پوسٹ کے ذریعے ویلنک ہے۔
- ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پیکیٹیز اور ڈی ڈی شناختی کارڈ (CNIC) کی ایک تمل کے ساتھ درست طریقے سے پُر کئے ہوئے اور دستخط شدہ بلیٹ بیچ کام کے اوقات کے دوران جنیک کے رجسٹرز یا فرسٹ فلور، شاہین کرشل کیمپلس، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، کراچی ای ای میل chairman@jsbl.com کے ذریعے مورخہ 28 مارچ 2023 کو غیر معمولی اجلاس نام سے ایک نم تمل میٹنگ کے چیرمین تک پہنچ جائیں۔ بلیٹ بیچ پر دستخط CNIC پر دستخط سے مراد ہوں۔
- ریگولیشن کے حوالے سے 11 کے تحت، جنیک کے بورڈ نے میسرز PKF F.R.A.N.T.S، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، (ایک QCR، ریڈی فرم) کو میٹنگ میں تملین کیلئے خصوصی کاروبار کیلئے جنیک کے Scrutinizer کے طور پر کام کرنے اور دیگر ذمہ داریوں کا اخام اے۔ بے کیلئے مقرر کیا ہے جیسا کہ ریگولیٹرز کی ریگولیشن 11A میں بیان کیا گیا ہے۔
- حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے تمل میں کسی تبدیلی کی صورت میں جنیک کے شیئرز رجسٹرار کو کوئی طور پر مطلع کریں۔

**نوٹس برائے شیئرز ہولڈرز جنہوں نے CNIC فراہم نہیں کیا ہے:**

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈی یڈ ڈز) ریگولیٹرز 2017، کے تحت ڈی یڈ ڈز پیش فرمائیں ممبر ہونا چاہے جس میں شامل ہیں (i) رجسٹرزڈ شیئرز ہولڈر یا کسی خاص شخص کی صورت میں، کمپنیز اور ڈی ڈی شناختی کارڈ نمبرز (CNIC)؛ (ii) بالغ، بچے، کارپوریشن نمبر یا نوع کارڈ نمبر کی صورت میں؛ اور (iii) کارپوریٹ شیئرز ہولڈرز رجسٹریشن نمبر یا نقش نمبر کی صورت میں، جو کہ حصص یافتگان کے شناختی نمبر ہیں، لہذا، ڈی یڈ ڈز رائٹس کے اجراء کے لیے لازمی ہے، اور اس معلومات کی عدم فراہمی میں کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈی یڈ ڈز) ریگولیٹرز 2017 کے تحت ڈی یڈ ڈی داغی ہو جائی ہے۔ لہذا، ان شیئرز ہولڈرز نے اگلی تک اپنے شناختی نمبر فراہم نہیں کیے ہیں، انہیں ضرورت ہو جائی تاکہ اپنے شناختی نمبر (اگر پیکیٹیز فراہم نہیں کیے گئے ہیں) براہ راست ہمارے شیئرز رجسٹرار کو اور ہر دیے گئے پتے پر بغیر کسی تاخیر کے فراہم کریں۔

**مالیاتی گوشواروں اور نوٹسز کی پبلیشمنٹ اور الیکٹرانک فراہمیشن:**

جنیک نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 (7) کے تحت 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ ڈیٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ڈی یڈ ڈز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کے ساتھ نی ای ویب سائٹ/ https://jsbl.com/knowledge-center/financial-reports پر رکھا ہے۔

مزید، 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے شیئرز ہولڈرز کو جنیک کی سالانہ رپورٹ ان کے ای میل ایڈریس پر منتقل کی جاتی ہے جو شیئرز رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 (6) کے تحت کمپنی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ممبران کو مالیاتی حسابات اور رپورٹس الیکٹرانک طور پر فراہم کرے۔ اس سلسلے میں ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ رجسٹرڈ ذیل لنک پر دستاب فارم کی تمل کو یقینی بنائے کہ وہ اپنی معلومات متعلقہ فراہم کر رہی ہیں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستاب ہے: https://jsbl.com/wp-content/uploads/2022/03/Annual-Audit-Acc-Email-Request.pdf

براہ کرم اس بات کو یقینی کر آپ کے ای میل اکاؤنٹ میں ایسی ای میل جو 1MB سے زائد سائز کی ہوگی، وصول کرنے کیلئے معمول رائٹس اور ایجنس کا مائل ہے۔ اس کے علاوہ، یہ ممبران (مرد/خاتون) کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی تبدیلی کے بارے میں جنیک کے مذکورہ بالا شیئرز رجسٹرار کو بروقت مطلع کریں۔

نظر دہانی شوریس پڑو یڈ سے کھینکس کی کوئی:

فنانس ایکٹ کی دفعات کے تحت ڈی یڈ ڈی انگیٹس سے کھینکس کی کوئی فائمرز اور نان فائمرز کی بنیاد پر کی جائے گی:

نمبر شمار	حصص یافتگان کی حیثیت	کوئی کار پٹ
1	کھینکس ریزن کے فائٹرز	15%
2	کھینکس ریزن کے نان فائٹرز	30%

فیورل بورڈ آف ڈیویڈ کی ویب سائٹ پر شائع کردہ انگیٹکس و ہندوگان کی فہرست کی بنیاد پر کھینکس کی کوئی کی جائے گی۔

جو ممبران کھینکس کی کوئی سے منتقلی چاہتے ہیں یا شرین پر کوئی کرنا ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایک فائل کھینکس سٹینڈٹ یا ضروری دستاویزی ثبوت پیش کریں، جیسا کہ معاملہ ہو سکتا ہے۔

## 54x8