



INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED

ICIBL/PSX/AGM/2025/403

October 04, 2025

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

SUBJECT: NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING - PUBLISHED

Dear Sir,

We are enclosing Notice of 33rd Annual General Meeting of Invest Capital Investment Bank Limited to be held on Monday, 27th October 2025 at 11.00 a.m at ICMA Pakistan's Auditorium, Main Campus, Gulshan-e-Iqbal, Karachi.

This notice has been published on 4th October 2025 in newspapers; The Nation (English) and Naw-e-waqat (Urdu) and also has been placed at our website www.icibl.com.

You may please inform the TRE members of the Exchange accordingly.

Yours truly,

For Invest Capital Investment Bank Limited

M. Naim Ashraf
Company Secretary

Karachi, Lahore, Gujranwala, Peshawar

Head Office: 131-A, P-Street, Upper Mall Scheme, Lahore. Tel: (92 42) 35777285-86

Registered Office: Flat # 2, Plot # 38-C, 22nd Commercial Street, Phase - II Ext., DHA, Karachi.

Notice of 33rd Annual General Meeting

ORDINARY BUSINESS

- | Weblink | QR Code |
|---|---|
| https://icbi.com/financial-reports/ |  |

NOTES:

© 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

4. The members who are willing to attend and participate at the AGM through Video-link are required to register their particulars by sending an email at pain.asrafi@icibl.com. Such Members are requested to register by providing their credentials as follows with subject "Registration for ICIBL's AGM".

Video-link and login details will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars are received at the given email at least 48 hours before the time of AGM.

In accordance with the provisions of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent from the members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing in a city other than Karachi, to participate in the meeting through video conference at 14 days prior to the date of the AGM, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard, a formal request must be submitted at the registered address of the Company or through email at naim.asghar@icicib.com.

The instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority, under which it is signed or a notorially certified copy of the power of attorney must be deposited at the office of Share Registrar of the Company, M/S CorpTec Associates (Pr.vate) Limited, 503-E, Johar Town, LAHORE at least 48 hours before the meeting.

- The CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission of Pakistan:

In case of individuals, the account holders or sub-account holders and/or the persons whose shares are in group accounts and their registration details are uploaded as per CDC Regulations shall authenticate their identity by showing their original Computerized National Identity Cards (CNICs) or original passports at the time of attending meeting.

- In case of corporate entities, the Board of Directors resolution/ power of attorney with specimen signatures of the nominees shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

In case of individuals, the account holders or sub-account holders and/or the persons whose shares are in group accounts and their registration details are uploaded as per CDC Regulations shall submit the proxy forms accordingly.

- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copy of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- In case of corporate entities, the Board of Directors resolution/ power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing company is required to replace its physical shares with book-entry form within a period not exceeding four years from the commencement of the Act. In this regard, SECP through its letter No. CS.DED/DMC/2016-639-640 dated March 26, 2023 has advised all the listed companies to pursue their shareholders who still hold shares in physical form, requiring them to convert their shares in book-entry form. Holding shares in book-entry form has numerous benefits including secure custody of shares, instantaneous transfer of ownership and no risk of damage, loss or forged or duplicate certificates. Therefore, shareholders having physical shares are requested to convert their shares into book-entry form by opening CDC sub account with any of the brokers or an investor account directly with CDC. In this regard such shareholders may contact our Share Registrar also. The list of physical shareholders is available at our website www.icjil.com.

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

انویسٹ کیپیٹل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ

اطلاع برائے 33 واں سالانہ اجلاس عام

معمومی امور:

- کنیبرا ایکٹ 2017 کی دفعہ (6) 223 کے تحت درکار ضروریات کے مطابق، کنیبرا کے مالی ایشیاء کے ملکی اور بیرونی مالیات کنیبرا ایکٹ 2017 کی دفعہ (6) 223 کے تحت درکار ضروریات کے مطابق، کنیبرا کے مالی ایشیاء کے ملکی اور بیرونی مالیات کنیبرا ایکٹ 2017 کی دفعہ (6) 223 کے تحت درکار ضروریات کے مطابق، کنیبرا کے مالی ایشیاء کے ملکی اور بیرونی مالیات

QR کوڈ	ویب لنک
	https://icib1.com/financial-reports/

- 3- 30 جنوری 2026 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اودان کے مشاہدہ کا محکمہ موجودہ آڈیٹر مسٹر RSM اویس حیدر کی اقتراحاً نواز کارڈ کا آڈیٹس کنسلٹنٹ ہو گئے ہیں۔ نظامہ سے کھلی کے سال 2025-26 کے لیے ہونی آڈیٹرز کی حیثیت سے مسٹر اویس کارڈ کا آڈیٹس کا نام تجویز کیا ہے۔ منیوں سے اس پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔

پنی سکرپٹری

104 کتبہ 2025

نوٹ:

- [illegible]

- 2 مہران کارجرم 20 اکتوبر 2025 سے 27 اکتوبر 2025 تک (دو دن شمال) بند رہے گا۔ کینی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں 18 اکتوبر 2025 کو اختتام کار تک موصول ہونے والی مشکلیں بروقت بھیجی جائیں گی۔

- 3 اجلاس عام میں شرکت اور رائے دی کا اہل ہمارا بنی جانب سے شرکت اور رائے دی کیلئے اپنا پورے کی ضرورت ہے۔
4 وہ ممبران جو واپس نک کے ذریعے AGM میں شرکت ہونے کے خواہاں ہیں ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ
naim.ashraf@icibi.com پر ای میل بھیج کر اپنی تعلیمات درج کریں۔ ممبروں سے درخواست کی جاتی ہے

شیر ہوئے لڑکا	شیر ذکی	خولہ بی بی ڈی ڈی	سی این ای آئی بی بی	سویا کی بی بی	ای سی ایل آئی
۴م	تعداد	اکاؤنٹ نمبر	بج اکاؤنٹ نمبر		ڈی

ویڈیو تک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف انجی ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میل، جس میں تمام مطلوبہ تفصیلات ہوں، AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل دی گئی ای میل پر موصول ہوں گی۔

- [illegible]

- 6 پراسی: پراسی تقریبی کی دستاویز اور باور آف انٹرنیٹ یا دیگر دستاویز یا باور آف انٹرنیٹ کی تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچنے کے پیشتر رجسٹر اریمرز کا ایک الیکٹرونک ایڈس (پرامیجیٹ) ایپلٹ، 1503 ای، جی بی ٹاؤن، لاہور میں موصول ہو جائیگا۔

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

A بمائے اجلاس میں شرکت

- (۱) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا دوسرے افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹس میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی وی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کیپیورائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائی جانے والی شناخت کی تصدیق کریں گے۔

- (ii) کارپورٹ اداروں کی صورت میں، ایورڈ آف ڈائریکٹری قراردادیں پاور آف اجاری بمقابلہ مزاد کی تعداد کے مجموعہ کے اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

- (۱) افراد کی صورت میں، ہاکاؤٹ ہولڈرز یا سب اکاؤٹ ہولڈرز اور یا دو افراد جن کے حصص گروپ اکاؤٹس میں ہیں اور جن کی جو پیشینہ تفصیلات کی ذمہ داری ہے، کے سوا کہ اس معاملے میں اب کوئی نہیں، متعلقہ فرد کی قائم ہونے کے لئے ہے۔

- (ii) پاکستانی قیام کی تصدیق دو گواہان کریں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر زیر قیام پر درج ہوں گے۔

- (v) کارپورٹ اور ایسوسی ایشن کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور آف افسر فی ممبر نامزد نمائندے کے نمونہ

- دستخط و جوگرا پر پورے کی جانب سے لڑائی کی کرے اور ووٹ ڈالے، پر کسی قارم کے ساتھ کبھی میں جمع کرانے جائیں گے (اگر یہ سب کچھ اہم نہ کے گئے ہوں)۔

- 8 فریڈک شٹروم کی جدلی: کینیڈا ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ ایجنسی کیلئے یہ ضروری ہے کہ گورنر
ایکٹ کے نفاذ کے چار سال کی مدت کے اندر اسے کاغذی حصص کو ایک انٹری قائم میں منتقل کر لیں۔ اس سلسلے میں

- ایس ای سی پی نے بذریعہ اپنے مراسلہ نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021ء تمام سلسلہ کیمنوں کو ایڈت جاری کی ہیں کہ وہ اپنے ان شیئر ہولڈرز کو جو اسے شیئر زکا فٹ کی حالت میں رکھتے ہیں انکو بحال

- انہی قادم میں منتقل کرنے کیلئے آمادہ کریں۔ جب انہی قادم میں شیڈز رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں جن میں حصص کی محفوظ قبول اور شہ کی فوری منتقلی اور نقصان یا جعلی یا دغا کی صورت میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لہذا کالنگڈی حصص رکھنے

- والے حصے یا فنگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصے کو یک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لئے کسی بروکر کے پاس انتساب اکاؤنٹ یا براہ راست سی ڈی سی میں اپنا انویسٹر اکاؤنٹ کھولیں۔ اس سلسلے میں شیئر ہولڈرز

- ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فزیکل حصص یافتگان کی فہرست ہماری ویب سائٹ www.icibl.com پر دستیاب ہے۔

- 9 ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچے میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر بشیر راجسٹرار کو فورا اہم کریں۔

نوائے وقت 14 اکتوبر 2025