

March 06, 2026

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

Ref: BIPL/CSD/2026/65

Subject: Notice of 22nd Annual General Meeting of BankIslami Pakistan Limited

Dear Sir,

Further to our letter dated March 05, 2026, please find attached a copy of the Notice of the 22nd Annual General Meeting (AGM) of BankIslami Pakistan Limited to be held on Friday, March 27, 2026, at 10:15 a.m (PST) at Zaver Hall, Pearl Continental, Club Road, Karachi. The notice has also been published in "The News" (English) and "Daily Jang" (Urdu) newspapers dated March 06, 2026. The said notice also contains the statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017.

The Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Wednesday, March 18, 2026 (instead of March 20, 2026 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.

You may kindly inform the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,



Hasan Shahid
Company Secretary

C.C:

The Director/HOD, Surveillance, Supervision and Enforcement Department, SECP.

BankIslami

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 22nd 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

By order of the Board

-sd-

Hasan Shahid
Company Secretary

Dated: March 06, 2026

For Financial Statement scan here:



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.
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.

BankIslami

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 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, website: 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:

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.

BankIslami

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.

(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, no later than 05:00 p.m. on March 26, 2026.

سالانہ اجلاس عام کانوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ ("بینک") کے ممبران کا بائیسواں سالانہ اجلاس عام انشا 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 یکجا آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کی وصولی، ان پر غور و خوض اور منظوری۔
2. 31 دسمبر 2026ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے بینک کے آڈیٹرز کی تقرری اور عام کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز KPMG تاشیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی مدت سالانہ اجلاس پر ختم ہو رہی ہے اور لنڈا کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء کی تعمیل میں پانچ سالہ مدت مکمل ہونے کے باعث انہیں دوبارہ مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ آڈٹ کمپنی 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 بیرونی آڈیٹ مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔
3. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق، حتمی نقد منافع (فائنل کیسٹ ڈیویڈنڈ) 1.25 روپے فی شیئر یعنی 12.5% کی شرح سے منظور کرنا، جو پہلے سے اعلان / ادا شدہ عبوری نقد منافع 1.50 روپے فی شیئر یعنی 15% کے علاوہ ہے۔

خصوصی امور

4. اگر مناسب سمجھا جائے تو بینک کے محاز کمیٹیٹل میں ردوبدل اور اس کے نتیجے میں بینک کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی بذریعہ ذیل خصوصی فتراء داؤوں کی منظوری:
"یہ طے کیا گیا ہے کہ، کمپنیز ایکٹ 2017ء ("ایکٹ") کی دفعہ 85 کے مطابق اور متابل اطلاق قوانین کے تحت تمام تقاضوں کی تکمیل سے مشروط، بینک کے محاز کمیٹیٹل میں اضافہ، جو کہ 15,000,000,000 روپے (پندرہ ارب روپے) تھتا اور جو 10 روپے (دس روپے) فی شیئر کے حساب سے 1,500,000,000 عام شیئرز پر مشتمل تھتا، 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 متابل 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 اسے یوں پڑھا جائے:

"بینک کا محاز 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 کمیٹیٹل 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 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 ریگولیٹرز کے پاس درکار درخواستیں، اعلانات، فارمز، دستاویزات، سرکلرز اور دیگر کاغذات جمع کرانے، نیز ان مترا دادوں 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 اسات جنرل اجلاس میں پیش کیا جائے گا، اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بذریعہ حکم بورڈ

حسن شاہد
کمپنی سیکریٹری

مورخہ: 6 مارچ 2026ء

کراچی

مالی گوشواروں کے لیے یہاں اسکیں کریں:



BankIslami

کسپیز 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 مقام زیورہال، پرل کانسٹیبل، 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- کسپیز کے محاز شیئر کیسٹل میں اضافے کی منظوری

محاز شیئر کیسٹل میں ترمیم کی وجوہات

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

موجودہ محاز شیئر کیسٹل

بینک کا موجودہ محاز شیئر کیسٹل 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 کیسٹل میں مجوزہ اضافہ

محاز شیئر کیسٹل 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 مفاد و امدادوں میں کسی بھی ڈائریکٹریاؤن کے رشتہ داروں کا، بطور بینک کے شیئر 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. سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے S.R.O.452(I)/2025 مؤرخہ 17 مارچ 2025 کے مطابق، سالانہ عمومی اجلاس کا نوٹس ان اراکین کو بھیجا گیا ہے جنہوں نے اپنے ای میل ایڈریس مندرجہ ذیل پر 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 سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے:

اجلاس میں شرکت کے لیے:

- i. افسراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز 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 مندرجہ ذیل بیان کیا گیا ہو)۔

پراکسیوں کی تقرری کے لیے:

- i. افسراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز 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 افسراد گواہی دیں گے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر منارم پر درج ہوں گے۔

iii. سینٹیفیڈ اوز کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل 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 اصل 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۔

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، مین 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 (I)/2023389 مورحہ 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 شیئر ہولڈرز کو بھیج دیا ہے جن حصص یافتگان کی جانب سے بینک کو ای میل ایڈریس فراہم کیے گئے ہیں۔ مزید برآں، کوئی بھی شیئر ہولڈر، 11 ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاورز، ڈولسین سٹی، میرین ڈرائیو، بلاک-4، کلٹن، کراچی میں واقع بینک کے رجسٹرڈ آفس میں کمپنی سیکریٹری سے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی فراہم کرنے کی درخواست کر سکتا ہے جو اسے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے رجسٹرڈ ایڈریس پر مفت فراہم کی جائے گی۔ اس سلسلے میں، ایک درخواست فراہم بینک کی ویب سائٹ پر شیئر ہولڈرز کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی کی ضرورت سے آگاہ کر سکیں۔

8. بک انشوری فنارم میں فنزیکل شیئر سرٹیفکیٹ کی تبدیلی اور غیر دعویٰ شدہ فنزیکل 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 مورحہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے، لسٹڈ کمپنیوں سے مطالب کیا ہے کہ وہ اپنے حباری کردہ موجودہ فنزیکل شیئرز کو بک انشوری فنارم میں تبدیل کروائیں۔ ریگولیٹری تقاضوں کی تعمیل میں، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے فنزیکل شیئر سرٹیفکیٹ رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فنزیکل شیئر سرٹیفکیٹس کو بک انشوری فنارم میں تبدیل کروائیں۔

مزید برآں، جن شیئر ہولڈرز نے ابھی تک اپنے غیر دعویٰ شدہ فنزیکل شیئر سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کے شیئر رجسٹرار سے وصول کریں اور ریگولیٹری تقاضے کی تعمیل میں سرٹیفکیٹ کو بک انشوری فنارم میں بھی تبدیل کریں۔ بینک کے شیئر ہولڈرز سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولنے میں مدد کے لیے اپنے بروکر (پی ایس ایکس ممبر)، سی ڈی سی یا ڈیپنٹ یا سینٹرل ڈپازٹری 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 زخوں پر فروخت اور خریداری کے لیے آسانی دستیاب ہوں گے، حقداروں کا فوری کریڈٹ (بونس شیئرز اور رائلٹس شیئرز)، حصص کے نقصان کے خطرے کو ختم کریں گے، وغیرہ۔

9. غیر دعویٰ شدہ منافع / حصص

شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور غیر شدہ حصص، مضارب سرٹیفکیٹس، ڈیویڈنڈ، دیگر انشرومنٹس اور غیر تقسیم شدہ اثاثہ حبات کے ضوابط، 2017 کے مطابق کمپنیوں کو وہ نقد ڈیویڈنڈ و فنانسی حکومت کے کریڈٹ میں اور وہ حصص کمیشن کو جمع کرنا 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 شیئر ہولڈرز کا انشورنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق لسٹڈ کمپنیاں صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ اکاؤنٹ میں نقد ڈیویڈنڈ ادا کریں۔ ایس ای سی پی نے اپنے نوٹیفیکیشن (I)/2017 SRO 1145 کے ذریعے کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 بھی حباری کیا ہے جس کے تحت ہر شیئر 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 مجاز شیئر 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") مندرجہ ذیل 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 مندرجہ ذیل نہیں کی ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ بینک کی ویب سائٹ www.bankislami.com.pk پر دستیاب بینک کے خط میں درکار معلومات مندرجہ ذیل 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 پارٹنیشنس کے ذریعے مندرجہ ذیل 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) مندرجہ ذیل کریں:

- مندرجہ ذیل 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 مندرجہ ذیل کی جائیں۔

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

12. ڈیویڈنڈ پرنٹیکس کا اطلاق

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کا سیکشن 150 کمپنیوں / بینکوں کی طرف سے ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لیے مختلف شرحیں (ٹیکس ریٹن 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 ایکٹو ٹیکس پیسز لسٹ میں، نقد ڈیویڈنڈ کے لیے بک بند ہونے کی تاریخ سے پہلے رجسٹرڈ ہو جائیں۔ بصورت دیگر، ان کے کیش ڈیویڈنڈ پرنٹیکس نان فائلرز کے طور پر کاٹا جائے گا۔

مشترکہ شیئرز ہولڈنگ پرنٹیکس

تمام شیئرز ہولڈرز جو مشترکہ طور پر شیئرز رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پرنسپل شیئرز ہولڈرز اور جوائنٹ شیئرز ہولڈرز کے مشترکہ 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	شیئرز ہولڈنگ تناسب (حصص کی تعداد)	نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئرز ہولڈنگ تناسب (حصص کی تعداد)		
شیئرز ہولڈنگ تناسب (حصص کی تعداد)		نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئرز ہولڈنگ تناسب (حصص کی تعداد)		

مطلوبہ معلومات 17 مارچ 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5:00 بجے) تک بینک کے شیئرز رجسٹرار کو موصول ہو جانی 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 مؤرخہ 25 ستمبر 2014 کے مطابق ہر شیئرز ہولڈرز کی متناسب ملکیت کے لحاظ سے ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

13. ٹیکس اسٹیٹس کا سرٹیفکیٹ

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے دوسرے شیڈول کے حصہ 4 کی شق 47(B) کے تحت ٹیکس اسٹیٹس 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 اسٹیٹس کا سرٹیفکیٹ فراہم کریں جیسا کہ FBR کے وضاحتی خط نمبر R-66417-Vol.II-2008-D.G.(W.H.T.)/43 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۔ اسٹیٹس کا دعویٰ کرنے کی صورت میں، براہ کرم زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس، 1980 اور زکوٰۃ (کوئی اور قسم کی واپسی) ضوابط، 1981 کے قاعدہ 4 کے تحت اپنے زکوٰۃ کے ڈیکلریشن جمع کرائیں۔ جس شیئر ہولڈر کے پاس بک انٹری میں حصص ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کا ڈیکلریشن فارم CZ-50 پر سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز/سی ڈی سی پار ڈیسیپنٹ/اسٹاک بروکرز کے پاس جمع کرائیں گے جس میں سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر اور شیئر ہولڈر 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% 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 پراسی 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 فارمیٹ کے مطابق ایک باقاعدہ دستخط شدہ درخواست عام اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے بینک کے رجسٹرڈ پتے 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 اجلاس، _____ 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 مورخہ 15 فروری 2021 اور سرکلر نمبر 6 مورخہ 03 مارچ 2021 کے ذریعے، اراکین/پراسی 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 عام اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای میل آئی ڈی agm@bipl.io کے ذریعے عام اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں:-



شہیزہ ہولڈرز 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 ویڈیولنک 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 شہیزہ ہولڈرز کا طرز عمل

شہیزہ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام 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، شہیزہ 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۔

الیکٹرانک 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 شہیزہ رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز کے مطابق، شہیزہ ہولڈرز کو تمام درکار معلومات (بشمول ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات / پاس ورڈ، ای ووٹ کاسٹ 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 رابطہ تفصیلات پر ارسال کرے گا۔ جو شہیزہ 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

شہیزہ 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، کلٹن، کراچی، پاکستان پر موصول ہو جائے، یا ای میل کے ذریعے chairman@bip1.io پر ارسال کر دیا جائے۔

BankIslami

BankIslami Pakistan Limited

Registered Office Address: 11th 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: 11th Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Block-4 Clifton Karachi

Attention: The Chairman

Designated email address: chairman@bipl.io

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

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:

S. No.	Nature & Description of Special Resolution(s)	No. of Ordinary Shares for which votes casted	I / We assent to the Special Resolution(s) (FOR)	I / We dissent to the Special Resolution(s) (AGAINST)
1.	Resolutions for Agenda Item No. 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: <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 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.”</i>			



<p><i>"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:</i></p> <p><i>"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."</i></p> <p><i>"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."</i></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.
7. Members may download the ballot paper from the website or use the original/photocopy published in the newspaper.

BankIslami

بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس کاپتہ: 11 ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈولمین سٹی، میرین ڈرائیو، بلاک-4، کانٹن، کراچی

رابطہ: 021-111 475 264

سالانہ جنرل میٹنگ میں رائے شماری کے لیے بذریعہ ڈاک ووٹنگ کاہیلٹ 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) زیر ہال، پرل کانفی سینٹر، کلب روڈ، کراچی میں اور بذریعہ ویڈیو کانفرنس منعقد ہوگی۔

چیز مسین کی رابطہ تفصیلات، جہاں ہیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

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

توجہ برائے: چیز مسین

نامزد ای میل ایڈریس chairman@bipl.io

شیر ہولڈر / مشترکہ شیر ہولڈرز کا نام	
شیر ہولڈر کارڈ نمبر	
ملکیت میں موجود شیرز کی تعداد	
فولیو نمبر / آرڈینینٹ یا سرمایہ کار اکاؤنٹ نمبر	
شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور ضمنی حبات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

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

سیریل نمبر	خصوصی مترا دو (وں) کی نوعیت اور تفصیل	عام شیرز کی تعداد جن کے لیے ووٹ کاسٹ کیے گئے	میں / ہم مترا دو کے حق میں ہوں (حمایت)	میں / ہم مترا دو کے خلاف ہوں (مخالفت)
1	ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے لیے مترا دو میں 4- اگر مناسب سمجھا جائے تو بینک کے مہاجر کمیٹی میں رد و بدل اور اس کے نتیجے میں بینک کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی بذریعہ ذیل خصوصی مترا دووں کی منظوری: "یہ طے کیا گیا ہے کہ، کمپنیز ایکٹ 2017ء ("ایکٹ") کی دفعہ 85 کے مطابق اور متاثرہ اطلاق قوانین کے تحت تمام تقاضوں کی تکمیل سے مشروط، بینک کے مہاجر کمیٹی میں اضافہ، جو کہ 15,000,000,000 روپے (پندرہ ارب روپے) بھت اور جو 10 روپے (دس روپے) فی شیر کے حساب سے 1,500,000,000 عام شیرز پر مشتمل بھت، کو بڑھا کر 20,000,000,000 روپے (بیس 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>”مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 85 کے تحت اور تابل 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 ۷ کو درج ذیل کے مطابق ترمیم کی جائے، اور اسے یوں پڑھا جائے:</p> <p>”بینک کا مجاز شیئر 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 آف وقت کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات کے مطابق اپنے کمیٹیٹل میں اضافہ کرے۔“</p> <p>”مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ صدر 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 متاثر اطلاق قوانین کی تمام ضروریات پوری کرنے، بشمول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے متعلقہ شعبہ حساب سے مجوزہ ترامیم کی منظوری حاصل کرنے، اور ریگولیٹرز کے پاس درکار درخواستیں، اعلانات، فرامز، دستاویزات، سرکلرز اور دیگر کاغذات جمع کرانے، نیز ان فراہم کردہوں کے مقصد اور مشا کو عملی حساب پہنچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے اور دستاویزات پر دستخط کرنے کے مجاز ہوں گے۔</p>
--	--	--	---

ممبر / پراسی 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 فرام کے ساتھ منسلک کی جائے۔
3. پوسٹل بیلٹ فرام اجلاس کے چیئرمین تک 26 مارچ 2026ء تک شام 5 بجے تک پہنچنا چاہیے۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ ووٹنگ 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، علاوہ، حباب شدہ، پھٹا ہوا، نامتابل پڑھائی یا اور رائٹ شدہ بیلٹ پیپر مسترد کیا جائے گا۔
6. بیلٹ پیپر بینک کی ویب سائٹ 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

BankIslami

PROXY FORM

22nd Annual General Meeting

The Company Secretary
BankIslami Pakistan Limited
11th 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 22nd 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. _____

Witness 2:

Name: _____
Signature _____
Address: _____
CNIC or Passport No. _____

Please affix
Rupees Five
Revenue Stamp

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).



پراکسی فنارم

بائیسواں سالانہ عام اجلاس
کسپنی سیکریٹری
بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ
11 ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور،
ڈولسین سٹی، میرین ڈرائیو، بلاک-4، گلشن،
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 حامل 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 میری/ہماری غیر موجودگی میں 22 ویں سالانہ جنرل اجلاس میں، جو
جمعہ، 27 مارچ 2026 کو صبح 10:15 بجے زیورہال، پریل کائینینٹیل، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا، اور اس کے کسی بھی مؤخر شدہ اجلاس میں میری/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:

کسپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر _____

گواہ 2:

نام:

دستخط

پتہ:

کسپیوٹرائزڈ 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 تقرر کرتا ہے اور/یا پراکسی کے ایک سے زیادہ فنارم کسی ممبر نے بینک میں جمع کرائے ہیں، تو پراکسی کے ایسے تمام فنارم عنطامت قرار دیے جائیں گے۔
- 3- فنزیکل شیئرز کے اصل مالک اور CDC شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے نام پر رجسٹرڈ حصص اور/یا ان کے پراکسیز کو اجلاس میں شرکت کے وقت شناختی معتمد کے لیے اپنا اصل کسپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ پراکسی کا فنارم 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 امین اور کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتہ اور کسپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فنارم پر درج ہونے چاہئیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی متراداد/اپور آف انٹرنیٹ نمونہ کے دستخط کے ساتھ جمع کرائی جائے گی (اگر یہ بینک کو پراکسی فنارم کے ساتھ پہلے فنارم کی گئی ہو)۔

BankIslami

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 22nd 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

For Financial Statement scan here:



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.
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 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 Shahra-e-Faisal, Karachi-74400. Tel. Toll Free 0800-23275, Email: info@cdcsrsl.com, website: 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:

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.

(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, Doimen City, Marine Drive, Block-4, Clifton, Karachi, Pakistan, or by e-mail at chairman@bipl.io, no later than 05:00 p.m. on March 26, 2026.

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: 11th Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Block-4 Clifton Karachi

Attention: The Chairman

Designated email address: chairman@bipl.io

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

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:

S. No.	Nature & Description of Special Resolution(s)	No. of Ordinary Shares for which votes casted	I/We assent to the Special Resolution(s) (FOR)	I/We dissent to the Special Resolution(s) (AGAINST)
1	<p>Resolutions for Agenda Item No. 4</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:</p> <p>"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."</p> <p>"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:</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>"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 fulfill 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:

- Duly filled postal ballot should be sent to Chairman at above-mentioned postal or email address.
- A Copy of the CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- 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.
- The signature on postal ballot should match with the signature on CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Bank at www.bankislami.com.pk.
- Members may download the ballot paper from the website or use the original/photocopy published in the newspaper.

Bank Islami

سالانہ اجلاس عام کانوٹس

بذریعہ نوٹس ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ ("بینک") کے ممبران کا بائیسواں سالانہ اجلاس عام انعقاد جمعہ 27 مارچ 2026 کو صبح 10:15 بجے، زیور ہال، پل کائنی، نیشنل 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 گوشوہوں اور سالانہ یکجا آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوہوں، بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کی وصولی میں ہر 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 تین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز سمیرز ٹیکم (KPMG) کی رپورٹ کی منظوری اور نئے آڈیٹرز کی مقررگی اور ان کے معاوضے کا تین کرنا۔ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کی وصولی میں ہر غور و خوض اور منظوری (کوڈ آف کارپوریشن گورننس 2019ء کی سیکشن 143(1) کے تحت عمل ہونے کے باعث ان کے معاوضے کو محدود کرنا اور ان کے معاوضے کو محدود کرنے کے لیے آڈیٹرز کو مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔
3. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، حتیٰ نقد منافع (فائلڈ ٹیکس ڈیویڈنڈ) 1.25 روپے فی شیئر یعنی 12.5% کی شرح سے منظور کرنا جو پہلے سے اعلان الاشدہ عبوری نقد منافع 1.50 روپے فی شیئر یعنی 15% کے علاوہ ہے۔

خصوصی امور

4. اگر مناسب سمجھا جائے تو، بینک کے مجاز شیئر کیمپٹل میں ردوبدل اور اس کے نتیجے میں بینک کے عبور درآمد ایسوسی ایشن میں ترمیم کی بذریعہ ذیل خصوصی قراردادوں کی منظوری:

"یہ طے کیا گیا ہے کہ، کمپنیز ایکٹ 2017ء ("ایکٹ") کی دفعہ 85 کے مطابق اور قابل اطلاق قوانین کے تحت تمام تقاضوں کی تکمیل سے مشروط، بینک کے مجاز شیئر کیمپٹل میں اضافہ، جو کہ 15,000,000,000 روپے (پندرہ ارب روپے) تھا اور جو 10 روپے (دس روپے) فی شیئر کے حساب سے 1,500,000,000 عام شیئرز پر مشتمل تھا، کو برحاکر 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 قابل 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 عبور درآمد ایسوسی ایشن کی حق کو ردوبدل کے مطابق ترمیم کی جائے اور اس طرح پڑھا جائے۔"

"بینک کا مجاز شیئر کیمپٹل 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 وفاؤ ٹا کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات کے مطابق اپنے کیمپٹل میں اضافہ کرے۔"

"مزید یہ طے کیا گیا ہے کہ صدر چیف ایگزیکٹو آفیسر، ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانس ایگزیکٹو آفیسر اور کینیڈی بیکریٹری (ان میں سے کوئی بھی) و مشرک 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 ترمیم کی منظوری حاصل کرنے اور دیگر ایگزیکٹوز کے پاس درکار درخواستیں، اعلانات، فارمز، دستاویزات، سرکلرز اور دیگر کاغذات جمع کرنے، تیزان کرنا اور ان کے مقصد اور مشا 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
کینیڈی بیکریٹری

مورخ: 6 مارچ 2026ء کراچی

مالی گوشوہوں کے لیے یہاں آئین کریں:



کمپنیز 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 کو صبح 10:15 بجے تمام زیور ہال، پل کائنی، نیشنل کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا اور اس اجلاس میں زیر غور آنے والے خصوصی امور سے متعلق اہم حقائق بیان کرتا ہے۔

1. نتیجہ آئین گمراہ۔ کینیڈی کے مجاز شیئر کیمپٹل میں اضافے کی منظوری

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

موجودہ مجاز شیئر کیمپٹل

بینک کا موجودہ مجاز شیئر کیمپٹل 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۔

مجاز شیئر کیمپٹل میں مجوزہ اضافہ

مجاز شیئر کیمپٹل 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 قراردادوں میں کسی بھی ڈائریکٹر یا ممبر کے رشتہ داروں کا بطور بینک کے شیئر ہولڈر ہونے کے علاوہ براہ راست یا بالواسطہ کوئی اہم مفاد شامل نہیں ہے۔

