

2025-26/CAD/MA/PSX/16630 October 3rd, 2025

The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Road Karachi

Dear Sir.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING TO DETERMINE 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, 2025

Day

: Tuesday

Time

: 11:30 a.m.

Venue

: Sapphire Hall, Ramada Creek, Zulfigar Street 1, Phase

VIII, DHA, Karachi.

Please find enclosed Notice of AGM under section 134 (1) 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 6th, 2025.

Yours Sincerely.

Muhammad Rehan Khan

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 Tuesday, 28th October, 2025 at 11:30 am at Sapphire Hall, Ramada Creek, Zulfigar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi, Pakistan, as well as through electronic means/ Video link facility to transact the following

Ordinary Businesses:

1. To confirm the minutes of the last AGM General Meeting held on October 28, 2024. 2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025 together with Directors' and Auditors'

As required under section 223 of the Companies Act, 2017 the Annual Report of the Company for the financial year ended June 30, 2025, 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 35 per cent i.e., Rs. 3.5 per ordinary share of Rs. 10/- each for the year ended June 30, 2025, as recommended by the

4. To appoint external auditors of the Company for the year ending June 30, 2026 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, 2026

Any Other Business

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

October 06, 2025 Karachi.

By Order of the Board Muhammad Rehan Khan

Company Secretary

IMPORTANT NOTICES:

1. PARTICIPATION VIA PHYSICAL PRESENCE OR THROUGH VDEIO LINK

The Company intend to convene this AGM with minimal physical interaction of members while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the member 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. CNIC No. / Name of member 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 Wednesday,

October 22, 2025, to Tuesday, October 28, 2025 (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 Tuesday October 21, 2025, 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. 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. POSTAL BALLOT/E-VOTING In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose

of any agenda item subject to the requirements of section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to conditions contained in aforesaid regulations. 5. VIDEO-CONFERENCE FACILITY

If the members holding 10 per cent (ten percent) of the total paid up capital, are

Consent for Video-Conference Facility

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.

Ordinary Share(s) as per Rehere	eing a member of MCB Investment Management Limited holder of egister Folio/CDC Participant ID & Sub-Account/Investor Account No. eby opt for participation in the Annual General Meeting to be held on ljourned meeting through video-conference facility at (Please
Date:	Signature of Member:
Members, who have not	SION OF VALID CNIC COPIES (MANDATORY) 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. 7. CHANGE IN MEMBERS ADDRESSES

Members are requested to immediately notify any change in their address to the Share

Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited. 8. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES IN TO 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.

9. 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.

10. 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 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 Tuesday, October 21, 2025 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 Tuesday, October 21, 2025; 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	Total	Principa	al Shareholders	Joint 1	Holder (s)
A/c No.	number of	Name and	Shareholding	Name and	Shareholding
	shares	CNIC No.	Proportion (No.	CNIC No.	Proportion
			of Shares)		(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

11. UNCLAIMED DIVIDEND

CDC Share Registrar Services Limited,

Yours Sincerely,

Shareholder.

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 (Form attached as Annexure "A"). 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. 12. 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, 2025, has been placed on the Company's website:

www.mcbfunds.com. 13. CIRCULATION OF ANNUAL REPORT 2025 AND NOTICE OF AGM In terms of Section 223(6) of the Companies Act, 2017 and SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025, the Company is allowed to send Financial Statements and Reports to its members electronically without any specific consent for the purpose. Notice of AGM containing QR enabled code and weblink to access and download Annual Report 2025, has been circulated through email to those shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar, and in case of

remaining shareholders, whose email addresses are not available, a printed copy of notice of 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

14. PROHIBITION ON GRANT OF GIFTS TO SHAREHOLDERS In compliance with section 185 of the Companies Act, 2017 and SRO 452(I)/2025

dated March 17, 2025 issued by SECP, it is hereby notified that no gifts in any form or manner, shall be distributed to shareholders at the Annual General Meeting.

Annexure "A"

CDC House, 99-B, Block B,
S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal,
Karachi.
SUBJECT: BANK ACCOUNT DETAILS FOR PAYMENT OF CASH DIVIDEND

, bearing CNIC No	am a shareholder of MCB Investment
Nanagement Limited and provide the following det	
Details of	Shareholder
Name of Shareholder	
No. Shares held	
Folio/ CDS Account No.	
CNIC No.	
Cell number of shareholders	
Landline number of shareholders, if any	
Email Address (Mandatory)	
Details of	Bank Account
Title of Bank Account	
International Bank Account Number (IBAN)	PK(24 Digits)
"Mandatory"	
Banks's Name	
Branch Name	
Branch Address	

Date: Encl: Photocopy of CNIC Note: Please submit duly filled and signed form along with legible photocopy of valid CNIC to CDC

Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S, Main Shahra-e-Faisal,

Karachi-74400, Pakistan. FORM OF PROXY ANNUAL GENERAL MEETING

	<u>On October 28, 2025</u>	
The Company Secretary MCB Investment Management I 2 nd Floor, Adamjee House, I.I. Chr Karachi.		
I/We		of
		in the district of
	being a member of MCB Invo	estment Management Limited,
hereby appoint Mr./ Ms./ Mrs		of
	Or Failing to Hi	im/ Her appoint Mr./Ms./Mrs. as my/our
held on Tuesday, October 28, 202: Signed this	day of 2025.	Signature on five Rupees Revenue Stamp
(The signature should agree with the specimen regis	• • • •	
1. WITNESS:	2. WITNESS:	
Signature:	Signature:	
Name:	Name:	
Address:	Address:	
CNIC/ Passport No	CNIC/ Passport No	D

Shareholder Folio No. CDC Participant ID No & Sub Account No.

Notes:

This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company at 2^{nd} Floor, Adamjee House, I.I. Chundrigar Road, Karachi, Pakistan not less than 48 working hours before the time

- of holding the meeting. A proxy need not be a member of the Company. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of the proxy shall be rendered invalid
- CDC shareholders and their proxies are each requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card or Passport with this proxy form before submission to the Company
- 4. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting. $In \ case \ of \ a \ corporate \ entity, \ the \ Board \ of \ Directors \ Resolution \ / \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ signature \ of \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ signature \ of \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ signature \ of \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ signature \ of \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ signature \ of \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ signature \ of \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ signature \ of \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ signature \ of \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ signature \ of \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ signature \ of \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ signature \ of \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ signature \ of \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ signature \ of \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ signature \ of \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ signature \ of \ Power \ of \ Attorney \ with \ specimen \ spe$ the nominee shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
- Members are required to timely notify any change in their address to Shares Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

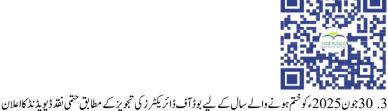


سالانه عمومي اجلاس كي اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیاجاتاہے کہ ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ کمیٹڈ کے سالانہ عمومی احلاس(اے جی ایم) کاانعقاد بروز منگل، مور خه 28اکتوبر 2025ء بوقت ملبح30: 11 بجے، بمقام سفائر ہال، رمادا کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، ڈیا چھاسے فیز VIII ، کراچی ، پاکستان ، میں اور بیک وقت الیکٹر انک ذریعے اویڈ یولنک سہولت سے ہو گا، جس میں مندر جہ ذیل معاملات زیر عور لائے جائیں گے:

1. گزشته اے جی ایم منعقدہ 28 اکتوبر 2024ء کے منٹس کی تصدیق

2. 30جون2025ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے سمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوار وںِ بمع ڈائر یکٹر زر پورٹ اور آڈیٹر زرپورٹ کووصول کر نا،ان کوزیر غور لا نااوراختیار کر نالمپنیزا یکٹے2017ء کے سیکشن 223 کے تحتِ30جون2025ء کو حتم ہونے والے مالی سال کے لیے مہینی کی سالاِندر پورٹ مہینی کی ویب سائٹ پراپ لوڈ کر دى كئ ہے اور اسے مندر جہ ذیل لنگ كيو آر كوڈ كے ذریعے ڈاؤن لوڈ كيا جاسكتا ہے:



اوراس کی منظوری، جو 35 فیصد ہے، یعنی 10 روپے والے عام شیئر پر فی شیئر 5. دروپے 4. 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے سمپنی کے خارجی آڈیٹر زی تقریر کی اوران کے معاوضے کا تعین بور ڈ آف ڈائر کیٹر زنے کمپنی کی آڈٹ کمپٹی کی سفارش پر 30جون 2026ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے خارِ جی آڈیٹر زکے طور پرM/sاےالیف فر گو سٰائیڈ کمپنی چارٹر ڈاکاؤ نتنٹس کی تقرری کی تجویز پیش کی ہے۔ 5. چیئر کی اجازت سے کوئی اور معاملہ زیر غور لانا

06اكة بر2025

مجمدر بيحان خان

مپینی سیکریٹر ی اتهماطلاعات 1. ظاہر ی حاضری یاویڈ یو لنگ سہولت کے ذریعے شرکت: کمپینی اس اے جی ایم کو تم سے تم ظاہری میل جول کے ساتھ کیکن کورم لیعنی تم سے تم مطلوبہ حاضری کے نقاضوں کو بورا کرتے ہوئے منعقد کرناچاہتی ہے ،اورار کان سے گزارش ہے

کہ اے جی ایم میں پر اکسیوں کے ذریعے اپنی حاضری اور ووٹنگ کو یکجا کریں۔ جوار کان اجلاس میں بذرایعہ ویڈیو لئک سمبولت شرکتِ کر ناچاہتے ہیں اُن سے گِزارش کی جاتی ہے کیہ اپنانام، فولیونمبر / پار ٹسپینٹ کاشاحتی تمبیر،مو بائل فون تمبراور سیاین آئی سی/پاسپورٹ تمبیر، بمع کمپیوٹرائزڈ تو می شاحتی کارڈ (سیاین آئی سی) کی دونوں جانب کی درست کا بی کے ساتھ agm@mcbfunds.comپرای ممیل کریں جس کا subject به النسي - Registration for MCB FUNDS AGM ویڈیو لنک اور لا گِ ان کی تفصیلات صرف ان ایر کان کو فراہم کی جائیں گی جن کی ای ممیل مجمع تمام مطلوبہ کوالف اے جی ایم کے وقت سے تم از تم اڑتالیس(48) گھنٹے قبل موصول ہو جائیں گی۔

ار کان اے جی ایم کے ایجنڈ امیں شامل اُمور کے بار بے میں اپنی رائے اور اپنے سوالات بھی agm@mcbfunds.comپرای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس سى اين آئی سی نمبر *ا* فوليو *ا*سی ڈی ايس نمبر نام رُکن موبائل فون نمبر

حدا جلاس میں شامل ہو سکیں گے۔ار کان شاخت اور تصدیق کی تمام مطلوبہ رسمی کار رُوائیاں مکمل ہونے کے بعد اپنے
الت ِکے ذریعے اے جمایم میں لاگ ان ہو کر شرکت کر سکیں گے ،اورار کان کی اس بات کے لیے حوصلہ افنرائی گی
ہائے گی کہ اے جی ایم میں شامل ہو کر پرا کسیوں کے ذریعے اپنی جاضر یاور <u>دو شک</u> ے کو یکجا کریں۔
2. شیئرٹرانسفریک بندہونے کیاطلاع: کمپنی کی شیئرٹرانسفریعنی تھنف کی مکیقلی کی بٹس بدھ،22 اکتو بر2025ءسے
نگل 28اکتو بر 2025ء تک (بشمول دونوں دن) بندر ہیں گی۔ حصص کی منتقلی کے جو آرڈر ہمارے شیئر رجسٹرار
M/Sسی ڈی سی شیئر رجسٹرار سر وسز لمیٹیڈ ، سی ڈی سی ہاؤ س ، بلاک ،ایس ایم سی ایچ ایس ، مرکزی شاہر اہ قیصل ،
را چی۔74400 تک منگل 21 اکتو بر 2025ء کواو قات کار (شام 5:00 یجے) کے اختیام تک موصول ہو جائیں گے
ہ شیئرِ ہولڈرز کے اجلاس میں نثریک ہونے اور ووٹ کرنے کے استحقاق کے تعین کے لیے بروقت شار ہوں گے۔
3. پرائسي کی تقریه کاوراہے جی ایم میں شرکت: جس رکن کواہے جی ایم میں شرکت،اظہار خیال اور ووٹ کرنے کاحق
ہےاُسے کسیاور ھخض کواپناپراکسیِ مقرر کرنے کا بھی حق حاصل ہے جواُس کی جانب سے شر کت ،اظہار خیال اور ووٹ
رے گا۔ پراکسی کے لیے کمپنی کار کن ہو ناضر وری نہیں ہے۔ پراکسی کو پول یعنی رائے د ہی کا مطالبہ کرنے ، مطالبے میں ،
ٹیامل ہونے،اور رائے دہی میں ووٹ کرنے کاحق ہے۔
رانسی کی تقرر ی والی دستاویز کے ساتھ پاور آف اٹارنی یا کوئی اور اختیار ی دستاویز جس کے تحیت اس پر دستیخیا ہوئے ہیں،

لاگ ان کی سہولت اجلاسِ شروع ہونے سے تھیں منٹ قبل فراہم کی جائے گی اور شر کاء شاخیت کا عمل مکمل ہونے کے

ب حال، یا ند کورہ دستاویزات کی نوٹری سے تصدیق شدہ کا بی، اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنے قبل سمپنی کے ر جسٹر ڈد فتر میں جمع کرائی جانی چاہیے۔کار پوریٹ اِدارے کی صورت میں پر اِنسی فارم کے ساتھ بورڈ آفڈائر میکٹر ز ر بِزِ وليوشُ / بِإِور آف اڻار ني اور خمونه وستخط جُمع کرائي جائے (اگر پہلے نہ کرائي گئي ہو تو)۔ پرانسی فارم انگریزی اور ار دوزبان میں منسلک ہے۔ کاغذی شیئر زاور سینٹر ل ڈیازٹری کمپنی آف پاکستان کمیٹٹر (سی ڈی سی) کے پاس جمع کرائے گئے شیئر ز کے استفادی الکان اورایاان کے پراکسیوں کواجلاس میں شرکت کے وقت شاخت کے عمل کے لیے اپنااصل کمپیوٹر ائز ڈ قومی شاحتی کارڈ

(سی این آئی سی) یا پاسپورٹ د کھاناہو گا۔ ار کان سے گزارش ہے کہ اپنی تفصیلات بمع نام، فولیوسی ڈی سی اکاؤنٹ تمبر،ای میل ایڈریس اور رابطہ نمبر سمپنی کے شیئر ر جسٹرار M/S س ڈی سی شیئر ر جسٹرار سر وسز کمیٹلہ ہی ڈی سی ہاؤس، بلاکB،الیں ایم سی ایچھایس، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی۔74400، کے پاس درج کرادیں۔ 4. ڈاک کے ذریعے ووٹ/ای-ووٹنگ

ایجنڈ ااُمور کے مقصد کے لیے کمپنیز (پوشل بیلٹ)ر یگولٹیٹنز 2018 کے مطابق اور کمپنیز ایک 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے نقاضوں سے مشر وط ار کان کوڈاک کے ذریعے ووٹ کرنے پاای۔ ووٹنگ کاحق استعال کرنے کی امازت دی جائے گی،اوراس ضمن میں مذکورہ قوانین میں بیان کردہ طریقے اور شر ائط کی تعمیل کی جائے گی۔ 5. ویڈیو۔ کا نفرنس سہولت جوار کان کل اداشدہ لیپٹل کے 10 (د س) فیصد کے حامل ہیں اور نسی اور شہر میں مقیم ہیں، وہ اِ گراہے جی ایم میں بذریعہ ویڈیو۔ کا نفرنس شِر کِت کرنے کا مطالبہ کریں،اور یہ مطالبہ تحریر می طور پراجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات(7)دن

ویڈیو- کانفرنس ہولت کے لیے رضامندی __،ایم سی بی اِنویسٹمنٹ مینجمنٹ لم میٹٹر کے رُکن کی حیثیت ہے، حامل عمومی شیئر (ز) بمطابق رجسٹر فوليواسى ڈى كى پىساد ئىسپىنىڭ اورۇپلى اكاۋنىڭ ارانويىشرا كاۋنىڭىبىر ______، بذرىيەبلذاسالانەغمومى اجلاس منعقدہ 28 اکتوبر 2025ء، یاس کے التواءشدہ اجلاس میں، بذریعہ ویٹہ یو- کانفرنس سہولت بمقام ______ (شہرکا نام)شرکت کرنے کا انتخاب کررہا ہوں ارہی ہوں ارہے ہیں۔

قبل عمینی میں جمع کرائیں، تو عمینی یہ سہولت فراہم کرنے کی پابند ہو گ۔

سروسز لمیٹڈ کومطلع کریں۔

6. درست سی این آئی سی کاپیاں جمع کرانے کی اطلاع (لازمی) جن ار کان نے تاحال اپنے درست سی این آئی سی کی کا پیاں جمع نہیں کر ائی ہیں اُن سے گزار ش ہے کہ جلد از جلد براہ راست عمینی کے شیئرر جسٹرار کو فولیو نمبر کے ساتھ جمع کرادیں۔ 7.ار کان کے پتے میں تبدیلی

ار کان سے گزار ش ہے کہ اگران کے پتے میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر شیئر رجسٹرار M/Sسی ڈی سی شیئر رجسٹرار

8. کاغِذی شیئرز کی بک۔اینٹری شکل میں تبدیلی کمپنیزایکٹ2017 کے سیشن 72اور ایس ای تی پی کے لیٹر نمبر 640-639-639 کیسٹیزایکٹ2017 کے سیشن 2018 و CSD/ED/Misc مؤر خبر 26 مارچ 2021ء کی تعمیل میں اسٹیڑ کمپنیوں کوان کے جاری کر دہ موجودہ کاغذی شیئر رکو بک-اینٹری شکل میں

تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مہین کے جن شیئر ہولڈرز کے پاس کاغذی فولیوز شیئر سر سیٹلیٹس ہیںاُن سے گزارش ہے کہ جلداز جلدا ہے تیئر ز کو کاغذی شکل ہے بک۔اینٹری شکل میں تبدیل کرالیں۔کاغذی شیئر ز کو بک۔ اینٹری شکل میں تبدیل کرانے سے شیئر ہولڈرز کو متعدد فوائد حاصل ہوں گے ، مثلاً شیئرز کی محفوظ تحویل، شیئرز کی فوری خرید و فروخت ہے لیے بآسانیِ میسر مار کیٹ، نقصان اور ضیاع کے خطرے کا خاتمہ،اور کاغذی شیئر زکے مقابلے میں آسان اور محفوظ منتقل جس میں تم رسی کارروائیاں در کار ہوتی ہیں۔ سمپنی کے شیئر ہولڈرز کاغذی شیئر ز کو بک۔ ا بیٹری شکِل میں تبدیل کرانے کے لیے ممبئی کے شیئر رجسٹرار[یعنی M/S سیڈی سی شیئر رجسٹرار سر وسز کمیٹٹ] سے 9. نفتر ڈیویڈنڈ کی الیکٹر انک ذریعے سے ادائیکی (لاِزمی ضرورت)

کمپنیزایک 2017(ایک) کے سیکش 242اور کمپنیز (ڈسٹر ی بیوش آف ڈیویڈنڈز)ریکولیشنز 2017 کے تحت ہر لسٹٹ^ٹ ممپنی کے لیے لازم ہے کہ وہاپنےار کان کوڈیویڈنڈ،ا گرہے تو،الیکٹرانک ذریعے سےادا کرےاوراس کی صورت بیہ

ہے کہ ان کے فراہم کر دہ بینکِ اکاؤنٹ میں براہ راست جمع (کریڈٹ) کرائے۔ جن ارکان نے اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیات فراہم نہیں کی ہوں گی، مینی اُن کے ڈیویڈنڈروک لینے کی پابند ہو گی۔ار کان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نام، فولیو نمبر کمل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)اور اکاؤنٹ کے نام نے متعلق تفصیلات تمپنی کے شیئرر جسٹرار کو فراہم کریں سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر زاپنی در خواست براہ راست اپنے برو کر (پارٹسپنٹِ)اس ڈی سی کے پاس جمع کراغیں۔ جن شیئر ہولڈرزنے تاحال اپناIBANفراہم نہیں کیاہے اُس سے دوبارہ گزارش ہے کہ الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم پُر کرکے،اس پر دستخط کرکے، درست سیاین آئی سی کی کانی کے ساتھا پنے متعلقہ سی ڈی سی پار نسینٹ اس ڈی سی انویسٹراکاؤنٹ سروسز (بک۔اینٹری شکل میں شیئر ہولڈنگ کی صورت میں) یا لمپنی کے شیئر رجسٹرار M/S ہی ڈی سی

شيئرر جسٹرار سر وسزلمينٹد(CDCSRSL) ہی ڈی ہی ہاؤس،B-99، بلاک، ایس ایم ہی انتجالیں، مرکزی شاہراہ

قصل، کراچی۔74400) کاغذی شکل میں شیئر ہولڈ نگ کی صورت میں) کے پاس جمع کرائیں۔

قصل، کراچی۔74400) کاغذی شکل میں شیئر ہولڈ نگ کی صورت میں) کے یاس جمع کرائیں۔

ڈ ایویڈنڈ مینڈیٹ فارم ملینی کے رجسٹر ڈو فتر میں دستیاب ہے اور سمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن کوڈ بھی کیاجا سکتا ہے۔ 10. ڈیویڈنڈ کی رقم ہے ود ہولڈ نگ کیکس کی کوتی، انکم کیکس آرڈ نینس 2001ء کے سیشن 150 کے جست انکم (لازمی): ٹیکسس آرڈنینس 2001ء کے سیشن 150 کے مطابق ڈیویڈنڈ کی ادائیگیوں میں سے انکم ٹیکسس کی کٹوتی گی شر حیں مندر جہ ذیل ہیں: a) جن افراد کانام متحرک ٹیکسب اداکنند گان کی فہرست میں شامل ہے: 15 فیصد (b) جن افراد کانام متحرک ٹیکسس ادا و میں میں متحرک ٹیکسب اداکنند گان کی فہرست میں شامل ہے: 15 فیصد (b) جن افراد کانام متحرک ٹیکسس ادا

کنندگان کی فہرست میں شامل نہیں ہے: 30 فیصد نقذ ڈیویڈنڈ کی رقم سے 15 فیصد کی شرح پر ٹیکس کی کٹوتی اُن افراد کے لیے ہے جنِ کانام فیڈرل بورڈ آف ریوینیو (ایف بی آر) کی ویب سائٹ http://www.fbr.gov.pkپر

موجود متحرك نيكس اداكنندگان كي فهرست ميں منگل 21 كتوبر 2025ء كواو قات كاركے اختتام (شام 5:00 بج)

تک شامل ہو جائے گا،ورنہ 30 فیصد کی شرح کااطلاق ہو گا۔ مزید براں،ایف بی آر کی جانب سے موصول وضاحت کے مطابق مشتر کہ اکاؤنٹس کی صورت میں بنیادی شیئر ہولڈراور مشتر کہ ہولڈر (ز) کی فائلر/Non فائلر، حیثیت پر علیحدہ علیحدہ،ان کے شیئر ہولڈ نگ تناسب کی بنیاد پر ود ہولڈ نگ ود

ہولڈ نگ ٹیکس کا تعین کیاجائے گا۔ مطلوبه معلومات ہمارے شیئرر جسٹرار M/Sسی ڈی سی شیئرر جسٹرار سر وسز لمیٹلڈ تک منگل 21 اکتو بر 2025ء کو او قات کار کے اختتام (شام 5:00 کے بیچے تک پہنچ جائی چاہئیں، ور نہ یہ سمجھاجائے گا کہ شیئر زبنیادی شیئر ہولڈراور مشتر

کہ ہولڈر(ز)کے در میان برابر برابر تقسیم ہیں۔ اس صمن میں اُن تمام شیئرِ ہولڈرز سے جو مشتر کہ طور پر شیئر ز کے حامل ہیں گزار ش کی جاتی ہے کہ بنیادی شیئر ہولڈر

اور مشتر که ہولڈر (ز)کاشیئر ہولڈ نگ تناسب ہمارے شیر رجسٹرار کو تحریر ی طور پر مندر جہ ذیل صورت میں فراہم بنيادى شيئر ہولڈرز فولیوای ڈی می شیئرز کی محل تعداد نام اوری این آئی می نمبر شیئر ہولڈنگ کا تناسب نام اوری این آئی می نمبر شیئر ہولڈنگ کا تناسب

(شیئرز کی تعداد)		(شیئرز کی تعداد)			ا کاؤنٹ ٹمبر
حریران به شدنی مدالله و سی های میسی برای نظیر مدوران که گرفت می بری و بری و ۱۳ می سینشد ک و ا					
جن کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے می ڈی می اکاؤنٹس ہیں اُن کے لیے ضرور کی ہے کہ اپنے متعلقہ پارٹ سپینٹس کواپنا میشل کیکسس نمبر(این ٹی این) فراہم کریں، جبکہ کارپوریٹ کاغذی شیئر ہولڈرز عمینی پاشیئرر جسٹرارکے پاس اپنے این ٹی					
ے پون اگریں۔	به من من از مراد نه فولیو نمبر ضر ور در ج	نے ہانام اور اسنے متعلقہ بنی کا نام اور اسنے متعلقہ	ا رین جبهه مار پرسیر ونوں صور توں میں سم	رمین جمع کرائس۔دو	این سر ٹیفکٹ کی'

کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں: ايم سى بى إنويستمنٺ مينجمنٺ لميٿله ای میل: info@mcbfunds.com يواسےاين: 24-622-11-11 سى ڈىسىشيئررجىٹرارسروسزلميٹڈ شيئررجىٹرار: ای میل: info@cdcsrsl.com فون نمبر: 23275-0800 11. غير وصولِ شده دُيويدُندُ

کسی سوال/مسکلے/معلومات کے لیے سرمایہ کار عمینی اورایا شیئر رجسٹر ارسے مندرجہ ذیل فون نمبر اورای میل ایڈریس

جو شیئر ہولڈرزنسی بھی وجہ سے اپناڈیویڈنڈ،ا گرہے تو، وصول نہ کر سکے ہوںاُن کو تاکید کی جاتی ہے کہ ہمارے شیئر ر جسٹرار M/S س ڈی میں شیئرر جسٹرار سر وسز کمیٹٹر سے رابطہ کریںاورا پنے غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ،ا گرہے تو، کے یارے میں معلومات کریںاوراسے وصول کریں(فارم صمیمہ" A" کے طور پر منسلک ہے)۔ کمپینزا یکٹ2017ء کے سیشن 244کے مطابق ایسے تمام ڈبویڈنڈ جواپی تاریخ اجراءیے 3سال یااس سے زیادہ مدت کے لیے واجب الوصول ہوں گے اُن کو تمپنی مقررہ قطریقتہ کار مکمل کرنے کے بعدوفاقی حکومت کے پاس جمع کرادے گی۔

13. سالانه ريور ش 2025ء اوراك جي ايم كي اطلاع كي تشهير کمپنیزا یک 2017ء کے سیکشن(6) 223اورالیس آراو 2025 (1) 452مؤر خد 17مار چ 2025ء کے حکمن

میں کمپنی کواجازت ہے کہ وہالیاتی گوشوارے اور رپورٹس اپنے ارکان کو الیکٹر انک شکل میں بھیجے ،اور اس مقصد کے کیے کوئی واضح رضامندی حاصل کر نا بھی ضروری نہیں ہے۔ابے جی ایم کی اطلاع بشمول QR سے چلنے والا کوڈاور ویب لنک جس کے ذریعے سالانہ رپورٹ 2025ء تک رسائی حاصل کی جاستی ہے اور اسے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے ،ان شیئر ہولڈرز کوبذریعہ ای میل روانہ کی جاچگ ہے جن کے ای میل ایڈریس ممپنی کے شیئرر جسٹرار کے پاس موجود ہیں،اوران کے علاوہ دیگر شیئر ہولڈر زجن کے ای میل ایڈریس دستیاب نہیں ہیں اُن کوڈاک کے ذریعے اُن کے رجسٹر ڈپتے پر جوشیئر ہولڈرز سالاندریورٹس اور عمومی اجلاسوں کی اطلاعات بذریعہ ای میل حاصل کرناچاہتے ہیں اُن سے گزارش ہے

کہ تمپنی کے شیئرر جسٹرار کے پاس اپنے ای میل ایڈریس درج کرادیں۔ ِ 14. شيئر ہولڈرز کو تحفے دِینے کی ممانعت کمپنیزایک 2017ء کے سیشن 185 اور ایس ای سی لی کی طرف سے جاری کردہ ایس آراو 2025/(1) 452 مؤر خدر17 مارچ 2025ء کی تعمیل میں بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اے جی ایم میں شیئر ہولڈرز کو کسی بھی قشم کے

تحائف کسی بھی شکل میں نہیں دیئے جائیں گے۔

_ ،ائيم سى بى إنويسىمنىك مىنجىنىڭ كمەينىڭ

ى ۋى تىشىئررجىرارسروسزلىيىڭە سى ڈى سى باؤس، B-99، بلاك B،ايس ايم سى ان ايس، مركزى شاہراو فيصل، عنوان: نفذو الدين ادائيكى كي ليه بينك اكاؤنث تفصلات

ِ ، حامل سی این آئی سی نمبر _ کا/ کی شیئر ہولڈر ہوں اورا پنی شیئر ہولڈنگ اورا پنے بینک ا کا ؤنٹ کے بارے میں مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرر ہا/رہی ہوں۔

فوليو/سي ڈي ايس ا کا ؤنٹ نمبر لینڈ لائن نمبر،اگر کوئی ہےتو ای میل ایڈریس (لازمی) انٹرنیشنل بینک اکا ؤنٹ نمبر (IBAN) ''لازی''

شيئر ہولڈر کی تفصیلات

مِيں بيان كرر ہاار دى ہول كەندكوره بالامعلومات درُست ہے،اوراس ميں كى تېر يلى كى صورت ميںمَيں فورى طور پر پياد ٹىسپنٹ/شيئر رجٹر اركومُطلع كرول گا/ گى۔ شيئر ہولڈر

> مسلك: سى اين آئى سى كى فو ٹو كاپي نوٹ: برائے مہر بانی پئو شدہ اورد شخط شدہ فارم درُست ہی این آئی ہی کی قابلِ فہم فوٹو کا پی کے ساتھ درج ذیل کے پاس جمع کرائیں: ى ۋىي شيئرر جىزارىرومزلمىيىڭدى ۋى يى باؤس، B-99، بلاك B، الىن ايم بى اچۇالىن،مركزى شاہراوقىقىل، كراچى-74400، پاكستان پرائسی فارم سالانهٔممومی اجلاس سمپنی سیریٹری مؤرخه 28 اكتوبر 2025ء ايم سى بى إنويسثمنك مينجمنث لميثدُّ

ے ہے، ایم ی بی إنویسٹن مینجنٹ لمينلا كركن كي حيثيت سے، إس فارم ك ذريع، جناب المحترمد / Mrs.

دوسری منزل،آ دم جی ہاؤس،آئی آئی چندر یگرروڈ،

___ سے ہے،کواپناپرانسی مقرر کرتا ہوں ا کرتی ہوں ا کرتے ہیں، جو کمپنی کےسالا ندعمومی اجلاس مؤرخہ 28 ا کتوبر 2025ء میں، یااس کے نسی اِلتواء شدہ اجلاس میں، میری/ہماری جانب سے میرے/ہمارے لیے ووٹ کریں گے ا گی۔

_جس/جن كاتعلق ضلع

نچ رو پېهيے محصولۍ مکث پردستخط (دستخطا کا نمپنی میں رجسٹر شدہ نمونہ دستخط کے مطابق ہونا ضروری ہے۔) 2. گواه:

> سى اين آئى سى/پاسپورے نمبر: ___ سی این آئی سی/پاسپورٹ نمبر: ___

سى ڈى تى پار ئىسپنىڭ آئى ڈى نمبراور فى يلى ا كاۋنىڭ نمبر 1. برائسی فارم، پُرشده اور دختط شده بمپنی کے رجسرڈ وفتر بمقام دوسری منزل، آدم جی ہاؤس، آئی آئی چندر بگرروؤ، کراچی، پاکستان کواجلاس کے انتقاد سے کم از کم 48 ورکنگ گھنے قبل

2. اگرکوئی زکن ایک سے زائد پرانسی مقرر کرتا ہے اورایک سے زائد پرانسی دستاویز عمینی میں جمع کرا تاہے تو بیٹمام دستاویز اے مُستر دکر دیئے جا کیں گے۔ 3. ی ڈی تشیئر ،ولڈرزاوران کے پراکسیوں میں ہے ہرایک گڑا ارش ہے کہ پراکس فارم جمع کرانے ہے پہلے اس کے ساتھ اپنے کمپیوٹرائز ڈوٹو می شاختی کارڈیایا سپورٹ کی تصدیق شدہ

 کابر پوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائر میکٹرزریز ولیوٹن / پاورآف اٹارنی بمع نامز دکردہ کی نموند و تخط جمع کرائی جائے گی (اگر پہلے جمع نہ کرائی گئی ہوتی)۔ الیں،مرکزی شاہراو فیصل،کراچی کو بروفت مطلع کریں۔