MCB FUNDS
Investments for Life
AM1
by PACRA

2025-26/CAD/MA/PSX/17811

February 06, 2026

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

Dear Sir,

NOTICE OF BOOK CLOSURE

With reference to the above cited subject, we wish to inform you that the Share Transfer Books of the Company, MCB Investment Management Limited, will be closed on Monday, February 16, 2026, Tuesday, February 17, 2026 and Wednesday, February 18, 2026 to determine the entitlement of interim cash dividend announced by the Company on its 213th Board of Directors Meeting held on February 02, 2026.

Intimation of the Financial Results of the Company for the period ended December 31, 2025 and above entitlement alongwith the dates of book closure have already been made vide letter bearing reference no. 2025-26/CAD/MA/PSX/17767 dated February 03, 2026.

Enclosed please find herewith a copy of Notice of Book Closure in English and Urdu. The notice shall be published in Daily Express (Urdu) and Business Recorder (English) on February 09, 2026.

You may please inform the members of the Exchange accordingly.

Yours faithfully,

Muhammad Rehan Khan
Company Secretary

Encl:

Notice of Interim Dividend and Book Closure (Urdu and English)

MCB INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Head Office: 2nd Floor, Adamjee House, I.I. Chundrigar Road, Karachi
UAN: (+92-21) 111 468 378 (111 INVEST)
URL: www.mcbfunds.com, **Email:** info@mcbfunds.com

MCB FUNDS
Investments for Life

NOTICE OF INTERIM DIVIDEND AND BOOK CLOSURE

We are pleased to announce that the Board of Directors of MCB Investment Management Limited (the Company) has recommended an Interim Cash Dividend of Rs. 3/- per share (i.e. 30 %) in its meeting held on February 02, 2026.

The Share Transfer Books of the Company will remain closed on Monday, February 16, 2026, Tuesday, February 17, 2026 and Wednesday, February 18, 2026. No transfer will be accepted for registration during the period. Transfers received at the Company's share registrar, namely CDC Share Registrar Services Limited, having its office CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Sharah-e-Faisal, Karachi-74400, (the Share Registrar), by close of business on Friday, February 13, 2026 will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees. The above entitlement will be paid to the shareholders whose names will appear in the Register of Members as of close of business on February 13, 2026.

1. ELECTRONIC TRANSMISSION OF DIVIDEND

In accordance with the requirements of section 242 of the Companies Act 2017, cash dividends shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Shareholders are requested to provide their folio number, name, bank account details comprising of bank's name, branch name, branch code, account number, the title of account, and IBAN, which they designate for crediting of their dividend. Please ensure that such details are provided to the Company's Share Registrar CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Sharah-e- Faisal, Karachi-74400 and/or your broker/participant/CDC Investor account services, failing which the Company will be unable to process your dividend payment.

2. WITHOLDING TAX ON DIVIDEND

i. Tax Rates:

Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, as amended through Finance Act, 2021, prescribes the rates for deduction of Withholding Tax on the amount of dividend paid by the companies. These tax rates are as under:

a. Rate of the tax deduction for filer of Income Tax returns: 15%

b. Rate of the tax deduction for non-filers of Income Tax returns: 30%

All the shareholders whose names are not entered into the Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the start of book closure date i-e 13th February 2026, otherwise, tax on their cash dividend will be deducted @30% instead of 15%.

A valid Exemption Certificate under Section 159 of the Ordinance is mandatory to claim exemption of Withholding Tax under Clause 47B of Part-IV of Second Schedule to the Ordinance. Those who fall in the category mentioned in the above Clause must provide a valid Tax Exemption Certificate to our Shares Registrar; else tax will be deducted on dividend amount as per rates prescribed in Section 150 of the Ordinance.

ii. Tax on Joint Shareholding:

For shareholders holding their shares jointly as per the clarification issued by the FBR, Withholding Tax will be determined separately on the "Filer/Non-Filer" status of the principal shareholder, as well as the joint-holder(s), based on their shareholding proportions. Therefore, all shareholders who hold shares jointly are required to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Company's Share Registrar CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Sharah-e- Faisal, Karachi-74400, in writing as follows, dated 13th February 2026, otherwise it will be assumed that the shares are equally held by the principal shareholder and the joint shareholder(s):

FOLIO/CDC ACCOUNT NO.	TOTAL SHARES	PRINCIPAL SHAREHOLDER		JOINT SHAREHOLDERS	
		NAME AND CNIC NO.	SHAREHOLDER PROPORTION (No. of Shares)	NAME AND CNIC NO.	SHAREHOLDER PROPORTION (No. of Shares)

3. COPY OF COMPUTERIZED NATIONAL IDENTITY CARD

The Members who have not yet submitted a photocopy of their valid CNIC to the Company/Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest, directly to Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Sharah-e- Faisal, Karachi-74400. Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please give the folio number with the copy of CNIC/NTN details. Reference is also made to the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) notifications, SRO 779 (I) dated August 18, 2011, and SRO 831 (I) 2012 dated July 05, 2012, which mandate that the dividend warrants should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members. In case of non-receipt of the copy of a valid CNIC, the Company will not transmit the dividends of such shareholders to comply with the said SROs of SECP.

4. INTIMATION OF CHANGE OF ADDRESS

Shareholders are requested to notify their change of address and Tax Exemption Certificate (if any) dated 13th February 2026, to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Sharah-e- Faisal, Karachi-74400.

Karachi
February 09, 2026

Muhammad Rehan Khan
Company Secretary

MCB FUNDS
Investments for Life

عبوری ڈیویڈنڈ اور بک بند ہونے کی اطلاع

اعلان کیا جاتا ہے کہ ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ (کمپنی) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 02 فروری 2026ء کو ہونے والے اجلاس میں 3 روپے فی شیئر (یعنی 30 فیصد) عبوری نقد ڈیویڈنڈ کی سفارش پیش کی ہے۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر (منتقلی حصص کی) بکس بروز پیر، مورخہ 16 فروری 2026ء بروز منگل مورخہ 17 فروری 2026ء، اور بروز بدھ، مورخہ 18 فروری 2026ء بند رہیں گی۔ مذکورہ مدت کے دوران کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ جو منتقلیاں کمپنی کے شیئر رجسٹرار، یعنی سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، دفتر بمقام سی ڈی سی ہاؤز، 99-B، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی 74400 (شیئر رجسٹرار) کو بروز جمعہ مورخہ 13 فروری 2026ء کو اوقات کار ختم ہونے سے قبل موصول ہو جائیں گی وہ منتقل کنندہ کو مذکورہ بالا استحقاق کے مقصد کے لیے بروقت شمار کی جائیں گی۔ مذکورہ بالا استحقاق کی ادائیگی اُن حصص یافتگان کو کی جائے گی جن کے نام 13 فروری 2026ء کو اوقات کار ختم ہونے تک ارکان کے رجسٹر میں ظاہر ہو جائیں گے۔

1. ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ترسیل

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 242 کے تقاضوں کے مطابق نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف الیکٹرانک ذریعے سے حقدار شیئر ہولڈر کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست کی جائے گی۔ حصص یافتگان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا فولیو نمبر، نام، اور جس بینک اکاؤنٹ میں ڈیویڈنڈ وصول کرنا چاہتے ہیں اُس کی کی تفصیلات یعنی بینک کا نام، برانچ کوڈ، اکاؤنٹ نمبر، اکاؤنٹ کا نام، اور IBAN فراہم کر دیں۔ برائے مہربانی اس بات کو یقینی بنائیں کہ مذکورہ تفصیلات کمپنی کے شیئر رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ ہی ڈی سی ہاؤز، 99-B، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی 74400 اور یا آپ کے بروکر/پارٹسپنٹ اسی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کر دی جائیں۔ عدم فراہمی کی صورت میں کمپنی آپ کے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہو گی۔

2. ڈیویڈنڈ پر ود ہولڈنگ ٹیکس

ٹیکس کی شرحیں:

انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 150، ترمیم شدہ بذریعہ فائنانس ایکٹ 2021 میں کمپنیز کے ادا کردہ ڈیویڈنڈ پر ود ہولڈنگ ٹیکس کٹوتی کی شرحیں متعین کی گئی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

a. انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کٹوتی کی شرح: 15 فیصد
b. انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے لیے ٹیکس کٹوتی کی شرح: 30 فیصد

جن حصص یافتگان کا نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) یعنی متحرک ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل نہیں ہے، خواہ وہ فائلر ہوں، اُن کو تاکید کی جاتی ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اُن کے نام بُک بند ہونے کی تاریخ یعنی 13 فروری 2026ء کے آغاز سے پہلے اے ٹی ایل میں شامل ہو جائیں، ورنہ اُن کے نقد ڈیویڈنڈ پر 15 فیصد کے بجائے 30 فیصد ٹیکس عائد ہو گا۔

آرڈیننس کے سیکنڈ شیڈول کے پارٹ IV کی شق 47B کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثناء کا دعویٰ کرنے کے لیے آرڈیننس کے سیکشن 159 کے تحت ایگزیمشن سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ جو افراد مندرجہ بالا شق میں مذکورہ زمرے میں آتے ہوں وہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو قابل عمل ٹیکس ایگزمشن سرٹیفکیٹ لازمی طور پر فراہم کریں ورنہ آرڈیننس کے سیکشن 150 میں متعین کردہ شرحوں کے مطابق ڈیویڈنڈ سے ٹیکس کی کٹوتی ہو گی۔

ii. مشترکہ حصص یافتگی پر ٹیکس

اگر حصص یافتگان ایف بی آر کی جاری کردہ وضاحت کے مطابق مشترکہ طور پر حصص رکھتے ہیں تو ود ہولڈگ ٹیکس کا تعین بنیادی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈرز کی حصص یافتگی کے تناسب پر مبنی ان کی فائلر/نان فائلر حیثیت پر علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا۔ چنانچہ مشترکہ حصص یافتگی کے حامل تمام حصص یافتگان کمپنی کے شیئر رجسٹرار: سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ ہی ڈی سی ہاؤز، 99-B، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کو بنیادی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈرز کی حصص یافتگی کے تناسب تحریری طور پر مندرجہ ذیل طریقے سے مورخہ 13 فروری 2026ء فراہم کریں، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ بنیادی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈرز کے درمیان حصص مساوی تقسیم ہیں:

فولیو سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کل حصص	بنیادی شیئر ہولڈرز		مشترکہ شیئر ہولڈرز	
		نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	حصص یافتگی کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	حصص یافتگی کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

3 کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی

جن ارکان نے تاحال اپنے قابل عمل سی این آئی سی کی کاپی کمپنی/شیئر رجسٹرار کے پاس جمع نہیں کرائی ہے اُن سے دوبارہ گزارش کی جاتی ہے کہ جلد از جلد براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤز، 99-B، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کے پاس جمع کرادیں۔ کارپوریٹ اداروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) فراہم کریں۔

برائے مہربانی سی این آئی سی کاپی/این ٹی این تفصیلات کے ساتھ فولیو نمبر دیجیے۔ یہاں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی نوٹیفکیشنز ایس آر او (I)779 مورخہ 18 اگست 2011ء، اور ایس آر او 2012 (1)831 مورخہ 05 جولائی 2012ء کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے جس کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹس پر رجسٹر شدہ رکن یا مختار شخص کا سی این آئی سی نمبر ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ نابالغ ہو یا کارپوریٹ ارکان ہوں۔ قابل عمل سی این آئی سی کی کاپی کی عدم وصولی کی صورت میں کمپنی ایس ای سی پی کی مذکورہ ایس آر اوز کی تعمیل کرتے ہوئے ڈیویڈنڈ منتقل نہیں کرے گی۔

4. ڈاک پتے میں تبدیلی کی اطلاع

حصص یافتگان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر اُن کے ڈاک کے پتے میں تبدیلی ہوئی ہے، اور اگر انہوں نے ٹیکس سے استثناء کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، تو 13 فروری 2026ء تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، دفتر بمقام سی ڈی سی ہاؤز، 99-B، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کو آگاہ کر دیں۔

کراچی
09 فروری 2026ء

بحکم بورڈ
محمد ریحان خان
کمپنی سیکریٹری