



MCB FUNDS
Investments for Life

2024-25/CAD/AQ/PSX/14331

October 4th, 2024

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Road,
Karachi.

Dear Sir,

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING TO DETERMINE THE ENTITLEMENT OF FINAL CASH DIVIDEND TO BE ANNOUNCED BY THE COMPANY

We would like to inform you that an Annual General Meeting of MCB Investment Management Limited to determine the entitlement of final cash dividend to be announced by the Company is being held, the details of which are as under:

Date : October 28th, 2024
Day : -Monday
Time : 11:30 a.m.
Venue : Sapphire Hall, Ramada Creek, Zulfiqar Street 1, Phase VIII, DHA, Karachi.

Please find enclosed Notice of AGM along with Statement of Material Facts Pertaining to Special Business Under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017.

Further, we are going to publish the enclosed notice in two (2) newspapers Dawn (English) and Daily Express (Urdu) on October 7th, 2024.

Yours Sincerely,

Altaf Ahmed Faisal
Company Secretary

Encls:

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Annual General Meeting (AGM) of **MCB Investment Management Limited** will be held on **Monday, 28th October, 2024 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 Businesses:

1. To confirm the minutes of the last AGM General Meeting held on October 23, 2023.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.

As required under section 223 of the Companies Act, 2017 the Annual Report of the Company for the financial year ended June 30, 2024, has been uploaded on the Company's website which can be downloaded accessing the following link / QR Code:



3. To declare and approve final cash dividend of 25 percent i.e. Rs. 2.5 per ordinary share of Rs. 10/- each for the year ended June 30, 2024, as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint external auditors of the Company for the year ending June 30, 2025 and fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee of the Company, has proposed the appointment of M/s. A.F. Ferguson & Co. Chartered Accountants, as external auditors of the Company for the year ending June 30, 2025.

Special Business:

5. To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as a Special Resolution under section 32(1)(c) of the Companies Act, 2017 to approve alterations in the object clause (III) of the Memorandum of Association of the Company to add the business of REIT Management Services and Private Fund Management Services.

“RESOLVED THAT subject to prior approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (the Commission) under Rule 5(6)(h) of the Non-Banking Finance Companies (Establishment and Regulation) Rules, 2003 (the Rules), after Clause 3 addition of Clause 3A. and 3B. (as appearing in the ‘Statement of Material Facts’) in the object clause (III) of the Memorandum of Association of the Company, be hereby approved and adopted to undertake the business of REIT Management Services under the Real Estate

Investment Trust Regulations, 2022 and Private Fund Management Services under Private Funds Regulations, 2015.

RESOLVED FURTHER THAT in addition to aforesaid changes in the Memorandum of Association approved by the members as special resolution, any changes in the Memorandum of Association as may be advised and directed by Commission and agreed by the Chief Executive of the Company shall be treated as approved and adopted by the members from the date of passing of this special resolution as part of this Special Resolution without the need of the members approval and shall have effect accordingly.

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

6. 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 5 is annexed to the notice being sent to the members.

By Order of the Board

October 07, 2024
Karachi.

Altaf Ahmad Faisal
Company Secretary

IMPORTANT NOTICES:

1. PARTICIPATION VIA PHYSICAL PRESENCE OR THROUGH VIDEO LINK FACILITY

The Company intend to convene this AGM with minimal physical interaction of members while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM 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 MCBFUNDS AGM”** along with valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at **agm@mcbfunds.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 AGM.

Members can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address **agm@mcbfunds.com**.

Name of member	CNIC No. / Passport No.	Folio / CDS No.	Cell No.	Email address

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 AGM 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 AGM to consolidate their attendance and participation through proxies.

2. NOTICE OF BOOK CLOSURE

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, October 22, 2024, to Monday, October 28, 2024** (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. 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 **Monday October 21, 2024**, 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 AGM

A member entitled to attend, speak and vote at the AGM 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 of 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 the 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 the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Annual General Meeting to be held on **Monday, 28th October, 2024 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.mcbfunds.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 **Monday, October 21, 2024**.

(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 **October 25, 2024, 09:00 a.m.** and shall close on **October 27, 2024 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@mcbfunds.com** one day before the Annual General Meeting to be held on October 28, 2024, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

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.mcbfunds.com** for download.

6. 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 Annual 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.

Consent for Video-Conference Facility

I/We, _____, being a member of **MCB Investment Management Limited** holder of Ordinary Share(s) as per Register Folio/CDC Participant ID & Sub-Account/Investor Account No. _____ hereby opt for participation in the Annual General Meeting to be held on **Monday, October 28, 2024** 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)

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

Members having physical shareholding are requested to immediately notify any change in their address to the Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited. Whereas, CDC account holders are requested to contact their respective CDS participant/broker/Investor Account Services.

9. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO 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.

10. PAYMENT OF CASH DIVIDEND ELECTRONICALLY (MANDATORY REQUIREMENT)

Under section 242 of Companies Act, 2017 (the Act) and the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, every listed Company is required to pay dividend, if any, to their members compulsorily through electronic mode by directly crediting the same in their bank account provided by them. The Company shall be bound to withhold dividend of those members who do not provide their bank details.

Members are required to provide to the Company's Share Registrar, particulars relating to name, folio number, complete bank account number (IBAN), and title of bank account. CDC account holders should submit their request directly to their broker (participant)/CDC.

Those shareholders who have still not provided their IBAN are once again requested to fill in "Electronic Credit Mandate Form" and send it duly signed along with a copy of valid CNIC to their respective CDC participant / CDC Investor account services (in case of shareholding in Book Entry Form) or to the Company's Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 (in case of shareholding in Physical Form).

A Dividend Mandate Form is available at the Registered Office of the Company and can also be downloaded from the Company's website.

11. DEDUCTION OF WITHHOLDING TAX ON THE AMOUNT OF DIVIDEND UNDER SECTION 150 THE INCOME TAX ORDINANCE, 2001 (MANDATORY)

Pursuant to section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, the rates of deduction of income tax from dividend payments under the Income Tax Ordinance, 2001 are as follows:

- a) Rate of tax deduction for persons appearing in the Active Tax Payers List: 15% per cent
- b) Rate of tax deduction for persons not appearing in the Active Tax Payers List: 30% per cent

The tax deduction on the amount of cash dividend @ 15 per cent shall be made for the payment of dividend to shareholders whose names are entered in the Active Tax Payers List provided on the website of FBR, before close of business hour (5:00 p.m.) on Monday, October 21, 2024 otherwise tax on the cash dividend will be deducted @ 30 per cent. Active Tax Payers List is available at Federal Board of Revenue's (FBR) website: <http://www.fbr.gov.pk>

Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), with-holding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.

The required information must reach our Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited by the close of business (5:00 p.m.) on Monday, October 21, 2024; otherwise, it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s).

In this regard, all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, in writing as follows:

Folio/CDC A/c No.	Total number of shares	Principal Shareholders		Joint Holder (s)	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Company or Share Registrar. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote Company name and their respective folio numbers.

For any query/problem/information, the investors may contact the Company and/or the Share Registrar at the following phone Numbers, email addresses:

Company: MCB Investment Management Limited
 UAN: 11-11-622-24 email: info@mcbfunds.com
 Share Registrar: CDC Share Registrar Services Limited
 Tel #: 0800-23275 email: info@cdcsrsl.com

12. UNCLAIMED DIVIDEND

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend, if any, are advised to contact our Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited to collect / enquire about their unclaimed dividend, if any. In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividends outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited by the Company to the Federal Government in case of unclaimed dividend.

13. PLACEMENT OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS ON THE WEBSITE

The Annual Report of the Company (comprising of annual Financial Statements) for the year ended June 30, 2024, has been placed on the Company's website: www.mcbfunds.com.

14. CIRCULATION OF ANNUAL REPORT 2024 AND NOTICE OF AGM

In terms of Section 223(6) of the Companies Act, 2017, the Company is allowed to send Financial Statements and Reports to its members electronically. Notice of AGM containing QR enabled code / weblink to access and download Annual Report 2024, has been circulated through email to those shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar, and in case remaining shareholders, whose email addresses are not available, a printed copy of the notice has been dispatched on their registered addresses through post.

Shareholders who wish to receive Annual Reports and notices of general meetings through e-mails are requested to update their email address with the Share Registrar of the Company.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS PERTAINING TO SPECIAL BUSINESS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

**AGENDA NO. 5
SPECIAL RESOLUTION**

This statement sets out the material facts pertaining to the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company on Monday, 28th October, 2024 at 11:30 am at Sapphire Hall, Ramada Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi, Pakistan.

MCB Investment Management Limited (the Company) is a Non-Banking Finance Company, licensed as Asset Management Company, Investment Advisor and Pension Fund Manager under the Securities and Exchange Commission of Pakistan's Regulatory regime. The principal line of business of the Company is floating and managing Collective Investment Schemes, Voluntary Pension Schemes and providing Investment Advisory Services.

The Board of Directors of the Company in its meeting held on September 25, 2024, has decided to diversify its business activities as REIT Management Company and Private Fund Management Company subject to grant of licenses by the Securities and Exchange Commission Pakistan (Commission) under the Real Estate Investment Trust Regulations, 2022 and Private Funds Regulations, 2015 respectively.

Accordingly, the Board of Directors has proposed to pass special resolution for alteration in the object clause (III) of the Memorandum of Association (MOA) by making addition of clause 3A. and 3B. (as appearing below) subject to prior approval of the Commission under Rule 5(6)(h) of the Non-Banking Finance Companies (Establishment and Regulation) Rules, 2003 (the Rules).

Disclosure under Para A(3) and Para (C) of SRO 423 of 2018 dated April 03, 2018

1. Comparative analysis of existing clause with the proposed alteration along with the reasons and justification of the proposed change:

The alterations in MOA are proposed to make the addition of the following two clauses i.e. 3A. and 3B. in Object Clause III of the MOA after clause 3. There are no existing clauses to compare with.

- 3A. Subject to and in accordance with all applicable laws, rules and regulations, and in particular the Rules, to carry on the business permitted to be carried out by a REIT Management Company in terms of the license to provide REIT management services granted by the Securities and Exchange Commission of Pakistan under the Companies Ordinance, 1984 read with the Rules and the Real Estate Investment Trust Regulations, 2022 (hereinafter referred to as "the REIT Regulations" which shall mean and include any amendments and/or substitutions thereof) and take all necessary steps and actions in connection therewith and ancillary thereto including but not limited to obtaining license as REIT Management Company; to constitute, float and manage REIT schemes under trust deeds, and to organize, promote, form, create, establish, support, manage, operate and administer REIT schemes of any type or character as may be allowed under REIT Regulations; to act as the management company for REIT schemes and to offer, issue, sell, hold, repurchase and accept the surrenders of units to the local and foreign private and public investors, including institutions, companies, agencies, statutory corporations, entities, government and semi government institutions and trusts; to register the REIT Scheme(s) with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, with the object of maximizing the return for unit holders while staying within the risk profile disclosed to the investors/unit holders; to make necessary appointments and hirings and to delegate one or more of its functions to qualified and eligible individuals, firms, companies or organizations subject to necessary approvals required under the REIT Regulations; to get listing of the REIT Scheme(s) at stock exchange(s) in Pakistan or outside Pakistan subject to necessary approval and

delisting of any REIT Schemes as may be require and deemed necessary; and to undertake any other action as may be necessary and expedient for the benefits of the investors/unitholders such as merger, demerger, re-organization of REIT Scheme(s) etc. subject to necessary regulatory approval; and to undertake and fulfill all legal and regulatory requirements, obligations and formalities as may be applicable under the Rules, REIT Regulations and other laws, rules and regulations.

- 3B. Subject to and in accordance with all applicable laws, rules and regulations, and in particular the Rules, to carry on the business permitted to be carried out by a "Private Fund Management Company" as permitted in terms of the license to provide private equity and venture capital fund management services granted by the Securities and Exchange Commission of Pakistan under the Companies Ordinance, 1984 read with the Rules read with the Non-Banking Finance Companies and Notified Entities Regulations, 2008 (the NBFC Regulations) and the Private Funds Regulations, 2015 (Funds Regulations) or replacement thereof and to take all necessary steps and actions in connection therewith and ancillary thereto; and to undertake and fulfill all legal and regulatory requirements, obligations and formalities as may be applicable under the Rules, and NBFC Regulations and Funds Regulations and other laws, rules and regulations.

2. Reasons for change in the Memorandum of Association of the company

Being a fund management NBFC, the Company has potential, and it also qualifies eligibility criteria for obtaining License as REIT Management Company and Private Management Company. The objective of change in the MOA is diversification of business activities of the Company to utilize the potential of the company in the respective business areas in addition to existing business activities.

3. Statement by the board that the proposed alterations are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework

The proposed alteration/addition in the Memorandum of Association is in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework and will not have any adverse effects on the interest of the company and its shareholders.

4. Impact on the existing business activities

The diversification of business activities as aforesaid will not have any impact on the existing principal line of business of the Company i.e. floating and managing Collective Investment Schemes, Voluntary Pension Schemes and providing Investment Advisory Services.

5. Nature and extent of interest, if any, therein of every director, whether directly or indirectly

The Directors of the Company have no direct or indirect interest in the proposed alterations in the Memorandum of Association except to the extent of their directorship in the Company.

6. Inspection of documents

A copy of existing Memorandum of Association along with copy of Memorandum of Association as will appear after proposed alterations, has been kept at the Registered Office of the Company which may be inspected during business hours (9 a.m. to 5 p.m.) on any working day from the date of publication / issue of this notice



MCB INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Registered Office: 2nd Floor, Adamjee House, I.I. Chundrigar Road, Karachi
Tel: +92-21 11-11-622-24 / Website: www.mcbfunds.com

**BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST
FOR POLL AT ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON
Monday, 28th October, 2024 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@mcbfunds.com

Folio No. / CDC Account / Sub-Account No.	
Name of shareholder/joint shareholders	
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	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution(s) through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution(s) by placing tick (✓) mark in the appropriate box below (delete as appropriate);

Sr. No.	Nature and Description of resolution(s)	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution(s) (FOR)	I/We dissent to the Resolution(s) (AGAINST)
1.	<p>Special Resolution (Agenda No. 5) "RESOLVED THAT subject to prior approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (the Commission) under Rule 5(6)(h) of the Non-Banking Finance Companies (Establishment and Regulation) Rules, 2003 (the Rules), after clause 3 addition of clause 3A. and 3B. (as appearing in the statement of material facts) in the object clause (III) of the Memorandum of Association of the Company, be hereby approved and adopted to undertake the business of REIT Management Services under the Real Estate Investment Trust Regulations, 2022 and Private Fund Management Services under Private Funds Regulations, 2015.</p> <p>RESOLVED FURTHER THAT in addition to aforesaid changes in the Memorandum of Association approved by the members as special resolution, any changes in the Memorandum of Association as may be advised and directed by Commission and agreed by the Chief Executive of the Company shall be treated as approved and adopted by the members from the date of passing of this special resolution as part of this Special Resolution without the need of the members approval and shall have effect accordingly.</p> <p>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."</p>			

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

DATE:

NOTES:

1. Dully filled postal ballot should be sent to Chairman, MCB Investment Management Limited through post at Registered Office 2nd Floor, Adamjee House, I.I. Chundrigar Road, Karachi OR Email Chairman@mcbfunds.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 **Saturday, October 26, 2024, 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.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کا سالانہ عمومی اجلاس (اے جی ایم) بروز پیر، 28 اکتوبر 2024ء صبح 11:30 بجے بمقام سیفائز ہال، رمادا کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، ڈی ایچ اے فیز VIII، کراچی، پاکستان، اور ساتھ ساتھ الیکٹرانک ذرائع / ویڈیولنک کے ذریعے منعقد ہوگی جس میں مندرجہ ذیل معاملات زیر غور لائے جائیں گے:

عمومی معاملات:

1. گزشتہ اے جی ایم منعقدہ 23 اکتوبر 2023ء کے مٹس کی تصدیق
2. کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں برائے سال مختتمہ 30 جون 2024ء بشمول ان کی ڈائریکٹرز اور آڈٹرز رپورٹ وصول کرنا، زیر غور لانا اور اختیار کرنا، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 223 کے تحت کمپنی کی سالانہ رپورٹ برائے مالی سال مختتمہ 30 جون 2024ء کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دی گئی ہے اور اسے مندرجہ ذیل لنک / QR کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:



3. حتمی نقد ڈیویڈنڈ برائے سال مختتمہ 30 جون 2024ء کا اعلان اور اس کی منظوری، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 10 روپے والے عام شیئر کا 25 فیصد، یعنی 2.5 روپے فی عام شیئر ہے۔
4. سال مختتمہ 30 جون 2025ء کے لیے کمپنی کے خارجی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا؛ اس ضمن میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر M/s اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا نام تجویز کیا ہے۔

خصوصی معاملات:

5. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (c) 32(1) کے تحت REIT مینجمنٹ سروسز اور پرائیویٹ فنڈ مینجمنٹ سروسز کا کاروبار سنبھالنے کے لیے کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کے آرجیکٹ کلاز (III) میں تبدیلیوں کو منظور کرنے کے لیے مندرجہ ذیل کوائسٹیشنل ریزولوشن (خصوصی قرارداد) کے طور پر زیر غور لانا اور اگر درست سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا بغیر منظور کرنا:

”قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ نان-بینکنگ فنانس کمپنیز (اسٹیٹسمنٹ اینڈ ریگولیشن) رولز 2003ء (رولز) کے رول (h) 5(6) کے تحت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (کمیشن) کی پیشگی منظوری سے مشروط، کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کے آبجیکٹ کلاز (III) میں شق 3 اور 3A اور 3B کے اضافے کے بعد (جیسا کہ اسٹیٹمنٹ آف میٹیریل فیکٹس میں ظاہر ہو رہا ہے)، REIT منجمنٹ سروسز کے کاروبار کو رینل ایسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریگولیشنز 2022ء کے تحت، اور پرائیویٹ فنڈ منجمنٹ سروسز کو پرائیویٹ فنڈ ریگولیشنز 2015ء کے تحت، بذریعہ ہذا منظور اور اختیار کیا جاتا ہے۔

مزید برآں، قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں ارکان سے منظور شدہ خصوصی قرارداد کے طور پر مذکورہ بالا تبدیلیوں کے علاوہ، کمیشن کی طرف سے مشورے یا ہدایت پر اور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے متفق ہونے کے بعد، میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں کوئی بھی تبدیلی، اس خصوصی قرارداد کی منظوری کی تاریخ سے، ارکان کی منظوری کی ضرورت کے بغیر ان کی طرف سے منظور شدہ اور اختیار کردہ تصویب کی جائے گی، اور بمطابق موثر ہوگی۔

مزید برآں، قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ بذریعہ ہذا کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور ایگزیکٹو سیکریٹری اور/یا چیف فنانشل آفیسر مشترکہ یا متفرقہ طور پر مندرجہ بالا قرارداد کو موثر بنانے کے لیے تمام متعلقہ اور منسلکہ ضروری دستاویزات تیار کرنے، ان کو حتمی شکل دینے، نافذ کرنے اور فائل کرنے، اعمال، اقدام یا افعال کرنے، اور کارپوریٹ اور قانونی تعمیلات اور رسمی کارروائیاں مکمل کرنے کے مجاز ہیں۔“

کوئی دیگر معاملہ:

6. چیئر کی اجازت سے کوئی دیگر معاملہ زیر بحث لانا

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت ایجنڈا آئٹم نمبر 5 میں مذکورہ کسی خصوصی معاملے کے ضمن میں اسٹیٹمنٹ ارکان کو موصول کردہ اطلاع کے ساتھ ملحق ہے۔

بجلم بورڈ



الطاف احمد فیصل

کمپنی سیکریٹری

07 اکتوبر 2024ء

کراچی

ضروری اطلاعات:

1. شرکت بذریعہ ذاتی یا بذریعہ ویڈیو لنک سہولت

کمپنی خواہاں ہے کہ اے جی ایم میں ارکان کے درمیان ظاہری رابطے ممکنہ حد تک کم ہوں، لیکن ساتھ ساتھ لازمی حاضری کی کم از کم حد کی تعمیل بھی کی جائے۔ چنانچہ ارکان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اے جی ایم میں اپنی حاضری اور ووٹنگ کو یقینی بنائیں خواہ بذریعہ پراکسیز کے۔ جو ارکان اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک سہولت شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا نام، فوئیو نمبر / شریک کا ID نمبر، موبائل نمبر، اور قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر، بمع کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی دونوں سمتوں کی درست نقل agm@mcbfunds.com پر ای میل کریں جس کا subject ہو: Registration for MCBFUNDS AGM۔

ویڈیو لنک اور اس کے ذریعے اجلاس میں شامل ہونے (log in) کی تفصیلات اُن ارکان کو روانہ کر دی جائیں گی جن کی ای میل بشمول تمام مطلوبہ کوائف اے جی ایم کے وقت سے اڑتالیس (48) گھنٹوں قبل موصول ہو جائیں گی۔

ارکان اے جی ایم کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق آراء یا سوالات بھی agm@mcbfunds.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔

رکن کا نام	سی این آئی سی / پاسپورٹ نمبر	فوئیو / سی ڈی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈرس

Log in کی سہولت اجلاس کے وقت سے تیس منٹ قبل میسر کی جائے گی۔ شرکاء شناخت اور تصدیق کی تمام رسمی کارروائیوں سے گزرنے کے بعد اپنے آلات کے ذریعے اجلاس میں شامل ہو سکیں گے۔ ارکان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ اپنی حاضری اور شرکت کو یقینی بنائیں خواہ بذریعہ پراکسیز کے۔

2. بگ بند ہونے کی اطلاع

کمپنی کے حصص کی منتقلی کی بکس بروز منگل، 22 اکتوبر 2024ء، تا بروز پیر، 28 اکتوبر 2024ء (بشمول دونوں مذکورہ دن) بند رہیں گی۔ جو منتقلیاں بروز پیر، 21 اکتوبر 2024ء اوقات کار (شام 5:00 بجے) تک ہمارے شیئر رجسٹرار M/s سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفتر، سی ڈی سی ہاؤس، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، main شاہراہ فیصل، کراچی 74400، کو موصول ہو جائیں گی ان کو حصص یافتگان کے اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا استحقاق متعین کرنے کے لیے بروقت مانا جائے گا۔

3. پراکسی کی تقرری اور اے جی ایم میں شرکت

جوڑکن اے جی ایم میں شرکت اور ووٹ کرنے کا حقدار ہے وہ پراکسی مقرر کرنے کا بھی حقدار ہے جو اُس کی جگہ شرکت، بات اور ووٹ کر سکتا ہے۔ پراکسی کے لیے کمپنی کاڑکن ہونا ضروری نہیں ہے۔ پراکسی کو رائے شماری کا مطالبہ کرنے اور مطالبے میں شامل ہونے اور رائے شماری میں ووٹ کرنے کا حق حاصل ہے۔

پراکسی کی تقرری والی دستاویز، بمع پاور آف اٹارنی یا دیگر اختیار جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، یا پاور آف اتھارٹی کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ نقل، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹوں قبل جمع کرائی جائے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمع دستخط کا نمونہ (سوائے اس کے کہ پہلے فراہم کر دیئے گئے ہوں) بمع پراکسی فارم کمپنی میں جمع کرائے جائیں۔ پراکسی فارم انگریزی اور اردو زبان میں منسلک ہیں۔

کاغذی حصص اور سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے پاس جمع کرائے گئے حصص کے مستفیدی مالکان اور / یا ان کے پراکسی، اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کے لیے اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ دکھائیں۔

ارکان کو بذریعہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے جاری کردہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء (ریگولیشنز)، جس میں بذریعہ نوٹیفیکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022ء ترمیم کی گئی، کی تعمیل میں ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ تمام ارکان کو خصوصی معاملات کے زمرے میں آنے والے تمام معاملات میں الیکٹرانک ووٹنگ اور ڈاک کے ذریعے ووٹ کرنے کی سہولت فراہم کریں۔

چنانچہ کمپنی کے ارکان اے جی ایم میں خصوصی معاملات کے لیے اپنا ووٹ کرنے کا حق بذریعہ الیکٹرانک ووٹنگ سہولت یا ڈاک استعمال کر سکیں گے۔ یہ اے جی ایم بروز پیر، 28 اکتوبر 2024ء صبح 11:30 بجے بمقام سیفائز ہال، رمادا کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، ڈی ایچ اے فیز VIII، کراچی، پاکستان، منعقد ہوگی اور اس میں مذکورہ بالا ریگولیشنز میں شامل شرائط اور ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ ارکان کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر اس اطلاع کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.mcbfunds.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔

ارکان سے گزارش ہے کہ اپنے جن کوائف میں تبدیلی درکار ہو وہ کرائیں، جن میں نام، فوئیو ای سی ڈی سی کاؤنٹ نمبر، ای میل ایڈرس، رابطہ نمبر شامل ہیں۔ اس کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں: M/s ای سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، ای سی ڈی سی ہاؤز، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی - 74400۔

4. ای۔وونگ کا طریق کار

- (a) کمپنی کے ارکان کے رجسٹر میں 21 اکتوبر 2024ء کو اوقات کار کے اختتام تک جن ارکان کا درست سی این آئی سی نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈرس دستیاب ہو جائے گا ان کو ای۔وونگ سہولت کی تفصیلات فراہم کر دی جائیں گی۔
- (b) ویب ایڈرس اور لاگ ان کی تفصیلات ارکان کو بذریعہ ای میل فراہم کی جائیں گی، جبکہ سیکوریٹی کوڈ سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای۔وونگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے بذریعہ ایس ایم ایس فراہم کیے جائیں گے۔
- (c) ای۔وونگ سہولت استعمال کرنے والے ارکان کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا بوقت لاگ ان تصدیقی عمل کے ذریعے کی جائے گی۔
- (d) ای۔وونگ کی لائنز 25 اکتوبر 2024ء کو صبح 9:00 بجے کھولی جائیں گی اور 27 اکتوبر 2024ء کو شام 5:00 بجے بند کی جائیں گی۔ ارکان اس مدت کے دوران کبھی بھی ووٹ کر سکتے ہیں۔ کسی قرارداد پر ایک مرتبہ ووٹ ڈال دینے کے بعد اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

5. پوسٹل بیلٹ کے ذریعے وونگ کا طریق کار

- ارکان اس بات کو یقینی بنائیں کہ درست پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بمع کمپیورائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی نقل اجلاس کے چیئرمین کو اجلاس (28 اکتوبر 2024ء) سے ایک دن پہلے تک اوقات کار کے دوران کمپنی کے رجسٹریٹر پتے: آدم جی ہاؤس، دوسری منزل، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی، یا chairman@mcbfunds.com پر بذریعہ ای میل موصول ہو جائے۔ بیلٹ پیپر والی دستخط اور سی این آئی سی والی دستخط ایک جیسی ہونی چاہئیں۔
- ارکان کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.mcbfunds.com پر ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔

6. ویڈیو کانفرنس کی سہولت

اگر کُل ادا شدہ سرمائے کے دس فیصد کا حامل کوئی رکن کسی اور شہر میں مقیم ہو اور کمپنی کے سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت کے لیے ویڈیو کانفرنس کا مطالبہ کرے تو کمپنی اس کو یہ سہولت فراہم کرے گی، لیکن اس کے لیے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل تحریری مطالبہ جمع کرانا ہوگا۔

رضامندی برائے ویڈیو کانفرنس سہولت

میں/ہم، _____، ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے رکن، عمومی شیئر/حصص کا/کی کے حامل بمطابق رجسٹر فولیو/سی ڈی سی پارٹسپنٹ شناخت اور ذیلی اکاؤنٹ / انویسٹر اکاؤنٹ نمبر _____، سالانہ عمومی اجلاس بروز پیر مورخہ 28 اکتوبر 2024ء یا کسی اور التواء کردہ اجلاس میں _____ (شہر کا نام) بذریعہ ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے شریک ہونا چاہتا/ہوں چاہتی ہوں/چاہتے ہیں۔

تاریخ

رکن کے دستخط

7. کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی درست نقل جمع کرانے کی اطلاع (لازمی)

جن ارکان نے تا حال اپنے درست سی این آئی سی کی تصدیق شدہ نقل جمع نہیں کرائی ہے ان سے گزارش ہے کہ مذکورہ بمع فولیو نمبر جلد از جلد براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرا دیں۔

8. ارکان کے رہائشی پتے میں تبدیلی

فزیکل شیئر ہولڈنگ والے ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے رہائشی پتے میں کسی بھی تبدیلی سے شیئر رجسٹرار M/s سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو فوری مطلع کریں، جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ سی ڈی سی شرکت کنندہ/بروکر/سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔

9. کاغذی حصص کی بگ اینٹری شکل میں تبدیلی

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72، اور ایس ای سی پی کے خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مؤرخہ 26 مارچ 2021ء کی تعمیل میں لسٹڈ کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جاری کردہ موجودہ کاغذی حصص کو بگ اینٹری شکل میں تبدیل کرائیں۔ کاغذی فولیو/شیر سرٹیفکیٹ کے حامل حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ اس ہدایت کی جلد از جلد تعمیل کریں۔

کاغذی حصص کی بگ اینٹری شکل میں تبدیلی سے حصص یافتگان کو کئی اعتبار سے فائدہ ہوگا: حصص کی محفوظ تحویل، حصص کی فوری خرید و فروخت کے لیے بازار کی دستیابی، خسارے یا ظاہری نقصان کے خطرے کا خاتمہ، آسان اور محفوظ منتقلی جس میں کاغذی حصص کے مقابلے میں رسمی کارروائیاں نسبتاً کم درکار ہیں۔ کاغذی حصص کی بگ اینٹری شکل میں تبدیلی میں معاونت کے لیے کمپنی کے حصص یافتگان کمپنی کے شیر رجسٹرار (یعنی M/s سی ڈی سی شیر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ) سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

10. نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ذریعے سے ادائیگی (لازمی ضرورت)

کمپنیز ایکٹ 2017ء (ایکٹ) کے سیکشن 242 اور کمپنیز (ڈسٹریبیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017ء کے تحت ہر لسٹڈ کمپنی پر لازم ہے کہ اپنے ارکان کو ڈیویڈنڈ، اگر ہے تو، کی ادائیگی الیکٹرانک ذریعے سے کرے، اور اس کے لیے ان کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست کریڈٹ کر دے۔ جو ارکان اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم نہ کریں ان کا ڈیویڈنڈ کمپنی روک لینے کی پابند ہے۔

ارکان اپنا نام، فولیو نمبر، مکمل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این)، اور بینک اکاؤنٹ کا نام کمپنی کے شیر رجسٹرار کو فراہم کریں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ حاملین اپنی درخواست براہ راست اپنے بروکر (پارٹنر) / سی ڈی سی کے پاس جمع کرائیں۔

جن حصص یافتگان نے تا حال اپنا آئی بی اے این فراہم نہیں کیا ہے ان سے دوبارہ درخواست کی جاتی ہے کہ ”الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم“ پُر کر کے اس پر دستخط کر کے درست سی این آئی سی کی نقل کے ساتھ اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹنر / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز (بگ اینٹری کی شکل میں حصص یافتگی کی صورت میں) کو، یا کمپنی کے شیر رجسٹرار M/s سی ڈی سی شیر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSRSL) کو، سی ڈی سی ہاؤز، 99-B، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، main شاہراہ فیصل، کراچی 74400 (کاغذی شکل میں حصص یافتگی کی صورت میں) بھیج دیں۔

ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں دستیاب ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

11. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کے سیکشن 150 کے تحت ڈیویڈنڈ کی رقم میں سے ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی:
 انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کے سیکشن 150 کے مطابق ڈیویڈنڈ کی ادائیگیوں میں سے آمدنی ٹیکس کی کٹوتی کی شروع مندرجہ ذیل ہیں:
 (الف) جن افراد کا نام ایکٹیو ٹیکس پیسٹو (متحرک ٹیکس ادا کنندہ) کی فہرست میں شامل ہے اُن کے لیے 15 فیصد
 (ب) جن افراد کا نام ایکٹیو ٹیکس پیسٹو (متحرک ٹیکس ادا کنندہ) کی فہرست میں شامل نہیں ہے اُن کے لیے 30 فیصد

جن حصص یافتگان کے نام ایکٹیو ٹیکس پیسٹو کی فہرست میں شامل ہے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی ویب سائٹ پر بروز پیر مورخہ 21 اکتوبر 2024ء اوقات کار کے اختتام یعنی شام 5:00 بجے تک ظاہر ہونگے اُن کے نقد ڈیویڈنڈ پر 15 فیصد ٹیکس کٹوتی ہوگی، بصورت دیگر نقد ڈیویڈنڈ پر 30 فیصد ٹیکس کٹوتی ہوگی۔ ایکٹیو ٹیکس پیسٹو فہرست ایف بی آر کی ویب سائٹ <http://fbr.gov.pk> پر دستیاب ہے۔

مزید براں، ایف بی آر سے موصول شدہ وضاحت کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین پرنسپل حصص یافتہ کے انفرادی طور پر فائلر / نان فائلر ہونے کی حیثیت کے مطابق، اور مشترکہ اکاؤنٹس کی صورت میں مشترکہ حصص یافتگان کی حصص یافتگی کے تناسب کے مطابق کیا جائے گا۔

مطلوبہ معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار M/s سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ تک 21 اکتوبر 2024ء کو اوقات کار کے اختتام یعنی شام 5:00 بجے تک پہنچ جانی چاہیے، ورنہ سمجھا جائے گا کہ حصص پرنسپل حصص یافتہ اور مشترکہ حاملین کے درمیان مساوی تقسیم ہیں۔ اس ضمن میں وہ تمام حصص یافتگان جو مشترکہ طور پر حصص کے حاملین ہیں اُن سے درخواست کی جاتی ہے کہ پرنسپل حصص یافتہ اور مشترکہ حاملین کی حصص یافتگی کے تناسب ہماری شیئر رجسٹرار کو مندرجہ ذیل انداز میں تحریری طور پر فراہم کریں:

مشترکہ حاملین		پرنسپل حصص یافتہ		حصص کی کل تعداد	فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر
حصص یافتگی کا تناسب (حصص کی تعداد)	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	حصص یافتگی کا تناسب (حصص کی تعداد)	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر		

کارپوریٹ حصص یافتگان جن کے سی ڈی سی اکاؤنٹس ہیں وہ اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) کی اپنے متعلقہ پارٹنرسپنٹس کے پاس تصدیق کریں جبکہ کارپوریٹ کاغذی حصص یافتگان اپنے این ٹی این سٹریٹیکٹ کی نقل کمپنی یا شیئر رجسٹرار کو بھیجیں۔ حصص یافتگان این ٹی این

یا این ٹی این سرٹیفکیٹ بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور اپنا متعلقہ فوینو نمبر ضرور لکھیں۔

کسی بھی سوال / مسئلے / معلومات کے لیے سرمایہ کار مندرجہ ذیل فون نمبر / ای میل ایڈرس پر کمپنی یا / اور شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں:

کمپنی: ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ

یو اے این: 11-11-622-24 ای میل: info@mcbfunds.com

شیئر رجسٹرار: سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ

فون نمبر: 0800-23275 ای میل: info@cdcsrsl.com

12. غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ

جو حصص یافتگان کسی بھی وجہ سے اپنا ڈیویڈنڈ وصول نہیں کر سکے وہ ہمارے شیئر رجسٹرار M/s سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کر کے اپنا غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ وصول کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 کی تعمیل میں مقررہ طریق کار کی پیروی کر لینے کے بعد ایسے تمام ڈیویڈنڈ جو تاریخ اجراء سے 3 سال یا اس سے زائد کی مدت تک غیر وصول شدہ ہوں گے وہ کمپنی کی طرف سے وفاقی حکومت کے پاس جمع کر دیئے جائیں گے۔

13. ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی دستیابی

کمپنی کی سالانہ رپورٹ (سالانہ مالیاتی گوشوارے) برائے سال ختمہ 30 جون 2024ء کمپنی کی ویب سائٹ www.mcbfunds.com پر دستیاب کر دیئے گئے ہیں۔

14. سالانہ رپورٹ 2024ء اور ای جی ایم کی اطلاع کی گردش

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (6) 223 کے مطابق کمپنی اپنے ارکان کو مالیاتی گوشوارے اور رپورٹس الیکٹرانک ذریعے سے بھیجنے کی مجاز ہے۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جن حصص یافتگان کے ای میل ایڈرس دستیاب ہیں ان کو ای جی ایم کی اطلاع بمع QR سے چلنے والا کوڈ ویب لنک جس سے سالانہ رپورٹ 2024ء تک رسائی حاصل ہو اور وہ ڈاؤن لوڈ کی جائے، ای میل کے ذریعے بھیج دیئے گئے ہیں، اور بقیہ حصص یافتگان جن کے ای میل ایڈرس دستیاب نہیں ہیں ان کو پرنٹ شدہ نقل ان کے رجسٹریڈ پتے پر بذریعہ ڈاک روانہ کر دی گئی ہے۔

جو حصص یافتگان سالانہ رپورٹس اور عمومی اجلاسوں کی اطلاع بذریعہ ای۔میل حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس اپنے ای۔میل ایڈریس کی تصدیق کر دیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت اسپیشل بزنس سے متعلق اہم حقائق کا بیان

ایجنڈا نمبر 5

اس بیان میں اُس اسپیشل بزنس یعنی خصوصی کاروبار سے متعلق اہم حقائق پیش کیے گئے ہیں جو کمپنی کے سالانہ عمومی اجلاس میں زیر غور لایا جائے گا، جو بروز پیر مورخہ 28 اکتوبر 2024ء بوقت صبح 11:30 بجے بمقام سیفائے ہال، رمادا کریک، ذولفقار اسٹریٹ 1، ڈی ایچ اے فیز VIII، کراچی، پاکستان میں منعقد ہوگا۔

ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ (کمپنی) ایک غیر بینکاری مالیاتی کمپنی ہے جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ریگولیٹری دائرہ کار کے تحت اثاثہ جاتی انتظام کی کمپنی، سرمایہ کارانہ مشیر، اور نیشنل فنڈ نیجر کے طور پر لائسنس یافتہ ہے۔ کمپنی کا بنیادی کاروبار اجتماعی سرمایہ کارانہ اسکیموں اور رضا کارانہ پنشن اسکیمیں متعارف کرانا اور چلانا، اور سرمایہ کارانہ مشاورتی خدمات فراہم کرنا ہے۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 25 ستمبر 2024ء میں فیصلہ کیا ہے کہ کمپنی کی کاروباری سرگرمیوں کا دائرہ کار وسیع کر کے REIT مینجمنٹ کمپنی اور پرائیویٹ فنڈ مینجمنٹ کمپنی تک لے جایا جائے، جو بالترتیب ریئل ایسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریگولیشنز 2022ء اور پرائیویٹ فنڈ ریگولیشنز 2015ء کے تحت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (کمیشن) کے طرف سے لائسنس کے اجراء سے مشروط ہے۔

چنانچہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن (ایم او اے) کے آبجیکٹ کلاز (III) یعنی کمپنی کے مقصد سے متعلق شق نمبر ۳ میں ترمیم کے لیے خصوصی قرارداد پاس کرنے کی تجویز پیش کی ہے جس کے مطابق شق 3A اور 3B (بمطابق پیش کردہ ذیل) کا اضافہ کیا جائے گا، جو نان-بینکنگ فنانس کمپنیز (اسٹیبلشمنٹ اینڈ ریگولیشنز) (رولز) 2003ء کے رول (h) 5(6) کے تحت کمیشن کی پیشگی منظوری سے مشروط ہے۔

2018ء کے ایس آر او 423 مورخہ 03 اپریل 2018ء کی عبارت (3) A اور عبارت (C) کے تحت ڈسکلوزر

1. موجودہ شق کا مجوزہ ترمیم سے تقابل بمع مجوزہ تبدیلی کی وجوہ اور اس کا جواز:

ایم او اے میں مجوزہ ترمیم کا مقصد شق 3 کے بعد آبجیکٹ کلاز III میں شق A3 اور 3B کا اضافہ ہے۔ تقابل کے لیے کوئی موجودہ شقیں نہیں ہیں۔

3A. تمام قابل اطلاق قوانین اور قواعد و ضوابط، خصوصاً رولز، سے مشروط اور ان کے مطابق، REIT مینجمنٹ کمپنی کے لیے مجاز کاروبار چلانا، جس کی اجازت REIT انتظامی خدمات فراہم کرنے کے لائسنس میں دی گئی ہے، جو کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے تحت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے، بشمول رولز اور ریسٹریکٹڈ ایسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریگولیشنز 2022ء (جس کو اس دستاویز میں "REIT ریگولیشنز" کہا جائے گا جس کا مطلب اس میں کوئی ترمیم اور/یا متبادل بھی شامل ہوں گی)، اور اس سے متعلق اور منسلک تمام ضروری اقدام اور کام کرنا جو مندرجہ ذیل میں شامل ہیں لیکن ان تک محدود نہیں ہیں: REIT مینجمنٹ کمپنی کے طور پر لائسنس حاصل کرنا؛ ٹرسٹ ڈیڈز کے تحت REIT اسکیمیں تیار کرنے، متعارف کرانے اور چلانے، اور REIT ریگولیشنز کے تحت جس بھی طرز اور قسم کی REIT اسکیموں کی اجازت ہے ان کو منظم کرنا، ان کی تشہیر کرنا، ان کو بنانا، وجود میں لانا، قائم کرنا، ان کی معاونت کرنا، ان کو چلانا اور ان کا انتظام کرنا؛ REIT اسکیموں کے لیے انتظامی کمپنی کی حیثیت اختیار کرنا اور مقامی اور غیر ملکی پرائیویٹ اور پبلک سرمایہ کاروں بشمول اداروں کمپنیز، ایجنسیز، قانونی کارپوریشنز، اینٹیلیٹ، حکومتی اور نیم حکومتی اداروں اور ٹرسٹوں کو یونٹس کی دستبرداریوں کی پیشکش کرنا، ان کو جاری کرنا، فروخت کرنا، روکے رکھنا، دوبارہ خریدنا اور قبول کرنا؛ REIT اسکیم/اسکیموں کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹر کرنا، جس کا مقصد یونٹ حاملین (سرمایہ کاروں) کو بتائے گئے خطرے کے دائرہ کار تک محدود رہتے ہوئے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا ہے؛ ضروری تقرریاں اور بھرتیاں کرنا، اور اہل اور قابل افراد، فرمز، کمپنیوں یا اداروں کو اپنا کوئی یا ایک سے زیادہ کام سونپنا، اور یہ REIT ریگولیشنز کے تحت مطلوب لازمی منظور یوں سے مشروط ہے؛ REIT اسکیم/اسکیموں کی پاکستان یا پاکستان سے باہر اشاک ایکسچینج / ایکسچینجز میں لسٹنگ حاصل کرنا، جو لازمی منظور یوں سے مشروط ہوگی، اور حسب ضرورت REIT اسکیم/اسکیموں کی ڈی-لسٹنگ کرنا، اور کوئی بھی ایسا کام کرنا جو سرمایہ کاروں/یونٹ حاملین کے مفاد کے لیے ضروری یا کارآمد ہو، مثلاً REIT اسکیم/اسکیموں کا مرجر، ڈی-مرجر یا تشکیل نو وغیرہ، جو لازمی قانونی منظوری سے مشروط ہوگا، اور رولز، REIT ریگولیشنز اور دیگر قوانین اور قواعد و ضوابط کے تحت تمام قابل اطلاق قانونی اور ریگولیٹری تقاضوں، ذمہ داریوں اور رسمی کارروائیوں کو اپنے ذمے لینا اور پورا کرنا۔

3B. تمام قابل اطلاق قوانین اور قواعد و ضوابط، خصوصاً رولز، سے مشروط اور ان کے مطابق، "پرائیویٹ فنڈ مینجمنٹ کمپنی" کے لیے مجاز کاروبار چلانا، جس کی اجازت پرائیویٹ ایکویٹی اور وینچر کیپیٹل فنڈ مینجمنٹ خدمات فراہم کرنے کے لائسنس میں دی گئی ہے، جو کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے تحت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے، بشمول رولز اور نان-بینکنگ فنانس کمپنیز اینڈ ٹریفائیڈ اینٹیلیٹ ریگولیشنز 2008ء (این بی ایف سی ریگولیشنز) اور پرائیویٹ فنڈ ریگولیشنز (فنڈ ریگولیشنز) یا اس کے متبادل، اور تمام متعلقہ اور منسلک ضروری اقدام اور کام کرنا، اور رولز، این بی ایف سی ریگولیشنز اور فنڈ ریگولیشنز، اور دیگر قوانین اور قواعد و ضوابط کے تحت تمام قابل اطلاق قانونی اور ریگولیٹری تقاضوں، ذمہ داریوں اور رسمی کارروائیوں کو اپنے ذمے لینا اور پورا کرنا۔

2. کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن (ایم اداے) میں تبدیلی کی وجوہ:

فنڈ مینجمنٹ این بی ایف سی ہونے کی حیثیت سے کمپنی میں صلاحیت بھی ہے اور اہلیت بھی کہ وہ REIT مینجمنٹ کمپنی اور پرائیویٹ مینجمنٹ کمپنی کا لائسنس حاصل کرے۔ ایم اداے میں تبدیلی کا مقصد کمپنی کی کاروباری سرگرمیوں کے دائرے کو وسیع کرنا ہے تاکہ موجودہ کے علاوہ مذکورہ کاروبار میں بھی کمپنی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

3. بورڈ کی طرف سے بیان کہ مجوزہ ترمیمات قابل اطلاق قانونی اور ریگولیٹری دائرہ کار کے مطابق ہیں:

میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ ترمیم / تبدیلی قانون اور ریگولیٹری دائرہ کار کی قابل اطلاق دفعات کے مطابق ہیں اور کمپنی اور اس کے حاملین حصص کے مفاد پر کوئی منفی اثرات مرتب نہیں کریں گی۔

4. موجودہ کاروباری سرگرمیوں پر اثر:

کمپنی کی کاروباری سرگرمیوں میں مذکورہ توسیع کا کمپنی کے موجودہ بنیادی کاروبار، یعنی اجتماعی سرمایہ کاری اسکیمیں اور رضا کارانہ پیشکش اسکیمیں متعارف کرانے اور ان کا انتظام چلانے، اور سرمایہ کارانہ مشاورتی خدمات فراہم کرنے، پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

5. مذکورہ ترمیم میں ہر ڈائریکٹر کے مفاد، اگر کوئی ہے، خواہ براہ راست یا بالواسطہ، کی نوعیت اور حد

میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ ترمیمات سے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا، ان کی ڈائریکٹرشپ کی حد سے زیادہ، کوئی بھی براہ راست یا بالواسطہ مفاد وابستہ نہیں ہے۔

6. دستاویزات کا معائنہ:

موجودہ میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی ایک نقل کے ساتھ مجوزہ ترمیمات کے بعد وجود میں آنے والے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی ایک نقل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں رکھ دی گئی ہے، جس کا معائنہ اس نوٹس کی اشاعت / اجراء کی تاریخ کے بعد کسی بھی کاروباری دن اوقات کار (صبح 9:00 بجے سے شام 5:00 بجے) کے دوران کیا جاسکتا ہے۔

ضروری نکات:

1. پُر شدہ بیلٹ پیپر چیئر مین، ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کو رجسٹرڈ دفتر پر بذریعہ ڈاک دوسری منزل، آدم جی ہاؤز، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی یا بذریعہ ای میل (chairman@mcbfunds.com) پہنچادیئے جائیں۔
2. CNIC/NICOP یا (غیر ملکی شہری کی صورت میں) پاسپورٹ کی نقل بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔ باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے ترجمان کی صورت میں بورڈ ریزولوشن / پاور آف اٹارنی بھی منسلک کی جائے۔
3. پوسٹل بیلٹ فارم چیئر مین میٹنگ کو 26 اکتوبر 2024ء ہفتہ شام 5 بجے تک پہنچ جانے چاہئیں۔ بعد ازاں موصول ہونے والے فارم ووٹنگ میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔
4. پوسٹل بیلٹ پر موجود دستخط CNIC/NICOP پر موجود دستخط جیسے ہونے چاہئیں۔
5. اگر کوئی بیلٹ پیپر نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ یا پھٹا ہوا ہو یا اس پر ضرورت سے زیادہ لکھا گیا ہو تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔