

March 06, 2025



BankIslami

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

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

Our Ref: BIPL/CSD/2025/055

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

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the 21st Annual General Meeting (AGM) of the Bank to be held on March 27, 2025 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

The Notice is published in "The News" (English) and "Daily Jang" (Urdu) dated March 06, 2025.

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 Statements

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.

ٹیکس اسٹمپی کا حقیقیٹ

-12

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے دوسرے شیڈول کے حصہ 4 کی شق 47(B) کے تحت ٹیکس اسٹمپی کا دعویٰ کرنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 159(1) کے تحت 17 مارچ 2025 تک ایک درست اسٹمپی کا حقیقیٹ فراہم کریں جیسا کہ FBR کے دفتاری نوٹس (43) (W.H.T.) D.G. کے تحت 12 مئی 2015 میں طلب کیا گیا ہے۔

زکوٰۃ کا اعلان (50-CZ)

-13

حصص کی ادا شدہ قیمت (10/- روپے ہر) کے 2.5% کی شرح سے منبع پر حاصل ہونے والے منافع سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی اور مقررہ مدت کے اندر متعلقہ اہلکاروں کے پاس جمع کرانی جائے گی۔ اسٹمپی کا دعویٰ کرنے کی صورت میں، براہ کرم زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس، 1980 اور زکوٰۃ (کنوٹی اور رقم کی واپسی) رولز، 1981 کے قاعدہ 4 کے تحت اپنے زکوٰۃ کے اعلیٰ منافع کرائیں۔ جس شیئر ہولڈر کے پاس ایک انٹرنیٹ میں حصص ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کا اعلان فارم 50-CZ پر CDC انوسٹر کاؤنٹرسروسز/ CDC شراکت دار اسٹاک بروکرز کے پاس جمع کرائیں گے جس میں CDS کاؤنٹرنمبر اور شیئر ہولڈر کا نام درج ہوگا۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے رضامندی

-14

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

- کسی مخصوص شہر میں رہائش پذیر، ادا شدہ سہولت کے کام از کم 10% رکھنے والے اراکین (ممبروں) کی درخواست پر، مطالبہ پروویڈیو کانفرنسنگ کا اہتمام کیا جائے گا، بشرطیکہ یہ درخواست میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم سات دن پہلے کی گئی ہو۔
- صرف ممبران یا پراسس 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 لمیٹڈ کا رکن ہونے کے ناطے، رجسٹرڈ فولیو نمبر _____ کے مطابق _____ عام شیئر زکا حال، _____ پروویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔

ممبر کے دستخط

ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے جزیل میٹنگ میں شرکت کرنا

-15

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے لسنڈ کمپنیاں 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/پراسس ہولڈرز جو ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے سالانا اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ خود کو رجسٹر کروائیں۔

ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے سالانا اجلاس عام میں شرکت کے لیے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای میل آئی ڈی ایچ ایم@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:-

شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/نیشنل ٹیکس نمبر	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ممبران کو مندرجہ بالا صورت 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۔

سالانا اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کا طرز عمل

-16

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ سالانا اجلاس عام میں شرکت کے دوران ریگولیشنز، گائیڈ لائنز، 2024 کے ضابطہ 55 کے ذیلی ضابطہ 2 میں مذکور طریقہ کار کو اپنائیں۔

غیر دعوی شدہ منافع/حصص

8 - شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بینکار کیپٹرا ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور غیر دعوی شدہ حصص، مضاربہ سٹیکہولڈنگ، ڈیویڈنڈ، دیگر انٹرفینس اور غیر تقسیم شدہ اثاثہ جات کے ضوابط، 2017 کے مطابق کمپنوں کو وہ ڈیویڈنڈ و فنانسی حکومت کے کریڈٹ میں اور وہ حصص پیش کو جمع کرانا لازمی ہے جو ادائیگی کی تاریخ سے تین (3) سال یا اس سے زیادہ مدت کے لئے غیر دعوی شدہ ہو گئے۔

ڈیویڈنڈ بینڈ کے لئے شیئر ہولڈرز کا انٹیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)

9 - کیپٹرا ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کا تقاضا ہے کہ لیکچر کمپنیاں صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں نقد ڈیویڈنڈ ادا کریں۔ ایس ای پی نے اپنے نوٹیفیکیشن SRO 1145 (I)/2017 کے ذریعے کیپٹرا (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 بھی جاری کیا ہے جس کے تحت ہر شیئر ہولڈر اپنے نامزد بینک اکاؤنٹ سے متعلق درست معلومات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوگا تاکہ کسی بھی قابل ادا ڈیویڈنڈ کو نقد رقم میں صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے جاری شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست تقسیم کیا جاسکے۔

اس سلسلے میں، بینک نے پہلے ہی بینڈ یا فنڈنگ کو انفرادی طور پر لگنے والے خطوط کے ساتھ اخبارات کی اشاعتوں کے ذریعے اگاہ کیا ہے جس میں حصص یافتگان کی طرف سے متعین کردہ انٹیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر ("IBAN") فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے تاکہ وہ الیکٹرانک طریقے سے نقد منافع وصول کر سکیں۔ اس لیے جن شیئر 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 شیئر رجسٹرار اور سٹراٹجی کو بیچ دیں۔ بینک انٹرنیٹ کی ویب سائٹ پر بھی لگنے والے خطوط کی صورت میں، مذکورہ معلومات CDS شرکت (Participant) کے ذریعے ہینڈل ڈیویڈنڈ سسٹم ("CDS") کو فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔

شیئر ہولڈرز سے درکار لازمی معلومات

10 - کیپٹرا ایکٹ 2017 کے سیکشن 119، اور کیپٹرا ریگولیشنز، 2024 کے ضابطے 47 کے مطابق، حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تعمیل کو یقینی بنانے اور مستقبل کے مسائل سے بچنے کے لیے اپنی لازمی تفصیلات (CNIC، پینڈ فون نمبر، IBAN، وغیرہ) فراہم کریں:

- فزیکل شیئر ہولڈنگ: معلومات درج ذیل سے پتہ پر بینک کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرائی جانی چاہیے۔
- سنٹرل ڈیویڈنڈ سسٹم (CDS) کے تحت حصص: متعلقہ CDC انوسٹر اکاؤنٹ سرور CDC شرکت وار اسٹاک بروکرز کو معلومات فراہم کی جائیں۔

سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرور سٹریٹ، ڈی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایچ ایس ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400۔ ٹیلی فون ٹول فری 0800-23275، ای میل: info@cdcsrsl.com، ویب سائٹ: www.cdcsrsl.com

ڈیویڈنڈ پرنٹنگ کا اطلاق

11 - انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 کمپنوں/بینکوں کی طرف سے ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوٹھی کے لیے مختلف شرحیں (ٹیکس ریٹرن فائلرز اور نان فائلرز کے لیے) تجویز کرتا ہے۔

شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام فائلرز بورڈ آف ریونیو کی ایکویٹیس نیٹرز ڈسٹ میں نقد ڈیویڈنڈ کے لیے بک بند ہونے کی تاریخ سے پہلے درج ہو جائیں۔ بصورت دیگر ان کے ٹیکس ڈیویڈنڈ پرنٹنگ ٹیکس نان فائلرز کے طور پر کرنا پڑے گا۔

مشترکہ شیئر ہولڈنگ پرنٹنگ

تمام شیئر ہولڈرز جو مشترکہ طور پر شیئر رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پرنٹنگ شیئر ہولڈرز اور جو انٹ ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ کا تناسب بینک کے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر فراہم کریں:

فائلرز ای/ای ایس اکاؤنٹ نمبر	کل حصص	پرنٹنگ شیئر ہولڈر	جواعت شیئر ہولڈر
نام اور CNIC نمبر	نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ تناسب (کی تعداد حصص)	نام اور CNIC نمبر
		شیئر ہولڈنگ کا تناسب (نمبر شیئرز)	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (نمبر شیئرز)

مطلوبہ معلومات 17 مارچ 2025 کو کاروبار کے اختتام (شام 5:00 بجے) تک بینک کے شیئر رجسٹرار تک پہنچانی چاہیے بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ حصص پرنٹنگ شیئر ہولڈرز اور جو انٹ ہولڈرز کے پاس ہیں اور ٹیکس پرنٹنگ ہولڈرز کی متناسب ہولڈر کے مطابق کرنا چاہئے گا جیسا کہ FBR کے وضاحتی خط نمبر (54) Exp/2014-132872-R 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 کیپیورٹرز ڈی وی شہادت کارڈ ("CNIC") یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کر گئے۔
- ii کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، مینٹنگ 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 کرانے گئے۔
- ii پراکسی فارم پر دو افراد گواہی دیں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- iii CNIC کی تصدیق شدہ کاپی یا بینیفیشل (Beneficial) کا مکان کے پاسپورٹ اور پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔
- iv پراکسی مینٹنگ 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 ڈی وی شہادت ریسٹورس و مل ہولڈنگ ڈی وی سی ہاؤس، بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، میں شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو مطلع کریں۔

6- سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گھنٹوں کی تریبل
 کیپیٹریل ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق S.R.O. اور/یا 389 (1) / 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 جا سکتا ہے:-

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

بینک نے سالانہ مالیاتی گوشواروں کو ای میل کے ذریعے بھی شیئر ہولڈرز کو بھیج دیا ہے جنہیں یا فنڈنگ کی جانب سے بینک کو ای میل ایڈریس فراہم کیے گئے ہیں۔ مزید برآں، شیئر ہولڈرز 11 ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈولہن سٹی، میرین ڈرائیو، بلاک-4، کلفٹن، کراچی میں واقع بینک کے رجسٹرڈ آفس میں کئی بیکری سے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی فراہم کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں اور اسے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے رجسٹرڈ ایڈریس پر مفت فراہم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں، ایک درخواست فارم بینک کی ویب سائٹ پر شیئر ہولڈرز کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپیوں کی ضرورت سے آگاہ کر سکیں۔

7- بینک انٹری فارم میں فزیکل شیئر شہادت کی تبدیلی اور غیر دعوی شدہ فزیکل شیئر زکو حاصل کرنا۔
 کیپیٹریل ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کی دفعات کے حوالے سے، پاکستان کے سکیورٹیز ریگولیشن ایکٹ 1997 کے سیکشن 26 (1) (ب) کے تحت، بینک انٹری فارم میں تبدیلی کریں۔ ریگولیشن تقاضوں کی تعمیل میں، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے فزیکل شیئر شہادت رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئر زکو بیک اپ فارم میں تبدیل کریں۔

مزید، جن شیئر ہولڈرز نے ابھی تک اپنے غیر دعوی شدہ فزیکل شیئر شہادت حاصل نہیں کیے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کے شیئر رجسٹر سے وصول کریں اور ریگولیشن تقاضوں کی تعمیل میں فزیکل شیئر زکو بیک اپ فارم میں تبدیلی کریں۔ بینک کے شیئر ہولڈرز CDC اکاؤنٹ کھولنے میں مدد کے لیے اپنی بروکر (بی ایس ایس ممبر) سے ڈی وی سی پاسپورٹ یا سینٹرل ڈیپازٹری کینی آف پاکستان لمیٹڈ سے ڈی وی سی انویسٹر اکاؤنٹ سرورسز/ڈیپازٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مذکورہ تبدیلی سے حصص یافتگان کو فائدہ پہنچنے کا کوئی حصص بہتر زکوٹوں پر فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب ہوں گے، حقداروں کا فوری کریڈٹ (پولس شیئر زکوٹس) حصص کے نقصان کے خطرے کو ختم کریں گے، وغیرہ۔

سالانہ اجلاس عام کانوٹس

بذریعہ نوٹس بنا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ ("بینک") کے ممبران کا ایک سو اسی سالانہ اجلاس عام انشاء اللہ جمعرات 27 مارچ 2025 کو صبح 10:30 بجے (PST)، زیورہال، پرنل کاٹنی ٹینٹل 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 بیجا آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین 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 ٹاٹیر ہادی 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- غور 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 عموری نقد ڈیویڈنڈ یعنی 15% کے علاوہ ہے۔

بورڈ کے حکم سے

تاریخ: 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 ڈآفس میں موصول ہونا چاہیے۔
- 4- سنٹرل ڈیپازٹری کمیٹی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") کا ہدف 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:

BankIslami

پراکسی فارم

آئی سواں سالانہ اجلاس عام

کنٹینی بیکریٹری

بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ

11 ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور،

ڈومین سٹی، میرین ڈرائیو،

بلاک-4 کلفٹن،

کراچی- پاکستان۔

میں/ہم، _____ کا _____، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کارکن ہونے کے ناطے، بشپتر رجسٹر فو لیو نمبر/ICDC اکاؤنٹ نمبر کے مطابق _____ کے عام حصص کا حامل ہوں/اس کا _____ میرے/ہمارے پراکسی کے طور پر میری/ہماری غیر موجودگی میں میری/ہماری فو لیو نمبر/ICDC اکاؤنٹ نمبر (اگر ممبر)۔ _____ طرف سے بینک کے اکاؤنٹ سالانہ اجلاس عام جو جمعرات، 27 مارچ 2025 کو صبح 10:30 بجے زیور ہال، پرل کاسٹی ٹینٹل کلب روڈ کراچی میں منعقد ہوگا اور اس کے کسی بھی التوا میں شرکت کریں اور ووٹ دیں۔
میرے/ہمارے ذریعے سے _____ کے _____ دن دستخط کئے گئے۔

براہ کرم پانچ روپے کا
ریوٹیفیکیشن چسپاں کریں۔

ممبر کے دستخط

گواہ 1:

نام:

دستخط

پتہ:

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاپاسپورٹ نمبر

گواہ 2:

نام:

دستخط

پتہ:

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاپاسپورٹ نمبر

نوٹس:

- 1- پراکسی موثر ہونے کے لیے، اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بینک کو موصول ہونا چاہیے۔
- 2- اگر کوئی رکن ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور/یا پراکسی کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹس کسی ممبر نے بینک میں جمع کرائے ہیں، تو پراکسی کے ایسے تمام آلات معلق قرار دیے جائیں گے۔
- 3- فزیکل شہریت حاصل مالک اور CDC بشپتر رجسٹر ارسور لمیٹڈ کے نام پر رجسٹرڈ حصص دار/یا ان کے پراکسیز کو اجلاس میں شرکت کے وقت شناختی مقاصد کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاپاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ پراکسی کا فارم بمعہ CNIC کی تصدیق شدہ کاپی یا مستفید ہونے والے مالک کے پاپاسپورٹ کی کاپی مقررہ وقت کے اندر بینک کے پاس جمع کرایا جانا چاہیے، جس میں دو افرادی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہونے چاہئیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، پورڈ آف ڈائریکٹرز قرار داد/پورڈ آف انارنی نمونہ کے دستخط کے ساتھ جمع کرائی جائے گی (اگر یہ بینک کو پراکسی فارم کے ساتھ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

PROXY FORM

21st Annual General Meeting

The Company Secretary
BankIslami Pakistan Limited
11th Floor, Executive Tower,
Dolmen City, Marine Drive,
Block – 4, Clifton,
Karachi – Pakistan.

I/We, _____ of _____, being a member of BankIslami Pakistan Limited, holder of _____ Ordinary Shares(s) as per Share Register Folio No./CDC Account No. _____ hereby appoint _____, Folio No./CDC Account No. (if member), _____ of _____ or failing him / her _____ Folio No./CDC Account No. (if member), _____ of _____ as my / our proxy in my / our absence to attend and vote for me / us, and on my / our behalf at the 21st Annual General Meeting of the Bank to be held on Thursday, March 27, 2025 at 10:30 a.m. at, Zaver Hall, Pearl Continental, Club Road, Karachi and at any adjournment thereof.

Signed under my / our hand this _____ day of _____.

Witness 1:

Name: _____
Signature _____
Address: _____
CNIC or Passport No. _____

Please affix
Rupees Five
Revenue Stamp

Witness 2:

Name: _____
Signature _____
Address: _____
CNIC or Passport No. _____

Signature of Member(s)

Notes:

1. Proxies in order to be effective, must be received by the Bank not less than 48 hours before the meeting.
2. If a member appoints more than one proxy and / or more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Bank, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
3. Beneficial Owner of the physical shares and the shares registered in the name of CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL) and / or their proxies are required to produce their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport for identification purposes at the time of attending meeting. The Form of proxy must be submitted with the Bank within the stipulated time, duly witnessed by two persons whose names, address and CNIC numbers must be mentioned on the form, along with attested copies of CNIC or the Passport of the beneficial owner and the proxy. In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney along with the specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier along with the proxy form to the Bank).

BankIslami

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 Statements

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 :-

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.

BankIslami

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ ("بینک") کے ممبران کا اکیسواں سالانہ اجلاس عام انشاء اللہ جمعرات 27 مارچ 2025 کو صبح 10:30 بجے (PST)، زیور ہال، پرنل کانٹیننٹل 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 چیئرمین جائزہ رپورٹ کی وصولی، ان پر غور و خوض اور اختیار کرنا۔
- 2- 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے بینک کے آڈیٹرز کا تقرر 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 تاثر مادی اینڈ کمیٹی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو اہل ہونے کے باعث 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے خود کو دوبارہ آڈیٹرز کے طور پر تقرری کے لیے پیش کر چکے ہیں۔
- 3- غور 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 دونوں 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 رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا چاہیے۔
- 4- سنٹرل ڈپازٹری کمیٹی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") کا وٹنٹ 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:

اجلاس میں شرکت کے لیے:

- i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز 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 کمپیوٹرائزڈ 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/ اٹارنی نامزد کے نمونے کے دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

پرائسیوں کی تقرری کے لیے :

- i افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز 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 پرائسی فارم جمع کرائیں گے۔
- ii پرائسی فارم پر دو افراد کو اپنی ویس کے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- iii CNIC کی تصدیق شدہ کاپی یا بینیفیشل (Beneficial) مالکان کے پاسپورٹ اور پرائسی کو پرائسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔
- iv پرائسی 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 پرائسی 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 رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو مطلع کریں۔

6۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق اور S.R.O کے مطابق 389 (I) 2023/ مورخہ 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 بھی شیئرز ہولڈرز کو بھیج دیا ہے جن حصص یافتگان کی جانب سے بینک کو ای میل ایڈریس فراہم کیے گئے ہیں۔ مزید برآں، شیئرز ہولڈر 11 ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاورز، ڈولمن سٹی، میرین ڈرائیو، بلاک 4، کلفٹن، کراچی میں واقع بینک کے رجسٹرڈ آفس میں کمپنی سیکریٹری سے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی فراہم کرنے کی درخواست کر سکتا ہے اور اسے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے رجسٹرڈ ایڈریس پر مفت 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 ہارڈ کاپیوں کی ضرورت سے آگاہ کر سکیں۔

7۔ بک انٹری فارم میں فزیکل شیئرز سرٹیفکیٹ کی تبدیلی اور غیر دعویٰ شدہ فزیکل شیئرز کو حاصل کرنا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کی دفعات کے حوالے سے، پاکستان کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے اپنے خط نمبر CSD/ED/MISC/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے، لسٹڈ کمپنیوں 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 سرٹیفکیٹس رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز سرٹیفکیٹس کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

مزید، جن شیئرز ہولڈرز نے ابھی تک اپنے غیر دعویٰ شدہ فزیکل شیئرز سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کے شیئرز رجسٹرار سے وصول کریں اور ریگولیٹری تقاضے کی تعمیل میں سرٹیفکیٹ بک انٹری فارم میں بھی تبدیل کریں۔ بینک کے شیئرز ہولڈرز CDC اکاؤنٹ کھولنے میں مدد کے لیے اپنے بروکر (پی ایس ایکس ممبر)، سی ڈی سی پارٹنرس یا سینٹرل ڈپازٹری کمیٹی آف پاکستان لمیٹڈ کے سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مذکورہ تبدیلی سے حصص یافتگان کو فائدہ پہنچے گا یعنی حصص بہتر نرخوں پر فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب ہوں گے، حقداروں کا فوری کریڈٹ (پنس شیئرز اور رائٹس شیئرز)، حصص کے نقصان کے خطرے کو ختم کریں گے، وغیرہ۔

8۔ غیر دعویٰ شدہ منافع/حصص

شیئرز ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور غیر دعویٰ شدہ حصص، مضار بہ سرٹیفکیٹس، ڈیویڈنڈ، دیگر انٹرمیڈیٹس اور غیر تقسیم شدہ اثاثہ جات کے ضوابط، 2017 کے مطابق کمپنیوں کو وہ نقد ڈیویڈنڈ وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں اور وہ حصص کمیشن کو جمع کرانا لازمی ہے جو ادائیگی کی تاریخ سے تین

(3) سال یا اس سے زیادہ مدت کے لئے غیر دعویٰ شدہ ہونگے۔

9۔ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کے لیے شیئر ہولڈرز کا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)

کینیڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کا تقاضا ہے کہ لہذا کمپنیاں صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں نقد ڈیویڈنڈ ادا کریں۔ ایس ای سی پی نے اپنے نوٹیفکیشن SRO 1145(I)/2017 کے ذریعے کینیڈا (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 بھی جاری کیا ہے جس کے تحت ہر شیئر ہولڈر اپنے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ سے متعلق درست معلومات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوگا تاکہ کسی بھی قابل ادا ڈیویڈنڈ کو نقد رقم میں صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے مجاز شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست تقسیم کیا جاسکے۔

اس سلسلے میں، بینک نے پہلے ہی حصص یافتگان کو انفرادی طور پر لکھے گئے خطوط کے ساتھ اخبارات کی اشاعتوں کے ذریعے آگاہ کیا ہے جس میں حصص 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 شیئر 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 شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کو بھیج دیں۔ بک انٹری سیکورٹیز کے طور پر رکھے گئے حصص کی صورت میں، مذکورہ معلومات کو CDS شراکاء (Participant) کے ذریعے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم ("CDS") کو فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔

10۔ شیئر ہولڈرز سے درکار لازمی معلومات

کینیڈا ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119، اور کینیڈا ریگولیشنز، 2024 کے ضابطے 47 کے مطابق، حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تعمیل کو یقینی بنانے اور مستقبل کے مسائل سے بچنے کے لیے اپنی لازمی تفصیلات (CNIC، پتہ، فون نمبر، IBAN، وغیرہ) فراہم کریں:

• فزیکل شیئر ہولڈنگ: معلومات درج ذیل پتے پر بینک کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرائی جانی چاہیے۔
 • سنٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) کے تحت حصص: متعلقہ CDC انوسٹر اکاؤنٹ سروسز / CDC شراکت دار / اسٹاک بروکرز کو معلومات فراہم کی جائیں۔

سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400۔ ٹیلی فون ٹول فری 75-232-0800 ای میل info@cdcsrsl.com، ویب سائٹ www.cdcsrsl.com۔

11۔ ڈیویڈنڈ پرنٹس کا اطلاق

آگم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کا سیکشن 150 کمپنیوں/بینکوں کی طرف سے ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی بھی کیے مختلف شرحیں (ٹیکس ریٹرن فائلرز اور نان فائلرز کے لیے) تجویز کرتا ہے۔

شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام فنانڈل بورڈ آف ریونیو کی ایکٹیو ٹیکس پیپرز لسٹ میں، نقد ڈیویڈنڈ کے لیے بک بند ہونے کی تاریخ سے پہلے درج ہو جائیں۔ بصورت دیگر، ان کے کیش ڈیویڈنڈ پرنٹس نان فائلرز کے طور پر کاٹا جائے گا۔

مشترکہ شیئر ہولڈنگ پرنٹس

تمام شیئر ہولڈرز جو مشترکہ طور پر شیئر رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ کا تناسب بینک کے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر فراہم کریں:

فولیو نمبر/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	کل حصص	پرنسپل شیئر ہولڈر	جوائنٹ شیئر ہولڈر
نام اور CNIC نمبر	نام اور CNIC	شیئر ہولڈنگ تناسب (کی تعداد)	نام اور CNIC
		حصص	نسب (نمبر شیئرز)

مطلوبہ معلومات 17 مارچ 2025 کو کاروبار کے اختتام (شام 00:5 بجے) تک بینک کے شیئر رجسٹرار تک پہنچنی چاہیے بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ حصص پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈرز کے پاس ہیں اور ٹیکس ہر شیئر ہولڈر کی متناسب ہولڈرز کے مطابق کاٹا جائے گا جیسا کہ FBR کے وضاحتی خط نمبر

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے دوسرے شیڈول کے حصہ 4 کی شق 47(B) کے تحت ٹیکس اسٹیٹس کا دعویٰ کرنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 159(1) کے تحت 17 مارچ 2025 تک ایک درست اسٹیٹس کا سرٹیفکیٹ فراہم کریں جیسا کہ FBR کے وضاحتی خط نمبر I(43)D.G(W.H.T.)/2008-Vol.II-66417-R مورخہ 12 مئی 2015 میں طلب کیا گیا ہے۔

13۔ زکوٰۃ کا اعلان (CZ-50)

حصص کی ادا شدہ قیمت (10/- روپے ہر) کے 2.5% کی شرح سے منبع پر حاصل ہونے والے منافع سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی اور مقررہ مدت کے اندر متعلقہ اتھارٹی کے پاس جمع کرائی جائے گی۔ اسٹیٹس کا دعویٰ کرنے کی صورت میں، براہ کرم زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس، 1980 اور زکوٰۃ (کٹوتی اور رقم کی واپسی) رولز، 1981 کے قاعدہ 4 کے تحت اپنے زکوٰۃ کے اعلامیہ جمع کرائیں۔ جس شیئر ہولڈر کے پاس بک اسٹیٹس میں حصص ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کا اعلان فارم CZ-50 پر CDC انوسٹر اکاؤنٹ سرورسز/CDC شراکت دار/ اسٹاک بروکرز کے پاس جمع کرائیں گے جس میں CDS اکاؤنٹ نمبر اور شیئر ہولڈر کا نام درج ہوگا۔

14۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے رضامندی

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

- کسی مخصوص شہر میں رہائش پذیر، ادا شدہ سرمائے کا کم از کم 10% رکھنے والے اراکین (ممبروں) کی درخواست پر، مطالبہ پروڈیوکانفرنسنگ کا اہتمام کیا جائے گا، بشرطیکہ یہ درخواست میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم سات دن پہلے کی گئی ہو۔
- صرف ممبران یا پراکسی 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 رجسٹریٹر پر بھیجیں۔
- میں/ہم، _____ کا _____، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کارکن ہونے کے ناطے، رجسٹرڈ فوئیو نمبر _____ کے مطابق _____ عام شیئر زکا حال، _____ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔

ممبر کے دستخط

15۔ ویڈیو کانفرنسنگ 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 کو رجسٹر کروائیں۔

ویڈیو کانفرنسنگ 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 :-

شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی 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 10:00 A.M. (PST) سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

16۔ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کا طرز عمل

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے دوران کمپیوٹر ریگولیشنز، 2024 کے ضابطہ 55 کے ذیلی ضابطہ 2 میں مذکور طریقہ کار کو اپنائیں۔