

Ref.2023-010020 12 July 2023

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

SUBJECT: NOTICE FOR PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

In continuation of Extraordinary General Meeting Notice published on Tuesday June 27, 2023, the shareholders are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (Regulations) amended through Notification dated December 05,2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility / voting by post to the members on all businesses classified as special businesss.

Accordingly, members of SIB Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through voting by post for the special business in its forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday, July 19, 2023, at 10:30 AM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

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

Yours sincerely for Security Investment Bank Limited

Chief Financial Officer Shakeel Ahmed



Security Investment Bank Limited

Plaza, I-10 Markaz, Islamabad oremailatgeneral.meeting@sibl.com.pk. Phone:+92-051-4102919Web	
Folio/CDSAccountNumber	
NameofShareholder/ProxyHolder	
RegisteredAddress	
NumberofsharesHeld	
CNIC/PassportNo.(incaseofforeigner)(copytobeattached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal (in case of representative of body corporate).	Government)
NameofAuthorizedSignatory	
CNIC/PassportNo.(incaseof foreigner)ofAuthorizedSignatory(copy tobeattached)	
Description For A grandel to make 4	•

ResolutionForAgendaltemNo. 1

"RESOLVED THATchange of principal line of business in Memorandum of Association of the Security Investment Bank Limited and accordingly alter, by replacing, its existing object clause III of the Memorandum of Association of the Company in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 be substituted, be and are hereby approved, by adopting following main new object clause III."

"To carry on, [based on and in conformity with the principles of Islamic Shariah], the businesses of Investment Finance Services, Leasing, Housing Finance Services, Venture Capital Investment, Discounting Services, and other allied and incidental forms of businesses and services, as a Non-Banking Finance Company (NBFC)".

"RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer and/or Company Secretary and/or Chief Financial Officer be and is/are hereby authorized and empowered on behalf of the Company to do all acts, deeds and things, take any and all necessary steps, to fulfils the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/returns as deemed necessary on this behalf and the matters ancillary thereto fully achieve the object of the aforesaid resolution."

ResolutionForAgendaltemNo.2

"RESOLVED THAT the appointment of Mufti Imtiaz Alam as Shariah Advisor of the Bank for the period of two years with effect from 26 June 2023 on the remuneration and terms, as approved and recommended by the Board of Directors in their meeting, be and are hereby approved, subject to fulfill all applicable regulatory approvals.

ResolutionForAgendaltemNo. 3

"RESOLVEDTHATamended version of the Articles of Association of the Security Investment Bank Limited as approved and recommended by the Board of Directors, be and are hereby approved, subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be deemed appropriate by the authorized person or as my be suggested, directed and advice by the Securities and Exchange Commission of Pakistan which suggestions, direction or advice shall be deemed to have been approved as part of the special resolution without the need of the members to pass as special resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer and/or Company Secretary and/or Chief Financial Officer be and is/are hereby authorized and empowered on behalf of the Company to do all acts, deeds and things, take any and all necessary steps, to fulfil the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/returns as deemed necessary on this behalf and the matters ancillary thereto fully achieve the object of the aforesaid resolution."

ResolutionForAgendaltemNo. 4

ResolutionFor Agendaltem No. 4

 ${\bf 1. Please indicate your vote by ticking} (\sqrt{)} the relevant box.$

RESLOVED THAT the approval of members of Security Investment Bank Limited be and is hereby accorded relating to circulation of the Annual Audited Financial Statements of the Company together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Companies Act, 2017 to the shareholders through QR enabled code and weblink as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its SRO 389(1)/2023 dated March 21, 2023 while considering technological advancement and old technology becoming obsolete, the circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB be discontinued.

InstructionsForPoll

2. Incaseifboththeboxesaremarkedas(√),youpollshallbetreatedas"Rejected". I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to theresolutionbyplacingtick(√)markin the appropriateboxbelow; Resolution ResolutionFor Agendaltem No. 1 ResolutionFor Agendaltem No. 2 ResolutionFor Agendaltem No. 3

- 1.Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Security Investment Bank LimitedatSuite No. 3, 1st floor, Junaid Plaza, I-10 Markaz, Islamabadoremailataeneral.meeting@sibl.com.pk
- 2. Copy of CNIC/Passport (in case of for eigner) should be enclosed with the postal ball of form.
- 3.Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before **Tuesday**, **July18**, **2023**. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
- 4. Signature on ball ot papers hould match with signature on CNIC/Passport. (In case of foreigner).
- 5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten pollpaper will be rejected.
- 6. Incaseofarepresentativeofabodycorporate,corporationorFederalGovernment,theBallotPaperFormmustbeaccompanied

by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letteretc.,inaccordancewith Section(s)138or139 oftheCompaniesAct,2017asapplicable.Inthe caseofforeign bodycorporate etc.,alldocumentsmustbeattestedbytheCounselGeneralofPakistanhavingjurisdictionoverthemember.

7.Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at	:: www.sibl.com.pk. Members may downloadtheBallotpaperfromthe websiteor
use anoriginal/photocopypublished innewspapers.	

	Date	
Shareholder/ProxyholderSignature/AuthorizedSignatory		
(Incaseofcorporateentity,pleaseaffixcompanystamp)		



يوشل بيك پيير

پوشل بیک پیپر برائے بدھ ۱۹جولائی ۲۰۲۳ء صبح ۲۰:۰ بج بمقام منعقد کیے جانے والے آئندہ غیر معمولی اجلاس عام سوٹ نمبر 3 ، کپلی منزل ، جنید پلازہ ، 10-امرکز ، اسلام آبادیا ای کمیل **general.meeting@sibl.com.pk بی**ل خصوصی امور کے لئے بذراییدڈاک ووٹنگ۔

فون: +92-051-4102919 ويب مائث: +92-051-4102919

فوليد <i>ا</i> ى ۋى ايس ا كاؤنٹ نمبر	
شيئر بولڈر/ پرائسی بولڈر کا نام	
رجرؤپة	
موجوده شيئر ز کي تعداد	
ت این آئی تا/ پاسپورٹ نمبر (غیرمکلی ہونے کی صورت میں) (کا پی نسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور نسلک دستاه بیزات (با ڈی کارپوریٹ ، کارپوریش اوروفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مياز د سخفط كننده كانام	
سی این آئی سی ایسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں) مجاز دستخط (کا پی نسلک کریں)	
All contracts of the contract	

قرارداد برائ ايجندا آئم نمبرا

" قرار پایا کسیکیورٹی انویسٹنٹ بیک لمینڈ کے میمور پڑم آف ایسوی ایش میں کاروبار کی پڑیل لائن تبدیل کی جائے اوراس تبدیلی کے مطابق سینی کے میمور پڑم آف ایسوی ایش کی موجودہ معروضی شن III کی تبدیلی کمینیز ایک ، ۱۰۵ کی شقوں کے مطابق تبدیل کی جائے اور ہذرا بعد بلا اور رہ ذرائی ایس کی مطابق تبدیل اور منظور کی جاتی ہے۔"

''انویسٹنٹ فٹانس سروسز، لیزنگ، ہاؤسٹک فٹانس سروسز، ویٹچر کیٹٹل انویسٹنٹ، ڈسکا ڈھٹک سروسز کے کاروباروں اور دیگر متعلقہ اور کاروبار اور سروسز کی انجام دہی ایک ٹان بیٹکٹنگ فٹانس کمپٹی (این لی ایف ہی) کے طور پر (اسلام) شریعہ کے مطابق اور اصولوں کے بین مطابق) کرنا۔''

'' **مزید آرار بایا** کہ چیف ایگزیکئ^ی فیسر طرح اور کیا چیف فائشل آفیسر کوافتیار دیاجا کے اور بذرا بعد بلذا وہ باافتیاراورمجاز میں کمیٹی کی جانب سے ندکورہ ہالاقرار داد کے مقاصد مکمل طور پر حاصل کرنے کے لئے وہ نمام اقدامات، معاہدے اور کارروائیاں انجام دیں، لوگی بھی اور تمام مظروری اقدام کریں جو اس سلسلے میں درکا رہوں اور تمام تا فونی، کارپور ہے اور تک کارروائیاں انجام دیں اور تمام ضروری دستاویزات'گوشوارے داخل کریں جو اس بارے میں درکارہوں یاان کی اتفاقی طور پرضرورت پڑے'' **قرار داد برائے ایجنڈا اسلم فہر ۲**

'' قرار پایا ک^{مف}ق امتیاز عالم کی بینک کے شریعہ ایڈوائزر کی حیثیت سے تقرری مورخہ ۲۲ جون ۲۰۱۳ء سے ۲سال کی مدت کیلینے پورڈ آف ڈائز مکٹرز کی جانب سے ان کے اجلاس میں منظور کردہ اور سفارش کردہ معاوضے اور شرائط پر کی جائے اور بذریعہ بلز ااس کی منظوری دی جاتی ہے جونا فقد اسمار کے میشروط ہے۔''

قرارداد برائ ایجندا آت منمبر۳

''قرار پایا کسیکیورٹی انویسٹمنٹ بینک لمیٹٹر کے آرٹیکٹر آف ایسوی ایشن کے ترمیم شدہ ورژن ،جیسا کہ بورڈ آف ڈائر کیٹر نے منظوری اورسفارش کی ہے، کومنظور کیا جائے اور بذر بعد بذا اس کی منظوری دی جاتی ہے جو بجاز فرد کی جانب ہے کی بھی ترمیم ، تبدیلی ،اضافے یا حذف کرنے ہے مشروط ہے یا جیسا بھی سیکیورٹیز اینڈ ایٹھیجی محمیشن آف پاکستان کی جانب ہے تبحریز، ہدایت یا مشورہ دیا جائے ، اسے خصوصی قرار داد کے طور پرمیمران کی منظوری کے بغیرخصوصی قرار داد کے جھے کے طور پرمشور تھے والے ۔''

'' **مزیر قرار پایا** کہ چیف گیز یکئو فیسراور/ بیا کمپنی سکر بیڑی اور/ پاچیف فنانشل آفیسر کوافتیار دیاجائے اور بذراجہ بلذا وہ بالفتیاراور مجاز ہیں کہ کپنی کی جانب سے ندکورہ ہالاقر ارداد کے مقاصد کمکم طور پر حاصل کرنے کے لئے وہ نمام اقدامات، معاہدے اور کارروائیاں انجام دیں، کوئی بھی اور تمام مضروری اقدام کریں جواس سلسلے میں درکارہ ہوں یاان کی اتفاقی طور پرضرورت پڑے'' تا فوئی، کارپوریٹ اور رکھ کارروائیاں انجام دیں اور تمام ضروری و متاویزات/کوشوارے داخل کریں جواس بارے میں درکارہوں یاان کی اتفاقی طور پرضرورت پڑے''

قرارداد برائ ايجندا آت منمرم

" قرار پایا کسیکیورٹی انویسٹنٹ بینک لمیٹٹر سے ممبران کی منظوری حاصل کی جائے اور بذرامیہ لزاحاصل کی جاتی ہے جس کے مطابق کمپنی کے سالاندآؤٹ شدہ مالیاتی حسابات مع ان کے ساتھ مسلکہ درکارر پورٹس اور دستاویز اے کمپنیٹز ایک ، ۲۰۱۷ کے تحت شیئر بولڈرز کو فعال QR کوؤ کے ذریعے ارسال کیے جائیں گے جیسا کہ سیکیورٹیز ایٹڈ آئیجی مکیٹن آف پاکستان نے اپنے ایس آراو ۲۰۱۳/۱) ۲۰۹۳/۱۰ مورجہ ۱۳۱۱ ہے تحت اجازت دی ہے کیونکہ شیئالوری میں جدت طرازی اپنائی جارہی ہے اور پرائی شیئالوری معروب موجعی ہے اس کے لئے می ڈی ڈی وی ڈی کر ایس بی کے ذریعے سالانہ مالیاتی حسابات کی ترسل کا سلسلہ تنظیم کردیا گیا ہے۔''

پول کے گئے ہدایات

ا۔ براوم ہربانی متعلقہ خانے میں ٹک کے نشان (٧) کے ذریعے اپنے ووٹ کوواضح کریں۔

۲۔ دونوں خانوں کوئک کے نشان شدہ (٧) کرنے کی صورت میں آپ کا ووٹ ' مستر دشرہ' تصور کیاجائے گا۔

یں/ہم بیٹ کے ذریعے ذکورہ بالقرار داد کے سلسلے میں اپنا/ ہمار اووٹ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مناسب خانے میں ٹک کے نشان (٧) لگا کراس قرار داد کسلیخا اپنی/ ہماری رضامندی یا غیررضامندی خاہر کررہے ہیں۔

میں/ہم قرارداد پراختلاف ہیں(AGAINST)	میں/ ہم قرار داد پر رضامند ہیں (FOR)	قرارداد
		قرارداد برائے ایجنڈا آئٹم نمبرا
		قرارداد برائ ايجنذا آئتم نمبرا
		قرارداد برائ ايجنذا آئتم نمبره
		قرارداد برائ ايجندا آئتم نمبرم

نوٹ:

- - ا۔ سی این آئی تک/ پاسپورٹ کی کا پی (غیرملکی ہونے کی صورت میں) پیٹل بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک ہونی جا ہے۔
- س۔ بیلٹ پیپر ٹیپئر مین کوئٹل ۱۸ جولائی ۳۰۲۳ ء بنگ یااس قبل اوقات کار کے دوران موصول ہوجا نمیں۔اس تاریخ کے بعدموصول ہونے والا کوئی پوشل بیلٹ ووٹنگ کے لئے قابل خورتصوریۃ وگا۔
 - سم۔ بیلٹ بیریرد سخطای این آئی سی/ پاسپورٹ (غیرملکی ہونے کی صورت میں) پرموجود سخط کے مماثل ہونے جاہئیں۔
 - ۵۔ ناکمل،غیرد شخط شدہ،غیر درست،غیر واضح، کئے تھئے مبہم،اوور رائننگ کے حامل بول پییرمستر دکر دیے جائیں گے۔
- ے۔ بیکٹ چیر پینی کی ویب سائٹ www.sibl.com.pk پر بھی موجود ہے ممبران بیک چیر کو دیب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع شدہ اصل فو کو کا پی بھی استعمال کر سکتے ہیں

شیئر ہولڈر / پرانسی ہولڈر کے دستنظ کنندہ (کارپوریٹ ادار کے صورت میں براہ مربانی کمپنی کی اسٹی چیاں کریں)



SIB SECURITY INVESTMENT BANK LTD.

خصوصی کارروائی پربیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

بے پر معود کا مقان مام توان خاص خدر درون کا مدور ماہ ہے۔ کم راوا کہ زمیر ہا اللہ ماری جائے کہ کیٹرز (علی طاف) مگا کھٹر (100ء و کہ مرد فروا کے باتی ہے کہ کا کہ باتیہ سے جاری کروہ وکٹٹٹٹر مدورہ و مرد ماہ مدر کی جائے ہے کہ اوا کہ باتیے کہ کہ کہٹرز ایک ساما کے تصرف اور کی کئی تر کہ ادرائ میں ڈاک کے ذریعے ووٹ دیتے اورالیکٹر ویک ووٹک کی پہولت کاختی قراہم کیا جائے۔

اس سے مطابق سکیے رقی انویسٹوٹ دیک کمیٹر(دی ''مکینی'') سے مجبران کور روز یدھ 19 جرائی ۳۳ والے ۱۳ میٹرہ معند کے جانے والے اسکدہ فیرمعولی اجلاں عام میں تصویحی امور کے لئے ڈیکور وہاانشوا وا میں درج شرائلا کے مطابق الیکٹرونک وونگ کی سوات کے ذریعے اپنے ریعی ذاک وونگ کا حق استعمال کرنے کی اجازت وی جائے گی۔

معمران کی موات کے لئے بیان بیج اس اوٹس کے ساتھ نسلک ہادواس کے علاوہ کیفن کی ویب سائٹ www.sibl.com.pk پڑا ای او کے لئے وستیاب ہے۔

اجرائي ٢٠٠٠، پوشل دبلت كے لئے ووثل كاطر يقد كار

. (اے) ممبران کان امرکنگی مادی کا بها تامدی شده داد رحق شده طلب چه شهرل کینیز امواز کامی گانی کار داری این اکامی کند مرز بسید موسط نمبر در منظم موران منبع بدازه 10 سام ۱۲ سام امران امار می general meeting@sibl.com برای کار مواد امرکز اسلام با امران کار می داد. دن گل کینی ۱۸ جول کا ۲۰۳۳ متک اوقات کار کے دوران موصول موجا کیں۔ دیات پیچے پر دھنگای این آئی می موجود دھنا کے مماثل ہونے چاہیں۔

SIB SECURITY INVESTMENT BANK LTD. بوشل بيلث پيچ

چنل خلف بنی برا کے بعد 19 ایرانی ۳۴ مار بی برائی معتقد کے بائے والے آئندہ فیر عمولی اجاں جام حدث تیمری، مکی منزل بہنے بیازہ، 10 -امرکزہ اسام آبادیائ شمل general.meeting@sibl.com بھی نمسوسی میں سرک کئے بزرینہ اک دونک۔

فوليواري و تي الين ا كا و ت فيبر	
شيئر بيولدار براسي مولار كانام	
عيرق بالمراجع	
موجوده شيئر زكي اقعداد	9
ى اين آ كَى الرياسيدر ئير (فيرنكى بون كى صورت ش) (كالي شلك كى جائے)	
اضافی معلومات اور مسلک دستاه برات (بازی کار پوریث ، کار پوریش اوروقا تی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مهاز وظنا كالندو كانام	
ی این آئی کا/ یا سیدرٹ ٹمبر (ٹیرنکی ہوئے کی صورت ش) عماد انتخا (کا بی شبلک کریں)	

ا میں اور اس میں ایش ا کی موجود موجوع آن اس کا بھڑا کے سعامہ کوشش کے مطابق تبدیل جائے اور بردید اور اور اس کا موجوع آن الساستید برا اور عور کو جائے ہے۔" " (وسطن فاکرم دون لوگ، بادگستگ آن مردون فی تجل از شعف ند ناعاظی مردوک نامیان ادریک مشاند ادریک دیدان ایر روزی نان حفظت فاکرم دون لوگ، بادگستگ قاکرم دور، فی تجل از شعف ندانده این ادام دون کشیر مشاند کردند.

" مع قرار بالدين أن يختان فردا يا محتى بري الدين في المنظمة في المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة كما تصريح المنظم المنظمة قاتى في المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة قرارداد برائ ايجنذا أيخ نبرا

قرارداد برائ ايجندا أيحم فبرس

مع المساورية ال

" **مورقر ایل کردند آنزیکتان تردار کافرنگریزی ایل بازید خان تجراه اندرد بایاسته در ندید ادران تقدیم کردند که با ب ساخت می اور به اطراک کے مصل اور اندر مصل ساد کاردائی این انجام بر رکزی گی اندران اندرام کردن و از مطابق ادران ا توانی کار بردنداد در کاردد این اندران از در کارداری انداز کوارد سده کارگریزی از این از ماند در اندران کردند و سدند.** قرارداد برائ ايجندا أيخ فبرا

پول کے گئے ہدایات ا۔ براومر بانی متعاقد مانے ش کا کے کان (✔) کے ذریعے اپنے دوے کو دائع کریں۔ ٢- دونول خانول كوك كيشان شدو (م) كرن كامورت شرة بكادوث استروشده الصور كياجا كال

میں/جمریات کے قریعے قرکر معالق ارداد کے سلیے میں اینا/ ہماراووٹ استغل کرتے ہوئے درج قرار مناسب خانے ہیں بلک کے نشان (مم) لگا کرائر قرار داد کیلئے افٹی/ جماری رشامندى يا فيررشامندى ظابركرد بي ين-

شرا به قرارداد پر رشامند بی (FOR) شرا به قرارداد پراختاف بین (AGAINST) قرارداد قرارداد مائة الحثثرا أتشمنهما قرارداد برائه ايجنذا أتلم نميرا قرارداد برائ ايجندا أتتم فبرا قرارداد برائ ايجندا آئم نبرم

ا قاعده بُه شده ادر وسخفا شده بلت بين يَجاوِر في الوسفنت ويكي لهيند كه يُهتز من كوست فبرد، بكل منزل، جنيد بإداده، 10-ا مركز، اسلام آباد يا اي ممل

ا تقرار آخر روز بالدار المورد المورد

- B.t

شيئر مولڈر / برائسي مولڈر كد منتخط مجاز دستخط كننده (كار پوريث ادار _ كل صورت بن براومريا في كيني كاست چهان كرير) LATE CITY KARACHI | LAHORE | ISLAMABAD | GWADAR | QUETTA



WEDNESDAY, July 12, 2023

The Nation



PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

This is in continuation of EOGM Notice published on Tuesday, June 27, 223.

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 2022, Issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, 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 under the usbaniess under the Companies Act, 2017.

Accordingly, members of Security Investment Bank Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting Security or voting by post for the special business in its fortherming Extra Ordinary General Meeting to be held on Wednesday, July 19, 2023, at 10:30 am, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the adversaried 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.sibl.com.pk for download.

Karachi July 12, 2023

Procedure for Voting Through Postal Ballot

(a) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (ChIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address Suite No.3, 1st Flore, Junaed Plaza, I-10 Mariaz, Islamabad or email at general meeting@slbl.com, kn one day before the Extra Orchany General Moeting on July 18, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on Chair.

~		SECURITY
9	IK	INVESTMENT

POSTAL BALLOT PAPER

Postal Baile Paper for voting through post for the Special Susiness at the Erits Ordinary Control Meeting to be held on Wednesday, July 19, 2023, at 10.30 am at Suite No.3, 1st Floor, Junial Plaza, I-10 Markaz, Islamabad or email at general.meeting@sibl.com.pk

one: +92-051-4102919 Website: www.sibl.com.pk

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution for Agenda Item No.1

"RESOLVED THAT change of principal line of business in Memorandum of Association of the Security Investment Bank Limited and accordingly alter, by replacing, its existing object Clause III of the Memorandum of Association of the Company in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 be substituted, be and are hereby approved, by adopting following main new object Clause III."

be and are hereby approved, by adopting bllowing main new object Clause III.*

"To carry on, [based on and in conformity with the principles of Islamic Shariah], the businesses of Investment Finance Services, Leasing, Housing Finance Services, Venture Capital Investment, Discounting Services, and other allied and incidental forms of businesses and services, as a Non-Banking Finance Company (NBFC):

"RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer and/or Company Secretary and/or Chief Financial Officer be and is/are hereby authorized and empowered on behalf of the Company to do all acts, doeds and things, take any and all necessary steps, to fulfish the legisl, compared and procedural formatiles and final interpretations of the procedure of th

"RESOLVED THAT the appointment of Multi Imitaz Alam as Shariah Advisor of the Bank for the period of two years with effect from June 26, 2023 on the remuneration and terms, as approved and recommended by the Board of Directors in their meeting, be and are hereby approved, subject to fulfill all applicable regulatory approvals."

Resolution for Agenda Item No.3

Resolution for Agenda Item No.3

"RESOLVED THAT amended version of the Articles of Association of the Security Investment Bank Limited as approved and recommended by the Board of Directors, be and are hereby approved, subject to any amendment, modification, addition of reletion as may be deemed appropriate by the subricead person or as my be suggested, directed and advice by the Securities and Exchange Commission of Pakistan which suggestions, direction or advice shall be deemed to have been approved as part of the special resolution without the need of the members to pass as special resolution."

**RESOLVED PURHER THAT here Chef Executive Officer and for Company Secretary and/or Chief Financial Officer be and is ran bereby authorized and empowered on behalf of the Company to do all acts, deceds and things, take any and all necessary steps, to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/returns as deemed necessary on this behalf and the matters anciliary thereto fully sentine the object of the abresale resolution.

Resolution for Agenda Item No.4

Resolution for Agenda Item No.2

Resolution for Agenda Item No.3

Resolution for Agenda item No.4

"RESOLVED THAT the approval of members of Security Investment Bank Limited be and is hereby accorded relating to circulation of the Annual Audited Financial Statements of the Company together with the reports and documents required to be annuaced hereto under the Companies Act, 2017 to the shareholders through QR enabled code and weelblink as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its SRO 389(1)/2023 dated March 21, 2023 while considering technological advancement and old technology becoming obsoele, the circulation of annual financial statements through CD/DYDIUSB be discontinued.

	Instructions for Poll	
1. Please indicate your vote by ticking (🗸)	the relevant box.	
2. In case if both the boxes are marked as	(✓), your poll shall be treated as "Re	jected".
I/we hereby exercise my/our vote in respect or dissent to the resolution by placing tick		
Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)

Resolution for Agenda Item No.4

Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Security Investment Bank Limited at Suite No.3, 1st Pion, Junald Pilaza, I-10 Mańsaz, Islamabad or email at general meeting@sibl.com.pk Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Postal Ballot Form.

- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Postal Ballot Form.

 Ballot pager should reach the Chariman within business hours by or before fuseday, July 18, 2023. Any postal Ballot roceived after this date, will not be considered for voting.

 Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport. (In case of foreigner).

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

 In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution?

 Power of Altorney/Authorization Lotter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- Ballot Paper Form has also been placed on the website of the Company at www.sibl.com.pk. Members may download the Ballot Paper From the website or use an original photocopy published in newspapers.

	Date:	
nolder/Proxy holder Signature/Authorized Signatory	500000 9500	