BankIslami

BankIslami Pakistan Limited
11th Floor, Executive Tower, Dolmen City,
Marine Drive, Clifton Block-4, Karachi.
Tel: (92-21) 111-247(BIP)-111
Fax: 35378373
www.bankislami.com.pk

March 08, 2023

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

Our Ref. 100.2.663

Subject: Draft Notice of 19th Annual General Meeting of the BankIslami Pakistan Limited

Dear Sir,

Please find attached draft Notice of the 19th Annual General Meeting of the BankIslami Pakistan Limited, it will be published in English and Urdu newspapers on dated March 09, 2023.

Yours Sincerely,

Muhammad Shoaib
Company Secretary

Encl: As above

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting of the Members of BankIslami Pakistan Limited (the "Bank") will be held Inshallah on Thursday, March 30, 2023 at 10:15 A.M to transact the following business. The meeting will be held at Zaver Hall, Pearl Continental, Club Road, Karachi.

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm minutes of Extra Ordinary General Meeting of the Bank held on October 10, 2022.

2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Bank and Consolidated Audited Accounts of the Bank for the year ended December 31, 2022 together with the Auditors' and Directors' Report and Chairman's Review thereon.

3. To appoint Auditors of the Bank for the year ending December 31, 2023 and to fix their remuneration. KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, offer themselves for appointment as auditors for the year ending December 31, 2023.

4. To approve, as recommended by the Board of Directors, the payment of Cash Dividend of Rupee 1 per share i.e. 10% for the year ended December 31, 2022.

SPECIAL BUSINESS

5. To approve the revised Remuneration of Board of Directors' & Members of the Board Committees Policy as required by SBP in BPRD Circular No. 03 of 2019 dated August 17, 2019.

ANY OTHER BUSINESS

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

By order of the Board

Muhammad Shoaib
Company Secretary

Dated: March 09, 2023

STATEMENT OF MATERIAL FACTS PURUSANT TO SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning Special Business Item No. 5 of the notice to be transacted at the Annual General Meeting dated March 30, 2023:

The Board of Directors in their meeting held on March 01, 2023 has approved the increase in the remuneration of board members / members of committees of the Board. [The decision to increase the remuneration has been made to compensate for the time and efforts required to discharge director's obligations and to value their skills and expertise in managing the affairs of the Board and Board's Committees.]

The Board has approved the increase in the remuneration of Non-Executive Directors and Independent Directors from Rs 200,000 to Rs 400,000 for attending BoD meetings in their meeting held on March 1, 2023. The Board has also approved increase in the remuneration of Non-Executive Directors and Independent Directors from Rs 100,000 to Rs 200,000 for attending BoD committee meetings.

The Remuneration Policy for the Board of Directors & Members of the Board Committee ("Remuneration Policy") (as was earlier approved by the shareholders in the Bank's Extra Ordinary General Meeting held on February 11, 2021) shall therefore stand revised and superseded accordingly and the revised Remuneration Policy is attached hereto as "Annexure A". Except as expressly provided herein, no other provision of the Remuneration Policy stands amended.

The Chairman, Independent Directors and Non-Executive Directors are interested in the Special Business to the extent of the proposed increase in remuneration of the Chairman, Independent Directors and Non-Executive Directors as stipulated in the attached Annexure "A". Other than that the Directors have no interest in the Special Business.

Notes:

1. The Members' Register will remain closed from March 24, 2023 to March 30, 2023 (both days inclusive).
2. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint proxy to attend and vote in the meeting.
3. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Bank not less than 48 hours before the time of the meeting.
4. Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Circular No. 01, dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan :

For Attending the Meeting:

i. 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 uploaded as per the CDC 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 the Meeting.

For Appointing Proxies:

i. 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 uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

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

iii. Attested copy of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv. The proxy shall produce his/ her original CNIC or passport at the time of the meeting.

v. In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form of the Bank.

5. Members are requested to promptly notify CDC Share Registrar Services Limited, CDC House,99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 of any change in their address.

6. **Availability of Annual Accounts on Bank's Website**
   As required under Section 223(7) of the Companies Act 2017, audited Financial Statements of the Bank have been uploaded on website of the Bank which can be downloaded from the Bank's website: www.bankislami.com.pk.

7. **Transmission of Annual Audited Financial Statements through CD**
   The Bank, as allowed by SECP Notification No. SRO 470 (I) / 2016 dated May 31, 2016, has circulated the Annual Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2022 along with Auditor's report, Directors' reports and Chairman's review etc., to the shareholders through electronic medium i.e. DVD/CD at their registered address instead of transmitting the said annual accounts in hard copies. However, a shareholder may request to the Company Secretary at the Registered Office of the Bank located at 11th Floor, Executive Towers, Dolmen City, Marine Drive, Block-4, Clifton, Karachi to provide hard copy of Annual Audited Accounts instead of DVD/CD and

the same will be provided at his / her registered address, free of cost, within one week of the demand. In this regard, a 'Statement Request Form' has been placed on website of the Bank for shareholders to communicate the need of hard copies of the Annual Audited Accounts instead of sending the same through DVD/CD. A shareholder may also prefer to receive hard copies of all future Annual Audited Accounts.

8. **Conversion of physical share certificate in book entry form and to collect unclaimed physical shares**

With reference to the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017, Securities and Exchange Commission of Pakistan, through its letter No. CSD/ED/MISC/2016-639-640 dated March 26, 2021, has required listed companies to replace the existing physical shares issued by them into Book Entry Form. In compliance to regulatory requirement, shareholders of BankIslami Pakistan Limited holding physical share certificates are requested to convert their physical shares certificates into Book Entry Form. Shareholders who have not yet collected their unclaimed physical share certificates are requested to collect from Bank's Share Registrar and also convert the certificate(s) in book entry form in compliance to regulatory requirement. Shareholders of Bank may contact their Broker (a PSX member), CDC Participant or CDC Investor Account Services Department of Central Depository Company of Pakistan Limited for assistance in opening CDC Account. The said conversion will benefit to shareholders i.e. readily available share(s) for sale and purchase at better rates; instant credit of entitlements (bonus shares and rights shares); and eliminate the risk of loss of shares, etc.

9. **International Bank Account Number (IBAN) of shareholders**

Section 242 of the Companies Act 2017 requires that the listed companies shall pay cash dividend only through electronic mode directly into the bank account designated by the shareholders. SECP vide its notification SRO 1145 (I)/2017 has also issued the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 whereby every shareholder shall be responsible to provide valid information pertaining to its designated bank account to disburse any dividend payable in cash only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

In this regards, Bank has already communicated through its letters addressed to the shareholders individually along with newspapers publications requesting to provide the International Bank Accounts Number ("IBAN") designated by the shareholders to receive the cash dividends electronically. Hence, shareholders are requested to fill the required fields of Bank's letter available on website of the Bank: www.bankislami.com.pk and send the same to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank. In case of shares held as book-entry securities, the said information would be required to be provided to Central Depository System ("CDS") through CDS Participants. Please ignore, if the said information has already been provided.

10. **Mandatory registration detail of shareholders**

According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile / telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to Bank's Share Registrar at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400. Tel. Toll Free 0800-23275, Email: info@cdcsrsl.com, website: www.cdcsrsl.com.

11. **Tax implication on Dividend**

The Government of Pakistan has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies / banks. These rates are as per law.

To enable the Bank to make tax deduction on the amount of Cash Dividend, all the members whose names are not entered into the Federal Board of Revenue's (FBR), Active Tax-Payers List (ATL), despite the fact that they are tax return filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL, before the date of book closure for cash dividend; otherwise, tax on their cash dividend will be deducted as non-filer.

Tax on joint shareholding

All shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Bank's Shares Registrar, in writing as follows:

		Principal Shareholder		**Joint Shareholder**	
Folio number / CDS Account number	**Total Shares**	**Name and CNIC No.**	**Shareholding Proportion (number of Shares)**	**Name and CNIC No.**	**Shareholding Proportion (number of Shares).**

The required information must reach to Bank's Shares Registrar by the close of business (5:00 p.m.) on March 22, 2023 otherwise it will be assumed that the shares are equally held by principal shareholder and joint holder(s) and tax will be deducted according to the proportionate holding of each shareholder as clarified by the FBR vide its clarification letter No. I(54)Exp/2014-132872-R, dated September 25, 2014.

12. **Tax Exemption Certificate**

Shareholders claiming tax exemption under clause 47(B) of Part IV of the Second Schedule of Income Tax Ordinance, 2001 are requested to provide a valid exemption certificate under section 159(1) of the Income Tax Ordinance, 2001 latest by March 22, 2023, to Bank's Share Registrar before the date of Book closure as required vide FBR clarification letter No. I(43)D.G.(W.H.T.)/2008-Vol.II-66417-R dated May 12, 2015.

13. **Zakat Declaration (CZ-50)**

Zakat will be deducted from the dividends at source at the rate of 2.5 % of the paid-up value of the share (Rs. 10/- each) and will be deposited within the prescribed period with the relevant authority. In case of claiming exemption, please submit your Zakat Declarations under Zakat and Ushr Ordinance, 1980 and Rule 4 of Zakat (Deduction and Refund) Rules, 1981. Shareholder who holds Bank's shares in physical, please deposit their Zakat Declaration on Form CZ-50 with Bank's Share Registrar with mentioning Folio No and Name. Shareholder who holds shares in book entry shall deposit their Zakat declaration on Form CZ-50 with CDC Investor Account Services / CDC Participant / Stock brokers with mentioning CDS Account No. and name of shareholder.

14. **Consent for Video Conference Facility**

For this Annual General Meeting, under following conditions, Members can also avail video conference facility at Lahore & Islamabad.

If the Bank receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the Bank will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

In this regard, members who wish to participate through video conference facility at Lahore & Islamabad should send a duly signed request as per following format to the registered address of the Bank at least 10 days before the date of general meeting.

I/We, ________ of ____, being a member of BankIslami Pakistan Limited, holder of ____ Ordinary Share(s) as per Registered Folio No. ____ hereby opt for video conference facility at -----

Signature of Member

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ ("دی بینک") کا 19واں سالانہ اجلاس عام جمعرات 30 مارچ، 2023 صبح 10:15 بجے بمقام زیور ہال، پرل کانٹینینٹل کراچی، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1۔ 10 اکتوبر 2022 کو بینک کے منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائیوں کی توثیق۔

2۔ 31 دسمبر، 2022 کو اختتام پذیر مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور بینک کے کنسولیڈیٹڈ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معہ چیئرمین جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور آڈیٹرز رپورٹ پر غور اور منظوری۔

3۔ 31 دسمبر، 2023ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ آڈیٹرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہلیت کی بناپر 31 دسمبر، 2023ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے خود کو تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔

4-31 دسمبر، 2022 کو اختتام پذیر مالی سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق نقد ڈیویڈنڈ بحساب 1 روپیہ فی حصص یعنی 10% فی صد کی ادائیگی پر غور اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری۔

خصوصی امور

5- بی پی آر ڈی کے 2019ء کے سرکلر نمبر 3 مورخہ 17 اگست 2019ء میں ایس بی پی کو درکار بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ کمیٹیوں کے ممبران کے لئے نظر ثانی شدہ معاوضہ کی پالیسی کی منظوری.

دیگر امور

6۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر غور وخوض کرنا۔

بحکم بورڈ

محمد شعیب
کمپنی سیکریٹری
بتاریخ: 09 مارچ 2023

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقیقت کا بیانیہ

یہ بیانیہ 30 مارچ، 2023 کو منعقد ہونے والے بینک کے سالانہ اجلاس عام میں انجام دیے جانے والے خصوصی امور سے جو کہ ایجنڈا نمبر 5 میں دیئے گئے ہیں ان سے متعلق وضاحتی بیان کا احاطہ کرتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے 01 مارچ، 2023 کو منعقدہ ہوئے اجلاس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ کی کمیٹیوں کے ممبران کے معاوضہ میں اضافہ کی منظوری دی ہے۔ معاوضہ میں اضافہ کا فیصلہ ڈائریکٹرز کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے درکار وقت اور کوششوں کی تلافی اور بورڈ اور بورڈ کی کمیٹیوں کے معاملات کو سنبھالنے میں ان کی مہارت کی قدر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔

بورڈ نے اپنے 01 مارچ، 2023 کو منعقدہ ہوئے اجلاس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں شرکت کے لئے خودمختار ڈائریکٹرز اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے معاوضہ کو 2 لاکھ روپے سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کی بھی منظوری دی ہے۔ مزید یہ کہ بورڈ نے اپنے 01 مارچ، 2023 کو منعقدہ ہوئے اجلاس میں ڈائریکٹرز کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کمیٹیوں کے ارکان کیلئے بھی معاوضہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کرنے کی منظوری دی ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ کی کمیٹیوں کے ارکان کے معاوضہ کی پالیسی ("معاوضہ پالیسی") بینک کے شیئر ہولڈرز نے بینک کے غیر معمولی اجلاس عام جو کہ فروری 11، 2021 کو منعقد ہوا تھا میں منظوری دی تھی، لہذا معاوضہ پالیسی کی اس کے مطابق نظر ثانی کی جائے گی اور نظر ثانی شدہ پالیسی اس کی جگہ لے لی گی جو یہاں منسلک ہے ضمیمہ "A" کے ساتھ۔ سوائے معاوضہ کے جو کہ ضمیمہ "A" میں دیا گیا ہے اس پالیسی کی کوئی دوسری شق میں ترمیم نہیں کی گئی ہے۔

چیئرمین، خودمختار ڈائریکٹرز، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز خصوصی کاروبار میں اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں جس حد تک چیئرمین، خودمختار ڈائریکٹرز، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے معاوضے میں اضافہ تجویز کیا گیا ہے جیسا کہ منسلک پالیسی کے ضمیمہ "A" میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین اور ڈائریکٹرز کو خصوصی کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

نوٹس

1۔ اراکین کا رجسٹر 24 مارچ، 2023 سے 30 مارچ، 2023 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔

2۔ اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی رکن اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

3۔ پراکسی کا تقرر نامہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے بینک کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہونا چاہیے۔

4۔ مرکزی ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (''سی ڈی سی'') کے کھاتہ داروں کو سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکولر نمبر 1، بتاریخ 26 جنوری، 2000 میں دی گئی گائیڈ لائنز کی تعمیل کرنی ہوگی۔

اجلاس میں شرکت کیلئے

i۔ انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار یا وہ شخص جس کی گروپ کھاتہ میں سیکورٹیز جمع ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات شرائط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، کی اجلاس کے وقت شناخت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ سے تصدیق کی جائے گی۔

ii۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد / مختار نامہ دستخط کے نمونے (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی ہیں) اجلاس کے وقت فراہم کئے جائیں گے۔

پراکسی کی تقرری کیلئے

i۔ انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار یا وہ شخص جس کی گروپ کھاتہ میں سیکورٹیز جمع ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات شرائط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، نمائندے کی نامزدگی کا فارم اوپر بیان کردہ لوازمات کے مطابق جمع کرائے گا۔

ii۔ نمائندے کی نامزدگی کے فارم پر دو افراد کی گواہی لازمی ہے جن کے نام، پتہ اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر لازمی درج ہونا چاہیے۔

iii۔ بینی فیشل اونرز اور پراکسی کی تصدیق شدہ قومی شناختی کارڈ / سمارٹ کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائیں گی۔

iv۔ پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

v۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ، نمونہ دستخط بینک کے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔

5۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ ڈاک کے پتے میں کسی تبدیلی کے متعلق کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی ۔74400 کو بروقت مطلع کردیں۔

6- سالانہ حسابات کی ویب سائٹ پر دستیابی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (7)223 کے تقاضوں کے تحت بینک کے سالانہ مالیاتی حسابات بینک کی ویب سائٹ پر جاری کردئے گئے ہیں جو بینک کی ویب سائٹ www.bankislami.com.pk سے ڈاؤن لوڈ کئے جا سکتے ہیں۔

7- آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی بذریعہ سی ڈی ترسیل

SECP Notification SRO No.470(I)/2016 dated 31-05-2016 کے تحت دی گی اجازت کے تحت بینک نے 31 دسمبر، 2022 کو ختم ہونے والے سال کیلئے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹر رپورٹ، ڈائریکٹر جائزہ رپورٹ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ وغیرہ (سالانہ رپورٹ) شیئر ہولڈرز کو الیکٹرانک ذرائع یعنی ڈی وی ڈی / سی ڈی کے ذریعے ان کے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کردی ہے۔ تاہم ایک شیئر ہولڈر ڈی وی ڈی / سی ڈی کی بجائے پرنٹڈ کاپی کے حصول کے لیے کمپنی سیکریٹری کو بینک کے رجسٹرڈ آفس واقع 11th فلور، ایگزیکٹو ٹاورز، ڈولمن سٹی، میرین ڈرائیو، بلاک چار، کلفٹن، کراچی پر درخواست ارسال کرسکتا ہے۔ شیئر ہولڈر کو یہ کاپی مفت میں اس کے پتہ پر ایک ہفتے کے اندر ارسال کردی جائے گی۔ سالانہ آڈٹ شدہ کھاتوں کی پرنٹڈ کاپیوں کے حصول کیلئے ''ریکوسٹ فارم'' بینک کی ویب سائیٹ پر رکھ دیا گیا ہے۔

8۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری کی شکل میں منتقلی اور غیر دعوی شدہ (unclaimed) حصص کی وصولی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے دفعات کے حوالے سے، سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط نمبر CSD/ED/MISC/2016-639-640 کے ذریعے مورخہ 26 مارچ 2021 کو لسٹڈ کمپنیوں کو اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری فارم کی شکل میں تبدیل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ مندرجہ بالا ریگولیٹری ضرورت کی تعمیل میں، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے فیزیکل حصص کے سرٹیفکیٹ رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل حصص کے سرٹیفکیٹ کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے فزیکل حصص کے سرٹیفکیٹ وصول نہیں کئے ہیں (unclaimed) ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں اور ریگولیٹری ضرورت کی تعمیل میں فزیکل حصص کو بک انٹری فارم کی شکل میں تبدیل کریں۔ بینک کے شیئر ہولڈرز سی ڈی سی اکاونٹ کھولنے میں مدد کے لیے اپنے بروکر (پی ایس ایکس ممبر) سی ڈی سی پارٹی سپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹر اکاونٹ سروسز، سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے سیکشن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا تبادلوں سے شیئر ہولڈرز کو فائدہ ہوگا۔ یعنی بہتر قیمتوں پر فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب حصص، حقداروں کا فوری استحقاق (بونس حصص اور حقوق حصص)، اور حصص وغیرہ کے گم ہونے کے خطرے کو ختم کریں۔

9۔ شیئر ہولڈرز کے متعلقہ بینک کے IBAN کی فراہمی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق یہ لازمی ہے کہ نقد ادا ہونے والے منافع کو صرف الیکٹرانک طریقہ کار سے براہ راست متعلقہ شیئر ہولڈرز کے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا۔ ایس ای سی پی نے اپنے نوٹیفکیشن 2017/(1)1145 SRO کے ذریعے کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیوڈنڈز) قواعد وضوابط 2017 جاری کئے ہیں اس ضمن میں یہ تمام شیئر ہولڈرز کی زمہ داری ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی متعلقہ تفصیلات فراہم کریں نقد میں ادا ہونے والے منافع کی الیکٹرانک طریقہ کار سے منتقلی کیلئے۔

اس ضمن میں بینک نے اپنے لیٹرز کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو فرداً فرداً اور اخبارات کے ذریعے آگاہ کردیا ہے کہ تمام شیئر ہولڈرز نقد منافع کو الیکٹرانک طریقہ کار سے حاصل کرنے کیلئے اپنے متعلقہ بینک کا

IBAN فراہم کریں۔ اس لئے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ بینک کی ویب سائیٹ www.bankislami.com.pk پر دستیاب بینک کے لیٹرز میں مطلوبہ فیلڈز کو پُر کر کے بینک کے ٹرانسفر ایجنٹ کو بھجوائیں. اگر شیئرز بک اٹری فارم میں ہیں تو یہ تفصیلات سی ڈی سی کو پارٹیسپنٹ کے توسط سے فراہم کی جائیں۔ شیئر ہولڈرز جنہوں نے یہ تفصیلات فراہم کر دی ہیں وہ اس درخواست کو نظر انداز کر دیں۔

10- شیئر ہولڈرز کی لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 کے مطابق اور کمپنیز (جنرل پروویژن اور فارمز)، ریگولیشن 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق تمام فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ لازمی معلومات جیسا کہ CNIC (قومی شناختی کارڈ نمبر)، میلنگ ایڈریس، e-mail ایڈریس، mobile نمبر، telephone نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ IBAN نمبر، وغیرہ بینک کے شیئر رجسٹرار کو درج ذیل اڈریس پر فوری طور پر فراہم کریں "اگر ابھی تک فراہم نہیں کئے ہیں" اور قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچیں۔

سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400۔ فون ٹول فری 0800-23275 Website: cdcsrsl.com ,emal: info@cdcsrsl.com,

11- ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کا نفاذ

حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 میں متعدد ترامیم کی ہیں جن کے ذریعے بینک / کمپنی کی جانب سے ادا کئے جانے والے ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کٹوتی کی مختلف شرح مقرر کی گئی ہیں۔ یہ شرح قانون کے مطابق ہیں۔

بینک کو نفذ ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کی کٹوتی کا اہل بنانے کے لے ایسے تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں موجود نہیں، اگر چہ وہ ٹیکس ریٹرن فائلر ہیں، ان سے درخواست ہے کہ کیش ڈیویڈنڈ کے لئے کھاتوں کی بندش سے قبل ATL میں اپنے ناموں کی شمولیت یقینی بنائیں، بصورت دیگر ان کے نقد ڈیویڈنڈ سے ٹیکس کی کٹوتی بطور نان فائلر کرلی جائے گی۔

مشترکہ شیئر ہولڈنگ پر ٹیکس

ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو شیئرز کی مشترکہ ملکیت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی ملکیت میں موجود شیئرز کی مناسبت سے مرکزی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کی اپنی شیئر ہولڈنگ کی تفصیل درج ذیل کے مطابق تحریری شکل میں ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں:

فولیو/ سی ڈی ایس اکاونٹ نمبر	کل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈرز		جوائنٹ شیئر ہولڈرز	
		نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

مطلوبہ معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو 22 مارچ 2023 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (5:00 p.m.) تک موصول ہو جانی چاہئیں، بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ مرکزی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) شیئر کے مساوی حصہ کے مالک ہیں اور ٹیکس ہر شیئر ہولڈر کے مساوی حصہ کے تناسب سے کاٹ لیا جائیگا، جیسا کہ FBR نے اپنے وضاحتی لیٹر نمبر 1(54)Exp/2014-132872-R 25 ستمبر، 2014 میں واضح کیا ہے۔

12- ٹیکس سے استثنا کا سرٹیفکیٹ

انکم ٹیکس آرڈیننس 2021 کے سیکنڈ شیڈول کے حصہ IV کی شق (B)47 کے تحت ٹیکس کی کٹوتی سے مستثنیٰ ہونے کا دعوا کرنے والے شیئر ہولڈ سے درخواست ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن (1)159 کے تحت ٹیکس سے استثنا کا فعال سرٹیفکیٹ کھاتوں کی بندش یعنی 22 مارچ 2023 سے قبل ہمارے شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں، جیسا کہ FBR کے توضیحی لیٹر نمبر 1(43)D.G.(W.H.T.)/2008-Vol.II-66417-R مورخہ 12 مئی 2015 کے مطابق درکار ہے۔

13- زکواۃ ڈیکلیریشن (CZ-50)

شیئرز کی اداشدہ قیمت (-/10 روپے پر) 2.5% کی شرح سے منبع کے منافع سے زکوۃ کاٹی جائے گی اور مقررہ مدت کے اندر متعلقہ اتھارٹی کے پاس جمع کرائی جائے گی۔ استثنا کا دعویٰ کرنے کی صورت میں، براہ کرم زکوۃ اور عشر آرڈیننس 1980 اور زکوۃ (کٹوتی اور رقم کی واپسی) رولز 1981 کے قاعدہ 4 کے تحت اپنے زکوۃ کے اعلانات جمع کروائیں۔ وہ شیئر ہولڈر جس کے پاس بینک کے شیئرز فزیکل ہیں، براہ کرم اپنی زکوۃ ڈیکلریشن فارم CZ-50 پر بینک کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں جس میں فولیو نمبر، اور شیر ہولڈر کا نام درج ہو، بک انٹری میں شیئرز رکھنے والے شیر ہولڈرز کو اپنی زکوۃ کا اعلان فارم CZ-50 CDC Participant / Stock Broker /CDC Investor Account Services کو جمع کرانا ہوگا جس میں CDC Account نمبر اور شیر ہولڈر کا نام درج ہو۔

14۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی

سالانہ اجلاس عام کے لیے مندرجہ ذیل شرائط پر اراکین لاہور اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔

اگر بینک دس فیصد سے زائد شیئرز رکھنے والے رکن کی طرف سے اجلاس سے دس روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی درخواست موصول کرتا ہے تو اس صورت میں بینک مذکورہ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گا جو اس شہر میں سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگا۔

کمپنی اجلاس شروع ہونے سے پانچ دن قبل ویڈیو کانفرنس کے مقام سے متعلق اراکین کو آگاہ کرے گی اور مکمل تفصیلات فراہم کرے گی۔

اس ضمن میں وہ اراکین جو وڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے لاہور اور اسلام آباد میں شرکت کے خواہشمند ہیں وہ اجلاس سے کم سے کم دس روز قبل بینک کے رجسٹرڈ پتہ پر مندرجہ ذیل درخواست ارسال کریں گے.

میں/ہم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے رکن ہیں۔ رجسٹرڈ فولیو نمبر۔۔۔۔۔۔۔ کے مطابق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عمومی شیئرز رکھتے ہیں اور مذکورہ۔۔۔۔۔ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے آمادگی ظاہر کرتا / کرتے ہیں

کا انتخاب کرتے ہیں۔

دستخط رکن