First Credit and Investment Bank Limited

September 13, 2024

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

Dear Sir,

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING
FIRST CREDIT AND INVESTMENT BANK LIMITED (FCIBL)

Enclosed please find a copy of the Notice of 35th Annual General Meeting of FCIBL to be held on October 05, 2024 published today in the newspapers nationwide in daily Business Recorder (English) and daily Nawa-i-Waqt (Urdu).

Thanking you.

Yours faithfully,

Muhammad Amin Khatri
Company Secretary

Encls : As above

2nd Floor, SIDCO Avenue Centre, Stratchen Road, Karachi-74200, Pakistan.
PABX: 92-21-35658750-52 Fax: 92-21-35686310 Email: info@fcibank.com.pk
Website: www.fcibank.com.pk

FIRSTBANK

Notice of Annual General Meeting

To be Held on October 5, 2024 at 12:00 p.m.
At Registered Office, 2nd Floor, Sidco Avenue Center,
Strachan Road, Karachi.

FIRST CREDIT AND INVESTMENT BANK LIMITED

Major Joint Venture Partners:

NBP
National Bank of Pakistan

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 35th Annual General Meeting of the shareholders of First Credit & Investment Bank Limited will be held on Saturday, October 05, 2024 at 12:00 p.m. at Registered Office, 2nd Floor, SIDCO Avenue Centre, Stratchen Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on September 30, 2023.

2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company together with the Auditors' Report, Chairman Review and Directors' Reports thereon for the year ended June 30, 2024.

   In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O. 389(I)2023 dated March 21, 2023, the annual report the Company, including the annual audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report and other reports contained therein, can be accessed through the following web link and QR enabled code.

   www.fcibank.com.pk/financial-statements/

3. To appoint the statutory auditors for the year ending June 30, 2025 and fix their remuneration. The present auditors M/s. Crowe Hussain Chaudhury & Co, Chartered Accountants, have completed their term of 5 years and are not eligible for reappointment. Therefore, the Board of the Company, on the recommendation of the Audit Committee, has recommended for appointment of M/s. Muniff Ziauddin & Co., Chartered Accountants as auditors of the Company for the year ending on June 30, 2025.

SPECIAL BUSINESS

4. To approve revision in the directors meeting fee*.

ANY OTHER BUSINESS

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

   *Note: A Statement under section 134 (3) of the Companies Act, 2017 is appended.

By Order of the Board

Muhammad Amin Khatri
Company Secretary

Karachi
September 13, 2024

Notes:

Closure of Share Transfer Book

1. The share transfer books of the Company will remain closed from September 28, 2024 to October 05, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Ltd, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, DHA Phase VII, Karachi-75500 upto the close of business on September 27, 2024, will be considered in time for purpose of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.

Participation in Annual General Meeting

2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend the meeting and vote instead of him/her. The proxies in order to be effective must be received by the company not less than 48 hours before the meeting. CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting:-

a) 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 upload as per 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.

b) In case of Corporate entity, the board of Directors resolution of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

B. For Appointing Proxies:-

a) 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 Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

b) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address and CNIC Numbers shall be mentioned on the form.

c) Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

d) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.

e) 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.

3. Change in Address

The Shareholders are requested to immediately inform any change in their addresses to Company Share Registrar or CDC Participant/ Investor Account Services, as the case may be.

4. Deposit of physical shares in CDC Account

As per section 72 of the Companies Act, 2017 every listed company is required to replace its physical shares with book-entry form. Therefore, the shareholders having physical shares requested to convert the shares into book entry.

5. Availability of Financial Statements and Reports on the Website:

The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2024 has been placed on the Company's website www.fcibank.com.pk. The Annual Reports and quarterly financial statements of prior periods are also available. www.fcibank.com.pk/financial-statements/

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, has provided an option for shareholders to receive Annual Report along with the notice of Annual General Meeting electronically through E-mail and in hard copy. Hence, members who are interested in receiving the Annual Reports and notice of Annual General Meeting electronically in future are requested to send their request on the prescribed form placed on the Bank's website,

6. Unclaimed Dividend

The list of Unclaimed Dividend has been placed in the Company's website: www.fcibank.com.pk. Shareholders, who by any reason, could not claim their dividends are advised to contact our Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Ltd, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, DHA Phase VII, Karachi-75500 to collect / enquire about their unclaimed dividend/shares, if any.

In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, the Company has published final notice of Unclaimed Dividend and after having completed the specified period, all such dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the Federal Government in case of unclaimed dividend.

7. Attendance of Meeting by Video-Link

If Members holding ten (10) percent of the total paid up capital, reside in a city, such Members, may demand the Company to provide them the facility of video-link for attending the Meeting.

If you wish to take benefit of this facility, please fill the form appearing below and submit it to the Company at its registered address at least seven (7) days prior to the date of the Meeting:

"I/We, __________________________ of ___________________________________, being a member of

First Credit and Investment Bank Limited, holder of __________________ ordinary share(s) as per

Registered Folio/CDC Account No. _______________ hereby opt for video link facility at ________________.

__________________ Signature of Member"

The Company will intimate to the Members the venue of the video-link facility at least five (5) days before the date of the Meeting along with all the information necessary to enable them to access the facility.

Further, in compliance of circular no. 4 of the 2021 dated February 15, 2021, members can opt to attend the AGM through Video-Link. 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 **"fcib.agm2024@fcibank.com.pk."** Such Members are requested to register by providing their credentials as follows with subject **"Registration for FCIBL's AGM 2024":**

Name of shareholder	No. of shares held	Folio Number / CDC Acct no.	CNIC no. with scanned copy (both side)	Cell No.	Email address

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.

8. **E-voting and Postal Ballot**

Members can exercise their right to vote through e-voting or postal ballot, subject to meeting the requirements of Sections 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 or Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (as the case may be)

STATEMENT OF MATERIAL FACT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 05, 2024.

In view of the Board's responsibilities and enhanced role as well as to comply with the prevailing laws, rules and regulations, the Directors have to devote considerable time and expertise in the overall stewardship of the Company.

Accordingly, the Board, in its meeting held on August 31, 2024 have, on recommendation of HR & Remuneration Committee, decided to increase fee payable to Non-Executive Directors including Independent Directors from existing Rs. 55,000/- to Rs. 75,000/- per meeting as allowed in terms of Article 77 of Articles of Association of the Company and as per the Directors Remuneration Policy of the Company. In this respect, the following Ordinary Resolution is proposed to be adopted:

***"Resolved that** Directors' meeting Fee, as allowed under the Article 77 of the Article of Association of the Company and Directors Remuneration Policy of the Company, to Non-Executive Directors including Independent Directors be and is hereby increased from Rs.55,000/- to up to Rs.75,000/- per meeting with effect from October 05, 2024 and the recommendation of the Board of Directors of First Credit and Investment Bank Ltd in this regard be and is hereby approved."*

FIRST CREDIT AND INVESTMENT BANK LTD	E-VOTING AND POSTAL BALLOT

E-Voting

Details of the e-voting facility will be shared through email to members having valid CNIC number, cell number and email addresses available in the register of members of the Company by the close of business of September 27, 2024. Login details will be communicated by the THK Associates (Pvt) Ltd via email. E-voting will start from October 01, 2024 and shall close on October 04, 2024 at 5:00pm.

Postal Ballot

Ballot Paper for voting through post for the Special Businesses at the Annual General Meeting to be held on Saturday, October 05, 2024, at 12:00 noon at FCIB's Office, 2nd Floor, SIDCO Avenue Centre, Stratchen Road, Karachi and through video conferencing.
Contact Details of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:
Address: The Chairman, First Credit and Investment Bank Limited, 2nd Floor, SIDCO Avenue Centre, Stratchen Road, Karachi. Attention of the Company Secretary
E-mail address: fcib.agm2024@fcibank.com.pk
Phone:+92-21- 35658750-52 **Website: www.fcibank.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 and CNIC of Authorized Signatory	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following special resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolutions by placing tick (✔).

Agenda / Description of Special Resolution	I / We assent to the Resolution (FOR)	I / We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 5 *"Resolved that Directors' meeting Fee, as allowed under the Article 77 of the Article of Association of the Company and Directors Remuneration Policy of the Company, to Non-Executive Directors including Independent Directors be and is hereby increased from Rs.55,000/- to up to Rs.75,000/- per meeting with effect from October 05, 2024 and the recommendation of the Board of Directors of First Credit and Investment Bank Ltd in this regard be and is hereby approved."*		

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of First Credit and Investment Bank Ltd at 2nd Floor, SIDCO Avenue Centre, stratchen Road, Karachi. Attention of the Company Secretary or e-mail at fcib.agm2024@fcibank.com.pk.
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Friday, October 04, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. 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 Attorney/Authorization Letter 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.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.fcibank.com.pk. Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Shareholder I Proxy Holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا ۳۵واں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ ۵ اکتوبر ۲۰۲۴ دوپہر ۱۲:۰۰ بجے بمقام رجسٹرڈ آفس دوسری منزل، سڈکو ایونیو سینٹر، اسٹریچن روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیے جائیں گے۔

عمومی امور:

(الف) غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ ۳۰ ستمبر ۲۰۲۳ کی کاروائی کی توثیق۔

(ب) ۳۰ جون ۲۰۲۴ کو ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس مع ان پر آڈیٹرز رپورٹ، چیرمین ریویو اور ڈائریکٹرز رپورٹ کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۲۳ اور ایس آر او نمبر ۲۰۲۳(۱)۳۸۹ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ کے تحت کمپنی کی سالانہ رپورٹ بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی رپورٹ، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور منسلکہ دیگر رپورٹس، درجہ ذیل ویب لنک اور QR کے فعال کوڈ کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے۔

www.fcibank.com.pk/financial-statements/

(پ) ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے سال کیلئے قانونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز کروحسین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس مطلوبہ پانچ سال مدت پوری کر چکے ہیں اس لیے دوبارہ تقرری کے اہل نہیں ہیں لہذہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز منیف ضیاء الدین اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیئے تقرری کی آڈٹ کمیٹی کی سفارشات کی توثیق کی ہے۔

خصوصی امور :

(ج) ڈائریکٹرز میٹنگ فیس میں نظر ثانی کی منظوری دینا۔

دیگر امور :

(د) صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور انجام دینا۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳)۱۳۴ کے تحت ایک بیان منسلک ہے۔

حسب الحکم بورڈ

محمد امین کھتری
کمپنی سیکریٹری

کراچی
۱۳ ستمبر ۲۰۲۴

نوٹ۔

حصص کی کتب کی منتقلی کی بندش۔

(۱) کمپنی کی حصص منتقلی کی کتاب ۲۸ ستمبر ۲۰۲۴ تا ۵ اکتوبر ۲۰۲۴ (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔ جو منتقلیات ۲۷ ستمبر ۲۰۲۴ کو کاروبار کے اختتام تک ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر ۳۲ سی، جامی کمرشل اسٹریٹ ۱۱، ڈی ایچ اے فیز ۷ کراچی۔ ۷۵۵۰۰ کے دفتر میں باضابطہ طور پر موصول ہونگی انھیں اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کی غرض سے شیئر ہولڈرز کے استحقاق کے مقصد کیلئے بروقت سمجھا جائے گا۔

سالانہ اجلاس عام میں شرکت۔

(۲) کمپنی کا ہر ممبر اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے اور وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا / کر سکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری کی اطلاع کمپنی کو اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹہ قبل دینی ہوگی۔ سی۔ ڈی۔ سی اکاؤنٹس رکھنے والوں کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری سرکلر نمبر ۱ بتاریخ ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ میں دی گئی ہدایات پر عملدر آمد کرنا ہوگا۔

(الف)۔ اجلاس میں شرکت کیلئے۔

(i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جسکی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹس میں ہوں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی۔ این۔ آئی۔ سی) یا اصل پاسپورٹ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی توثیق کرنا ہوگی۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اٹارنی کے لیئے بورڈ آف ڈائریکٹران کی قرارداد کے مطابق نامزد شخص کے مخصوص دستخط (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کیئے گئے) میٹنگ کے وقت پیش کرنا ہونگے۔

(ب)۔ پراکسی کی تقرری کیلئے۔

(i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جسکی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹس میں ہوں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں پراکسی فارم مذکورہ ضروریات کے تحت جمع ہونے چاہیئے۔

(ii) پراکسی فارم دو افراد کی جانب سے گواہی کے ساتھ ہونا چاہیئے، جنکے نام، پتہ اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہونے چاہیئے۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ سی۔ این۔ آئی۔ سی مصدقہ کاپیاں یا حق دار مالکان کا پاسپورٹ اور پراکسی پیش کرنا ہوگا۔

(iv) پراکسی کو اپنے اصل سی۔ این۔ آئی۔ سی یا پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائیریکٹران کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی بمع مخصوص دستخط جمع کرانے ہونگے۔ (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کیئے گئے)۔

تفصیلات بھیج کر اپنا نام اندراج کروائیں۔

(۳) پتہ میں تبدیلی:

شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنا پتہ تبدیل ہونے کہ بارے میں کمپنی کہ شیئر رجسٹرار کو یا سی ڈی سی شراکت دار / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فوری طور پر مطلع کریں جو بھی صورت ہو۔

(۴) طبعی حصص کو سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کرانا:

وڈیو لنک اور لاگن کرنے کی تفصیلات صرف ان اراکین کو ہی فراہم کی جائے گی جو اے جی ایم سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے تمام معلومات بذریعہ ای میل فراہم کریں گے۔

کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن کی دفعہ ۷۲ کے تحت ہر لسٹڈ کمپنی کے لیئے ضروری ہے کے وہ اپنے طبعی حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں لہذا حصص یافتگان جن کے پاس طبعی حصص ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے حصص بک انٹری میں تبدیل کروالیں۔

(۵) ویب سائٹ پر مالیاتی گوشوارہ کی دستیابی:

۳۰ جون ۲۰۲۴ کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے www.fcibank.com.pk سابقہ ادوار کی سالانہ وسہ ماہی رپورٹیں بھی دستیاب ہیں۔

www.fcibank.com.pk/financial-statements/

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ایس آر او نمبر ۲۰۲۳(۱)۳۸۹ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ کے تحت شیئر ہولڈرز کو سالانہ رپورٹ اور بشمول سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس الیکٹرانک ای میل اور ہارڈ کاپی کے ذریعے حاصل کرنے کا اختیار فراہم کیا ہے۔ لہٰذا جو ممبران سالانہ رپورٹس اور سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس مستقبل میں الیکٹرانک طور پر حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دیئے گئے مقررہ فارم پر اپنی درخواست بھیجیں۔

(۶) **غیر کلیم کردہ منافع منقسمہ:**

کمپنی کے وہ تمام شیئرز ہولڈرز نے کسی بھی وجہ سے اپنے منافع منقسمہ کے کلیمز جمع نہیں کروائے ہیں اس کی فہرست کمپنی کی ویب سائٹ 'www.fcibank.com.pk' پر دی گئی ہے ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے درج ذیل پتہ پر اپنے غیر کلیم شدہ منافع منقسمہ کی وصولیابی / معلومات کے لیئے رابطہ کریں ا۔ میسرز THK ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C۔۳۲ جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر ۲ ڈی ایچ اے فیز۔ VII کراچی۔ ۷۵۵۰۰۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۴ کے تحت کمپنی غیر کلیم شدہ منافع منقسمہ کے سلسلے میں حتمی نوٹس کا اشتہار شائع کر چکی ہے لہذا تمام غیر ادا شدہ منافع منقسمہ جو کہ واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت کے لیئے غیر کلیم شدہ یا غیر ادا شدہ رہیں ہیں مقررہ مدت کی تکمیل کے بعد وہ وفاقی حکومت کو جمع کرا دیگی۔

(۷) **وڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت:**

وہ شیئر ہولڈرز جن کی مجموعی شیئر ہولڈنگ ۱۰% یا زائد ہے اور وہ میٹنگ میں وڈیو لنک کے ذریعے حصہ لینے کیلئے کمپنی سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی درج ذیل فارم پر کر کے رجسٹرڈ پتہ پر میٹنگ سے سات دن پہلے جمع کرائیں۔

میں / ہم (شیئر ہولڈر کا نام)............... شہر کا نام.................. سے ایف سی آئی بی ایل کا ممبر ہونے کے تحت..................

عمومی شیئرز بمطابق فولیو / سی ڈی سی / انویسٹر اکاؤنٹ نمبر.................. بذریعہ ہذا بمقام..................

میں میٹنگ میں وڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنا چاہتا / چاہتی ہوں۔

ممبر کے دستخط..........................

کمپنی میٹنگ سے کم از کم پانچ دن پہلے تمام مکمل معلومات فراہم کرے گی جو انہیں اس سہولت تک رسائی کے قابل بنا سکیں گی۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی شق نمبر (۳) ۱۳۴ کے تحت اسٹیٹمینٹ آف میٹریل فیکٹ شیئر ہولڈرز کو میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔

کمپنی میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم پانچ روز قبل ممبروں کو وڈیو لنک کی سہولت کے مقام سے آگاہ کرے گی اور ساتھ ہی اس سہولت کی رسائی کے قابل بنانے کیلئے تمام متعلقہ معلومات فراہم کی جائیں گی۔ مذید ۲۰۲۱ کے سرکلر نمبر ۴ مورخہ ۱۵ فروری ۲۰۲۱ کے مطابق اراکین وڈیو لنک کے ذریعے اے جی ایم میں شریک ہو کر انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں۔ جو ممبران وڈیو لنک کے ذریعے اے جی ایم میں شرکت کے خواہشمند ہیں وہ اپنے مندراجات "RegistrationforFCIBL'sAGM2024" کے سبجیکٹ کے ساتھ مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس (fcib.agm2024@fcibank.com.pk) پر بھیج کر اپنا نام رجسٹرڈ کروا کر سکتے ہیں۔

شیئرز ہولڈر کا نام	شیئرز کی تعداد	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	سی این آئی سی نمبر (اسکینڈ کاپی دونوں طرف)	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبرز کو بھیجی جائیں گی جو اپنی تمام متعلقہ تفصیلات میٹنگ شروع ہونے سے ۴۸ گھنٹے پہلے دیئے گئے ای میل پر فراہم کریں گے۔

(۸) ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ:

ممبران کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۴۳-۱۴۵ یا کمپنیز (ای ووٹنگ) ۲۰۱۶ یا کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن ۲۰۱۸ (جیسا کے معاملہ ہو) ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرسکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ انڈر سیکشن (۳)۱۳۴ کے تحت اسٹیٹمینٹ آف میٹریل فیکٹ:

مندرجہ ذیل بیان ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۴ کو منعقد ہونے والی سالانہ جنرل میٹنگ میں بطور خصوصی امور میں نمٹایا جائیگا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بڑھتے ہوئے کردار اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ مروجہ قوانین، قوائد و ضوابط کی تعمیل کے پیش نظر، ڈائریکٹرز کو کمپنی کی مجموعی ذمہ داریوں کو نبھانے لیئے کافی وقت اور مہارت صرف کرنی پڑتی ہے۔

اسی مناسبت سے بورڈ نے ۳۱ دسمبر ۲۰۲۴ کو ہونے والی میٹنگ میں انسانی وسائل اور معاوضوں کی کمیٹی کی سفارش پر، غیر ایگزیکیٹو ڈائریکٹرز بشمول انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کو موجودہ قابل ادئیگی میٹنگ فیس ۵۵,۰۰۰ روپے سے بڑھا کر ۷۵,۰۰۰ روپے فی میٹنگ جیسا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل نمبر ۷۷ اور کمپنی کے ڈائریکٹرز کے معاوضہ کی پالیسی کے مطابق اجازت ہے اس سلسلے میں مندرجہ ذیل عام قرارداد کو منظور کرنے کی تجویز ہے۔

"پیش کی جاتی ہے کہ ڈائریکٹرز میٹنگ فیس جو کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل نمبر ۷۷ اور کمپنی کے ڈائریکٹرز کے معاوضہ کی پالیسی کے تحت ادئیگی کی اجازت ہے اس میں غیر ایگزیکیٹو ڈائریکٹرز بشمول انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کو موجودہ قابل ادئیگی میٹنگ فیس ۵۵,۰۰۰ روپے سے بڑھا کر ۷۵,۰۰۰ روپے فی میٹنگ کیا گیا ہے جو کہ ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۴ سے نافذ العمل ہوگا اس سلسلے میں فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بنک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلے کی توثیق کی جاتی ہے۔

FIRST CREDIT AND INVESTMENT BANK LTD	ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

ای ووٹنگ :

ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ۲۷ ستمبر ۲۰۲۴ کے کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں موجود درست CNIC نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس رکھنے والے ممبران کو ای میل کی جائیں گی اور لاگ ان کی تفصیلات شیئرز کی جائیں گی۔ THK ایسوسی ایٹس پرائیوٹ لمیٹڈ کے تحت بذریعہ ای میل ای ووٹنگ ۰۱ اکتوبر ۲۰۲۴ سے شروع ہوگی اور ۰۴ اکتوبر ۲۰۲۴ کو شام ۵.۰۰ بجے بند ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ:

بروز ہفتہ ۰۵ اکتوبر ۲۰۲۴ دوپہر ۱۲:۰۰ بجے بمقام رجسٹرڈ آفس دوسری منزل، سنڈکو ایونیو سینٹر، اسٹریچن روڈ، کراچی میں منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروائی کے لیئے بذریعہ ڈاک اور ویڈیو کانفرنسنگ ووٹنگ کے لیئے بیلٹ پیپر۔

چیئرمین کے رابطہ کی تفصیلات، جس پر باضابطہ طور پر صحیح طریقے سے پُر کردہ بیلٹ پیپر ارسال کئے جاسکتے ہیں۔

ایڈریس۔ چیئرمین، فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ، دوسری منزل، سنڈکو ایونیو سینٹر، اسٹریچن روڈ، کراچی۔ بنام کمپنی سیکریٹری، ای میل ایڈریس

fcib.agm2024@fcibank.com.pk فون نمبر: +92-21-35658750-52 ویب سائٹ: www.fcibank.com.pk

فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
تحویل میں موجود شیئرز کی تعداد	
قومی شناختی کارڈ کی کاپی منسلک کی جائے گی / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)	
اضافی معلومات اور متعلقہ دستاویزات (کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام اور سی این آئی سی	

میں / ہم مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل باکس میں (✔) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی / ہماری رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

نمبر شمار	ایجنڈا / خصوصی قرارداد کا متن	میں / ہم اس قرارداد پر رضامند ہوں / ہیں (FOR)	میں / ہمیں اس قرارداد پر اختلاف ہے (AGAINST)
	ایجنڈا آئٹم نمبر ۵ کے لیئے قرارداد: قرار دیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹرز میٹنگ فیس جو کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل نمبر ۷۰ اور کمپنی کے ڈائریکٹرز کے معاوضہ کی پالیسی کے تحت ادئیگی کی اجازت ہے اس میں غیر ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز بشمول انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کو موجودہ قابل ادئیگی میٹنگ فیس ۵۵,۰۰۰ روپے سے بڑھا کر ۷۵,۰۰۰ روپے فی میٹنگ کیا گیا ہے جو کہ ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۴ سے نافذ العمل ہوگا اس سلسلے میں فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلے کی توثیق کی جاتی ہے۔		

۱۔ درست طور سے پُر کردہ بیلٹ پیپر کو دوسری منزل، سنڈکو ایونیو سینٹر، اسٹریچن روڈ، کراچی، فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کے چیئرمین کو ارسال کیا جائے۔ بنام کمپنی سیکریٹری fcib.agm2024@fcibank.com.pk پر ای میل کریں۔

۲۔ سی این آئی سی / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی باشندہ ہونے کی صورت میں) ہر پوسٹل بیلٹ فارم منسلک ہونا چاہیے۔

۳۔ بیلٹ پیپر بروز جمعہ ۴ اکتوبر ۲۰۲۴ تک یا اس سے قبل کاروباری اوقات کار میں چیئرمین تک لازمی پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیئے زیر غور نہیں آئے گا۔

۴۔ بیلٹ پیپر پر دستخط سی این آئی سی / پاسپورٹ پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیے (غیر ملکی باشندہ ہونے کی صورت میں)۔

۵۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، ادھورا اور اوور رائٹنگ کیا گیا پول پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

۶۔ کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بیلٹ پیپر فارم کے ہمراہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (ز) ۱۳۸ یا ۱۳۹ کے مطابق، کسی مجاز شخص کے سی این آئی سی کی کاپی، بورڈ ریزولیشن کی تصدیق شدہ کاپی / پاور آف اٹارنی / اتھارٹی لیٹر منسلک ہونا لازمی ہے۔ غیر ملکی کارپوریٹ باڈی وغیرہ کی صورت میں، تمام دستاویزات کو نسل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا لازمی ہے جو کہ ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔

۷۔ بیلٹ پیپر کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ: www.fcibank.com.pk پر بھی آویزاں کیا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹو کاپی کا استعمال کر سکتے ہیں۔

____

شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر کے دستخط / مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کی مہر ثبت کریں)