

March 21, 2023



**BankIslami**

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

**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

Dear Sir,

Our Ref: 100.2.669

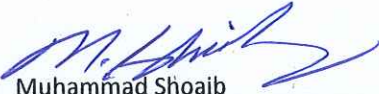
**Subject: Draft Ballot Paper for voting through Post**

Dear Sir,

Please find attached draft Ballot Paper for voting through post for the business classified as special business in the Notice of 19<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Bank to be held on March 30, 2023.

The Ballot paper will be published in the English and Urdu language newspapers and will also be available on the website of the Bank as required under the law.

Yours Sincerely,

  
Muhammad Shoaib  
Company Secretary

**BankIslami Pakistan Limited**

Registered Office: 11<sup>th</sup> Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Clifton Block-4, Karachi – Pakistan  
Website: www.bankislami.com.pk

**BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST**

Ballot paper for voting through post for the business classified as special business in the 19<sup>th</sup> Annual General Meeting of BankIslami Pakistan Limited to be held on Thursday, March 30, 2023 at 10:15 a.m. (PST) at Zaver Hall, Pearl Continental Hotel, Club Road, Karachi.

**Contact detail:** Chairman, BankIslami Pakistan Limited, Registered Office: 11<sup>th</sup> Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Clifton Block-4, Karachi – Pakistan.

**Designated email address:** [chairman@bankislami.com.pk](mailto:chairman@bankislami.com.pk)

Folio number / CDC Account Number	
Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held	
CNIC Number / in case of foreigner respective country identity document (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government).	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (v) mark in the appropriate box below:

S.No	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)						
1.	<p><b>Ordinary Resolutions</b></p> <p>“Resolved that the following increase in remuneration for attending each meeting of the Board and its Committees of the Bank by Non-Executive Directors including Independent Directors be and is hereby approved and shall be applicable effective from March 30, 2023:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Board meeting remuneration</th> <th>Board Committee meeting remuneration</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non Executive Director including Independent Directors</td> <td>From Rs.200,000 to Rs.400,000</td> <td>From Rs.100,000 to Rs.200,000</td> </tr> </tbody> </table>	Description	Board meeting remuneration	Board Committee meeting remuneration	Non Executive Director including Independent Directors	From Rs.200,000 to Rs.400,000	From Rs.100,000 to Rs.200,000			
Description	Board meeting remuneration	Board Committee meeting remuneration								
Non Executive Director including Independent Directors	From Rs.200,000 to Rs.400,000	From Rs.100,000 to Rs.200,000								

Signature of shareholder /

Authorized person

Place:

Date:

**NOTES:**

Duly filled-in postal ballot should be sent to the Chairman, BankIslami Pakistan Limited, Registered Office: 11<sup>th</sup> Floor, Executive Tower, Block-5, Clifton, Karachi – Pakistan or by email at ID: [chairman@bankislami.com.pk](mailto:chairman@bankislami.com.pk)

- Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach to chairman of the meeting on or before Wednesday, March 29, 2023 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

(Logo) بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: اوپن منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈول مین سٹی، میرین ڈرائیو، کلفٹن بلاک-4، کراچی - پاکستان

ویب سائٹ: www.bankislami.com.pk

بیلٹ پیپر بڈ ریجنڈا کوڈنگ کے لیے

بڈ ریجنڈا کوڈنگ کے لیے بیلٹ پیپر امور جو کہ درجہ بند ہے خصوصی امور کے طور پر بینک کے 19th سالانہ اجلاس عام میں جو کہ جمعرات، 30 مارچ 2023 کو زور ہال بمقام پرل کونٹینٹل ہوٹل کراچی، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

کاروباری ایڈریس: چیئرمین، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ، رجسٹرڈ آفس: اوپن منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈول مین سٹی، میرین ڈرائیو، کلفٹن بلاک-4، کراچی - پاکستان  
نامزد ای میل ایڈریس: chairman@bankislami.com.pk

فونیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شمیر ہولڈر / اجوائنٹ شمیر ہولڈر کے نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ شمیر کی تعداد	
CNIC نمبر / غیر ملکی ہونے کی صورت متعلقہ ملک کی شہریت کی شناختی دستاویز۔ (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور مشمولات (کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

میں اہم مندرجہ ذیل قرار دادوں کے سلسلے میں اپنا بڈ ریجنڈا کوڈنگ بیلٹ ذیل میں مناسب باکس میں نشان ( / tick) لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہوں یا کرتے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کی تفصیل اور نوعیت	عمومی شمیر کی تعداد جن کے لئے ووٹ ڈالے گئے	میں اہم قراردادوں کے حق میں مخالفت میں منظوری دیتا ہوں اور پتے ہیں	میں اہم قراردادوں کی مخالفت میں منظوری دیتا ہوں اور پتے ہیں
1-	عمومی قرارداد قرار پایا کہ نان ایگزیکٹو بڈ ریجنڈا بشمول آزاد ڈائریکٹران کے بورڈ کے اجلاسوں اور بورڈ کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لئے مینٹگ فیس میں اضافہ درج ذیل پیمانہ منظور کیا جاتا ہے اور اس کا اطلاق 30 مارچ 2023 سے ہوگا:			
	تفصیل	بورڈ مینٹگ	بورڈ کمیٹی مینٹگ	
	نان ایگزیکٹو بڈ ریجنڈا	Rs. 200,000 سے	Rs. 100,000 سے	
	بشمول آزاد ڈائریکٹران	Rs. 400,000	Rs. 200,000	

مکمل شدہ پوسٹل بیلٹ پیپر اس ایڈریس پر یا چیئرمین، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ، رجسٹرڈ آفس: اوپن منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈول مین سٹی، میرین ڈرائیو، کلفٹن بلاک-4، کراچی نامزد ای میل ایڈریس: chairman@bankislami.com.pk پر بھیجا جاسکتا ہے۔

نوٹس:

- 1- CNIC یا غیر ملکی ہونے کی صورت متعلقہ ملک کی شہریت کی شناختی دستاویز منسلک ہونا لازمی ہے۔
- 2- پوسٹل بیلٹ فارم 29 مارچ 2023 یا اس تاریخ سے پہلے چیرمین کو وصول ہونا چاہئے۔ پوسٹل بیلٹ فارم جو اس تاریخ کے بعد وصول ہوگا وہنگ کے لئے کارآمد نہیں ہوگا۔
- 3- پوسٹل بیلٹ فارم پر دستخط اور CNIC پر دستخط ایک جیسے ہونے چاہئیں۔
- 4- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، اور ریٹرن، بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

شمیر ہولڈر / مجاز کنندہ کے دستخط

جگہ:

تاریخ: