



INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED

ICIBL/PSX/AGM/2023/317

October 06, 2023

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
KARACHI

SUBJECT: NOTICE OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING - PUBLISHED

Dear Sir,

We are enclosing Notice of 31st Annual General Meeting of Invest Capital Investment Bank Limited to be held on Friday, 27th October 2023 at 02.30 p.m at ICMA Pakistan's Auditorium, Main Campus, Gulshan-e-Iqbal, Karachi.

This notice has been published on 6th October 2023 in newspapers; The Nation (English) and Naw-e-waqat (Urdu) and also has been placed at our website www.icibl.com.

You may please inform the TRE members of the Exchange accordingly.

Yours truly,

For Invest Capital Investment Bank Limited


M. Naim Ashraf
Company Secretary



Karachi, Lahore, Gujranwala, Peshawar

Head Office: 131-A, Zahidjee House, Scotch Corner, Upper Mall, Lahore. Tel: (92 42) 35777285-86

Registered Office: Flat # 2, Plot # 38-C, 22nd Commercial Street, Phase - II Ext., DHA, Karachi.

Email: info@icibl.com Website: www.icibl.com

The Nation 06-10-2023

INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED
Notice of 31st Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of the shareholders of **INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED** will be held at **02.30 p.m on Friday, 27th October, 2023** at ICMA Pakistan's Auditorium, Main Campus, Gulshan-e-Iqbal, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders held on 31st July 2023.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements together with the Directors' and Auditors' reports thereon for the year ended 30th June 2023. These audited financial statements will be placed on our website www.icibl.com.
3. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending 30th June, 2024. The present auditors M/s RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants, have retired and being eligible for reappointment have given their consent to act as external auditors of the Company for the year 2023-24.

OTHER BUSINESS

4. To consider any other business with the permission of the Chair
By Order of the Board

Karachi
October 06, 2023

M. Naim Ashraf
Company Secretary

NOTES:

1. The Members Register will remain closed from 20th October 2023 to 27th October 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Share Registrar of the Company by the close of business on 19th October 2023 will be treated in time.
2. A Member entitled to attend and vote at the General Meeting of Members is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf.
3. The members who are willing to attend and participate at the AGM through Video-link are required to register their particulars by sending an email at naim.ashraf@icibl.com Such Members are requested to register by providing their credentials as follows with subject "Registration for ICIBL's AGM":

Name of Shareholder	No. of Shares held	Folio number/ CDC Acct. No	CNIC No. with Scanned copy	Mobile No.	Email ID

Video-link and login details will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars are received at the given email at least 48 hours before the time of AGM.

4. Video Conferencing Facility

In accordance with the provisions of the Companies Act, 2017, if the Company receives Consent from the members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing in a city other than Karachi, to participate in the meeting through video conference at 14 days prior to the date of the AGM, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard, a formal request must be submitted at the registered address of the Company or through email at naim.ashraf@icibl.com.

5. Proxy

The instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority, under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney must be deposited at the office of Share Registrar of the Company, **M/S CorpTec Associates (Private) Limited, 503-E, Johar Town, LAHORE** at least 48 hours before the meeting.

6. Conversion of Physical Shares

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing company is required to replace its physical shares with book-entry form within a period not exceeding four years from the commencement of the Act. In this regard, SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised all the listed companies, to pursue their shareholders who still hold shares in physical form, requiring them to convert their shares in book-entry form. Holding shares in book-entry form has numerous benefits including secure custody of shares, instantaneous transfer of ownership and no risk of damage, loss or forged or duplicate certificates. Therefore, shareholders having physical shares are requested to convert their shares into book-entry form by opening CDC sub account with any of the brokers or an Investor account directly with CDC. In this regard such shareholders may contact our Share Registrar also.

7. The CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

8. Members are requested to notify any change in their addresses immediately to the Share Registrar of the Company.

نوائے وقت 06-10-23

انویسٹ کیپیٹل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ

اکتیسواں سالانہ اجلاس عام

مطلعاً 2023ء میں منعقد ہونے والے انویسٹ کیپیٹل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کے 29 ویں سالانہ اجلاس عام 2023ء کو 27 اکتوبر 2023ء کو دوپہر 2:30 بجے پراٹھی ای ایم اے پاکستان کے ڈیویژن، بین بینک، گلشن اقبال کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منتظر کیا جائے گا۔

عمومی امور:

- 1- شیئرز بولڈرز کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 31 جولائی 2023ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2023ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں، معذورائزیشنرز اور ڈیویڈنڈرز پر مشتمل کی رپورٹ اور منظوری اور منظوری۔ مذکورہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے ہمارے ویب سائٹ www.icibl.com پر جاری کر دیئے جائیں گے۔
- 3- 30 جون 2024ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں اور ان کے معیار کا تعین۔ موجودہ آڈٹرز نیوز آرٹس ای ایم اے پاکستان کے ڈیویژن، گلشن اقبال کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام 2023-24 کے لئے اپنی خدمات پیش کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔

دیگر امور:

- 4- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

انجم پورڈ
ایم ایم اشرف
کیپٹی منیجر

لاہور
106 اکتوبر 2023

نوٹ:

- 1- ممبران کا رجسٹر 20 اکتوبر 2023ء تا 27 اکتوبر 2023ء (دو دنوں دن شماری) بند رہے گا۔ کئی کے شیئرز رجسٹر کے دفتر میں 19 اکتوبر 2023ء کو رجسٹریشن کے عمل پر ہونے والی مشکلات بروقت بھی جائیں گی۔
- 2- اجلاس عام میں شرکت اور رائے دی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے کیلئے اپنا ووٹ کسی مقرر کردہ وقت سے۔
- 3- وہ ممبران جو ووٹوں کے ذریعے اے جی ایم میں شریک ہونے کے خواہاں ہیں ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ naim.ashraf@icibl.com پر ای میل بھیج کر اپنی تہنیتات درج کریں۔ ممبروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ”رجسٹریشن برائے ICIBL’s ای ایم اے کے عنوان سے اپنے دستاویزات کا امراج کریں۔“

شیئرز بولڈرز کا نام	شیئرز کی تعداد	فولڈ ہنگری وی سی اکاؤنٹ نمبر	سی این آئی نمبر بینک اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل آئی ڈی

وٹے پوائنٹ اور آگ ان کی تہنیتات صرف انہی ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میل جو جس میں تمام مطلوبہ تہنیتات ہوں AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل دی گئی ای میل پر موصول ہوں گی۔

- 4- وٹے پوائنٹس کی سہولت: کئیگزرا ایکٹ کی دفعات کے مطابق اگر کئیگزرا کے علاوہ کسی دوسرے ممبر میں مجموعی 10 فیصد وٹے پوائنٹس کے ساتھ شیئر ہولڈنگ کے حامل اراکین سے AGM کی تاریخ سے 14 دن قبل وٹے پوائنٹس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے رضامندی حاصل کرتی ہے تو کئیگزرا کے وٹے پوائنٹس کی سہولت کا نظام کرے گی جو کہ اس ممبر میں ان کی سہولت کی دستیابی سے شرط ہے اس سلسلے میں ایک ماہ اضافی درخواست کئیگزرا کے دفتر پر naim.ashraf@icibl.com پر ذرا ری ای میل کی جائے۔

- 5- پراکسی کی تقریر کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر دستاویز پاور آف اٹارنی کی تہنیتات شدہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کئیگزرا کے شیئرز رجسٹر کارپورٹ انویسٹمنٹ بینک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 1503 ای، جی بی روڈ، لاہور میں جمع کرانی جائے۔

- 6- فوریگیل شیئرز کی تبدیلی: کئیگزرا ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 72 کے مطابق، جو موجودہ کئیگزرا کیلئے یہ ضروری ہے کہ مذکورہ ایکٹ کے سیکشن 3 سے پارسل کی مدت کے اندر اپنے کٹڈی حصص کو ایک انٹری فارم میں منتقل کر لیں۔ اس سلسلے میں ایس ای ای سی نے پراپرٹی اینڈ ایڈوائزمنٹ سروسز، 639-640/2016 CSD/ED/Misc، مورچہ 26، مارچ 2021ء میں جاری کی تھی۔ ان کی تہنیتات وٹے پوائنٹس کے ذریعے انہی ممبروں کو ایک انٹری فارم میں منتقل کر کے کیلئے آدھ کر دیں۔ ایک انٹری فارم میں شیئرز کے لئے سہولت فراہم کر کے ہیں جس میں کسی شخص کی تہنیتات وٹے پوائنٹس کی تہنیتات اور تصدیق یا جعلی یا دیگر شکوکے کا کوئی خلا نہیں ہے۔ لہذا کٹڈی حصص رکھنے والے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے حصص کو ایک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لئے کسی پروکار کے پاس اپنا نمبر اکاؤنٹ یا دیگر دستاویزی سی سی ای میں اپنا آڈٹ نمبر اکاؤنٹ نمبر لکھیں۔ اس سلسلے میں شیئرز بولڈرز ہمارے شیئرز رجسٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
- 7- سی ای ای اکاؤنٹ ہولڈرز کو کسی دیگر ایڈوائزمنٹ سروسز کے ذریعے ای ایم اے پاکستان کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔
- 8- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ووٹوں کی منتقلی کی اطلاع فوری طور پر شیئرز رجسٹر کارپورٹ کریں۔