



April 17, 2026

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

Our Ref: BIPL/CSD/2026/125

**Subject: Notice of Extraordinary General Meeting of BankIslami Pakistan Limited**

Dear Sir,

In terms of clause 5.6.9(b) of the Rule Book of the Exchange, please find attached a draft notice of Extraordinary General Meeting of BankIslami Pakistan Limited to be held on May 11, 2026 at 10:30 a.m. at Karachi. The notice will be published in "The News" (English) and "Daily Jang" (Urdu) Newspapers on April 20, 2026.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

**Hasan Shahid**

Company Secretary

# BankIslami

## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of Member of BankIslami Pakistan Limited (“Bank”) will be held *Insha’Allah* on Monday, May 11, 2026 at 10:30 a.m. (PST) at Zaver Hall, Pearl Continental, Club Road, Karachi to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS

1. To elect eight (8) Directors of the Bank as fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 (“Act”) for a term of three years commencing from the date of election. The names of retiring directors are as follows:

Mr. Suleman Lalani  
Mr. Akhtar Abbas  
Mr. Haider Ali Hilaly  
Mr. Kalim Ur Rahman  
Mr. Sulaiman Sadruddin Mehdi  
Mr. Syed Ali Hasham  
Ms. Kokab Sadiq Qureshi

A statement of material facts prescribed by Section 166(3) of the Companies Act, 2017 is appended along with this notice.

### SPECIAL BUSINESS

2. To consider, and if thought fit, approve the issuance by way of other than rights of a maximum of 189,000,000 ordinary shares of PKR 10/- each of BankIslami Pakistan Limited (“Bank”) upon conversion of Sukuks into ordinary shares of the Bank upon the occurrence of a conversion event, and in that connection pass the following Special Resolutions (with or without modifications):

*“RESOLVED THAT, subject to receipt of regulatory approvals (including approvals of the State Bank of Pakistan (“SBP”) and the Securities and Exchange Commission of Pakistan (“SECP”), required under applicable laws in connection with the issuance of a privately placed and over the counter listed, fully paid up, rated, unsecured, subordinated, and contingent convertible Shariah compliant Sukuk as redeemable capital under Section 66 of the Companies Act, 2017 (“Companies Act”) for an amount up to PKR 5,000,000,000/- (Pak Rupees Five Billion only) to be issued as Tier 2 capital instrument under the BPRD Circular # 06 dated August 15, 2013 issued by the (“SBP”) (“Proposed Sukuk Issuance”), and fulfilment of all requisite formalities, the issuance by way of otherwise than rights of a maximum of 189,000,000 ordinary shares of BankIslami Pakistan Limited (“Bank”) having face value of PKR 10/- each under Section 83(1)(b) of the Companies Act upon conversion of the Proposed Sukuk Issuance, be and is hereby approved on the terms and conditions stated in the statement of material facts.”*

# BankIslami

*“**FURTHER RESOLVED THAT**, the President & Chief Executive Officer, the Deputy Chief Executive Officer, the Chief Operations Officer, the Chief Financial Officer and the Company Secretary (**“Authorized Persons”**) be and are hereby authorized (any two of them acting jointly) on behalf of the Bank to complete any and all necessary corporate and regulatory formalities, fulfill all requirements of the applicable laws, sign all documents, agreements, applications, declarations, forms, circulars and papers in respect of the above, including but not limited to application with the SECP for approval under Section 83(1)(b) of the Companies Act, make the requisite filings and to do any other acts, deeds, things and matters as may be required, necessary and/or expedient for the purpose of giving effect to the spirit and intent of the above resolutions.”*

*“**FURTHER RESOLVED THAT**, any amendments, modifications, additions or deletions as may be required, directed or advised by the SBP or any other regulatory authority shall be deemed to be incorporated in the aforesaid resolutions without the need to obtain fresh approval from the shareholders, and the aforementioned Authorized Persons, be and are hereby authorized to make and effect such amendments accordingly.”*

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

By order of the Board

Hasan Shahid  
Company Secretary

Dated: April 20, 2026

## **STATEMENT OF MATERIAL FACTS PURSUANT TO SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017**

Section 166(3) of the Companies Act, 2017 (“Act”) provides that a statement of material facts be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of Directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as an independent director to be elected at the extraordinary general meeting of the BankIslami Pakistan Limited (“Bank”) to be held on May 11, 2026.

The Board of Directors of the Bank has fixed the number of directors to be elected as eight (08) for the term of three years with effect from May 11, 2026. In terms of the provisions of clause G-6(1)(b) of the Corporate Governance Regulatory Framework (“CGRF”) and the sub-clause 6(1) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the Bank shall have at least three (3) independent directors, which is one-third of the total number fixed by the Board. The independent directors will also be elected through the process of election of directors in terms of Sections 159 and 166(1) of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. It will be ensured that the name of the independent director is available in the databank of independent directors being maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance (“PICG”). The present Directors of the Bank have no interest in the above business except their eligibility for re-election as directors of the Bank.

## **STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017, CONCERNING TO THE SPECIAL BUSINESS**

This statement of material facts pertains to the special business to be transacted at the Extraordinary General Meeting of BankIslami Pakistan Limited (“Bank”), to be held on May 11, 2026 at Karachi.

### **Issuance of shares on a without rights basis upon conversion of Sukuks issued by the Bank as Tier 2 Capital**

In order to strengthen the regulatory capital position (and in particular, the capital adequacy ratio) of the Bank, and to support the growth of its banking operations, the management has proposed to raise capital through the issuance of a privately placed and over the counter listed, fully paid up, rated, unsecured, subordinated, and contingent convertible Shariah compliant Sukuks (“**Sukuks**”) as redeemable capital under Section 66 of the Companies Act, 2017 (the “**Companies Act**”) for an amount up to PKR 5,000,000,000/- as Tier 2 capital instrument under the BPRD Circular # 06 dated August 15, 2013 (“**Basel III Circular**”) issued by the State Bank of Pakistan (“**SBP**”) (“**Proposed Sukuk Issuance**”). The Proposed Sukuk Issuance is subject to the approvals of the SBP under the Basel III Circular, and to be finalized based on the input received from the SBP. The Proposed Sukuk Issuance is also subject to receipt of regulatory approvals from the Securities and Exchange Commission of Pakistan (“**SECP**”) and the Pakistan Stock Exchange Limited (“**PSX**”).

- a) The Basel III Circular prescribes a mandatory loss absorption feature for Tier II capital instruments pursuant to which the Proposed Sukuk Issuance will, if directed by the SBP, be subject to mandatory conversion into ordinary shares of the Bank on the occurrence of a Point of Non-Viability event as defined in paragraph A-5-3 of Annexure 5 of the Basel III Circular.

Note: The Basel III Circular can be accessed from the following link:

[http://www.sbp.org.pk/bprd/2013/Basel\\_III\\_instructions.pdf](http://www.sbp.org.pk/bprd/2013/Basel_III_instructions.pdf)

# BankIslami

- b) In accordance with the requirements of the Basel III Circular, the Bank has determined, subject to review and approval by the SBP, that upon the occurrence of any of the trigger events, a maximum of 189,000,000 ordinary shares of the Bank having face value of PKR 10/- each, will be issued for the conversion of the Proposed Sukuk Issuance.
- c) To secure the Bank's obligation to convert the Sukuks, the Basel III Circular expressly requires that there should be no impediments (legal or other) to the conversion i.e. the Bank should have all prior authorizations including regulatory approvals to issue the common shares upon conversion of the Sukuks. To the extent ordinary shares will be issued to the Sukuk holders, on a without rights basis at the time of conversion of the Sukuks, the Bank is required to comply with Section 83(1)(b) of the Companies Act which requires the Bank to obtain the approval of its shareholders and the SECP. Such approvals are, in terms of the Basel III Circular, required to be procured before the issuance of the Sukuks.
- d) The shareholders are therefore requested to consider and give their approval by way of special resolution for the issuance otherwise than by way of rights of ordinary shares of the Bank upon conversion of the Proposed Sukuk Issuance. The terms of conversion of the Proposed Sukuk Issuance are set out in more detail herein below:

<p><b>Conversion Trigger Events</b></p>	<p>The issuance of shares is dependent on a future contingent event.</p> <p>The Proposed Sukuk Issuance shall in terms of the Conversion Amount, be permanently converted into ordinary shares upon: (i) if directed by the SBP, the PONV event (as defined in paragraph A-5-3 of Annexure 5 of the Basel III Circular) ("<b>PONV Trigger Event</b>"); (ii) lock-in event, i.e. failure by the Bank to comply with the lock-in clause (as specified in paragraph (xii) of Annexure 3 of the Basel III Circular) ("<b>Lock-In Event</b>").</p>
<p><b>Conversion Amount</b></p>	<p>In the case of a PONV Trigger Event or Lock-In Event, the amount of the Proposed Sukuk Issuance to be converted will be determined by the SBP in its sole discretion.</p>
<p><b>Quantum of shares to be issued in terms of number of shares and their percentage of paid-up capital before and after conversion</b></p>	<p>Number of shares to be issued to the Sukuk holders at the time of conversion will be equal to:</p> $\text{No. Shares} = \frac{\text{Conversion Amount}}{\text{Conversion Price}}$ <p>Provided that the maximum number of shares to be issued to the Sukuk holders upon conversion will be capped at 189,000,000 ordinary shares of PKR 10/- each (representing, as at the date of issuance, 17.05% of the paid up and issued share capital of the Bank before conversion and 14.56% of the paid up and issued share capital of the Bank after conversion).</p> <p><i>The maximum number of shares represents the maximum dilution that will be faced by the shareholders of the Bank upon conversion of the Proposed Sukuk Issuance.</i></p>

<b>Conversion Price/Issue Price</b>	For Proposed Sukuk Issuance, conversion price shall be the market price per ordinary share of the Bank, or, in case market price is not available, the book value of a share of the Bank certified by the independent auditor, as on the date of declaration by the SBP of the PONV Trigger Event or Lock-In Event.
<b>Consideration against which shares are to be issued i.e. cash or other than cash</b>	Shares shall be issued against cash consideration received by the Bank as subscription monies by virtue of the Proposed Sukuk Issuance.
<b>To whom the ordinary shares will be issued</b>	Sukuk holders at the time of conversion and comprising of Qualified Institutional Buyers in accordance with Section 66 of the Companies Act 2017.
<b>Type of Ordinary Shares</b>	The ordinary shares to be issued upon conversion of the Sukuks will rank pari passu in all respects with existing ordinary shares of the Bank.
<b>Purpose, Justification and Benefit of the Proposed Sukuk Issuance</b>	The Proposed Sukuk Issuance will contribute towards the Bank's Tier 2 Capital to strengthen the regulatory capital position (and in particular, the capital adequacy ratio) of the Bank and to support the growth of its banking operations. As per the terms of the Proposed Sukuk Issuance approved under the Basel III Circular, the Proposed Sukuk Issuance is mandatorily required to be converted upon PONV Trigger Event or Lock-In Event resulting in an issuance of ordinary shares to Sukuk holders on a without rights basis.
<b>Breakup value per share as per the latest available audited and reviewed account</b>	Not applicable
<b>Authorized Capital</b>	The authorised capital of the Bank is PKR 2,000,000,000/- ( <i>Pak Rupees Two Billion only</i> ) (subject to approval of the SBP) which is sufficient to allow the conversion of the Proposed Sukuk Issuance as provided above.
<b>Consent of the person(s) to whom the shares are to be issued</b>	Not applicable
<b>Average market price of the shares during the last three months and latest available market price</b>	Not applicable
<b>Value of Non-Cash Assets or Services or intangible assets</b>	Not applicable

# BankIslami

## NOTES:

1. The Members' Register will remain closed from May 04, 2026 to May 11, 2026 (both days inclusive).
2. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint 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. If any member appoints more than one proxy for any meeting and more than one instrument of the proxy are deposited with the Bank, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
4. In compliance with SECP SRO S.R.O.452(I)/2025 dated March 17, 2025, the notice of the Extraordinary 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 Shakra-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. Election of Directors

- A. In accordance with Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 ("Act"), the Board of Directors of the Bank has fixed the number of directors to be elected as eight (8). The President & Chief Executive Officer shall continue to be a deemed Director in terms of Article 48 of the Articles of Association of the Bank read with Sub-section (3) of Section 188 of the Act.
- B. Any person/member who seeks to contest the election of Directors ("Candidate"), whether he/she is a retiring director or otherwise, shall file the following documents and information with the Company Secretary of the Bank at its Registered Office, located at 11<sup>th</sup> Floor, Executive Tower, Dolmen City, Marine Drive, Clifton, Block-4, Karachi not later than fourteen (14) days before the day of the above said meeting:
- (a) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election in terms of Section 159(3) of the Act. He/She should also confirm that:
    - (i) He/She is not ineligible to become a Director of the Bank in terms of Section 153 and 177 of the Act as well as any other applicable Laws, Rules and Regulations of the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), State Bank of Pakistan ("SBP") and Pakistan Stock Exchange Limited ("PSX").
    - (ii) Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house.
    - (iii) He/She is not serving as a director or nominee including as an alternate Director in more than seven listed companies simultaneously in terms of Regulation (3) of the CCG read with Section 155 of the Act.
    - (iv) In case of Independent director, a declaration of independence in terms of requirements of Section 166(2) of the Act read with Regulation 6(3) of the CCG as well as criteria laid down under Appendix-III prescribed under Corporate Governance Regulatory Framework ("CGRF") issued by the SBP (vide BPRD Circular No. 5 dated November 22, 2021) should be provided.
  - (b) Consent to act as director on the appendix to Form 9 of the Companies Regulations, 2024 as required under Section 167 of the Act.
  - (c) A detailed profile of the Candidate including his/her office address for placement on the Bank's website in terms of SECP's notification S.R.O.1196 (I)/2019 dated October 3, 2019.
  - (d) Fit & Proper Test Performa (along with requisite information/documents) consisting of eight (8) sections as prescribed in CGRF issued by the SBP should also be provided.
  - (e) National Tax Number ("NTN") along with attested copy of Income Tax Certificate, (where applicable), attested copy of CNIC/Passport, degrees/certificates and experience certificates from previous employers/institutions etc. (Please note that the Bank reserves the right to obtain confirmation/verification of degrees/certificates/ documents etc. in compliance with law/regulations. The Candidates are required to provide written authorization(s) to their concerned educational institution(s) to provide required

verification(s) directly to the Bank, in order to assist the Bank in this regard.)

## **BankIslami**

- (f) Details of family members (spouse, lineal ascendants and descendants and siblings including stepfather, stepmother, stepson, stepdaughter, stepbrother or stepsister, if any) along with a copy of their CNIC/Passport.
- C. Any person who seeks to contest the election to the office of a Director, whether he is a retiring Director or otherwise, shall undertake and confirm to the Bank in addition to confirmations made under Para 7(B)(a) above, that:
  - (a) such person fulfills all the requirements and criteria for being elected to the office of a Director of the Bank;
  - (b) such person does not violate any of the provisions or conditions prescribed by the SBP for holding such office and further that such person shall fully comply with all the SBP directives issued or to be issued by the SBP in the form of circulars, notifications, directions, letters, instructions and other orders.
- D. It is also pertinent to highlight that under SBP regulations, a person is not permitted to be a Director of more than one financial institution (save for NIT nominee), and that the Directors shall not assume the charge of their respective offices until their appointments are approved in writing by the SBP.

Further, the appointment of a foreign director shall be further subject to security clearance by the Ministry of Interior and the SECP for an undertaking (on the prescribed format) would be required the draft of which could be collected from the registered office of the Bank during business hours.

- E. Further, the minority members/shareholders who qualify criteria as enlisted in above paras shall be encouraged to contest elections of Directors and shall be facilitated in terms of the requirements of Regulation 5 of the CCG.
- F. The final list of contesting Candidates for the election of directors will be circulated not later than seven (07) days before the date of scheduled Extraordinary General Meeting, in terms of Section 159(4) along with the necessary information and guidelines for the members/shareholders. The same shall also be uploaded on the Bank's website ([www.bankislami.com.pk](http://www.bankislami.com.pk)).

### **8. Postal Ballot/E-Voting**

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, Section 143 and 144 of the Companies Act 2017 and under Postal Ballot Regulation, 2018 and amendments made by the SECP from time to time, has directed all listed companies for the purpose of Polling on Special Business / election of directors, shareholders will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e. voting by post or through e-voting, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under section 159 of the Act, voting shall be conducted in the manner and subject to the requirements and conditions contained in said regulations.

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 on May 04, 2026 (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 May 07, 2026 at 09:00 a.m. to May 10, 2026 at 05:00 p.m.

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

Shareholders shall ensure that the duly completed and signed ballot paper (to be made available within the timeline prescribed under the applicable laws), 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 May 10, 2026.

**9. Appointment of Scrutinizer**

In accordance with Regulation 11 of the Postal Ballot Regulations, the Board of Directors of the Bank has appointed Crowe Hussain Chaudhury & Co. Chartered Accountants, as Scrutinizer for the election of directors in the meeting, and to undertake such other responsibilities as prescribed under Regulation 11A of the Postal Ballot Regulations. The firm is duly qualified in terms of section 247 of the Companies Act, 2017 and holds a satisfactory Quality Control Review (QCR) rating from the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP). The Scrutinizer possesses the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process in accordance with the applicable legal requirements.

**10. Consent for Video Conference Facility**

For this Extraordinary 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:

# BankIslami

## **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

### **11. 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 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: [eogm@bipl.io](mailto:eogm@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 10:15 a.m. (PST) till the end of the general meeting.

### **12. 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 general meeting.

### **13. Prohibition of Distribution of Gifts**

The Securities and Exchange Commission of Pakistan, vide S.R.O.452(1)/2025 has strictly prohibited companies from providing/distributing gifts to shareholders at or in connection with general meetings.

### **14. 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.

**15. Mandatory information required from Shareholders (CNIC, IBAN, etc.)**

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).

## 14. فنزیکل شیئرز سرٹیفکیٹس کو بک انشوری فنارم میں تبدیل کرنا اور غیر دعویٰ شدہ شیئرز حاصل کرنا

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کی دفعات کے حوالے سے، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط نمبر CSD/ED/MISC/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے فہرست شدہ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے حباری کردہ فنزیکل شیئرز کو بک انشوری فنارم میں تبدیل کریں۔ ریگولیشنز کی تعمیل میں، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے وہ شیئرز ہولڈرز جو فنزیکل شیئرز سرٹیفکیٹس رکھتے ہیں، سے گزارش ہے کہ وہ اپنے فنزیکل شیئرز سرٹیفکیٹس کو بک انشوری فنارم میں تبدیل کر لیں۔

مزید برآں، وہ شیئرز ہولڈرز جنہوں نے اب تک اپنے غیر دعویٰ شدہ فنزیکل شیئرز سرٹیفکیٹس وصول نہیں کیے، ان سے درخواست ہے کہ وہ بینک کے شیئرز رجسٹرار سے اپنے سرٹیفکیٹس حاصل کریں اور ریگولیشنز کی تعمیل میں انہیں بک انشوری فنارم میں بھی تبدیل کریں۔ شیئرز ہولڈرز اپنے سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولنے میں معاونت کے لیے اپنے بروکر (جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کارکن ہو)، 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 شیئرز ہولڈرز کو فوائد حاصل ہوں گے، مثلاً بہتر نرخوں پر خرید و فروخت کے لیے شیئرز کی فوری دستیابی، حقوق (بونس شیئرز اور رائٹس شیئرز) کی فوری کریڈٹ، اور شیئرز کے ضائع ہونے کے خطرے کا خاتمہ وغیرہ۔

## 15. شیئرز ہولڈرز سے مطلوب لازمی معلومات (کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، IBAN وغیرہ)

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 119 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 47 کے مطابق، شیئرز ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات (کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، پتہ، فون نمبر، IBAN وغیرہ) مندرجہ ذیل کریں تاکہ قانونی تقاضوں کی تکمیل اور مستقبل کے مسائل سے بچا جاسکے:

- فنزیکل شیئرز ہولڈرز: معلومات بینک کے شیئرز رجسٹرار کو مندرجہ ذیل کریں۔
- سی ڈی ایس کے تحت شیئرز: معلومات متعلقہ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز / سی ڈی سی پارٹنیشنٹ / اسٹاک بروکر کو مندرجہ ذیل کریں۔

سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، بی۔ 99، بلاک 'B'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400

ٹول فون نمبر: 080023275 ، ای میل: [info@cdcsrsl.com](mailto:info@cdcsrsl.com) ، ویب سائٹ: [www.cdcsrsl.com](http://www.cdcsrsl.com)



## ویڈیو کانفرنس سہولت کے لیے درخواست

میں / ہم، \_\_\_\_\_ ساکن \_\_\_\_\_، بطور ممبر بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ،  
رجسٹرڈ فوئیو نمبر \_\_\_\_\_ کے تحت \_\_\_\_\_ عام حصص کا حامل ہونے کے ناطے،  
مقام پر ویڈیو کانفرنس سہولت حاصل کرنے کا انتخاب کرتا / کرتے ہیں۔

ممبر کے دستخط

## 11. ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 4 مورجن 15 مندروی 2021 اور سرکلر نمبر 6 مورجن 3 مارچ 2021 کے مطابق،  
وہ ممبران / پراکسی ہولڈرز جو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی رجسٹریشن  
کروائیں۔

ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لیے ممبران درج ذیل معلومات ای میل ([eogm@bipl.io](mailto:eogm@bipl.io)) پر اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے  
فراہم کریں:

شیر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر / نیشنل کس نمبر	فوئیو نمبر / سی ڈی ایس نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد ممبران کو بینک کی جانب سے ای میل کے ذریعے ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان سہولت  
صبح 10:15 بجے (پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم) سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گی۔

## 12. اجلاس میں شیر ہولڈرز کا طرز عمل

شیر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے دوران کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 55 کی ذیلی شق 2 میں بیان کردہ  
ضابطہ احقاق کی پابندی کریں۔

## 13. تحائف کی تقسیم پر پابندی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے S.R.O. 452(1)/2025 کے ذریعے سختی سے ہدایت جاری کی ہے کہ کمپنیاں عام  
اجلاس کے موقع پر یا اس کے سلسلے میں شیر ہولڈرز کو کسی بھی قسم کے تحائف فراہم یا تقسیم نہیں کر سکتیں۔

ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

## (i) ای ووٹنگ:

پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز کے مطابق، بینک کا ای ووٹنگ سروس منراہم کنندہ، سی ڈی سی شیئرز جسٹار سروسز لمیٹڈ شیئرز ہولڈرز کو تمام ضروری معلومات (بشمول ویب ایڈریس، لاگ ان تفصیلات / پاس ورڈ، ووٹ کاسٹ کرنے کی تاریخ و وقت اور دیگر ضروری معلومات) ای میل کے ذریعے، جبکہ سیکورٹی کوڈ ایس ایم ایس کے ذریعے، رجسٹر آف ممبرز میں درج رابطہ تفصیلات پر منراہم کرے گا۔ جو شیئرز ہولڈرز ایکنٹانک طریقے سے ووٹ دینا چاہتے ہیں، انہیں ایکنٹانک دستخط یا محفوظ لاگ ان کے ذریعے تصدیق کرنا ہوگی۔ ای ووٹنگ کی سہولت 07 مئی 2026 صبح 9:00 بجے سے 10 مئی 2026 شام 5:00 بجے تک دستیاب ہوگی۔

## (ii) پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ:

شیئرز ہولڈرز اس بات کو یقینی بنائیں کہ مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر (جو مقررہ منارمٹ میں منسلک ہے اور بینک کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے) بعد ضروری دستاویزات، چیسز مسین کو بذریعہ ڈاک / کوریئر 11 ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاورز، ڈولمین سٹی، میرین ڈرائیو، بلاک-4، کلنٹن، کراچی، پاکستان پر یا ای میل [chairman@bipl.io](mailto:chairman@bipl.io) پر 10 مئی 2026 شام 5:00 بجے تک موصول ہو جائے۔

## 9. اسکر وٹن انز کی تقرری

پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز کی ریگولیشن 11 کے مطابق، بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کرو حسین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اس اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اسکر وٹن انز مقرر کیا ہے، اور اسے پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز کی ریگولیشن کی دفعہ A 11 کے تحت دیگر مقررہ ذمہ داریاں بھی انجام دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔

یہ منر کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 247 کے مطابق باضابطہ طور پر اہل ہے اور انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) سے تسلی بخش کوائٹی کنٹریول ریویو (QCR) ریٹنگ رکھتی ہے۔ اسکر وٹن انز کے پاس متعلقہ متاثراتی تفتاحوں کے مطابق ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ نگرانی اور جانچ کے لیے ضروری علم اور تجربہ موجود ہے۔

## 10. ویڈیو کانفرنس سہولت کے لیے رضامندی

اس غیر معمولی اجلاس عام کے لیے، درج ذیل شرائط کے تحت ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں:

- ایسے ممبران جو کم از کم 10% ادا شدہ سرمایہ رکھتے ہوں اور کسی مخصوص شہر میں مقیم ہوں، ان کی درخواست پر ویڈیو کانفرنس کا انتظام کیا جائے گا، بشرطیکہ درخواست اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات دن پہلے دی جائے۔
- صرف ممبران یا ان کے پراکسی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں اور اجلاس کی شفافیت برقرار رکھیں گے۔

اس سلسلے میں، جو ممبران ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں، وہ درج ذیل منارمٹ کے مطابق دستخط شدہ درخواست عام اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے بینک کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کریں:



(d) فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ پرو فارما (مطلوب معلومات / دستاویزات کے ساتھ)، جس میں آٹھ (8) حصے شامل ہوں، جیسا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز میں مقرر کردہ (CGRF) میں مقرر کیا گیا ہے، بھی فراہم کیا جانا چاہیے۔

(e) نیشنل ٹیکس نمبر، انکم ٹیکس سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ نقل (جہاں لاگو ہو)، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل، تعلیمی اسناد / سرٹیفکیٹس اور سابقہ اداروں سے تجربے کے سرٹیفکیٹس وغیرہ۔ (براہ کرم نوٹ کریں کہ بینک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قوانین اور ضوابط کی تعمیل میں ڈگریاں، اسناد اور دیگر دستاویزات کی تصدیق / توثیق حاصل کرے۔ امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے متعلقہ تعلیمی اداروں کو تحریری اجازت نامہ فراہم کریں تاکہ وہ مطلوب تصدیق براہ راست بینک کو مہیا کر سکیں، اور اس سلسلے میں بینک کی معاونت کی جاسکے۔)

(f) حساندانی اسناد کی تفصیلات (شریک حیات، براہ راست آباؤ اجداد و اولاد، بہن بھائی بشمول سوتیلے رشتہ دار) بمع ان کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی نقل۔

C. ہر امیدوار (خواہ سبڈ ویشن ڈائریکٹر ہو یا نہیں) مندرجہ بالا پیرا (a)(B)6 کے علاوہ یہ بھی یقین دہانی کرائے گا کہ:

(a) وہ بینک کے ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے تمام شرائط اور معیار پر پورا اترتا ہے؛

(b) وہ ایس بی پی کی کسی بھی شرط یا ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور ایس بی پی کی جانب سے جاری یا مستقبل میں جاری ہونے والی تمام ہدایات، سرکلرز، نوٹیفیکیشنز اور احکامات کی مکمل پابندی کرے گا۔

D. ایس بی پی کے ضوابط کے مطابق، کوئی شخص ایک سے زیادہ مالیاتی اداروں کا ڈائریکٹر نہیں بن سکتا (سوائے NIT نامزدگی کے) اور ڈائریکٹر اس وقت تک اپنے عہدے کا چارج سنبھال نہیں سکتے جب تک ایس بی پی سے تحریری منظوری حاصل نہ ہو جائے۔

مزید برآں، غیر ملکی ڈائریکٹر کی تقرری وزارت داخلہ کی سیکورٹی کلیئرنس سے مشروط ہوگی، جبکہ ایس ای سی پی کے لیے ایک مخصوص فارمیٹ میں انڈر ٹیکنگ درکار ہوگی، جس کا مسودہ بینک کے رجسٹرڈ دفتر سے دفتری اوقات میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

E. اقلیتی ممبران / شیئرز ہولڈرز جو مذکورہ معیار پر پورا اترتے ہیں، انہیں ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کی ترغیب دی جائے گی اور CCG کے ریگولیشن 5 کے مطابق سہولت فراہم کی جائے گی۔

F. ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست غیر معمولی اجلاس عام کی مقررہ تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے، ایکٹ کی دفعہ (4) 159 کے مطابق، ممبران / شیئرز ہولڈرز کو ضروری معلومات اور ہدایات کے ساتھ فراہم کی جائے گی۔ یہ فہرست بینک کی ویب سائٹ ([www.bankislami.com.pk](http://www.bankislami.com.pk)) پر بھی دستیاب ہوگی۔

## 8. پوسٹل بیلٹ / ای ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 143 اور 144، اور پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز 2018 (جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وقت فوقتاً کی گئی ترمیم کے ساتھ) کے مطابق، تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ خصوصی کاروبار / ڈائریکٹرز کے انتخاب پر ووٹنگ کے مقصد کے لیے شیئرز ہولڈرز کو اپنے حق رائے دہی کے استعمال کرنے کی اجازت پوسٹل بیلٹ (یعنی بذریعہ ڈاک) یا ای ووٹنگ کے ذریعے ہوگی۔ اگر کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ اسناد بطور امیدوار پیش ہوں، تو ووٹنگ انہی ریگولیشنز میں بیان کردہ طریقہ کار، تقاضوں اور شرائط کے مطابق کی جائے گی۔

A. کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی دفعہ (1) 159 کے مطابق، بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ (8) مقرر کی ہے۔ صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر، بینک کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 48 اور ایکٹ کی دفعہ (3) 188 کے تحت بطور ڈیپٹی ڈائریکٹر برقرار رہیں گے۔

B. کوئی بھی شخص / ممبر جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو (امیدوار)، خواہ وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا نہ ہو، اسے درج ذیل دستاویزات اور معلومات بینک کے کمپنی سیکریٹری کو اس کے رجسٹرڈ آفس (11 ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور، ڈولہ سین سٹی، میرین ڈرائیو، کلفٹن بلاک-4، کراچی) میں مذکورہ احلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے جمع کرانا ہوں گی:

(a) ایکٹ کی دفعہ (3) 159 کے تحت اپنے آپ کو انتخاب کے لیے پیش کرنے کا نوٹس، اور اس کے ساتھ یہ تصدیق کہ:

(i) وہ ایکٹ کی دفعات 153 اور 177 اور دیگر متعلقہ قوانین، قواعد و ضوابط سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی)، اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) کے تحت بطور ڈائریکٹر نااہل نہیں ہے۔

(ii) نہ وہ خود اور نہ ہی ان کا شریک حیات بروکرینج کے کاروبار میں مصروف ہے یا کسی کارپوریٹ بروکرینج ہاؤس کا اسپانسر، ڈائریکٹر یا آفسر ہے۔

(iii) وہ ایک وقت سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر یا نامزد (بشمول متبادل ڈائریکٹر) خدمات انجام نہیں دے رہے ہوں، جیسا کہ CCG کے ریگولیشن 3 اور ایکٹ کی دفعہ 155 میں بیان کیا گیا ہے۔

(iv) آزاد ڈائریکٹر کی صورت میں، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 166 کے تقاضوں، کارپوریٹ گورننس کوڈ (CCG) کے ریگولیشن (3) 6، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز میں مندرجہ ذیل (BPRD) ("CGRF") سرکلر نمبر 5 مورخہ 22 نومبر 2021 (کے تحت ضمیمہ III میں مقرر کردہ معیار کے مطابق آزادی کا اعلامیہ منراہم کیا جانا چاہیے۔

(b) ایکٹ کی دفعہ 167 کے تحت کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے منارم 9 کے ضمیمہ کے مطابق بطور ڈائریکٹر خدمات انجام دینے کی رضامندی۔

(c) امیدوار کا تفصیلی پروفائل، بشمول دفتری پتہ، جو ایس ای سی پی کے نوٹیفیکیشن S.R.O.1196(I)/2019 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے مطابق بینک کی ویب سائٹ پر شائع کیا جانے کیلئے۔

## نوٹس:

1. ممبران کارجرسٹ 04 مئی 2026 سے 11 مئی 2026 تک (بشمول دونوں دن) بند رہے گا۔
  2. کوئی بھی ممبر جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو، وہ اپنی جگہ کسی نمائندہ (پراکسی) کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔
  3. پراکسی منارم کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہو جائے۔
  4. سیکیورٹیز اینڈ ایکچینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او 2025/452(I) مورحہ 17 مارچ 2025 کی تعمیل میں، غیر معمولی جنرل اجلاس کا نوٹس ان اراکین کو ارسال کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے ای میل پتے منراہم کیے ہیں۔
  5. سینٹرل ڈپازیشنری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکل نمبر 01 مورحہ 26 جنوری 2000 کے تحت درج ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا:
- اجلاس میں شرکت کے لیے:

- i. فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹر انڈومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں گے۔
- ii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی متراداد/پاور آف اٹارنی بعد نامزد نمائندے کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے (اگر پہلے منراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

### پراکسی مقرر کرنے کے لیے:

- i. فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، وہ مذکورہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی منارم جمع کرائے گا۔
- ii. پراکسی منارم کی تصدیق دو گواہوں سے کرائی جائے گی، جن کے نام، پتے اور کمپیوٹر انڈومی شناختی کارڈ نمبر منارم پر درج ہوں گے۔
- iii. سینفیٹیل اونر اور پراکسی کے کمپیوٹر انڈومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی منارم کے ساتھ جمع کرانا لازمی ہوں گی۔
- iv. پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹر انڈومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی متراداد/پاور آف اٹارنی بعد نمونہ دستخط بینک کے پراکسی منارم کے ساتھ جمع کرائی جائے گی۔

6. وہ ممبران جن کے پاس منزیکل شیئرز ہیں، سے گزارش ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، بی۔99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 یا سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں متعلقہ سی ڈی سی پارٹنیشنٹ/بروکر/انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو مطلع کریں۔

<p>مجوزہ صکوک کا احبراء کے لیے کنورژن کی قیمت (Conversion Price) بینک کے ہر عام شیئر کی مارکیٹ قیمت کے برابر ہوگی۔ اگر مارکیٹ قیمت دستیاب نہ ہو تو ایسی صورت میں حصص کی بک ویلیو کو بنیاد بنایا جائے گا، جو کہ بینک کے آزاد آڈیٹر کی طرف سے تصدیق شدہ ہوگی۔ یہ قیمت اس تاریخ کے مطابق مقرر کی جائے گی جس دن اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کی جانب سے PONV ٹرگر ایونٹ یا لاک ان ایونٹ کا اعلان کیا جائے۔</p>	<p>کنورژن کی قیمت / احبراء کی قیمت</p>
<p>حصص نقد معاوضے کے بدلے جاری کیے جائیں گے، جو کہ مجوزہ صکوک کا احبراء کے تحت بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ (بینک) کو موصول ہونے والی سبسکرپشن رقم کی صورت میں حاصل ہوگا۔</p>	<p>وہ معاوضے جس کے بدلے حصص جاری کیے جائیں گے یعنی نقد یا غیر نقد</p>
<p>عام حصص صکوک ہولڈرز کو کنورژن کے وقت جاری کیے جائیں گے، جن میں اہل ادارہ حباتی حشریدار شامل ہوں گے، جو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 66 کے مطابق ہے۔</p>	<p>جن کو عام حصص جاری کیے جائیں گے</p>
<p>صکوکس کے کنورژن کے نتیجے میں جاری کیے جانے والے عام حصص کو بینک کے موجودہ عام حصص کے ساتھ ہر لحاظ سے pari passu کا درجہ دیا جائے گا</p>	<p>عام حصص کی نوعیت</p>
<p>مجوزہ صکوک کا احبراء بینک کے Tier 2 کیٹیگری میں اضافہ کرے گا، جس سے بینک کی ریگولیٹری کیٹیگری پوزیشن، خصوصاً سرمایہ کی مناسبت کا تناسب مضبوط ہوگا اور بینک کی بینکاری سرگرمیوں کی ترقی میں معاونت حاصل ہوگی۔ باسل III سرکلر کے تحت منظور شدہ شرائط کے مطابق، مجوزہ صکوک کا احبراء PONV ٹرگر ایونٹ یا لاک ان ایونٹ کے وقوع پذیر ہونے کی صورت میں لازماً عام حصص میں تبدیل ہوگا، جس کے نتیجے میں صکوک ہولڈرز کو بغیر حقوق کی بنیاد پر عام حصص جاری کیے جائیں گے۔</p>	<p>مجوزہ صکوک کے احبراء کا مقصد، جواز اور فوائد</p>
<p>متاثرہ اطلاق نہیں</p>	<p>تازہ ترین دستیاب ڈاٹ شدہ اور نظر ثانی شدہ اکاؤنٹس کے مطابق فی شیئرز ایک اپ ویلیو</p>
<p>بینک کا محباز سرمایہ - /PKR 2,000,000,000 (صرف دو ارب روپے) (اسٹیٹ بینک کی منظوری سے مشروط) ہے جو کہ مجوزہ صکوک جاری کرنے کی اجازت دینے کے لیے کافی ہے جیسا کہ اوپر دیا گیا ہے۔</p>	<p>محباز سرمایہ</p>
<p>متاثرہ اطلاق نہیں</p>	<p>جن اشراذ کو حصص جاری کیے جانے ہیں ان کی رضامندی</p>
<p>متاثرہ اطلاق نہیں</p>	<p>گزشتہ تین ماہ کے دوران حصص کی اوسط مارکیٹ قیمت اور تازہ ترین دستیاب مارکیٹ قیمت</p>
<p>متاثرہ اطلاق نہیں</p>	<p>غیر نقد اثاثوں، خدمات یا غیر سرکاری اثاثوں کی مالیت</p>



- (b) ایس بی پی کی طرف سے نظر ثانی اور منظوری سے مشروط، باسل III سرکلر کے تقاضوں کے مطابق، بینک نے تعین کیا ہے، کہ کسی بھی محرک واقعات کے رونما ہونے پر، مجوزہ صدکوک کا احباء کے کنورژن کے لیے بینک کے زیادہ سے زیادہ 189,000,000 عام حصص (ہر ایک کی مالیت 10 روپے) جاری کیے جائیں گے۔
- (c) صدکوک کے کنورژن کے لیے بینک کی ذمہ داری کو محفوظ بنانے کے لیے، باسل III سرکلر واضح طور پر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تبادلوں میں کوئی رکاوٹ (متاثری یا دیگر) نہیں ہونی چاہیے یعنی بینک کے پاس تمام پیشگی احبازتیں ہونی چاہئیں جن میں صدکوک کے کنورژن پر مشترکہ شیئرز جاری کرنے کے لیے ریگولیشنری منظوری بھی شامل ہے۔ صدکوک ہولڈرز کو کس حد تک عام حصص جاری کیے جائیں گے، صدکوک کے کنورژن کے وقت بغیر حقوق کی بنیاد پر، بینک کو کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (1)(b) 83 کی تعمیل کرنا ضروری ہے جس کے لیے بینک کو اپنے شیئرز ہولڈرز اور ایس ای سی پی کی منظوری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی منظوریاں، باسل III سرکلر کے لحاظ سے، صدکوک کے احباء سے پہلے حاصل کرنا لازمی ہیں۔
- (d) لہذا، شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ خصوصی مترادف کے ذریعے مجوزہ صدکوک کا احباء کے کنورژن کے وقت بینک کے عام حصص کو رائٹ کے علاوہ دیگر طریقے سے جاری کرنے کی منظوری دیں۔ مجوزہ صدکوک کا احباء کے کنورژن کی شرائط کی مزید تفصیل ذیل میں بیان کی گئی ہے:

<p>حصص کا احباء مستقبل میں ہونے والے مشروط واقعات پر منحصر ہے۔</p> <p>مجوزہ صدکوک کا احباء، کنورژن کی رقم (Conversion Amount) کے تحت، درج ذیل صورتوں میں مستقل طور پر بینک کے عام حصص میں تبدیل ہو جائے گا:</p> <p>i. اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ہدایت دی جائے تو نامتابل بقا کی حد واقع ہونے تک، جیسا کہ باسل III سرکلر کے ضمیمہ 5 کے پیراگراف A-5-3 میں بیان کیا گیا ہے ("PONV ٹریگر ایونٹ")؛</p> <p>ii. لاک ان ایونٹ، یعنی بینک کی طرف سے لاک ان شق کی تعمیل کرنے میں ناکامی (جیسا کہ باسل III سرکلر کے ضمیمہ 3 کے پیراگراف (xii) میں بیان کیا گیا ہے) ("لاک ان ایونٹ")۔</p>	<p>کنورژن کے محرکاتی واقعات</p>
<p>PONV ایونٹ یا لاک ان ایونٹ کی صورت میں، مجوزہ صدکوک جاری کرنے کی رقم کا تعین اسٹیٹ بینک اپنی صوابدید پر کرے گا۔</p>	<p>کنورژن کی رقم (Conversion Amount)</p>
<p>صدکوک ہولڈرز کو کنورژن کے وقت جاری کیے جانے والے حصص کی تعداد درج ذیل شمارمولے کے مطابق ہوگی:</p> $\text{حصص کی تعداد} = \frac{\text{کنورژن کی رقم}}{\text{کنورژن کی قیمت}}$ <p>بشرطیکہ، کنورژن کے وقت صدکوک ہولڈرز کو جاری کیے جانے والے حصص کی زیادہ سے زیادہ تعداد 189,000,000 عام حصص (ہر ایک کی مالیت 10 روپے) تک محدود ہو، جو کہ احباء کی تاریخ کے مطابق بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ ("بینک") کے ادا شدہ اور جاری شدہ شیئرز کی کمیٹیل کا کنورژن سے پہلے 17.05% اور کنورژن کے بعد 14.56% ہستی ہے۔</p> <p>حصص کی یہ زیادہ سے زیادہ تعداد اس زیادہ سے زیادہ کی (dilution) کو ظاہر کرتی ہے جس کا سامنا بینک کے موجودہ شیئرز ہولڈرز کو مجوزہ صدکوک کا احباء کے کنورژن کی صورت میں کرنا پڑے گا۔</p>	<p>احباء کیے جانے والے حصص کا حجم، شیئرز کی تعداد اور اگلے ادا شدہ سرمائے اور فیصد کے لحاظ سے، کنورژن سے پہلے اور بعد میں</p>

## کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت اہم حقائق کا بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی دفعہ (3) 166 کے مطابق یہ لازم ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے بلائے گئے عام اجلاس کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق پر مشتمل ایک بیان منسلک کیا جائے، جس میں اس امر کی وضاحت ہو کہ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ (بینک) کے غیر معمولی عام اجلاس، جو 11 مئی 2026 کو منعقد ہوگا، میں منتخب کیے جانے والے آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کے لیے نامزد مندر کے انتخاب کی کیا وجوہات ہیں۔

بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تین سال کی مدت کے لیے، جو 11 مئی 2026ء سے مؤثر ہوگی، منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ (08) مقرر کی ہے۔ کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز 2019 کی ذیلی شق (1) 6 کے مطابق، بینک میں کم از کم ایک تہائی یعنی تین آزاد ڈائریکٹرز ہونا ضروری ہیں۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی ایکٹ ریگولیشنز 2019 کی ذیلی شق (1) 6 کے مطابق، بینک میں کم از کم ایک تہائی یعنی تین آزاد ڈائریکٹرز ہونا ضروری ہیں۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی ایکٹ کی دفعات 159 اور (1) 166 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے تحت کیا جائے گا، اور وہ ایکٹ کی دفعہ (2) 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کے تحت مقرر کردہ معیار پر پورا اتریں گے۔ یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ آزاد ڈائریکٹرز کا نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (پی آئی سی جی) کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں موجود ہو۔ بینک کے موجودہ ڈائریکٹرز کو مذکورہ کاروبار میں کوئی ذاتی مفاد حاصل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ بینک کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

## کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت اہم حقائق کا بیان (خصوصی امور سے متعلق)

یہ اہم حقائق پر مشتمل بیان بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ (بینک) کے غیر معمولی عام اجلاس سے متعلق ہے، جو 11 مئی 2026 کو کراچی میں منعقد ہوگا، جس میں خصوصی امور پر غور لائے جائیں گے۔

بینک کی طرف سے Tier 2 کیپٹل کے طور پر جاری کردہ صکوک کو تبدیل کرنے پر بغیر حقوق کی بنیاد پر حصص کا احبراء بینک کی ریگولیشنز کیپٹل پوزیشن (خصوصاً سرمایہ کی مناسبت کا تناسب) کو مضبوط بنانے اور بینکنگ آپریشنز کی ترقی میں معاونت کے لیے، انتظامیہ نے تجویز دی ہے کہ سرمایہ کو بڑھانے کیلئے بذریعہ احبراء اور دی کاؤنٹرسٹریٹ، مکمل طور پر ادا شدہ، درجہ بند، غیر محفوظ، ماتحت اور مشروط طور پر قابل تبدیل، شریعہ کے مطابق صکوک (Sukuk) بطور قابل واپسی سرمایہ، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 66 کے تحت، زیادہ سے زیادہ 5,000,000,000 روپے (صرف پانچ ارب روپے) تک Tier 2 سرمایہ حقیقی انسٹرومنٹ کے طور پر اور تمام ضروری تقاضے پورے کرنے کے بعد، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے BPRD سرکلر نمبر 06 مورخہ 15 اگست 2013ء، باسل III سرکلر کے تحت (مجوزہ صکوک کا احبراء) جاری کیے جائیں گے۔

مجوزہ صکوک کا احبراء باسل III سرکلر کے تحت ایس بی پی کی منظوری سے مشروط ہوگا اور ایس بی پی کی جانب سے موصول ہونے والی ہدایات کے مطابق حتمی شکل دی جائے گی۔ مزید برآں، اس احبراء کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (پی ایس ایکس) سے بھی ریگولیشنز منظور یوں کا حصول درکار ہوگا۔

(a) باسل III سرکلر کے تحت Tier II کیپٹل انسٹرومنٹس کے لیے نقصان برداشت کرنے کی ایک لازمی شرط مقرر کی گئی ہے، جس کے مطابق اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ہدایت دی جائے تو مجوزہ صکوک کے احبراء کو لازمی طور پر بینک کے عام حصص میں تبدیل کرنا ہوگا، اگر ناقابل بقا کی حد تک پہنچ جائے، جیسا کہ باسل III سرکلر کے ضمیمہ 5 کے پیراگراف A-5-3 میں بیان کیا گیا ہے۔

نوٹ:

باسل III سرکلر درج ذیل لنک سے حاصل کیا جاسکتا ہے:

<http://www.sbp.org.pk/bprd/2013/Basel III instructions.pdf>



تمام دستاویزات، معاہدے، درخواستیں، اعلانات، فارمز، سرکلرز اور کاغذات پر دستخط کریں، بشمول مگر محدود نہیں ایس ای سی پی کے ساتھ کمپنیز ایکٹ کی دفعہ (b)(1)83 کے تحت منظوری کے لیے درخواست دیں، ضروری منسلک کریں اور دیگر تمام ایسے اقدامات کریں جو ان مترادادوں کے مقصد اور نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری یا موزوں ہوں۔

مزید یہ متراداد منظوری کی جاتی ہے کہ ایس بی پی یا کسی دیگر ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے مطلوب، ہدایت کردہ یا تجویز کردہ کسی بھی ترمیم، تبدیلی، اضافہ یا حذف کو مذکورہ مترادادوں میں شامل تصور کیا جائے گا اور اس کے لیے شیڈ ہولڈرز سے نئی منظوری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور مذکورہ مجاز افراد کو اس کے مطابق ایسی ترمیم کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت مقرر کردہ اہم حقائق پر مشتمل بیان، جو غیر معمولی عام اجلاس میں پیش کیے جانے والے خصوصی امور سے متعلق ہے، اس نوٹس کے ساتھ منسلک بھی کیا گیا ہے۔

بذریعہ حکم پورڈ

حسن شاہد  
کمپنی سیکریٹری

مورخہ: 20 اپریل 2026

## غیر معمولی اجلاس عام کانٹنس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ (بینک) کے ممبران کی غیر معمولی اجلاس عام، ان شاء اللہ، بروز پیر، 11 مئی 2026 کو صبح 10:30 بجے (پاکستان معیاری وقت) زیور ہال، پریل کانسٹیٹیوٹنل، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہو گا تاکہ درج ذیل امور پر غور کیا جاسکے:

### عمومی امور

1- کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی دفعہ (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ تعداد کے مطابق بینک کے آٹھ (8) ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا، جن کی مدت تین سال ہوگی جو انتخاب کی تاریخ سے شروع ہوگی۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

- جناب سلیمان لالانی
- جناب اختر عباس
- جناب حیدر علی ہلالی
- جناب کلیم الرحمن
- جناب سلیمان صدر الدین مہدی
- جناب سید علی ہشام
- محترمہ کوکب صادق مشریشی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت ضروری اہم حقائق کا بیان اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

### خصوصی امور

2- اس امر پر غور کیا جائے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو منظوری دی جائے کہ تبدیلی کے واقعہ کے رونما ہونے کے نتیجے پر بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ (بینک) کے صدکوکس کو رائٹ کے علاوہ دیگر طریقے سے زیادہ سے زیادہ 189,000,000 عام حصص (ہر ایک کی مالیت 10 روپے) کے احراء سے تبدیل کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں درج ذیل خصوصی مستر اداریں (ٹرامیم کے ساتھ یا بغیر) منظور کی جائیں گی:

یہ مستر اداریں منظور کی جاتی ہیں کہ، متعلقہ قوانین کے تحت درکار ریگولیشنز منظر یوں (بشمول اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی منظور یوں) کے حصول سے مشروط، نجی طور پر جاری کردہ اور دی کاؤنٹرسائیڈ، مکمل طور پر ادا شدہ، درج بند، غیر محفوظ، ماتحت اور مشروط طور پر متبادل تبدیل، شریعہ کے مطابق صدکوک (Sukuk) بطور متبادل واپسی سرمایہ، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 66 کے تحت، زیادہ سے زیادہ 5,000,000,000 روپے (صرف پانچ ارب روپے) تک Tier 2 سرمایہ جاتی انٹرومنٹ کے طور پر اور تمام ضروری تقاضے پورے کرنے کے بعد، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے BPRD سرکلر نمبر 06 مور حن 15 اگست 2013 کے تحت (مجوزہ صدکوک کا احراء) جاری کیا جائے گا، کمپنیز ایکٹ کی دفعہ (1)(b) کے تحت مجوزہ صدکوک کے احراء کی تبدیلی پر بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے زیادہ سے زیادہ 189,000,000 عام حصص (ہر ایک کی مالیت 10 روپے) رائٹ کے علاوہ دیگر طریقے سے جاری کرنے کی منظوری دی جاتی ہے، جو کہ اہم حقائق کے بیان میں درج شرائط و ضوابط کے مطابق ہے۔

مزید یہ مستر اداریں منظور کی جاتی ہیں کہ بینک کے صدر و چیف ایگزیکٹو آفیسر، ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف آپریشنز آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری (مجاز امراء) کو اختیار دیا جاتا ہے (جن میں سے کوئی بھی دو مشترکہ طور پر عمل کریں گے) کہ وہ بینک کی جانب سے تمام ضروری کارپوریٹ اور ریگولیشنز تقاضے مکمل کریں، متبادل اطلاق قوانین کے تمام تقاضے پورے کریں،

# BankIslami

## PROXY FORM

### Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of the Bank to be held on Monday, May 11, 2026 at 10:30 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 revenue stamp of Rs.5/-

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).

پراکسی منارم  
غیر معمولی اجلاس عام  
کسپینی سیکریٹری  
بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ  
11 ویں منزل، ایگزیکٹو ٹاور،  
ڈولسین سٹی، میرین ڈرائیو،  
بلاک-4، کانٹن،  
کراچی-پاکستان

میں/ہم، \_\_\_\_\_ ساکن، بطور ممبر بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ، شیئرز جسٹریٹیو نمبر / سی ڈی سی  
اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ کے تحت عام حصص کا حاصل ہونے کے ناطے، بذریعہ ہذا \_\_\_\_\_ کو اگر  
ممبر ہو تو فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_، ساکن \_\_\_\_\_ یا اس کی عدم موجودگی میں  
\_\_\_\_\_ کو اگر ممبر ہو تو فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_، ساکن \_\_\_\_\_ کو اپنا / اپنے  
پراکسی مقرر کرنا کرتے ہیں تاکہ وہ میری / ہماری غیر موجودگی میں میری / ہماری جانب سے اور میری / ہماری طرف سے بینک کی غیر معمولی اجلاس عام میں، جو  
بروز پیر 11 مئی 2026 صبح 10:30 بجے (پاکستان کے معیاری وقت) زبور ہال، پرل کانسٹیٹیوٹنٹل، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہوگی، شرکت کرے اور ووٹ دے، اور اس کے کسی بھی  
اتواء کی صورت میں بھی ایسا کرنے کا مجاز ہو۔

یہ دستاویز میری / ہماری دستخط سے مؤرخہ \_\_\_\_\_، \_\_\_\_\_ کو حبابی کی گئی۔

## گواہ نمبر 1:

نام:

دستخط:

پتہ:

کسپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یلیا سپورٹ نمبر: \_\_\_\_\_

براہ کرم پانچ روپے کارپوریٹ اسٹامپ  
چسپاں کریں۔

## گواہ نمبر 2:

نام:

دستخط:

پتہ:

کسپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یلیا سپورٹ نمبر: \_\_\_\_\_

ممبر (ز) کے دستخط

## نوٹس:

- 1- پراکسی منارم کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بینک کو موصول ہو جائے۔
- 2- اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرے یا ایک سے زیادہ پراکسی منارم جمع کرانے، تو ایسے تمام پراکسی منارم نامتاملی متبول تصور ہوں گے۔
- 3- فنڈیکل شیئرز کے مینٹیشنل اوٹور سی ڈی سی شیئرز جسٹریٹیو نمبر / سی ڈی سی شیئرز جسٹریٹیو نمبر کے مالکان اور / یا ان کے پراکسی حضرات کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لیے اصل کسپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یلیا سپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- 4- پراکسی منارم مقررہ وقت کے اندر بینک میں جمع کرانا لازمی ہے، جس پر دو گواہوں کے دستخط ہوں اور ان کے نام، پتے اور کسپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر درج ہوں۔ اس کے ساتھ مینٹیشنل اوٹور پراکسی کے کسپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یلیا سپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی منسلک کی جائیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / اپارڈ آف انارنی بمعہ نمونہ دستخط بھی جمع کرانا ہوگا (اگر پہلے منسراہم نہ کیا گیا ہو)۔