

March 05, 2025



BankIslami

BankIslami Pakistan Limited
11th Floor, Executive Tower, Dolmen City,
Marine Drive, Clifton Block - 4, Karachi.
Tel: (92-21) 111-247(BIP)-111
Fax: (92-21) 35378373
www.bankislami.com.pk

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

Our Ref: BIPL/CSD/2025/054

Subject: Draft Notice of 21st Annual General Meeting of BankIslami Pakistan Limited

Dear Sir,

Please find attached draft Notice of the 21st Annual General Meeting (AGM) of BankIslami Pakistan Limited which will be published in English and Urdu newspapers.

Yours Sincerely,

Hasan Shahid
Company Secretary

Encls: as above

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting of the Members of BankIslami Pakistan Limited (the "Bank") will be held Inshallah on Thursday, March 27, 2025 at 10:30 a.m. (PST) at, Zaver Hall, Pearl Continental, Club Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Bank and Consolidated Audited Financial Statements of the Bank for the year ended December 31, 2024 together with the Auditors' and Directors' Reports and Chairman's Review thereon.
2. To appoint Auditors of the Bank for the year ending December 31, 2025 and to fix their remuneration. The Audit Committee and the Board of Directors have both recommended the appointment of retiring auditors, KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, who being eligible have offered themselves for re-appointment as auditors for the year ending December 31, 2025.
3. To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash Dividend at the rate of Rs. 1.25 per share i.e. 12.50% in addition to Rs. 1.50 per share i.e. 15 % interim cash Dividend already declared/paid.

By order of the Board

Dated: March 06, 2025

Hasan Shahid
Company Secretary



Scan for Financial Statement

Notes:

1. The Members' Register will remain closed from March 20, 2025 to March 27, 2025 (both days inclusive).
2. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint proxy to attend and vote in the meeting.
3. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Bank not less than 48 hours before the time of the meeting.
4. Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Circular No. 01, dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

For Attending the Meeting:

- i. 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 the CDC 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.

- ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

For Appointing Proxies:

- i. 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 the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
 - ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the Form.
 - iii. Attested copy of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - iv. The proxy shall produce his/ her original CNIC or passport at the time of the meeting.
 - v. In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form of the Bank.
5. Members are requested to promptly notify CDC Share Registrar Services Limited, CDC House,99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 of any change in their address.

6. Transmission of Annual Audited Financial Statements

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Bank have been uploaded on the website of the Bank which can be downloaded from the following web-link :-

<https://bankislami.com.pk/BankIslami-Annual-Report-2024.pdf>

The Bank has also circulated the annual financial statements through email to shareholders in case email addresses are provided by the shareholders to the Bank. Further, a shareholder may request to the Company Secretary at the Registered Office of the Bank located at 11th Floor, Executive Towers, Dolmen City, Marine Drive, Block-4, Clifton, Karachi to provide hard copy of Annual Audited Financial Statements and the same will be provided at his / her registered address, free of cost, within one week of the demand. In this regard, a 'Request Form' has been placed on website of the Bank for shareholders to communicate the need of hard copies of the Annual Audited Financial Statements.

7. Conversion of physical share certificate in book entry form and to collect unclaimed physical shares.

With reference to the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017, Securities and Exchange Commission of Pakistan, through its letter No. CSD/ED/MISC/2016-639-640 dated March 26, 2021, has required listed companies to replace the existing physical shares issued by them into Book Entry Form. In compliance with regulatory requirement, shareholders of BankIslami Pakistan Limited holding physical share certificates are requested to convert their physical shares certificates into Book Entry Form.

Further, shareholders who have not yet collected their unclaimed physical share certificates are requested to collect from Bank's Share Registrar and also convert the certificate(s) in book entry form in compliance of the regulatory requirement. Shareholders of Bank may contact their Broker (a PSX member), CDC Participant or CDC Investor Account Services Department of Central Depository Company of Pakistan Limited for assistance in opening CDC Account. The said conversion will benefit the shareholders i.e. share(s) will be readily available for sale and purchase at better rates, instant credit of entitlements (bonus shares and rights shares), eliminate the risk of loss of shares, etc.

8. Un-claimed Dividends/Shares

The shareholders are hereby informed that in accordance with section 244 of the Companies Act, 2017 and the Unclaimed Shares, Modaraba certificates, Dividend, other instruments and Undistributed Assets Regulations,

2017, the companies are required to deposit cash dividends to the credit of the Federal Government and shares to the Commission, which are undelivered/unclaimed for a period of three (3) years or more from the date of it is due and payable.

9. International Bank Account Number (IBAN) of shareholders for dividend mandate

Section 242 of the Companies Act 2017 requires that the listed companies shall pay cash dividend only through electronic mode directly into the bank account designated by the shareholders. SECP vide its notification SRO 1145 (I)/2017 has also issued the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 whereby every shareholder shall be responsible to provide valid information pertaining to its designated bank account to disburse any dividend payable in cash only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

In this regard, the Bank has already communicated through its letters addressed to the shareholders individually along with newspapers publications requesting to provide the International Bank Account Number (“IBAN”) designated by the shareholders to receive the cash dividends electronically. Hence, shareholders who have not yet provided such information are requested to fill the required fields of Bank’s letter available on website of the Bank: www.bankislami.com.pk and send the same to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank. In case of shares held as book-entry securities, the said information would be required to be provided to Central Depository System (“CDS”) through CDS Participants.

10. Mandatory information required from shareholders

According to Section 119 of the Companies Act, 2017, and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, shareholders are advised to provide their mandatory details (CNIC, address, phone number, IBAN, etc.) to ensure compliance and avoid future issues:

- Physical shareholding: Information should be submitted to the Bank’s Share Registrar at below address.
- Shares under Central Depository System (CDS): Information should be provided to the relevant CDC Investor Account Services / CDC Participant / Stock brokers.

CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block ‘B’, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400. Tel. Toll Free 0800-23275, Email: info@cdcsrsl.com, website: www.cdcsrsl.com.

11. Tax implication on Dividend

Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 prescribes different rates (for tax return filers and non-filers) for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies / banks.

The shareholders are advised to ensure that their names are entered into Active Tax Payers List of the Federal Board of Revenue, before the date of book closure for cash dividend; otherwise, tax on their cash dividend will be deducted as non-filer.

Tax on joint shareholding

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 the Bank’s Shares Registrar, in writing as follows:

Folio number / CDS Account number	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (number of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (number of Shares).

The required information must reach to Bank's Shares Registrar by the close of business (5:00 p.m.) on March 17, 2025 otherwise it will be assumed that the shares are equally held by principal shareholder and joint holder(s) and tax will be deducted according to the proportionate holding of each shareholder as clarified by the FBR vide its clarification letter No. I(54)Exp/2014-132872-R, dated September 25, 2014.

12. Tax Exemption Certificate

Shareholders claiming tax exemption under clause 47(B) of Part IV of the Second Schedule of Income Tax Ordinance, 2001 are requested to provide a valid exemption certificate under section 159(1) of the Income Tax Ordinance, 2001 latest by March 17, 2025, to Bank's Share Registrar before the date of Book closure as required vide FBR clarification letter No. I(43)D.G.(W.H.T.)/2008-Vol.II-66417-R dated May 12, 2015.

13. Zakat Declaration (CZ-50)

Zakat will be deducted from the dividends at source at the rate of 2.5 % of the paid-up value of the share (Rs. 10/- each) and will be deposited within the prescribed period with the relevant authority. In case of claiming exemption, please submit your Zakat Declarations under Zakat and Ushr Ordinance, 1980 and Rule 4 of Zakat (Deduction and Refund) Rules, 1981. Shareholder who holds Bank's shares in physical, please deposit their Zakat Declaration on Form CZ-50 with Bank's Share Registrar with mentioning Folio No and Name. Shareholder who holds shares in book entry shall deposit their Zakat declaration on Form CZ-50 with CDC Investor Account Services / CDC Participant / Stock brokers with mentioning CDS Account No. and name of shareholder.

14. Consent for Video Conference Facility

For this Annual General Meeting, under following conditions, Members can also avail video conference facility:

- Upon request from member(s) holding at least 10% of the paid-up capital, residing in a specified city, video conferencing will be arranging on demand, provided the request is made at least seven days before the meeting date.
- Only members or proxies can attend via video link and will maintain the meeting's integrity.

In this regard, members who wish to participate through video conference facility at should send a duly signed request as per following format to the registered address of the Bank at least 10 days before the date of general meeting.

I/We, _____ of _____, being a member of BankIslami Pakistan Limited, holder of _____ Ordinary Share(s) as per Registered Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at _____.

Signature of Member

15. To attend general meeting through video-conferencing facility

In line with the direction issued to listed companies by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, vide its Circular No. 4 dated February 15, 2021 and Circular No. 6 dated March 03, 2021, the members / proxy holders who wish to attend the AGM via video link facility, are requested to register themselves.

To attend the AGM through video-conferencing facility, the Members are requested to register themselves by providing the following information through email ID: agm@bankislami.com.pk at least forty-eight (48) hours before the AGM.

Name of shareholder	CNIC/NTN No.	Folio No/CDC	Cell Number	Email Address

Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video-link by the Bank via email. The login facility will remain open from 10:00 A.M (PST) till the end of AGM.

16. Conduct of shareholders in the meeting

Shareholders are requested to observe the conduct referred in sub-regulation 2 of Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024 while attending the AGM.

12- ٹیکس اسٹیشن کا سرٹیفکیٹ

آئیکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے دوسرے شیڈول کے حصہ 4 کے تحت ٹیکس اسٹیشن کا رجسٹر کرنے والے شیڈولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ آئیکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 159(1) کے تحت 17 مارچ 2025 تک ایک ایک درست اسٹیشن کا سرٹیفکیٹ فراہم کریں جیسا کہ FBR کے رضامتی خط نمبر (43) (W.H.T.) D.G. 2008/Vol-II-66417-R مورخہ 12 مئی 2015 میں طلب کیا گیا ہے۔

13- زکوٰۃ کا اعلان (50-CZ)

حصص کی ادائیگی قیمت (10/-) روپے ہر کے کے 2.5% کی شرح سے منع پر حاصل ہونے والے منافع سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی اور مقررہ مدت کے اندر مختلف اقسام کے پاس جمع کرائی جائے گی۔ اسٹیشن کا رجسٹر کرنے کی صورت میں، براہ کرم زکوٰۃ اور مشر آرڈیننس، 1980 اور زکوٰۃ (کنوٹی اور رقم کی واپسی) رولز، 1981 کے قاعدہ 4 کے تحت اپنے زکوٰۃ کے اعلیٰ جمع کرائیں۔ جس شیڈولڈرز کے پاس ایک انٹرنی میں حصص ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کا اعلان فارم 50-CZ پر CDC انوسٹر اکاؤنٹ فروم/ CDC شراکت دار/ اسٹاک بروکرز کے پاس جمع کرائیں گے جس میں CDS اکاؤنٹ نمبر اور شیڈولڈرز کا نام درج ہوگا۔

14- ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے رضامندی

اس سال اداجلاس عام کے لیے، درج ذیل شرائط کے تحت ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں:

- کسی مخصوص شہر میں، ہر آپشن پڈیر، ادائیگی سرمائے کا کم از کم 10% رکھنے والے اراکین (ممبروں) کی درخواست پر، مطالبہ پروویڈیو کانفرنس کا اہتمام کیا جائے گا، بشرطیکہ یہ درخواست بینکنگ کی تاریخ سے کم از کم سات دن پہلے کی گئی ہو۔
- صرف ممبران اپنا پاس ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں اور اجلاس کی سالمیت کو برقرار رکھیں گے۔

اس سلسلے میں، جو ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں، وہ مندرجہ ذیل فارمیٹ کے مطابق ایک باقاعدہ دستخط شدہ درخواست اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے بینک کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجیں۔

میں/ ہم، _____ کا _____، بینک اسلامی پاکستان ایگزیکٹو کارکن ہونے کے ناطے، رجسٹرڈ فولیو نمبر _____ کے مطابق _____ عام شیڈولڈرز کا حال، _____ پروویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔

ممبر کے دستخط

15- ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے جنرل میٹنگ میں شرکت کرنا

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے لسٹڈ کمپنیوں کو جاری کردہ ہدایت کے مطابق، اس کے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021 اور سرکلر نمبر 6 مورخہ 03 مارچ 2021 کے ذریعے اراکین/پراکسی ہولڈرز جو ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ خود رجسٹر کروائیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای میل آئی ڈی agm@bankislami.com.pk کے ذریعے اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں:-

شیڈولڈرز کا نام	کمپیوٹرائزڈ توہی شناختی کارڈ/نیشنل ٹیکس نمبر	فولیو/ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ممبران کو مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائے گا اور بینک کی طرف سے ای میل کے ذریعے ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت (PST)A.M10:00 سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

16- سالانہ اجلاس عام میں شیڈولڈرز کا طرز عمل

شیڈولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے دوران کمپیوٹرائزڈ ٹیکس نمبر، 2024 کے شاہدہ 55 کے ذیلی شاہدہ 2 میں مذکور طریقہ کار کو اپنائیں۔

شیرز ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور غیر دعوی شدہ اہصص ہارسر ٹیکسٹائل، ڈیو بیوٹر، ویگرا انسٹرومنٹس اور غیر تقسیم شدہ اثاثہ جات کے خواہاں، 2017 کے مطابق کمپنیز کو وہ نقد ڈیویڈنڈ وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں اور وہ اہصص کمپنیز کو جمع کرنا لازمی ہے جو ادائیگی کی تاریخ سے تین (3) سال یا اس سے زیادہ مدت کے لئے غیر دعوی شدہ ہو گئے۔

9- ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کے لیے شیرز ہولڈرز کا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کا تقاضا ہے کہ سڈ کمپنیاں صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست شیرز ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں نقد ڈیویڈنڈ اور کریں۔ ایس ای سی نے اپنے نوٹیفیکیشن SRO 1145 (I)/2017 کے ذریعے کمپنیز (ڈسٹری بیوٹن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 بھی جاری کیا ہے جس کے تحت ہر شیرز ہولڈر اپنے نامزد بینک اکاؤنٹ سے متعلق درست معلومات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوگا تاکہ اس کی بھی قابل ادائیگی ہو سکے اور نقد رقم میں صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ہر شیرز ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست تقسیم کیا جاسکے۔

اس سلسلے میں، بینک نے پہلے ہی اہصص یافتگان کو انفرادی طور پر لکھے گئے خطوط کے ساتھ اخبارات کی اشتاعتوں کے ذریعے آگاہ کیا ہے جس میں اہصص یافتگان کی طرف سے متعین کردہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر ("IBAN") فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے تاکہ وہ الیکٹرانک طریقے سے نقد منافع وصول کر سکیں۔ اس لیے جن شیرز ہولڈرز نے ابھی تک ایسی معلومات فراہم نہیں کی ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ بینک کی ویب سائٹ www.bankislami.com.pk پر دستیاب بینک کے خط میں درکار معلومات فراہم کریں اور اسے بینک کے شیرز رجسٹرار اور انسٹراپٹ کو بھیج دیں۔ بینک انٹرنیٹ کی ویب سائٹ پر درکار معلومات فراہم کر کے گئے اہصص کی صورت میں، مذکورہ معلومات کو CDS شراک (Participant) کے ذریعے سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم ("CDS") کو فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔

10- شیرز ہولڈرز سے درکار لازمی معلومات

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119، اوپنیز ریگولیشنز، 2024 کے ضابطے 47 کے مطابق اہصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ قبل کوئی فیصلہ بنانے اور مستقبل کے مسائل سے بچنے کے لیے اپنی لازمی تفصیلات (CNIC، پتہ، فون نمبر، IBAN، وغیرہ) فراہم کریں:

- فزیکل بینک ہولڈنگ: معلومات درج ذیل پتے پر بینک کے شیرز رجسٹرار کو جمع کرائی جانی چاہیے۔
- سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) کے تحت اہصص: متعلقہ CDC انوسٹراکٹ اکاؤنٹ نمبر/ CDC شراکٹ دار/ اسٹاک بروکرز کو معلومات فراہم کی جائیں۔

سی ڈی ڈی شیرز رجسٹرار سرورس لمیٹڈ سی ڈی ڈی ہاؤس 99-، بی، بلاک 'بی'، ایس ایم ای ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400۔ ٹیلی فون نوں فری 0800-23275، ای میل: info@cdcsrsl.com، ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com

11- ڈیویڈنڈ پرنٹس کا اطلاق

آئیکم آڈیٹس، 2001 کا سیکشن 150 کمپنیز/ایگزیٹس کی طرف سے ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی کے لیے مختلف شرحیں (ٹیکس ریٹرن فائلرز اور نان فائلرز کے لیے) تجویز کرتا ہے۔

شیرز ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام فائلرز بورڈ آف ریویو کی ایکویٹیگز ہنڈرسٹ میں، نقد ڈیویڈنڈ کے لیے بند ہونے کی تاریخ سے پہلے درج ہو جائیں۔ بصورت دیگر ان کے ٹیکس ڈیویڈنڈ پرنٹس نان فائلرز کے طور پر کاٹا جائے گا۔

مشنرز کے شیرز ہولڈنگ پرنٹس

تمام شیرز ہولڈرز جو مشنرز کے شیرز پر تشریح کر سکتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پرنٹس شیرز ہولڈرز جو اسٹ ہولڈرز کے شیرز ہولڈنگ کا تناسب بینک کے شیرز رجسٹرار کو تقریبی طور پر فراہم کریں:

فیلڈ نمبر/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	کل اہصص	پرنٹس شیرز ہولڈرز	جو اسٹ ہولڈرز
نام اور CNIC نمبر	شیرز ہولڈنگ تناسب (کی تعداد اہصص)	نام اور CNIC نمبر	شیرز ہولڈنگ کا تناسب (شیرز)

مطلوبہ معلومات 17 مارچ 2025 کو کاروبار کے اختتام (شام 5:00 بجے) تک بینک کے شیرز رجسٹرار تک پہنچانی چاہیے بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ اہصص پرنٹس شیرز ہولڈرز اور جو اسٹ ہولڈرز کے پاس ہیں اور ٹیکس ہنڈرسٹ ہولڈرز کی متناسب ہولڈرز کے مطابق کاٹا جائے گا جیسا کہ FBR کے وضاحتی خط نمبر 132872-2014/Exp (54) مورخہ 25 ستمبر 2014 میں وضاحت کی گئی ہے۔

اجلاس میں شرکت کے لیے:

- i افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، حاضر ہونے کے وقت اپنا اصل کیپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC") یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔
- ii کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/انٹرنیٹ نامزد کے نمونے کے دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

پراکسیوں کی تقرری کے لیے:

- i افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانیں گے۔
- ii پراکسی فارم پر دو افراد گواہی دیں گے جن کے نام، سہتے CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- iii CNIC کی تصدیق شدہ کاپی یا بینیفیشل (Beneficial) مالکان کے پاسپورٹ اور پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔
- iv پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- v کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی نمونہ دستخط کے ساتھ بینک کے پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرایا جائے گا۔

5- اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر سی ڈی سی شیئرز رجسٹر اور سمر لیمٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، 99- بی، بلاک بی، ایس ایچ ایس، میں شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو مطلع کریں۔

6- سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی تریک
کپیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق S.R.O. (I) 389/2023 مورچہ 21 مارچ 2023، بینک کے مالیاتی گوشوارے بینک کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیے گئے ہیں جنہیں درج ذیل ویب لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:-

ویب سائٹ لنک <https://bankislami.com.pk/BankIslami-Annual-Report-2024.pdf>

بینک نے سالانہ مالیاتی گوشواروں کو ای میل کے ذریعے سبھی شیئرز ہولڈرز کو بھیج دیا ہے جنہیں تصدیق یا منکر کی وجہ سے بینک کو ای میل ایڈریس فراہم کیے گئے ہیں۔ مزید برآں، شیئرز ہولڈرز 11 ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈبلیو بی، میرین ڈرائیو بلاک-4، کلفٹن، کراچی میں واقع بینک کے رجسٹرڈ آفس میں پیش کیے جانے والے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بارڈر کا ذیلی فراہم کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں اور اسے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے رجسٹرڈ ایڈریس پر منٹ فراہم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں، ایک درخواست فارم بینک کی ویب سائٹ پر شیئرز ہولڈرز کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بارڈر کا ذیلی فراہم کی ضرورت سے آگاہ کر سکیں۔

7- بک انٹری فارم میں فزیکل شیئرز حقیقت کی تبدیلی اور غیر معمولی شدہ فزیکل شیئرز کو حاصل کرنا۔

کپیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کی دفعات کے حوالے سے، پاکستان کے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے اپنے خط نمبر MISC/ED/CSD/2016-639-640 مورچہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے ایڈمنسٹریٹو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے جاری کردہ موجودہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ ریگولیٹری تقاضوں کی تعمیل میں، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے فزیکل شیئرز رجسٹریشن رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز رجسٹریشن بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

مزید برآں، شیئرز ہولڈرز نے ابھی تک اپنے غیر معمولی شدہ فزیکل شیئرز حقیقت حاصل نہیں کیے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کے شیئرز رجسٹر سے وصول کریں اور ریگولیٹری تقاضے کی تعمیل میں حقیقت بک انٹری فارم میں بھی تبدیل کریں۔ بینک کے شیئرز ہولڈرز CDC اکاؤنٹ کھولنے میں مدد کے لیے اپنی بروکر (بی ایس ایس ممبر) سی ڈی سی پاسپورٹ یا سینٹرل ڈپازیریٹی کاپی آف پاکستان لمیٹڈ سے سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سے سروسز/پیانمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مذکورہ تبدیلی سے حصص یافتگان کو فائدہ پہنچے گا یعنی حصص بہتر زرخوں پر فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب ہوں گے، حتمی کاروں کا فوری کرڈٹ (پوائنٹ شیئرز اور رائٹس شیئرز) حصص کے نقصان کے خطرے کو ختم کریں گے، وغیرہ۔

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس بردار مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ ("بینک") کے ممبران کا ایکسواں سالانہ اجلاس عام انشاء اللہ جمعرات 27 مارچ 2025 کو صبح 10:30 بجے (PST) بڑیوہال، پرل کانجی نیشنل کلب روڈ کراچی میں مندرجہ ذیل کاروبار کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

- 1- 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور سالانہ یکجا آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس اور چیئر مین جائزہ رپورٹ کی وصولی، ان پر غور و خوض اور اختیار کرنا۔
- 2- 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے بینک کے آڈیٹرز کا تقرار اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز دونوں نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز کی تقرری کی سفارش کی ہے، KPMG تا شیربادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو اہل ہونے کے باعث 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے خود کو دوبارہ آڈیٹرز کے طور پر تقرری کے لیے پیش کر چکے ہیں۔
- 3- نوکر کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 1.25 روپے فی شیئر کی شرح سے یعنی 12.50% حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی منظوری دینا جو کہ پہلے سے اعلان شدہ / ادا کردہ 1.50 روپے فی حصص عبوری نقد ڈیویڈنڈ یعنی 15% کے علاوہ ہے۔

بورڈ کے حکم سے

بتاریخ: 06 مارچ 2025

حسن شاہد
کمپنی سیکریٹری



(مالیاتی گوشوارے حاصل کرنے کیلئے scan کریں)

نوٹس:

- 1- ممبران کا رجسٹر 20 مارچ 2025 سے 27 مارچ 2025 تک بند رہے گا (بشمول دنوں ایام)۔
- 2- اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔
- 3- مؤثر ہونے کے لیے پراکسی کو اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے بینک کے رجسٹر آفس میں موصول ہونا چاہیے۔
- 4- سنٹرل ڈیپازٹری کمیٹی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") کا آڈٹ ہولڈرز کو مزید مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 01 مورخہ 26 جنوری 2000 میں جاری کی گئی ہیں: