



# INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED

ICIBL/PSX/AGM/2024/368

October 04, 2024

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

**SUBJECT: NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING - PUBLISHED**

Dear Sir,

We are enclosing Notice of 32nd Annual General Meeting of Invest Capital Investment Bank Limited to be held on Friday, 25<sup>th</sup> October 2024 at 10.30 a.m at ICMA Pakistan's Auditorium, Main Campus, Gulshan-e-Iqbal, Karachi.

This notice has been published on 4<sup>th</sup> October 2024 in newspapers; The Nation (English) and Naw-e-waqat (Urdu) and also has been placed at our website [www.icibl.com](http://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](mailto:info@icibl.com), Website: [www.icibl.com](http://www.icibl.com)

# INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED

## Notice of 32nd Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the shareholders of INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED will be held at 10:30 a.m on Friday, 25<sup>th</sup> October, 2024 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 26<sup>th</sup> September 2024.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements together with the Directors' and Auditors' reports thereon for the year ended 30<sup>th</sup> June 2024. These audited financial statements will be placed on our website [www.icibl.com](http://www.icibl.com).
3. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending 30<sup>th</sup> June, 2025. 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 2024-25.

### SPECIAL BUSINESS

4. To consider and if thought fit, pass, with or without modifications, the following resolutions as ordinary resolutions with simple majority to enable and authorize the Company to circulate the Annual Audited Financial Statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink as required by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its Notification S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, instead of circulation the same through CD/DVD/USB.

"RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to circulate its Annual Audited Financial Statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance of S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, issued by SECP.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive or Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution."

### ANY OTHER BUSINESS

5. To consider any other ordinary business with the permission of the Chair.

Karachi

October 04, 2024

By Order of the Board

M. Naim Ashraf

Company Secretary

### NOTES:

1. The Members' Register will remain closed from 18<sup>th</sup> October 2024 to 25<sup>th</sup> October 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Share Registrar of the Company by the close of business on 17<sup>th</sup> October 2024 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](mailto: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](mailto: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 notationally 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. The CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission of Pakistan:

### 7. 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, 2023 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.

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

*The Nation 04-10-2024*



# انویسٹ کیپیٹل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ

## اطلاع برائے 32 واں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ انویسٹ کیپیٹل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا 32 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ مورچہ 10 ستمبر 2024 کو صبح 10:30 بجے ICMA پاکستان آڈیٹوریم، مین کیپس گلشن اقبال کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

### عمومی امور:

- 1- شیئر ہولڈرز کے غیر معمولی اجلاس نام مندرجہ 26 ستمبر 2024 کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2024 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی، تجویز و منظوری۔ مذکورہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے ہمارے ویب سائٹ [www.icibl.com](http://www.icibl.com) پر جاری کر دیئے جائیں گے۔
- 3- 30 جون 2025 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز RSM اوٹس میریٹائٹ نعمان چارڈ اکاؤنٹنٹس نے دوبارہ انتخاب کے اہل ہونے پر سال 2024-25 کے لئے اپنی خدمات پیش کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔

### خصوصی امور:

- 4- جیسا کہ سیکرٹری اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفیکیشن S.R.O نمبر 389(I)/2023 مورچہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے مطلوب ہے، کوئی USB/DVD/CD کے ذریعے ترسیل کرنے کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کوئی کے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل کرنے کے قابل اور اجازت دینے کے لیے ممبرانہ ذیل قراردادوں پر غور و خوض کرنا اور مناسب ہونے پر تصدیق کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کوئی کے اراکین کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجے، جیسا کہ SECP کے نوٹیفیکیشن S.R.O نمبر 389(I)/2023 مورچہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے مطلوب ہے۔
- مزید یہ فیصلہ کیا گیا کہ کوئی کے چیف ایگزیکٹو یا کوئی کے سیکرٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ انفرادی طور پر تمام ضروری اقدامات، عمل اور امور انجام دیں یا کر دیں، تاکہ تمام قانونی ضوابط اور ضروریات کی تعمیل کی جاسکے اور مذکورہ قراردادوں کو نافذ کرنے کیلئے دیگر دستاویزات جمع کرانے جائیں۔

### ڈیپٹی سیکرٹری:

- 5- چیئر مین کی اجازت سے ڈیپٹی سیکرٹری انجام دی۔

نظم ہو  
ایم ایم اشرف  
کوئی کے سیکرٹری

کراچی  
104 ستمبر 2024

### نوٹ:

- 1- ممبران کا رجسٹر 18 ستمبر 2024 سے 25 اکتوبر 2024 تک (دونوں دن شامل) بند رہے گا۔ کوئی کے سیکرٹری رجسٹر کے دفتر میں 17 ستمبر 2024 کو اختتام کار تک موصول ہونے والی مشکلیاں بروقت بھیجی جائیں گی۔
- 2- اجلاس عام میں شرکت اور اس کے ذریعے ممبرانہ اپنی جانب سے شرکت اور اس کے ذریعے کیلئے اپنا پرمیٹرز کر سکتا ہے۔
- 3- وہ ممبران جو وڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شریک ہونے کے خواہاں ہیں ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ [naim.ashraf@icibl.com](mailto:naim.ashraf@icibl.com) پر ای میل بھیج کر اپنی تفصیلات درج کریں۔ ممبروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ "رجسٹریشن برائے ICIBL سے قیام" کے عنوان سے اپنے دستاویزات کا اندراج کریں۔

|                   |               |                |                    |                    |                    |
|-------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| شیئر ہولڈر کا نام | شیئر ڈی تقوید | ڈیویڈنڈ کی رقم | ای این آئی سی نمبر | ای این آئی سی نمبر | ای این آئی سی نمبر |
| نام               | تقدیر         | اکاؤنٹ نمبر    | میں                | میں                | میں                |

وڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف انہی ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میل کیلئے جس میں تمام مطلوبہ تفصیلات ہوں AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ای میل پر موصول ہوں گی۔

### وڈیو کنفرنس کی سہولت:

4- کنفیڈنس کی رعایت کے مطابق اگر کوئی کراچی کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں موجود 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ کے حامل اراکین سے AGM کی تاریخ سے 14 دن قبل وڈیو کنفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے رضامندی حاصل کرتی ہے تو کوئی مذکورہ شیئر میں وڈیو کنفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی جو کہ اس ایسی سہولت کی دستیابی سے شرط ہے، اس سلسلے میں ایک باضابطہ درخواست کوئی کے رجسٹر ڈیپٹی کے نام [naim.ashraf@icibl.com](mailto:naim.ashraf@icibl.com) پر بذریعہ ای میل جمع کرائی جائے۔

### پہنچائی:

5- پارکس تقرری کی دستاویز اور پارکس انارٹی یا دیگر دستاویز یا پارکس انارٹی کی تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کوئی کے سیکرٹری رجسٹر ڈیپٹی کے نام [naim.ashraf@icibl.com](mailto:naim.ashraf@icibl.com) پر (پہنچانے والے) 503 ای، جوہر ٹاؤن، لاہور میں موصول ہو جانی چاہئیں۔

6- ای ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکرٹری اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

7- فوکل شیئر ڈیپٹی: کنویژ ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، موجودہ کوئی کے لیے یہ ضروری ہے کہ مذکورہ ایکٹ کے تقاضے سے پارسل کی مدت کے اندر اپنے کاغذی حصص کو ایک انٹرنیٹ فارم میں منتقل کریں۔ اس سلسلے میں ایس ای سی نے بذریعہ اسے اسلٹ نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورچہ 26 مارچ 2021 کو تمام اراکین کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ اپنے ان شیئر ہولڈرز کو اپنے شیئرز کاغذی حالت میں رکھنے ہیں اور ایک انٹرنیٹ فارم میں منتقل کرنے کیلئے آواز کریں۔ ایک انٹرنیٹ فارم میں شیئرز رکھنے کے لیے ضروریات ہیں جن میں حصص کی محفوظی اور شپ کی ذمہ داری، منتقلی اور نقصان یا جعلی یا ناکیفیت غلطیوں کو خطی طور پر ہے۔ لہذا کاغذی حصص رکھنے والے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو ایک انٹرنیٹ فارم میں منتقل کرنے کے لیے کسی بروکر کے پاس اپنا مناسب اکاؤنٹ یا براہ راست ای ڈی سی میں اپنا نوٹیفکیشن کھولیں۔ اس سلسلے میں شیئر ہولڈرز ہمارے سیکرٹری رجسٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

8- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اپنے میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر سیکرٹری رجسٹر ڈیپٹی کے نام کریں۔

نوائے وقت 04-10-2024