THE NATION

Invest Capital Investment Bank Limited

NOTICE OF ELECTION OF DIRECTORS

All Members of Invest Capital Investment Bank Limited are hereby notified, that the following persons have filed with the Company notice of their intention to offer themselves for election as Directors of the Company at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on Friday, July 31, 2026 at 3:30 P.m at ICMA Pakistan's Auditorium, Main Campus, Nipa Chowrangi, Gulshan-e-Iqbal, Block 6, Karachi:

1. Mrs. Fiza Zahid
2. Mrs. Ayesha Shehryar
3. Mr. Muhammad Asif
4. Mr. Muhammad Qasim S/o Mr. Muhammad Sharif
5. Mr. Shahab-Ud-Din Khan
6. Mr. Zahir Qamar (Independent)
7. Mr. Abdul Shakoor (Independent)
8. Mr. Muhammad Qasim S/o Mr. Jalil Ahmed

The number of persons who have offered themselves to be elected is more than the number of directors fixed i.e Seven (7) by the Board of Directors of the Company under section 159(1) of the Companies Act, 2017. Therefore, election of directors will be held in accordance with the provisions of section 159 of the Companies Act, 2017 and any other rules thereunder at the forthcoming Extra Ordinary General Meeting of the Company.

M. Naim Ashraf
Company Secretary

Date: July 24, 2026
Karachi

Invest Capital Investment Bank Limited

POSTAL BALLOT PAPER

FOR VOTING THROUGH POST FOR POLL TO BE HELD ON 31 JULY, 2026 AT 03:30 P.M. AT EXTRAORDIANRY GENERAL MEETING OF INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED AT THE AUDITORIUM, ICMAP, MAIN CAMPUS, NIPA CHORANGI, GULSHAN-E-IQBAL, KARACHI

Contact Information: Mr. M. Naim Ashraf, Company Secretary
Phone Numbers: 021-35894022, 0301-8651060
Website address: www.icibl.com
Email Address of the Chairman of the meeting at which duly filled ballot paper may be sent: chairman@icibl.com

Name of Shareholder/Joint Shareholder(s)	
Registered Address	
Number of Shares held	
Folio number	
CNIC (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of Representative of body corporate, corporation & Federal Government	

AGENDA ITEM 2: ELECTION OF DIRECTORS
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the Election of Directors through postal ballot as follows;
To elect 7 directors as fixed by the Board of Directors in accordance with section 159(1) of the Companies Act, 2017, for the next term of three years commencing from 31st July 2026.

S.No.	Name of Directors / Candidates	No. of Ordinary shares, used for voting in favor the Director	Number of votes (Number of voting shares X number of Directors to be elected)
1.	Mrs. Fiza Zahid		
2.	Mrs. Ayesha Shehryar		
3.	Mr. Muhammad Asif		
4.	Mr. Muhammad Qasim S/o Mr. Muhammad Sharif		
5.	Mr. Shahab Ud Din Khan		
6.	Mr. Zahir Qamar		
7.	Mr. Abdul Shakoor		
8.	Mr. Muhammad Qasim S/o Mr. Jalil Ahmed		
	Total		

AGENDA ITEM 3: TRANSFER OF REGISTERED OFFICE
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution through postal ballot by convening my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick mark in the appropriate box below (delete as appropriate);

Nature and description of Resolution	No. of Ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (For)	I/We dissent to the Resolution (Against)
Special resolution for change of registered office under Section 21 of the Companies Act, 2017. **"RESOLVED THAT** pursuant to Section 21 and all other applicable provisions of Companies Act, 2017, and subject to all necessary approvals, the Registered Office of the Company be and is hereby shifted from the Province of Sindh to the Province of Punjab. **FURTHER RESOLVED THAT** Clause II of the Memorandum of Association of the Company shall be amended to read as follows: **The Registered Office of the Company will be situated in the Province of Punjab**. Accordingly, the registered office address of the Company is changed to 131-A, P-Street, Upper Mall Scheme, Lahore. **RESOLVED FURTHER THAT** the Chief Executive, or any Director and / or the Company Secretary of the Company be and are hereby jointly and severally authorized to file all requisite notices, forms and returns with the Registrar and other authorities, and to do all acts, deeds and things necessary or incidental for giving effect to this resolution"			

Shareholders' signature

Date:
Place:
Notes:

1. Duly filled postal ballot should be sent to Chairman, Flat No. 2, 38-C, 22nd Commercial Street, Phase 2 Ext. DHA, Karachi or through email at chairman@icibl.com.
2. Copy of CNIC / passport (in case of foreigner) should be enclosed with postal ballot form.
3. Postal Ballot Form should reach Chairman of the meeting on 30th July, 2026 by 5 p.m. Any ballot paper received after this date will not be considered for voting.
4. 4-Siganture on postal ballot should match with signature on CNIC / passport.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.
6. In case of corporate entity, Ballot Paper Form must be accompanied by the Board of Director's Resolution / power of attorney with specimen signature and copy of CNIC of the nominee etc. in accordance with Sections 138 or 139 of the Companies Act 2017.
7. Ballot Papers Form has also been placed on Company's website i.e. www.icibl.com. Members may download Ballot Paper Form from the website.

نوائے وقت

انویسٹ کیپیٹل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ

اطلاع برائے ڈائریکٹرز کا انتخاب

بذریعہ نوٹس ہذا **انویسٹ کیپیٹل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ** کے تمام ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے اپنی ارادے کے نوٹس کمپنی میں جمع کرا دیئے ہیں جس کیلئے کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 31 جولائی 2026ء کو بوقت سہ پہر 3:30 بجے، ICMA پاکستان آڈیٹوریم، مین کیمپس، نیپا چورنگی گلشنِ اقبال، بلاک 6، کراچی پر منعقد ہوگا۔

1. محترمہ فضا زاہد
2. محترمہ عائشہ شہریار
3. جناب محمد آصف
4. جناب محمد قاسم ولد جناب محمد شریف
5. جناب شہاب الدین خان
6. جناب ظہیر قمر (غیر جانبدار)
7. جناب عبدالشکور (غیر جانبدار)
8. جناب محمد قاسم ولد جناب جلیل احمد

چونکہ ان افراد کی تعداد جنہوں نے بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ (1)159 کے تحت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد یعنی سات (7) سے زیادہ ہے، لہٰذا ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159 اور اس کے تحت نافذ دیگر متعلقہ قواعد وضوابط کے مطابق، کمپنی کے آئندہ منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں منعقد کیا جائے گا۔

بحکم بورڈ
ایم نعیم اشرف
کمپنی سیکریٹری

بتاریخ: 24 جولائی 2026
بمقام: کراچی

انویسٹ کیپیٹل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ

بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

برائے ووٹنگ جو 31 جولائی 2026 کو سہ پہر 3:30 بجے منعقد ہونے والے انویسٹ کیپیٹل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام بمقام ICMAP آڈیٹوریم، مین کیمپس، نیپا چورنگی گلشنِ اقبال، کراچی میں ہوگی۔

رابطہ معلومات: جناب ایم۔نعیم اشرف، کمپنی سیکریٹری
فون نمبر: 0301-8651060، 021-35894022
ویب سائٹ: www.icibl.com
اجلاس کے چیئرمین کا ای میل ایڈریس (جہاں مکمل طور پر پُر کیا گیا بیلٹ پیپر ارسال کیا جائے گا): chairman@icibl.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ حصص کی تعداد	
فولیو نمبر	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور ضمیمہ جات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن، اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

ایجنڈا آئٹم نمبر 2: ڈائریکٹرز کا انتخاب
میں/ہم بذریعہ ڈاک بیلٹ کے ذریعے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں اپنا/اپنے ووٹ کا استعمال حسب ذیل کرتا/کرتے ہیں:
کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (1)159 کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب، آئندہ تین (3) سالہ مدت کے لیے کیا جائے، جو 31 جولائی 2026ء سے مؤثر ہوگی۔

نمبر شمار	ڈائریکٹر/امیدوار کا نام	ڈائریکٹر کے حق میں ووٹنگ کے لیے استعمال کیے گئے عمومی شیئرز کی تعداد	ووٹوں کی تعداد (ووٹنگ کے لیے استعمال ہونے والے شیئرز بہ منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد)
1۔	محترمہ فضا زاہد		
2۔	محترمہ عائشہ شہریار		
3۔	جناب محمد آصف		
4۔	جناب محمد قاسم ولد جناب محمد شریف		
5۔	جناب شہاب الدین خان		
6۔	جناب ظہیر قمر (آزاد ڈائریکٹر)		
7۔	جناب عبدالشکور (آزاد ڈائریکٹر)		
8۔	جناب محمد قاسم ولد جناب جلیل احمد		
	کل تعداد		

ایجنڈا آئٹم نمبر 3: رجسٹرڈ آفس کی منتقلی
میں/ہم بذریعہ ڈاک بیلٹ کے ذریعے درج ذیل قرارداد کے حق یا مخالفت میں اپنا/اپنے ووٹ کا استعمال کرتا/کرتے ہیں۔ براہ کرم نیچے دیے گئے مناسب خانے میں (✓) کا نشان لگا کر اس قرارداد سے اپنی موافقت یا مخالفت کا اظہار کریں۔ (غیر متعلقہ اختیار کو حذف کردیں، جہاں قابل اطلاق ہو۔)

نوعیت اور قراردادوں کی تفصیل	عمومی حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قرارداد سے رضامندی اختیار کرتے ہیں (حق میں)	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (کے خلاف)
کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 21 کے تحت رجسٹرڈ آفس کی منتقلی سے متعلق خصوصی قرارداد **"یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ** کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 21 اور اس کی دیگر تمام قابل اطلاق دفعات کے مطابق، اور تمام ضروری منظوریوں کے حصول سے مشروط، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو صوبہ سندھ سے منتقل کر کے صوبہ پنجاب میں قائم کیا جائے۔ **مزید یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے** کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق II میں ترمیم کرتے ہوئے اسے حسب ذیل پڑھا جائے: **"کمپنی کا رجسٹرڈ آفس صوبہ پنجاب میں واقع ہوگا۔"** اسی مناسبت سے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کا پتہ تبدیل کر کے 131-A، پی اسٹریٹ، اپر مال اسکیم، لاہور مقرر کیا جاتا ہے۔ **مزید یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے** کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو، یا کوئی بھی ڈائریکٹر اور/یا کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ یا انفرادی طور پر یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ رجسٹرار اور دیگر متعلقہ حکام کے پاس تمام ضروری نوٹسز، فارم، گوشوارے اور دیگر دستاویزات جمع کرائیں، اور اس قرارداد پر مؤثر عملدرآمد کے لیے تمام ضروری یا ضمنی اقدامات، امور اور کارروائیاں انجام دیں۔"			

تاریخ: _____ بمقام: _____ _____
شیئر ہولڈر کے دستخط

نوٹس:

1۔ مکمل طور پر پُر کیا گیا بذریعہ ڈاک بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئرمین کو فلیٹ نمبر 2، C-38، 22ویں کمرشل اسٹریٹ، فیز 2 ایکسٹینشن، ڈی ایچ اے، کراچی پر ارسال کیا جائے، یا ای میل chairman@icibl.com پر بھیجا جائے۔
2۔ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل، یا پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں)، بذریعہ ڈاک بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہے۔
3۔ بذریعہ ڈاک بیلٹ فارم اجلاس کے چیئرمین کو 30 جولائی 2026ء شام 5:00 بجے تک موصول ہو جانا چاہیے۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی بیلٹ پیپر ووٹنگ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔
4۔ بذریعہ ڈاک بیلٹ پر کیے گئے دستخط قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پر موجود دستخطوں سے مطابقت رکھنے چاہییں۔
5۔ نامکمل، بغیر دستخط کے، غلط، خراب شدہ، پھٹا ہوا، مسخ شدہ یا اوور رائٹنگ (کٹا پھٹا یا دوبدل) والا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
6۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا عطائی نامہ (پاور آف اٹارنی)، نامزد نمائندے کے نمونہ دستخط اور قومی شناختی کارڈ کی نقل وغیرہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات 138 یا 139 کے مطابق منسلک کرنا لازم ہوگا۔
7۔ بذریعہ ڈاک بیلٹ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.icibl.com پر بھی دستیاب ہے۔ اراکین کمپنی کی ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔