

2022-23/CAD/AQ/PSX/11508 June 12, 2023

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

Dear Sir

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EOGM) - PUBLISHED

In furtherance to our letter bearing number 2022-23/CAD/AQ/PSX/11483 dated June 09, 2023, we are writing this to inform you that "Notice of EOGM, to be held on July 07, 2023, for Change of Name of the Company" has been published in "Express Tribune" (English) and "Daily Express" (Urdu) on June 10, 2023. Scanned copies of Newspapers' clippings are enclosed herewith.

Thanking You.

Yours Sincerely,

for

Altaf Ahmed Faisal Company Secretary

Encls:



MCB-ARIF HABIB Savings and Investments Limited
اطلاع برائے غیر معمولی عمومی اجلاس
طلاع دي جاتي ہے کدائم مي بی-عارف حبیب سيونگز اينڈ انويسٹمنٹس لميشر کاغير معمولي عمومي اجلاس (EOGM) مؤرخه 70 جولائی 2023ء بروز جعه منتح 11:30 بجرع، بمقام سفائز ہال رمادا کر یک، ذوالفقاراسٹریٹ 14ذی انتج اے نیز الام برکرا چی، پاکستان بمع الیکٹرانک ذرائع اویڈیو پر لیک سہولت منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل معاملات
رِرِقُورَآ ئين گي: ھام کاروپار
ا _ گزشته سالانه عوی اجلاس منعقده 66 فروری 2023ء کے نکاست کی تصدیق
تصوصی کا روبار ایٹورکرنے کے لیے اور،اگرمناب سجھاجائے درج ذیل خصوص قراردار،یاترامیم کے ساتھ یااس کے بغیر پاس کرنے کے لیے جو کمپنی کا نام ایم ہی ہی۔عارف جبیب سیونگز اینڈ انویسٹمٹس لمینڈے ایم ہی بی انوسٹنٹ پنجنٹ لمینڈ میں تبدیل کرنے کیلئے ہے اوراس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے میموریڈ مماور آرفیکڑ آف ایسوی ایشن میں متعلقہ تبدیلوں
کی مظوری شال ہے۔ اقرار دیا کیکیپنزا یک 2017 سے کیٹٹ 12 کے تحت سیکیور ٹیز ایڈ ایکسپنی کمیٹن آف پاکستان کی منظوری ہے مشروط کمپنی کا نام ایم ہی ہی۔عارف حبیب سیونگز اینڈ انویسٹمٹش کمیٹیڈ ہے ایم ہی بی انوسٹنٹ میٹجنٹ کمیٹٹر میں تبدیل کردیا جائے۔"
نہ پیرقرار پایا کہ کھنی کا نام ایم ہی ہی۔ عارف جیب سیدگراہٹر الیسٹمٹس کمیٹٹر جہاں کہیں بھی کمپنی کے میموریٹر ماورآر بیگڑرآ نے ایسوی ایشن میں نظرآ تا ہےا ہے ہمی بی انوشنٹ مینجنٹ کمیٹٹر کے طور پر بیا گا۔ نہ پیرقرار پایا کہ کمپنی کے چیف اگر کیٹو اور کیا چیف نیٹ کیٹر ٹیری اور کیا چیف نافشل آفسر مشتر کہ طور پر یا انگ انگ تمام ضروری دستاویزات تیار کرنے، ہتی بھل درآ مدکرنے اور تمام ضروری دستاویزات فائن کرنے اور تمام ضروری کاروائیل اندیل اندیک کوئی اور کیا چیف میں تعام خروری بیا تھا۔ مندرجہ بالاقرار دادکونا فذکرنے اور تمام ضروری کارپوریٹ اور تانونی تقبیلات اور رک کارروائیوں کوٹل کی کرنے کے لیے ضروری یا متاسب ہو۔ کوئی اور کا روبار
3۔کوئی اور معاملہ، چیئر کی اجازت ہے پینیزا کیٹ 2017 کے بیٹ 134(3) کے تحت ایجنڈ اسٹم نمبر 2 میں شامل خصوصی کاروبار کے حوالے سے بیان اراکین کو جھیج جانے والے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔
ام يورة كاف احرفيل
من بکریزی کراچی
تهم اطلاعات: - شرکت بذرید داتی حاضری یادیژیو لِک مهولت
کمپنی خواہاں ہے کہاس EOGM میں زاتی شرکت مکنے حدتک کم بوکین ساتھ ساتھ کورم (لازی حاضری کی کم ہے کم حد) کی شرائکا کی تقبیل بھی کی جائے۔ اس تھمن میں ارکان ہے درخواست ہے کہا پنی حاضری اورونگ کو تیتی ہے نہا ہوں ہے ہوا کہ انداز کے حدوث کر کھنے ہوں گئی ہوں کہ ہوں کی جائے۔ اس تھمن میں ارکان ہے کہا پنا اسکا کی جائے ہوں کہ ہوں کہ ہوں کی اورونگ کو تقبیل ہوں کہ ہوں کی اورونگ کو تقبیل ہوں کہ ہوں کی اورونگ کو تقبیل ہوں کہ ہوں کی اورونگ کو تعبیل ہوں کہ ہوں کی جائے ہوں کہ ہوں کی اورونگ کو تعبیل ہوں کہ ہوں کی جائے گئی ہوں کی جائے ہوں کہ ہوں کی جائے گئی ہوں کی جائے ہوں کہ ہوں کو اورونگ کو تعبیل ہوں کی جائے گئی ہوں کی جائے گئی ہوں کی جائے گئی ہوں کا معرف کر جائے گئی ہوں کی جائے گئی ہوں کہ ہو
ئے۔ بھی بیرہونے کی اطلاع کمپنی کے صصی کہنتگل کی کتا میس پروز بیر،26 جون 2023ء، تا الطحے جدد، 07 جولائی 2023ء (بشول دونوں نہ کورہ دین) بندر ہیں گا۔ ہارے شیئر رجٹرار M/S ک ڈی ٹیٹیز رجٹرار مرسز کمپیٹر کے دفتر ہی ڈی کی باؤس، بلاک B، ایس ایم بی انتجالی سے کہ بروز جدد، 2023ء بروز جدد، کار دیارہ اوقات کار (شام 500 جج) تک موصول ہونے وائی شکلان کو ترتیب وار صصی یافت گان کے اجاب میں شرکیے ہوئے اور ووٹ دسے کا استحقاق متعین کرنے کے لیے پروقت مانا جائےگا۔
3- پرانخی کی تقرری اور EOGM بین شرکت
EOGM میں شریک ہونے ،اس میں بات کرنے اورووٹ دینے کے انتحقاق کا صال ہوگا وہ پرانکی مقرر کرنے کے انتحقاق کا بھی حال ہوگا جواس کی طرف ہے شریک ہوسکے گا اورووٹ دے سکے گا درووٹ دے کیے گئی کا کرکن ہونا ضروری ٹیس ہے۔ پرانکی کو انتخابی کل مطالبہ کرنے ، نذکورہ مطالبے میں شامل ہونے ، اور انتخابی کس میں ووٹ دینے کا انتخاق حاصل ہوگا۔
یا کسی کی تقرری والی دستا دیز ، بح پا درآ ف اٹارٹی یا دیگرافتیار جس کے تحت اس پر دینظ کیے گئے ہیں، یا پا درآ ف اٹھارٹی کی ٹوٹری پلک سے تصدیق شدہ قتل ، کمپنی کے رجنرڈ وفتر میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹی قبل جح کرائی جائے ہے اور پیٹی میں پراکی فارم اگریز کی اورار دوزیان میں نسلک ہے۔ پہلے فراہم کردیے گئے ہوں) کمپنی میں پراکی فارم کے ساتھ جمح کرائے جائیں، پراکی فارم اگریز کی اورار دوزیان میں نسلک ہے۔
لاہری تھھ اور سینٹول ڈپازٹری کیٹنی آف پاکستان کمیٹنر (CDC) کے پاس جمع کرائے گئے تھھ کے استفادی مالکان اور ایاان کے پراکئ، اجلاس میں شرکت کے وقت اصل کمپیوٹرائز ڈشاختی کارڈ (CNIC) یاپاسپورٹ شاخت کے لیفورائز کو بھٹاؤٹٹ کو پیٹر ایٹر کھیٹنز (پٹل بیٹر کا کیاپیٹر ایٹر کھیٹنٹر (پٹل بیٹر ایٹر کھیٹر کورٹ دیچہ بیٹر کا کہ دویا ہے ووٹ دینے کاحق فراہم کریں اور کمبران کو بذر ابیدڈاک ووٹنگ تمام کاروبار کیاور پر درجہ بندی کریں۔
اس کے مطابق ،ایم می بی۔عارف صبیب سیونگزائیڈ انویسٹمنٹ لمیٹڈ کےاراکین کو 7 جولائی 2023 بروز جعیش 11:30 بجے سفائز ہال ،رمادا کر یک ، ذ والفقارا سٹریٹ 1 ، ڈی انکی اسلام کراچی، پاکستان ،کومنعقد ہونے والےاس کے آئندہ فیمرمعمولی اجلاس میں خصوصی کاروبار کے لیےالیکٹرا تک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے یا ڈاک کے دریعے دوٹ دینے کا مجاز کے ساتھ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ مرکب کر سال کے اسل میں ہون ڈگر کے رہتے ہیں کہ میں میں موجود جرافظ کے ساتھ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔
ارا کین کی مولت کے لیے، بیٹ پیپرائ ٹوٹس کےساتھ نسلک ہےاور پیمپنی کی ویب سائٹ www.mcbah.comپر بھی ڈاون لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔ ممبرزے درخواست کی جاتی ہے کہ دواپنی تفصیلات نام، فولیوای ڈی می اکاوزٹ نمبر،ای میل ایڈولیس، دابط نمبر کےساتھ کینی کےشیئر رجٹراز کواپ ڈیٹ کریں۔ می ڈی می شیئر رجٹراز مرومز کمیٹیٹر، ہوٹرار مرومز کمیٹیٹر، ہوٹرار مرومز کمیٹیٹر، ہوٹرار مرومز کمیٹیٹر کے ساتھ کینی کےشیئر رجٹراز کواپ ڈیٹ کریں۔ می ڈی میٹر کر بھرزار کرا ہے۔
۳۔ای ووٹگ کاطریقہ کار: (a) ای ووٹک کی ہوات کی تصیاب کیپنی کےان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے ٹیٹر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست CNIC نمبر، بیل فہر، بیل ایٹر لیں 23 جون 2023 کو کاروبارافقتام تک کیپنی کے ممبران کے دجٹر میں دستیاب ہیں۔ (b) ویب ایٹر لیس، لاگ ان کی تصیاب ان کیٹن کے دریعے اراکین کو بتائی جائیں گی۔ سکیور پڑکوڈزی ڈی می شیئر دجٹر ارسروسرامیٹر (ای ووٹک سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو بتائے جائیں گئے تھیں تیں انگیٹر ایک دی شیئر دجٹر ارسروسرامیٹر (ای ووٹک سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایک ارادور کھنے والے اس کین کو بتائے جائیں گئے دریعے کا اس کے ذریعے اس کی شیئر کی جائے گی۔
(d)ای وونگ لائنیں 03 جولائی 2023، صح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 60 جولائی 2023 کوشام 05:00 بجے بند ہوں گی۔ممبران اس مت کے دوران کسی بھی وقت اپناووٹ ڈال سکتے ہیں۔ایک بارکس کرن کی طرف سے قرار داد پردوٹ ڈالنے کے بعد،اہے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگا۔
۵۔ پوشل ہیلٹ کے ذریعے دوٹ ڈالنے کا طریقہ کار
ارا کین اس بات کویشنی بنائیں گے کہ کپیوٹرائزڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) کی کا پی کے ساتھ سی خطریقے سے بجرے ہوئے اور دستھنا شدہ بیلٹ بیچر، کپنی کے رجشرڈ ایڈرلیس آدم جی ہاؤس، 2nd فلور، 1.1 چندریگرروڈ، کراچی پرڈاک کے ذریعے میشک کے چیئر مین تک پیچیس یاایک دن پہلے کام کے اوقات کے دوران مورخہ 60 جو الائی 2023 تک chairman@mcbah.com پرائی میل کریں۔ بیلٹ بیچر پروور متحظ ہونے چاہیے جو (CNIC) پر بول۔
6۔ ویڈ بوکا نفرنس مہولت اگر کل اداشدہ سرمائے کے دین فیصد کا حال رُکن کی اور شہر بٹرن شیم ہواور میپنی کی EOGM بٹر شرکت کے لیے دیڈ زیکا نفرنس کا مطالبہ کرے تو ممپنی اس کو ریس ہولت فراہم کرے گی ، لیکن اس کے لیے اجلاس سے کم اذکم سات (7) دن قبل تحریری مطالبہ جنح کرانا ہوگا۔
رضامندی برائے وی در در میں
میں اہم، ۔ ۔ ، ایم ہی بی-عارف حبیب سیونگز اینڈ انویسٹمنٹس کمینڈ کے زکن ، عموی شیئر (ز) کالر کی اکے حال برطابق رجشوفی لواسی ڈی ہی پارٹسینٹ شاخت اور ذیلی اکاؤنٹ اسریابی کارا کاؤنٹ اسریابی کارا کاؤنٹ اسریابی کارا کاؤنٹ اسریابی کار کے خواہاں ہوں اہیں۔ ۔ میں شہر (برائے مہریانی شہرکانا مرکسیں) ۔ ۔ ویڈ یو کانٹونس کہولت کے ذریعے شریک ہوئے کالر کی اسے خواہاں ہوں اہیں۔
7۔ کمپیوٹرائز ڈقوی شاختی کارڈ کی درست (Valid) کا بی جج کرانے کی اطلاع (لازی)
وہ ارکان جنہوں نے تا حال اپنے درست (CNIC (Valid کی تصدیق شدہ قبل جمع نہیں کرائی ہےان ہے گزارش ہے کہ جلداز جلد براوراست ممپنی کےشیئر رجشرار کے پاس جمع کرادیں۔ سر سر پھھ
8- ارکان کے رہائٹی چے میں تبدیلی ارکان ہے درخواست کی جاتی ہے کہا چے رہائٹ چے میں کسی بھی تبدیلی کی فرر کی اطلاع شیئر رجٹر ارسر در کمیٹڈ کودیں۔
و۔ ظاہر کھم کی بک ایٹری منٹل میں تیدیلی کپنیزا یک 2017ء کینیشن 72،اورایس ای پی کے خطفبر 640-639-630/Misc./2016ء کو تیسل میں لِسٹر کہنیوں کے لیے ضروری ہے کہا ہے جاری کردہ موجودہ ظاہری تھمس کو بک ایٹری تھی میں تیدیل کے دوخش میں ہوئیاں جو ظاہری فیصل اور تھی کہنے اور کا کہ دوخل ہیں اسٹر میں گھی کے دوخش کے بازرگ دستایی،خدار ہے اور کہ میں تبدیل کے دوخش کی بک ایٹری تھی میں تبدیل کے سٹر مرشقل میں تبدیل کے سے میں اور تھی میں اور تھی میں ہوئی کے فیصل کی ایٹری تھی میں تبدیل میں معاونت کے لیے کہنی کے تھی یا فیصل کے تھی ہیں۔ میں ظاہری تھی کے مقابلے میں کم رسی کا روائیاں ہیں۔ ظاہری تھی کی کی ایٹری تھی میں تبدیل میں معاونت کے لیے کہنی کے تھی میں کے دیا ہے وہ کی جانے ہیں۔ ای میں میں موری کے دو کی کا روائیاں ہیں۔ ظاہری تھی کی کی ایٹری تھی میں تبدیل میں معاونت کے لیے کہنی کے تھی وہ کی کے کیا جانے کی کھی میں تبدیل میں موری کے لیے کہلے کیا ہے۔
جعه، 77 جولائي، 2023 مي 2023 مي 2011 بجسفائر بال، رماده كريك، ذوالفقاراسريك 1، ذي انتجاف فيرا ١١١١، كراچي، پاكستان
chairman@mcbah.com:چیز مین کانا مزدای میل ایڈرلیں جس پر بیلٹ پیچ تھی طریقے ہے بھرا ہوا بھیجا جا سکتا ہے:

میں/ہم مندرجہ ذیل قرار دادوں کے سلسلے میں پوشل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ ہماراووٹ استعال کرتا ہوں اور ذیل میں دیے گئے مناسب خانے میں ٹک(۷) کانشان لگا کر درج ذیل قرار دادوں کے سلسلے میں پوشل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ ہماراووٹ استعال کرتا ہوں اور ذیل میں دیے گئے مناسب خانے میں ٹک(۷) کانشان لگا کر درج ذیل قرار دادوں) پراپی کی ہماری رضامندی یا اختلاف رائے پہنچا تا ہوں (ہنا کیں جیسے مناسب)؛

9	قرارداد کی نوعیت اور تنصیل	عام صفس کی تعداد	ین/جم قرارداد (قراردادول) کی	مين/مماس اختلاف كرت
l		جن کے لیےووٹ	منظوری دیتے ہیں (کے لیے)	-U <u>t</u>
l		والے کے		قرارداد (خلاف)
l	خ صوص قرارداد (ایجنڈانبر2) "قرار دایو کیکٹینزا یک 2017 کے سیکٹی در ٹیزائیڈ ایجیج نجمیش آف پاکستان کی منظوری ہے مشروط کمپنی کانام "MCB-Arif Habib Savings & Investments Limited" ہے "MCB Investment Management Limited" میں تبدیل کر دیاجائے۔			
	حریر حل کیا کہ کینی کا نام "MCB-Arif Habib Savings & Investments Limited" جہاں کہیں بھی کمپنی کے میموریڈم اورآ رینگڑ آف الیوی ایش میں نظر آتا ہے ا "MCB Investment Management Limited" کے طور رپتیریل کیا اور پڑھا جائے۔			
	مزید میر کمیا گیا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹواور ایا کمپنی سکرٹری اور ایا چیف فنائشل آفیسر مشتر کہ طور پر یا الگ الگ تمام ضروری وستاہ بزات تیار کرنے ، جتی شکل دینے ، ان پر عمل درآمد کرنے اور تمام ضروری کا دیوریٹ اور قانونی تھیلات اور رک کا ردوا ئیول کو کمبل کرنے کے لیے ضروری یا مناسب ہو۔ ضروری یا مناسب ہو۔			

شيئر بولدرا براكسي مولدرد سخط مجاز وسخط كننده

(كار پوريث بستى كى صورت ميں، براه كرم كمپنى كا ڈاك نكٹ لگا كيں)

- ا۔ مناب طریتے سے مجرا ہوا پوشل بیلٹ چیئر مین، "MCB-Arif Habib Savings & Investments Limited" کے رجٹرؤ آفس 2nd فلورہ آدم بی ہاؤی، 1.1 چندریگر روؤ، کراچی پر ڈاک کے ذریعے بیجباجا ہے، یا chairman@mcbah.com پرائی میل کریں۔ ۔ باز کر ان ان ان کا بی اور ان کی گائی (میرنگی شہری کی صورت میں) پوشل بیلٹ فارم کے ساتھ نسلک ہوئی چا ہے۔ باڈی کار پوریٹ کے نمائندے کی صورت میں کار پوریش اور فیڈرل گورنمنٹ بورڈوریز دلوئن کی پوشل بیلٹ وصول کرنے کی آخری تاریخ) کو یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئر مین تک پہنچ جا کیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والاکوئی بھی پوشل بیلٹ وصول کرنے کی آخری تاریخ) کو یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئر مین تک پہنچ جا کیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والاکوئی بھی پوشل بیلٹ ووننگ کے لیے نہیں سمجھا جائے گا۔ ۱۳ میٹل بیلٹ پر دستخط شدہ میں ان ماریخ کے مماثل ہونا جائے۔ ۵۔ ناممل، افغیر دستخط شدہ، فاط وقت شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ بیپر مستر دکر دیا جائے گا۔



NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of MCB-Arif Habib Savings and Investments Limited will be held on Friday, 7th July, 2023 at 11:30 am at Sapphire Hall, Ramada Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi, Pakistan, as well as through Electronic means/ Video link facility to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on February 06, 2023.

Special Business 2. To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as a Special Resolution to approve change of company name from "MCB-Arif Habib Savings and Investments Limited" to "MCB Investment Management Limited" and relevant alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Company.

"RESOLVED THAT subject to the approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan under Section 12 of the Companies Act, 2017 the name of the Company be changed from "MCB-Arif Habib Savings and Investments Limited" to "MCB Investment Management Limited".

RESOLVED FURTHER THAT the name of the Company "MCB-Arif Habib Savings and Investments Limited" wherever appearing in the Memorandum and Articles of Association of the Company be and is hereby replaced and read as "MCB Investment Management Limited".

RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive and/or Company Secretary and /or Chief Financial Officer of the Company be and are hereby jointly or severally authorized to prepare, finalize, execute and file all necessary documents, and do all necessary acts, deeds, and things in connection therewith and ancillary thereto as may be required or expedient to give effect to the above resolution and to complete all necessary corporate and legal compliances and formalities."

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

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of special business contained in Agenda Item Number 2 is annexed to the notice being sent to the members.

June 10, 2023 Karachi.

By Order of the Board **Altaf Ahmad Faisal Company Secretary**

IMPORTANT NOTICES:

1. PARTICIPATION VIA PHYSICAL PRESENCE OR THROUGH VDEIO LINK FACILITY

The Company intend to convene this EOGM with minimal physical interaction of members while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the member to consolidate their attendance and voting at the EOGM through proxies.

Members, interested to participate in the meeting via video link facility, are requested to email their Name, Folio Number / participant's ID number, Cell Number, CNIC / Passport Number with subject "Registration for MCBAH EOGM" along with valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at eogm@mcbah.com. Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least forty-eight (48) hours before the time of EOGM.

Login facility will be opened thirty minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process. Members will be able to login and participate in EOGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the members and members will be encouraged to participate in the EOGM to consolidate their attendance and participation through proxies.

2. NOTICE OF BOOK CLOSURE

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, June 26, 2023 to Friday, July 07, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar Ws. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, Block B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400, by the close of business (5:00 p.m.) on Friday, June 23, 2023, will be considered in time for the determination of the entitlement of the shareholders to attend and vote at the meeting.

3. APPOINTMENT OF PROXY AND PARTICIPATION IN THE EOGM

A member entitled to attend, speak and vote at the EOGM is entitled to appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote for his/her behalf. A proxy need not be a member of the Company. A proxy has the right to demand and join in demanding a poll and vote on a poll.

The instrument appointing proxy, together with the power or attorney or other authority under which it is signed, as the case may be, or a notarially certified copy of the power or authority, must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 working hours before 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. Form of Proxy is enclosed in English and Urdu language.

Beneficial owners of the physical shares and the shares deposited with the Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and / or their proxies are required to produce their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport for identification purpose at the time of attending the meeting.

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business

Accordingly, members of MCB-Arif Habib Savings and Investments Limited will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on Friday, 7th July, 2023 at 11:30 am at Sapphire Hall, Ramada Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi, Pakistan, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.mcbah.com for download.

Member are requested to update their details together with Name, Folio/ CDC Account No., E-mail address, contact number to the share registrar of the company M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, Block B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400.

- 4. PROCEDURE FOR E-VOTING: (a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the
- register of members of the Company by the close of business of June 23, 2023. (b) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- (c) Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- (d) E-Voting lines will start from July 03, 2023, 09:00 a.m. and shall close on July 06, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

5. PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address Adamjee House, 2nd Floor, I.I Chundrigar Road, Karachi or email at chairman@mcbah.com one day before the Extraordinary General Meeting on July 06, 2023,

6 VIDEO-CONFERENCE FACILITY

Consent for Video-Conference Facility

If the members holding 10 per cent (ten percent) of the total paid up capital, are resident in any other city, the Company shall provide the facility of video-conference to such members for attending Extraordinary General Meeting of the Company, if so demanded by such members in writing to the Company at least seven (7) days before the date of the meeting.

I/We, , being a member	of MCB - Arif Habib Savings & Investments Limited holder of Ordinary Share(s) as per Register Folio/CDC Participant ID &
Sub-Account/Investor Account No.	hereby opt for participation in the Extraordinary General Meeting to be held on, 2023 or any adjourned
meeting through video-conference facility at	(Please insert name of the City)
	Date:
Signature of member	

7. NOTICE OF SUBMISSION OF VALID CNIC COPIES (MANDATORY)

during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC, are requested to submit the same along with folio number, at the earliest, directly to the Company's Share Registrar.

8. CHANGE IN MEMBERS ADDRESSES

Name of shareholder/joint shareholders

Members are requested to immediately notify any change in their address to the Share Registrar Ws. CDC Share Registrar Services Limited. 9. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES IN TO BOOK-ENTRY FORM

In compliance with section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into Book-Entry Form. In view of the above requirement, shareholders of the Company having physical folios/ share certificates are requested to convert their shares from physical form into Book-Entry Form as soon as possible.

Conversion of physical shares into Book-Entry Form would facilitate the shareholders in many ways i.e. safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate risk of loss & damage, easy & safe transfer with lesser formalities as compared to physical shares. The shareholders of the Company may contact Share Registrar of the Company [i.e. M/s. CDC Share Registrar Services Limited] for assistance in conversion of physical shares into Book-Entry Form. BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

FOR POLL AT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON Friday, July 07, 2023 AT 11:30 AM AT Sapphire Hall, Ramada Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi, Pakistan Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: chairman@mcbah.com

Folio No. / CDC Account / Sub-Account No.

Registered Address	
Number of shares held	
CNIC/NICOP Number or Passport Number (in case of Foreign national) (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized Representative	
Authorized Representative's CNIC/NICOP Number or Passport Number (in case of Foreign national) (copy to be attached)	
Copy of Board Resolution / Power of Attorney of body corporate, corporation and Federal Government	
SECTION AND SECTIO	allot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution(s) by placing ti

mark in the appropriate box below (delete as appropriate):

Sr. No.	Nature and Description of resolution(s)	which votes cast	Resolution(s) (FOR)	Resolution(s) (AGAINST)
	Special Resolution (Agenda No. 2) "RESOLVED THAT subject to the approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan under Section 12 of the Companies Act, 2017 the name of the Company be changed from "MCB-Arif Habib Savings and Investments Limited" to "MCB Investment Management Limited".			
	RESOLVED FURTHER THAT the name of the Company "MCB-Arif Habib Savings and Investments Limited" wherever appearing in the Memorandum and Articles of Association of the Company be and is hereby replaced and read as "MCB Investment Management Limited".			
	RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive and/or Company Secretary and /or Chief Financial Officer of the Company be and are hereby jointly or severally authorized to prepare, finalize, execute and file all necessary documents, and do all necessary acts, deeds, and things in connection therewith and ancillary thereto as may be required or expedient to give effect to the above resolution and to complete all necessary corporate and legal compliances and formalities."			

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory	
(In case of corporate entity, please affix company stamp)	
VANDA S	

5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

DATE:

1. Dully filled postal ballot should be sent to Chairman, MCB-Arif Habib Savings and Investments Limited through post at Registered Office 2nd Floor, Adamjee House, I.I. Chundrigar Road, Karachi OR Email chairman@mcbah.com

- 2. Copy of CNIC/NICOP or Passport (in case of foreign national) should be enclosed with the postal ballot form. In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government, Board Resolution / Power of Attorney shall also be enclosed.
- 3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before Thursday, July 06, 2023, 5:00 PM (last date of receiving postal ballot). Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting. 4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/NICOP.