



March 05, 2026

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

Ref: BIPL/CSD/2026/63

**Subject: BankIslami Pakistan Limited - Draft Notice of 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting and Announcement of Book Closure**

Dear Sir,

Please find attached draft Notice of the 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the BankIslami Pakistan Limited which will be published in English and Urdu newspapers.

Further, with reference to our earlier communication dated February 18, 2026 regarding the announcement of the financial results and the schedule for the closure of Share Transfer Books of BankIslami Pakistan Limited (the "Bank"), and in view of the expected gazetted Eid-ul-Fitr holidays, the Bank has revised the book closure schedule to facilitate timely processing of entitlements for the Annual General Meeting scheduled to be held on Friday, March 27, 2026.

Accordingly, the Share Transfer Books of the Bank will now remain closed from Wednesday, March 18, 2026 (instead of March 20, 2026 as communicated earlier) to Friday, March 27, 2026 (both days inclusive). Transfers received at the close of business on March 17, 2026 will be treated as received in time for the purpose of the above entitlement.

We request you to kindly disseminate this information to the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Hasan Shahid  
Company Secretary

**C.C:**

1. The Director/HOD, Surveillance, Supervision and Enforcement Department, SECP.
2. Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC).
3. CDC Share Registrar Services Limited.

# BankIslami

## Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting (“**Meeting**”) of the Members of BankIslami Pakistan Limited (the “**Bank**”) will be held, *Insha’Allah*, on Friday, March 27, 2026, at 10:15 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, 2025 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, 2026 and to fix their remuneration. The term of the present auditors KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, shall expire at the Annual General Meeting and cannot, in compliance of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, be re-appointed as having completed a term of five years. The Audit Committee and the Board of Directors have both recommended the appointment of BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants, as external auditors for the year ending December 31, 2026, in place of the retiring auditors.
3. To consider and approve, as recommended by the Board of Directors, final cash dividend at the rate of PKR 1.25 per share i.e. 12.5% in addition to PKR 1.50 per share i.e. 15% interim cash dividend already declared/paid.

### SPECIAL BUSINESS

4. To consider, and if thought fit, alter the authorized share capital of the Bank and make consequent amendments to the Memorandum of Association of the Bank by passing the following special resolutions:

*“RESOLVED THAT, pursuant to Section 85 of the Companies Act, 2017 (“Act”) and subject to compliance with all requirements under applicable laws, the increase in the authorized share capital of the Bank from PKR 15,000,000,000/- (Pakistani Rupees Fifteen Billion only) divided into 1,500,000,000 ordinary shares of PKR 10/- (Pakistani Rupees Ten only) each, to PKR 20,000,000,000/- (Pakistani Rupees twenty Billion only) divided into 2,000,000,000 ordinary shares of PKR 10/- (Pakistani Rupees Ten only) each, be and is hereby approved.”*

*“FURTHER RESOLVED THAT, pursuant to Section 85 of the Act and subject to compliance with all requirements under applicable laws, including but not limited to approval of the State Bank of Pakistan (“SBP”) pursuant to Section 89 of the Banking Companies Ordinance, 1962, Clause V of the Memorandum of Association of the Bank be and is hereby altered to read as follows:*

*“The Authorized Capital of the Bank is PKR 20,000,000,000/- (Pakistani Rupees Twenty Billion only) divided into 2,000,000,000 (two billion) Ordinary shares of PKR 10/- (Pakistani Rupees Ten only) each with the powers to the Bank from time to time to increase its capital in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017.”*

*“**FURTHER RESOLVED THAT**, the President & Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer, Chief Operations Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary, be and are hereby authorized (any two of them acting jointly) on behalf of the Bank to fulfil all requirements of the applicable laws, including obtaining approval of the relevant departments of the SBP for the proposed amendments to the Memorandum of Association of the Bank, and filing requisite applications, declarations, forms, documents, circulars and papers with the regulators, and to take all such steps and execute such documents as may be required, necessary and/or expedient for the purpose of giving effect to the spirit and intent of the above resolutions.”*

A statement of material facts prescribed by Section 134(3) of Companies Act, 2017 pertaining to special business to be transacted at the Annual General Meeting is appended along with this notice

Dated: March 06, 2026

By order of the Board

-sd-

Hasan Shahid  
Company Secretary

# BankIslami

## STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement is annexed as an integral part of notice of Annual General Meeting of shareholders of BankIslami Pakistan Limited (“**Bank**”) to be held on Friday, March 27, 2026, at 10:15 a.m. (PST) at Zaver Hall, Pearl Continental, Club Road, Karachi, and sets out material facts concerning special business to be transacted at the meeting.

### 1. **Agenda Item No. 4 – Approval for increase in authorized share capital of the Bank**

#### **Reasons for alteration in authorized share capital**

With a view to strengthening the regulatory capital base of the Bank to support the Bank’s growth plans, it is proposed to increase the authorized capital of the Bank from PKR 15 billion to PKR 20 billion. Total increase in authorized capital will be PKR 5 billion (Five Hundred million ordinary shares of PKR 10/- each). No right or interest of any member shall be jeopardized or negatively impacted as a consequence of the proposed increase in authorized capital.

#### **Existing authorized share capital**

The existing authorized share capital of the Bank is PKR 15,000,000,000/- (*Pakistani Rupees Fifteen Billion only*) divided into 1,500,000,000 ordinary shares of PKR 10/- (*Pakistani Rupees Ten only*) each.

#### **Amount with which authorized share capital is proposed to be increased**

The authorized share capital is proposed to be increased to PKR 20,000,000,000/- (*Pakistani Rupees Twenty Billion only*) divided into 2,000,000,000 ordinary shares of PKR 10/- (*Pakistani Rupees Ten only*) each.

#### **No Material Interests of Directors**

None of the directors or their relatives have any material interest, directly or indirectly, in the proposed resolutions except as shareholders of the Bank.

**Notes:**

1. The Members' Register will remain closed from March 18, 2026 to March 27, 2026 (both days inclusive).
2. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint a 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. In compliance with SECP SRO S.R.O.452(I)/2025 dated March 17, 2025, the notice of the Annual General Meeting is sent to the members, who have provided their email addresses.
5. 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.

# BankIslami

6. Members having physical shares 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 or respective CDC participant/Broker/Investor Account Service in case of CDC account holders for any change in their address.

7. **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-2025.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.

8. **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 share 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 to 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 to shareholders i.e. readily available share(s) for sale and purchase at better rates; instant credit of entitlements (bonus shares and rights shares); and eliminate the risk of loss of shares, etc.

9. **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.

#### **10. 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](http://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.

#### **11. 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 the 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](mailto:info@cdcsrsl.com), website: [www.cdcsrsl.com](http://www.cdcsrsl.com).

#### **12. 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 Taxpayers List of the Federal Board of Revenue, before the book closure date 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:

# BankIslami

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, 2026, 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.

### 13. 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, 2026, 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.

### 14. 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.

### 15. 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 arranged 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 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:



**Request for Video Conference Facility**

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

**16. 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 annual general meeting via video link facility, are requested to register themselves.

To attend the meeting through video-conferencing facility, the Members are requested to register themselves by providing the following information through email ID: agm@bipl.io at least forty-eight (48) hours before the meeting.

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 the annual general meeting.

**17. Conduct of Shareholders in the meeting**

Shareholders are requested to observe the conduct referred to in sub-regulation 2 of Regulation 55 of the Companies Regulations 2024 while attending the annual general meeting.

**18. Postal Ballot/E-Voting**

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, shareholders will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e. voting by post or through e-voting, in the manner and subject to the requirements and conditions contained in said regulations. The form of the postal ballot has been appended to this notice.

Details for how to vote through electronic voting or voting through postal ballot are given below:

**(i) E-voting**

The Bank's e-voting service provider, CDC Share Registrar Services Limited, will, in accordance with the Postal Ballot Regulations, send to shareholders all requisite information (including, without limitation, the web address, login credentials/password, date/time for casting e-votes and other necessary details) through e-mail, and a security code through SMS, on the shareholders' registered contact details as available in the Register of Members. Shareholders wishing to cast their votes electronically shall be authenticated through electronic signature and/or secure login authentication. The e-voting facility shall remain available from March 24, 2026 at 09:00 a.m. to March 26, 2026 at 05:00 p.m.

# BankIslami

## **(ii) Voting through Postal Ballot:**

Shareholders shall ensure that the duly completed and signed ballot paper (in the enclosed format, also available on the Bank's website), along with the requisite documents, reaches the Chairman either through post/courier at 11th Floor, Executive Towers, Dolmen City, Marine Drive, Block-4, Clifton, Karachi, Pakistan, or by e-mail at [chairman@bipl.io](mailto:chairman@bipl.io), no later than 05:00 p.m. on March 26, 2026.



**BankIslami Pakistan Limited**

Registered Office Address: 11<sup>th</sup> Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Block-4 Clifton Karachi, Contact: 021-111 475 264

Ballot paper for voting through post for poll to be held at the Annual General Meeting of BankIslami Pakistan Limited being held on Friday, March 27, 2026, at 10:15 a.m. (PST) at Zaver Hall, Pearl Continental, Club Road, Karachi, and through video conferencing.

**Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:**

Business Address: 11<sup>th</sup> Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Block-4 Clifton Karachi

Attention: The Chairman

Designated email address: chairman@bipl.io

<b>Name of Shareholder / Joint Shareholders</b>	
<b>Registered Address of Shareholder</b>	
<b>Number of Shares Held</b>	
<b>Folio Number / Participant or Investor Account Number</b>	
<b>CNIC Number (copy to be attached)</b>	
<b>Additional Information &amp; Enclosures (In case of Representative of Body Corporate, Corporation &amp; Federal Government)</b>	

I / we hereby exercise my / our vote in respect of the following special resolutions through postal ballot by conveying my / our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

<b>S. No.</b>	<b>Nature &amp; Description of Special Resolution(s)</b>	<b>No. of Ordinary Shares for which votes casted</b>	<b>I / We assent to the Special Resolution(s) (FOR)</b>	<b>I / We dissent to the Special Resolution(s) (AGAINST)</b>
1.	<p><b>Resolutions for Agenda Item No. 4</b></p> <p>To consider, and if thought fit, alter the authorized share capital of the Bank and make consequent amendments to the Memorandum of Association of the Bank by passing the following special resolutions: <b><i>“RESOLVED THAT, pursuant to Section 85 of the Companies Act, 2017 (“Act”) and subject to compliance with all requirements under applicable laws, the increase in the authorized share capital of the Bank from PKR 15,000,000,000/- (Pakistani Rupees Fifteen Billion only) divided into 1,500,000,000 ordinary shares of PKR 10/- (Pakistani Rupees Ten only) each, to PKR 20,000,000,000/- (Pakistani Rupees twenty Billion only) divided into</i></b></p>			

<p>2,000,000,000 ordinary shares of PKR 10/- (Pakistani Rupees Ten only) each, be and is hereby approved.”</p> <p><b>“FURTHER RESOLVED THAT,</b> pursuant to Section 85 of the Act and subject to compliance with all requirements under applicable laws, including but not limited to approval of the State Bank of Pakistan (“SBP”) pursuant to Section 89 of the Banking Companies Ordinance, 1962, Clause V of the Memorandum of Association of the Bank be and is hereby altered to read as follows:</p> <p>“The Authorized Capital of the Bank is PKR 20,000,000,000/- (Pakistani Rupees Twenty Billion only) divided into 2,000,000,000 (two billion) Ordinary shares of PKR 10/- (Pakistani Rupees Ten only) each with the powers to the Bank from time to time to increase its capital in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017.”</p> <p><b>“FURTHER RESOLVED THAT,</b> the President &amp; Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer, Chief Operations Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary, be and are hereby authorized (any two of them acting jointly) on behalf of the Bank to fulfil all requirements of the applicable laws, including obtaining approval of the relevant departments of the SBP for the proposed amendments to the Memorandum of Association of the Bank, and filing requisite applications, declarations, forms, documents, circulars and papers with the regulators, and to take all such steps and execute such documents as may be required, necessary and/or expedient for the purpose of giving effect to the spirit and intent of the above resolutions.”</p>			
--	--	--	--

Signature of shareholder(s) / Proxy Holder / Authorized Signatory

Place:

Date:

**NOTES:**

1. Duly filled postal ballot should be sent to Chairman at above-mentioned postal or email address.
2. A Copy of the CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before, March 26, 2026, up till 5 p.m. Any postal ballot received after this date and time will not be considered for voting.
4. The signature on postal ballot should match with the signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.
6. Ballot paper has also been placed on the website of the Bank at [www.bankislami.com.pk](http://www.bankislami.com.pk).
7. Members may download the ballot paper from the website or use the original/photocopy published in the newspaper.

# BankIslami

## PROXY FORM

### 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting

The Company Secretary  
BankIslami Pakistan Limited  
11<sup>th</sup> 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 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Bank to be held on Friday, March 27, 2026 at 10:15 a.m (PST) 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).

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ ("بینک") کے ممبران کا بائیسواں سالانہ اجلاس عام انشاء اللہ جمعہ 27 مارچ 2026 کو صبح 10:15 بجے، زیورہال، پرل کانٹی نینٹل، کلب روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل کاروباری امور کے لیے منعقد ہوگا۔

### عمومی امور

1. بینک کے 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور سالانہ ایکب آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کی حبانزہ رپورٹ کی وصولی، ان پر غور و خوض اور منظوری۔
2. 31 دسمبر 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے بینک کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز KPMG تاشیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی مدت سالانہ اجلاس عام پر ختم ہو رہی ہے اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء کی تعمیل میں پانچ سالہ مدت مکمل ہونے کے باعث انہیں دوبارہ مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے متفقہ طور پر میسرز بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو 31 دسمبر 2026ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔
3. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، حتمی نقد منفع (منسٹل کیسٹس ڈیویڈنڈ) 1.25 روپے فی شیئر یعنی 12.5% کی شرح سے منظور کرنا، جو پہلے سے اعلان / ادا شدہ عبوری نقد منفع 1.50 روپے فی شیئر یعنی 15% کے علاوہ ہے۔

### خصوصی امور

4. اگر مناسب سمجھ جائے، تو بینک کے محاز شیئر کمیٹی میں رد و بدل اور اس کے نتیجے میں بینک کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی بذریعہ ذیل خصوصی مترادفوں کی منظوری:  
"یہ طے کیا گیا ہے کہ، کمپنیز ایکٹ 2017ء ("ایکٹ") کی دفعہ 85 کے مطابق اور تامل اطلاق قوانین کے تحت تمام تقاضوں کی تکمیل سے مشروط، بینک کے محاز شیئر کمیٹی میں اضافہ، جو کہ 15,000,000,000 روپے (پندرہ ارب روپے) بھتا اور جو 10 روپے (دس روپے) فی شیئر کے حساب سے 1,500,000,000 عام شیئرز پر مشتمل بھتا، کو بڑھا کر 20,000,000,000 روپے (بیس ارب روپے) کیا جائے جو 10 روپے (دس روپے) فی شیئر کے حساب سے 2,000,000,000 عام شیئرز پر مشتمل ہوگا، کی منظوری دی جاتی ہے۔"

"مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 85 کے تحت اور تامل اطلاق قوانین کی تمام شرائط، بشمول اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962ء کی دفعہ 89 کے تحت منظوری حاصل کرنے سے مشروط، بینک کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V کو درج ذیل کے مطابق ترمیم کی جائے اور اس طرح پڑھا جائے۔

"بینک کا محاز شیئر کمیٹی 20,000,000,000 روپے (بیس ارب روپے) ہے، جو 10 روپے (دس روپے) فی شیئر کے حساب سے 2,000,000,000 (دو ارب) عام شیئرز میں تقسیم شدہ ہے، اور بینک کو اختیار حاصل ہے کہ وہ وقت فوقتاً کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات کے مطابق اپنے کمیٹی میں اضافہ کرے۔"



”مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ صدر و چیف ایگزیکٹو آفیسر، ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف آپریشنز آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری (ان میں سے کوئی بھی دو مشترکہ طور پر) بینک کی جانب سے قابل اطلاق قوانین کی تمام ضروریات پوری کرنے، بشمول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے متعلقہ شعبہ جات سے مجوزہ ترامیم کی منظوری حاصل کرنے، اور ریگولیٹرز کے پاس درکار درخواستیں، اعلانات، فارمز، دستاویزات، سرکلرز اور دیگر کاغذات جمع کرانے، نیز ان متبادلوں کے مقصد اور منشا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے اور دستاویزات پر دستخط کرنے کے مجاز ہوں گے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 134(3) کے تحت خصوصی امور سے متعلق ضروری حقائق پر مشتمل بیان، جو سالانہ جنرل اجلاس میں پیش کیا جائے گا، اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بذریعہ حکم پورڈ

حسن شاہد  
کمپنی سیکریٹری

مورخہ: 6 مارچ 2026ء  
کراچی

# BankIslami

کسپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 134(3) کے تحت اہم حقائق کا بیان

یہ بیان بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ ("بینک") کے حصص یافتگان کے سالانہ جنرل اجلاس کے نوٹس کا لازمی حصہ ہے، جو بروز جمعہ، 27 مارچ 2026ء بوقت صبح 10:15 بجے معتم زوریو ہال، پرل کانسٹیٹیننٹل، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا، اور اس اجلاس میں زیر غور آنے والے خصوصی امور سے متعلق اہم حقائق بیان کرتا ہے۔

1. ایجنڈا آئٹم نمبر 4- کسپنی کے محاز شیئر کیپیٹل میں اضافے کی منظوری

## محاز شیئر کیپیٹل میں ترمیم کی وجوہات

بینک کے ترقیاتی منصوبوں کی معاونت کے لیے اس کے ریگولیٹری کیپیٹل کی بنیاد کو مضبوط بنانے کے پیش نظر، یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ بینک کے محاز کیپیٹل کو 15 ارب روپے سے بڑھا کر 20 ارب روپے کر دیا جائے۔ محاز کیپیٹل میں کل اضافہ 5 ارب روپے ہوگا (10 روپے فی شیئر کے حساب سے 500 ملین عام شیئرز)۔ محاز کیپیٹل میں مجوزہ اضافے کے نتیجے میں کسی بھی ممبر کے کسی حق یا معنادار کو سنہ تو خطرہ لاحق ہوگا اور سنہ ہی اس پر کوئی منفی اثر پڑے گا۔

## موجودہ محاز شیئر کیپیٹل

بینک کا موجودہ محاز شیئر کیپیٹل 15,000,000,000 روپے (پندرہ ارب روپے) ہے، جو 10 روپے (دس روپے) فی شیئر کے حساب سے 1,500,000,000 عام شیئرز پر مشتمل ہے۔

## محاز شیئر کیپیٹل میں مجوزہ اضافہ

محاز شیئر کیپیٹل کو بڑھا کر 20,000,000,000 روپے (بیس ارب روپے) کرنے کی تجویز ہے، جو 10 روپے (دس روپے) فی شیئر کے حساب سے 2,000,000,000 عام شیئرز پر مشتمل ہوگا۔

## ڈائریکٹرز کے کوئی اہم مفادات نہیں

مجوزہ مترادادوں میں کسی بھی ڈائریکٹریاؤن کے رشتہ داروں کا، بطور بینک کے شیئرز ہولڈر ہونے کے علاوہ، براہ راست یا بالواسطہ کوئی اہم مفاد شامل نہیں ہے۔



## نوٹس:

1. ممبران کار جسٹر 18 مارچ 2026 سے 27 مارچ 2026 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہے گا
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. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے S.R.O.452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کے مطابق، سالانہ عمومی اجلاس کانوٹس ان اراکین کو بھیجا گیا ہے جس نے اپنے ای میل ایڈریس فراہم کیے ہیں۔
5. سنٹرل ڈپازیشنری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("سی ڈی سی") اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہو گا جیسا کہ سرکلر نمبر 01، مورخہ 26 جنوری 2000، پاکستان کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے:

### اجلاس میں شرکت کے لیے:

- i. امیراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں حاضر ہونے کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔
- ii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مترا داد / اٹارنی نامزد کے نمونے کے دستخط کے ساتھ پیش کی جائے گی (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

### پراکسیوں کی تقرری کے لیے:

- i. امیراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی منارم جمع کرائیں گے۔
- ii. پراکسی منارم پر دو امیراد گواہی دیں گے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر منارم پر درج ہوں گے۔
- iii. سینٹیفیکیشنل اونز کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی منارم کے ساتھ پیش کی جائے گی۔
- iv. پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مترا داد / پاور آف اٹارنی نمونہ دستخط کے ساتھ بینک کے پراکسی منارم کے ساتھ جمع کرایا جائے گا۔

## BankIslami

6. جن ممبران کے پاس کاغذی شکل میں شیئرز ہیں ان 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، مسین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو یا سی ڈی ایس اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے پتے میں کسی تبدیلی کے لیے اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹنیشنٹ / بروکر / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو مطلع کریں گے۔

### 7. سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق اور S.R.O کے مطابق 2023/389 (1) مورجن 21 مارچ 2023، بینک کے مالیاتی بیانات بینک کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیے گئے ہیں جنہیں درج ذیل ویب لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:-

<https://bankislami.com.pk/BankIslami-Annual-Report-2025.pdf>

بینک نے سالانہ مالیاتی گوشواروں کو ای میل کے ذریعے بھی شیئرز ہولڈرز کو بھیج دیا ہے جن حصص یافتگان کی حساب سے بینک کو ای میل ایڈریس مندرجہ ذیل ہے۔ مسزید برآں، کوئی بھی شیئرز ہولڈر، 11 ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاورز، ڈولمین سٹی، میرین ڈرائیو، بلاک-4، گلشن، کراچی میں واقع بینک کے رجسٹرار آفس میں کمپنی سیکریٹری سے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی مندرجہ ذیل کے پتے پر درخواست کر سکتا ہے جو اسے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے رجسٹرار آفس پر مفت مندرجہ ذیل کے پتے پر ملے گی۔ اس سلسلے میں، ایک درخواست مندرجہ ذیل بینک کی ویب سائٹ پر شیئرز ہولڈرز کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی کی ضرورت سے آگاہ کر سکیں۔

### 8. بینک انشوری منارم میں منزیکل شیئرز سرٹیفکیٹ کی تبدیلی اور غیر دعویٰ شدہ منزیکل 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 مورجن 26 مارچ 2021 کے ذریعے، لسٹڈ کمپنیوں سے مطالب کیا ہے کہ وہ اپنے جاری کردہ موجودہ منزیکل شیئرز کو بینک انشوری منارم میں تبدیل کروائیں۔ ریگولیشنز کی تعمیل میں، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے منزیکل شیئرز سرٹیفکیٹس رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے منزیکل شیئرز سرٹیفکیٹس کو بینک انشوری منارم میں تبدیل کروائیں۔

مسزید برآں، جن شیئرز ہولڈرز نے ابھی تک اپنے غیر دعویٰ شدہ منزیکل شیئرز سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کے شیئرز رجسٹرار سے وصول کریں اور ریگولیشنز کی تعمیل میں سرٹیفکیٹ کو بینک انشوری منارم میں بھی تبدیل کریں۔ بینک کے شیئرز ہولڈرز سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولنے میں مدد کے لیے اپنے بروکر (پی ایس ایکس ممبر)، سی ڈی سی پارٹنیشنٹ یا سینٹرل ڈپازیشنری کمپنی 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 دستیاب ہوں گے، حقداروں کو فوری کریڈٹ (بونس شیئرز اور رائٹس شیئرز)، حصص کے نقصان کے خطرے کو ختم کریں گے، وغیرہ۔

### 9. غیر دعویٰ شدہ منافع / حصص

شیئرز ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور غیر دعویٰ شدہ حصص، مضاربہ سرٹیفکیٹس، ڈیویڈنڈ، دیگر انٹرومنٹس اور غیر تقسیم شدہ اثاثہ حبات کے ضوابط، 2017 کے مطابق کمپنیوں کو وہ نقد ڈیویڈنڈ و منافی 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 ہوں گے۔



## 10. ڈیویڈنڈ میٹریٹ کے لیے شیئرز ہولڈرز کا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق لسٹڈ کمپنیاں صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست شیئرز ہولڈرز کے نامزد کردہ اکاؤنٹ میں نقد ڈیویڈنڈ ادا کریں۔ ایس ای سی پی نے اپنے نوٹیفکیشن 2017 (D) / SRO 1145 کے ذریعے کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 بھی جاری کیا ہے جس کے تحت ہر شیئرز ہولڈر اپنے نامزد بینک اکاؤنٹ سے متعلق درست معلومات فراہم کرنے کا پابند ہوگا تاکہ کسی بھی قابل ادا ڈیویڈنڈ کو نقد رقم میں صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے محجاز شیئرز ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست ادا 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 شیئرز 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](http://www.bankislami.com.pk) پر دستیاب بینک کے خط میں درکار معلومات فراہم کریں اور اسے بینک کے شیئرز رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کو بھیج دیں۔ اگر حصص بک انٹرنیٹ سیکورٹیز کی صورت میں رکھے گئے ہوں تو مذکورہ معلومات سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) کو سی ڈی ایس پارٹنیشن کے ذریعے فراہم کرنا لازم ہوگا۔

## 11. شیئرز ہولڈرز سے درکار لازمی معلومات

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119، اور کمپنیز 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 (کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، پتہ، فون نمبر، IBAN، وغیرہ) فراہم کریں:

- منزیکل شیئرز ہولڈنگ: معلومات ذیل کے پتے پر بینک کے شیئرز رجسٹرار کو جمع کرائی جانی چاہیے۔
- سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) کے تحت حصص: متعلقہ سی ڈی ایس انوسٹر اکاؤنٹ سروسز / سی ڈی ایس پارٹنیشن / اسٹاک بروکرز کو معلومات فراہم کی جائیں۔

سی ڈی ایس شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی ایس ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مسین شاہراہ فیصل، کراچی-74400۔ ٹیلی فون ٹول فری 0800-23275، ای میل: [info@cdcsrsl.com](mailto:info@cdcsrsl.com)، ویب سائٹ: [www.cdcsrsl.com](http://www.cdcsrsl.com)۔

## 12. ڈیویڈنڈ پریکٹس کا اطلاق

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کا سیکشن 150 کمپنیز / بینکنوں کی طرف سے ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لیے مختلف شرحیں (ٹیکس ریٹرن فائلرز اور نان فائلرز کے لیے) تجویز کی گئی ہیں۔

شیئرز ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ایلو ٹیکس پیسز لسٹ میں، نقد ڈیویڈنڈ کے لیے بک بند ہونے کی تاریخ سے پہلے رجسٹرڈ ہو جائیں۔ بصورت دیگر، ان کے کیش ڈیویڈنڈ پریکٹس نان فائلرز کے طور پر کاٹا جائے گا۔

## BankIslami

### مشترکہ شیئرز ہولڈنگ پرائیکٹس

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

جوائنٹ شیئرز ہولڈرز		پرنسپل شیئرز ہولڈرز		کل حصص	فولیو نمبر / سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر
نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (حصص کی تعداد)	نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (حصص کی تعداد)	نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (حصص کی تعداد)	نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (حصص کی تعداد)		
شیئرز ہولڈنگ تناسب (حصص کی تعداد)	نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئرز ہولڈنگ تناسب (حصص کی تعداد)	نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر		

مطلوبہ معلومات 17 مارچ 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5:00 بجے) تک بینک کے شیئرز رجسٹرار کو موصول ہو جانے چاہیے، بصورت دیگر یہ تصور کیا جائے گا کہ حصص پرنسپل شیئرز ہولڈرز اور جوائنٹ ہولڈرز کے درمیان مساوی طور پر رکھے گئے ہیں، اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی وضاحتی خط نمبر I(54)Exp/2014-132872-R مورخہ 25 ستمبر 2014 کے مطابق ہر شیئرز ہولڈرز کی متناسب ملکیت کے لحاظ سے ٹیکس کی کوٹنی کی جائے گی۔

### 13. ٹیکس استثنیٰ کا سرٹیفکیٹ

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے دوسرے شیڈول کے حصہ 4 کی شق (B)47 کے تحت ٹیکس استثنیٰ کا دعویٰ کرنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 159(1) کے تحت 17 مارچ 2025 تک ایک درست استثنیٰ کا سرٹیفکیٹ مندرجہ ذیل 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۔

### 14. زکوٰۃ ڈیکلریشن (CZ-50)

حصص کی ادا شدہ قیمت (دس روپے فی شیئر) پر 2.5% کی شرح سے منبج پر حاصل ہونے والے منافع سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی اور مقررہ مدت کے اندر متعلقہ اہتارٹی کے پاس جمع کرائی جائے گی۔ استثنیٰ کا دعویٰ کرنے کی صورت میں، براہ کرم زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس، 1980 اور زکوٰۃ (کوٹنی اور رستم کی واپسی) ضوابط، 1981 کے متعلقہ 4 کے تحت اپنے زکوٰۃ کے ڈیکلریشن جمع کرائیں۔ جس شیئرز ہولڈرز کے پاس بک انشوری میں حصص ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کا ڈیکلریشن فارم CZ-50 پر سی ڈی ایس انویسٹر اکاؤنٹ سروسز / سی ڈی ایس پارٹنیشن / اسٹاک بروکرز کے پاس جمع کرائیں گے جس میں سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر اور شیئرز ہولڈرز کا نام درج ہوگا۔

### 15. ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے رضامندی

- اس سالانہ عام اجلاس 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 لاکھ روپے رکھنے والے ممبران کی درخواست پر، ویڈیو کانفرنسنگ کا اہتمام کیا جائے گا، بشرطیکہ یہ درخواست اجلاس 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 منارمیٹ کے مطابق ایک باقاعدہ دستخط شدہ درخواست عام اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے بینک کے رجسٹریٹر پر بھیجیں۔



## ویڈیو کانفرنس سہولت کے لیے درخواست

میں / ہم، کا \_\_\_\_\_، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کا ممبر ہونے کے ناطے، رجسٹرڈ فولیو نمبر \_\_\_\_\_ کے مطابق \_\_\_\_\_ عام شیئرز کا حاصل، پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔

ممبر کے دستخط

## 16. ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے عام اجلاس 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 مورحہ 15 فروری 2021 اور سرکلر نمبر 6 مورحہ 03 مارچ 2021 کے ذریعے، اراکین / پرائسی ہولڈرز جو ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ عام اجلاس 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@bipl.io](mailto:agm@bipl.io) کے ذریعے اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں:-

شیئرز 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 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. سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

## 17. سالانہ عام اجلاس میں شیئرز ہولڈرز کا طرز عمل

شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ سالانہ عام اجلاس میں شرکت کے دوران کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے ضابطہ 55 کی ذیلی دفعہ 2 میں مذکورہ طریقہ کار کو اپنائیں۔

## 18. پوسٹل بیلٹ / ای ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، شیئرز ہولڈرز کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا ووٹ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے یعنی بذریعہ ڈاک ووٹنگ یا ای ووٹنگ کے لئے استعمال کریں، جو کہ مذکورہ ریگولیشنز میں درج طریقہ کار، شرائط و ضوابط کے مطابق ہے۔ پوسٹل بیلٹ کا فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔

ایکسٹرانٹک ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کے طریقہ کار کی تفصیلات ذیل میں درج ہیں:

### (i) ای ووٹنگ

بینک کا ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ، سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز کے مطابق، شیئرز ہولڈرز کو تمام درکار معلومات (بشمول ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات / پاس ورڈ، ای ووٹ کارڈ کرنے کی تاریخ و وقت اور دیگر ضروری تفصیلات) ای میل کے ذریعے، جبکہ سیکیورٹی کوڈ ایس ایم ایس کے ذریعے، ان کے رجسٹر آف ممبرز میں درج رجسٹرڈ

## BankIslami

رابطہ تفصیلات پر ارسال کرے گا۔ جو شیئرز ہولڈرز الیکٹرانک طریقے سے ووٹ ڈالنا چاہتے ہوں گے، ان کی توثیق الیکٹرانک دستخط اور / یا محفوظ لاگ ان تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔ ای ووٹنگ کی سہولت 24 مارچ 2026 بوقت صبح 9:00 بجے سے 26 مارچ 2026 بوقت شام 5:00 بجے تک دستیاب رہے گی۔

(ii) پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ

شیئرز ہولڈرز اس بات کو یقینی بنائیں کہ مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر (منسلک فارمیٹ میں، جو بینک کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے)، مطلوب دستاویزات کے ہمراہ، 26 مارچ 2026 بوقت شام 5:00 بجے تک چیئرمین کو بذریعہ ڈاک / کوریئر 11 ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاورز، ڈولمین سٹی، میرین ڈرائیو، بلاک 4-، کلنٹن، کراچی، پاکستان پر موصول ہو جائے، یا ای میل کے ذریعے chairman@bipl.io پر ارسال کر دیا جائے۔



## بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس کاپت: 11 ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈولسین سٹی، میرین ڈرائیو، بلاک-4، کلٹن، کراچی

رابطہ: 021-111 475 264

سالانہ جنرل میٹنگ میں رائے شماری کے لیے بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا ہیلٹ پیپر

یہ ہیلٹ پیپر بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کی سالانہ جنرل میٹنگ میں منعقد ہونے والی رائے شماری کے لیے ہے، جو جمعہ، 27 مارچ 2026 کو صبح 10:15 بجے (پاکستان معیاری وقت) زیور ہال، پرل کائنٹی نینٹل، کلب روڈ، کراچی میں اور بذریعہ ویڈیو کانفرنس منعقد ہوگی۔

چیرمین کی رابطہ تفصیلات، جہاں ہیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے:

کاروباری پتہ: 11 ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈولسین سٹی، میرین ڈرائیو، بلاک-4، کلٹن، کراچی

توجہ برائے: چیرمین

ناسر ذی میل ایڈریس [chairman@bipl.io](mailto:chairman@bipl.io)

شیر ہولڈر / مشترکہ شیر ہولڈرز کا نام
شیر ہولڈر کا رجسٹرڈ پتہ
ملکیت میں موجود شیرز کی تعداد
فولیو نمبر / پان ٹیسٹیفیکیشن یا سرمایہ کار اکاؤنٹ نمبر
شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کی جائے)
اضافی معلومات اور ضمیر حیات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا دفاتر حکومت کے نمائندے کی صورت میں)

میں / ہم بذریعہ پوسٹل بیلٹ درج ذیل خصوصی مترا دادوں کے سلسلے میں اپنا / اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں اور درج ذیل مترا داد پر اپنی منظوری یا عدم منظوری کے اظہار کے لیے نیچے دیے گئے مناسب خانے میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر اپنی رائے دیتے ہیں۔

سیریل نمبر	خصوصی مترا داد (وں) کی نوعیت اور تفصیل	عام شیرز کی تعداد جن کے لیے ووٹ کا سٹ کے لیے گئے	میں / ہم مترا داد کے خلاف ہوں (محایت)	میں / ہم مترا داد کے خلاف ہوں (محایت)
1	<p>ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے لیے مترا دادوں 4-</p> <p>اگر مناسب سمجھا جائے تو بینک کے محاز شیر کمیٹی میں رد و بدل اور اس کے نتیجے میں بینک کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی بذریعہ ذیل خصوصی مترا دادوں کی منظوری:</p> <p>”یہ طے کیا گیا ہے کہ، کمپنیز ایکٹ 2017ء (”ایکٹ“) کی دفعہ 85 کے مطابق اور متبادل اطلاق قوانین کے تحت تمام تقاضوں کی تکمیل سے مشروط، بینک کے محاز شیر کمیٹی میں اضافہ، جو کہ 15,000,000,000 روپے (پندرہ ارب روپے) ہتھ اور جو 10 روپے (دس روپے) فی شیر کے حساب سے 1,500,000,000 عام شیرز پر مشتمل ہتھ، کو بڑھا کر 20,000,000,000 روپے (تیس ارب روپے) کیا جائے جو 10 روپے (دس روپے) فی شیر کے حساب سے 2,000,000,000 عام شیرز پر مشتمل ہوگا، کی منظوری دی جاتی ہے۔“</p>			

			<p>”مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 85 کے تحت اور متاثرہ اطلاق قوانین کی تمام شرائط، بشمول اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962ء کی دفعہ 89 کے تحت منظوری حاصل کرنے سے مشروط، بینک کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق 7 کو درج ذیل کے مطابق ترمیم کی جائے اور اس طرح پڑھ جائے:</p> <p>”بینک کا مجاز شیئر کمیٹیٹل 20,000,000,000 روپے (بیس ارب روپے) ہے، جو 10 روپے (دس روپے) فی شیئر کے حساب سے 2,000,000,000 (دو ارب) عام شیئرز میں تقسیم شدہ ہے، اور بینک کو اختیار حاصل ہے کہ وہ وقت فوقتاً کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات کے مطابق اپنے سرمائے میں اضافہ کرے۔“</p> <p>”مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ صدر و چیف ایگزیکٹو آفیسر، ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف آپریشنز آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری (ان میں سے کوئی بھی دو مشترکہ طور پر) بینک کی جانب سے متاثرہ اطلاق قوانین کی تمام ضروریات پوری کرنے، بشمول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے متعلقہ شعبہ حبات سے مجوزہ ترامیم کی منظوری حاصل کرنے، اور ریگولیشنز کے پاس درکار درخواستیں، اعلانات، فنڈس، دستاویزات، سرکلرز اور دیگر کاغذات جمع کرانے، نیز ان دستاویزات کے مقصد اور منشا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے اور دستاویزات پر دستخط کرنے کے مجاز ہوں گے۔“</p>
--	--	--	---

ممبر / پراسس ہولڈر دستخط / مجاز دستخط کنندہ

جگہ:

تاریخ:

ہدایات:

1. مکمل بھرا ہوا پوسٹل بیلٹ اوپر دیے گئے پتے یا ای میل ایڈریس پر چیئرمین کو بھیجا جائے
2. قومی شناختی کارڈ کی نقل پوسٹل بیلٹ فنڈ کے ساتھ منسلک کی جائے۔
3. پوسٹل بیلٹ فنڈ احلاس کے چیئرمین تک 26 مارچ 2026ء تک شام 5 بجے تک پہنچنا چاہیے۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ وونگ کے لیے شمار نہیں کیے جائیں گے۔
4. بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کے دستخط سے مماثلت رکھنے چاہئیں۔
5. نامکمل، بغیر دستخط کے، غلط، حباب شدہ، پھٹا ہوا، ناقابل پڑھائی یا اوور رائٹ شدہ بیلٹ پیپر مسترد کیا جائے گا۔
6. بیلٹ پیپر بینک کی ویب سائٹ [www.bankIslami.com.pk](http://www.bankIslami.com.pk) پر بھی دستیاب ہے۔
7. ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اصل / فوٹوکاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

بانکسوال سالانہ عام اجلاس  
کمپنی سیکریٹری

بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ

11 ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور،

ڈولمین سٹی، میسرین ڈرائیو، بلاک-4، کلفٹن،

کراچی-پاکستان۔

میں / ہم، ساکن \_\_\_\_\_، جو کہ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے ممبر ہیں اور شیئرز رجسٹر فلیو  
نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ کے مطابق \_\_\_\_\_ عدد عام شیئرز کے حاصل ہیں، بذریعہ ہذا، فلیو  
نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر (اگر ممبر ہوں) \_\_\_\_\_، ساکن \_\_\_\_\_ یا ان کی عدم موجودگی  
میں \_\_\_\_\_ فلیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر (اگر ممبر ہوں) \_\_\_\_\_ ساکن \_\_\_\_\_  
کو اپنا پراکسی مقرر کرتا کرتے ہیں، کہ وہ میسر / ہماری غیر موجودگی میں 22 ویں سالانہ جنرل اجلاس میں، جو  
جمع، 27 مارچ 2026 کو صبح 10:15 بجے زیورہال، پرل کائٹینینٹل، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا، اور اس کے کسی بھی مؤخر شدہ اجلاس میں میسر / ہماری جانب سے شرکت  
کریں اور ووٹ دیں۔

میرے / ہمارے ذریعے سے \_\_\_\_\_ کے \_\_\_\_\_ دن دستخط کئے گئے۔

براہ کرم پانچ روپے کا

ریونیو سٹیپ چسپاں کریں۔

ممبر کے دستخط

گواہ 1:

نام:

دستخط

پتہ:

کمپیوٹر انڈو قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر \_\_\_\_\_

گواہ 2:

نام:

دستخط

پتہ:

کمپیوٹر انڈو قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر \_\_\_\_\_

نوٹس:

- 1- پراکسی مؤثر ہونے کے لیے، اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بینک کو موصول ہونا چاہیے۔
- 2- اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی کا اقتدار کرتا ہے اور / یا پراکسی کے ایک سے زیادہ فارم کسی ممبر نے بینک میں جمع کرائے ہیں، تو پراکسی کے ایسے تمام فارم عنایتاً مسترد دیے جائیں گے۔
- 3- فنڈنگل شیئرز کے اصل مالک اور CDC شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے نام پر رجسٹرڈ حصص اور / یا ان کے پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت شناختی متنازعہ کے لیے اپنا اصل کمپیوٹر انڈو قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ پراکسی کا فارم بمعہ CNIC کی تصدیق شدہ کاپی یا اصل مالک کے پاسپورٹ کی کاپی مقررہ وقت کے اندر بینک کے پاس جمع کرایا جانا چاہیے، جس میں دو امینوں کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتہ اور کمپیوٹر انڈو قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہونے چاہئیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مسترد داد / پاور آف اٹارنی نمونہ کے دستخط کے ساتھ جمع کرائی جائے گی (اگر یہ بینک کو پراکسی فارم کے ساتھ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔