IGI
Investment Bank

NOTICE OF THE TWENTY SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twenty Sixth Annual General Meeting of IGI Investment Bank Limited will be held at 7th Floor, The Forum, Suite No. 701-713, G-20, Khayaban-e-Jami, Block 9, Clifton, Karachi, on October 31, 2016 at 02:30 p.m. to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Twenty Fifth Annual General Meeting of the Company held on October 31, 2015.
2. To receive and adopt the audited accounts for the year ended June 30, 2016 together with the directors' report to the shareholders and auditors' report thereon.
3. To appoint Company's auditors for the year ending June 30, 2017 and to fix their remuneration. M/s. A. F. Ferguson & Co. Chartered Accountants, have offered their services to act as auditors of the Company.

OTHER BUSINESS:

4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the board

Karachi:
October 10, 2016

Adil Ali Abbasi
Company Secretary

NOTES:

1. The share transfer books of the company will remain closed from October 25, 2016 to October 31, 2016 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy. A proxy need not be a member of the company.
3. Duly completed form of proxy must be received at the Registered Office of the Company not later than forty-eight hours before the time appointed for the Meeting.
4. Account holders and sub-account holders holding book entry securities of the Company in the Central Depository Company of Pakistan Limited, who wish to attend the Annual General Meeting, are requested to bring original Computerized National Identity Cards with copies thereof duly attested by their bankers for identification purposes.
5. Members who have not submitted copy of valid CNIC and NTN are once again advised to submit the same without further delay to ensure compliance with Securities & Exchange Commission of Pakistan Notification SRO 19(1)2014 dated 10th January, 2014 read with Notification SRO 83 (I) 2012 dated 5th July 2012.
6. Pursuant to the provisions of the Finance Act 2015 effective July 1, 2015 the rates of deduction of income tax from dividend; payments under the Income Tax Ordinance have been revised as follows:
   a) Rate of tax deduction for filers of income tax returns - 12.5%
   b) Rate of tax deduction for non- filers of income tax returns - 17.5%

   All individuals/companies/ association of persons who hold shares in physical form and/or in scrip-less form on Central Depository System of Central Depository Company of Pakistan are requested to send a valid copy of their CNIC and NTN Certificate to the Company's Shares Registrar to allow the Company to ascertain the status of the shareholders.

   Where the required documents are not submitted, the Company will be constrained to treat the non-complying shareholders as non-filers thereby attracting a higher rate of withholding tax.
7. The shareholders are advised to notify to the Company's share registrar of any change in their addresses.
8. SECP through its notification SRO 787(I)/2014 dated September 8, 2014, has allowed the circulation of Audited Financial Statements along with the Notice of Annual General Meeting to the members of the Company through email. Therefore, all members who wish to receive the soft copy of Annual Report are requested to send their email addresses. The consent form for electronic transmission can be downloaded from the Company's website: www.igiinvestmentbank.com.pk

   The Company shall, however, provide hard copy of the Audited Financial Statements to its shareholders, on request, free of cost, within seven days of receipt of such request.

   The Company shall place the financial statements and reports on the Company's website: www.igiinvestmentbank.com.pk at least twenty one (21) days prior to the date of the Annual General Meeting in terms of SRO 634(I)/2014 dated July 10, 2014 issued by the SECP.

IGI
Investment Bank

اطلاع برائے 26 واں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ آئی جی آئی انوسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کا 26 واں سالانہ اجلاسِ عام بمقام 7th فلور، دی فورم، سوٹ نمبر۔ 701-713، G-20، خیابان جامی، بلاک 9، کلفٹن، کراچی میں 31 اکتوبر، 2016 کو دوپہر 02:30 بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

1۔ 25 واں سالانہ اجلاسِ عام منعقدہ 31 اکتوبر، 2015ء کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ 30 جون، 2016ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3۔ 30 جون، 2017ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ میسرز اے ایف فورگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس نے کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر اپنی خدمات انجام دینے کی پیشکش کی ہے۔

دیگر امور:

4۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

کراچی: **عادل علی عباسی**

10 اکتوبر 2016ء کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتب 25 اکتوبر 2016ء تا 31 اکتوبر 2016ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

2 سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے پروکسی مقرر کرسکتا ہے پروکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی نہیں۔

3۔ مکمل پروکسی فارم اجلاس ہٰذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہوجانے چاہئے۔

4۔ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں کمپنی کی بک انٹری سیکیوریٹیز رکھنے والے اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں سے درخواست ہے کہ اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ اپنے بینکرز کی جانب سے کی گئی تصدیق شدہ کاپیوں کے ساتھ شناخت کے مقاصد کے لئے اپنے ساتھ لائیں۔

5۔ ممبران جنہوں نے جدید CNIC اور NTN کی کاپی جمع نہیں کرائی ہے کو ایک بار پھر آگاہ کیا جاتا ہے کہ انہیں سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن SRO19(I)2014 بتاریخ 10 جنوری، 2014ء نوٹیفکیشن کے ساتھ پڑھے SRO83(I)2012 بتاریخ 5 جولائی 2012ء کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے بلاتاخیر فوری طور پر جمع کرائیں۔

6۔ یکم جولائی، 2015 سے لاگو فنانس ایکٹ 2015 کے قوانین کے مطابق ڈویڈنڈ ادائیگیوں سے انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت بمطابق درج ذیل تبدیل کردیا گیا ہے:

a)۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کے لئے ٹیکس کٹوتی کی شرح - 12.5 فیصد

b)۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے لئے ٹیکس کٹوتی کی شرح - 17.5 فیصد

تمام افراد/کمپنیز/افراد کی ایسوسی ایشن جو فزیکل فارم میں حصص یافتگان اور/یا سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم پر scrip-less فارم میں حصص یافتگان ہیں اپنا CNIC اور NTN سرٹیفکیٹ کی جدید کاپی اپنے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو کمپنی حصص یافتگان کا اسٹیٹس معلوم کرنے کے لئے بھیجنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

مطلوبہ دستاویزات جمع نہ کرائے جانے کی صورت میں کمپنی حصص یافتگان کو غیر تعمیل تصور کرتے ہوئے وہ ہولڈنگ ٹیکس کی سب سے زیادہ شرح عائد کرنے پر مجبور ہوگی۔

7۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور کمپنی کے رجسٹرار کو مطلع کریں۔

8۔ SECP نوٹیفکیشن SRO787(1)2014 بتاریخ 8 ستمبر 2014 کے تحت کمپنی اپنے ممبران کو بزریعہ ای میل کمپنی کے آڈٹڈ فنانشل اسٹیٹمنٹ بشمول سالانہ اجلاس عام کی اطلاع دے سکتی ہے۔ اس لیے تمام ممبران جو سالانہ رپورٹ کی سافٹ کاپی چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے ای میل ایڈریس بھیج دیں www.igiinvestment.com.pk سے مطعلقہ فارم با آسانی ڈاؤن لوڈ کیئے جاسکتے ہیں۔ کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو آڈٹڈ فنانشل اسٹیٹمنٹ کی کاپی بزریعہ درخواست، بلا معاوضہ درخواست کے 7 دنوں کے اندر فراہم کرے گی۔ کمپنی فنانشل اسٹیٹمنٹ اور رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر سالانہ اجلاس عام سے 21 دن پہلے SECP کی طرف سے SRO 634(1)/2014 بتاریخ 10 جولائی 2014 کے تحت لگائے گی۔