



2025-26/CAD/MA/PSX/17608

January 27, 2026

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Road
Karachi

SUBJECT: NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017 FOR
ELECTION OF DIRECTORS

Dear Sir,

This is with reference to the election of the Directors in the forthcoming Extraordinary General Meeting (EOGM) of the members of MCB Investment Management Limited (the Company) scheduled to be held on Friday, February 06, 2026.

Enclosed please find herewith a copy of notice under section 159(4) of the Companies Act, 2017. The notices shall be published in Daily Express (Urdu) and Business Recorder (English) on January 28, 2026.

Yours faithfully,

Muhammad Rehan Khan
Company Secretary

Encl:

1. Notice of Election of Directors (English and Urdu)



ڈائریکٹر کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (4) 159 کی تعمیل میں ایم سی بی انویسٹمنٹ مینیجنٹ لمیٹڈ (کمپنی) کے حصہ یافتگان کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے سیکشن (3) 159 کے تحت تین سال کی اگلی مدت کے لیے ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے اپنے ارادے کی اطلاع کمپنی میں جمع کرائی ہے، جو کمپنی کے غیر معمولی عمومی اجلاس میں عمل میں آئے گا، اور یہ اجلاس مورخہ 06 فروری 2026ء، صبح 11:30 بجے بمقام رمادا کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، ڈی ایچ اے فیز VIII، کراچی، پاکستان، ظاہری طور پر اور الیکٹر انک ذریعے سے منعقد ہوگا:

1. جناب ہارون رشید

2. جناب احمد جہانگیر

3. جناب منظہ مشتاق

4. جناب محمد نعمان چغتائی

5. جناب فہد کمال چنانے

6. محترمہ ماوراء عادل خان

7. محترمہ سادیہ مظفر

چونکہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹر کی تعداد سے کے برابر ہے، چنانچہ مندرجہ بالا سات (7) افراد کو آنے والے غیر معمولی عمومی اجلاس میں تین سال کی مدت کے لیے، جس کا آغاز 07 فروری 2026ء سے ہوگا، کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر منتخب سمجھا جائے گا۔

بھکم بورڈ

محمد ریحان خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی

28 جنوری 2026ء



ELECTION OF DIRECTORS

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017, shareholders of MCB Investment Management Limited (the "Company") are hereby notified that the following persons have filed with the Company notices of their intention under Section 159(3) of the Act, to offer themselves for election of Directors for the next term of three years at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held, physically as well as through Electronic means/ Video Link facility, on Friday, February 06, 2026 at 11:30 a.m. at Ramada Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi – Pakistan, Karachi:

1. Mr. Haroun Rashid;
2. Mr. Ahmed Jahangir;
3. Mr. Manzar Mushtaq;
4. Mr. Muhammad Nauman Chughtai
5. Mr. Fahd Kamal Chinoy;
6. Ms. Mavra Adil Khan; and
7. Ms. Sadia Muzaffar.

Since the number of persons who have offered themselves to be elected does not exceed the Number of Directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 the above named 7 (seven) persons shall be deemed to be elected as Directors of the Company for a period of three years commencing from February 7, 2026 at the forthcoming Extraordinary General Meeting.

Karachi
January 28, 2026

Muhammad Rehan Khan
Company Secretary