March 07, 2024

BankIslami

BankIslami Pakistan Limited
11th Floor, Executive Tower, Dolmen City,
Marine Drive, Clifton Block-4, Karachi.
Tel: (92-21) 111-247(BIP)-111
Fax: 35378373
www.bankislami.com.pk

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

Our Ref: 100.2.775

Subject: Notice of 20th AGM of BankIslami Pakistan Limited

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the 20th Annual General Meeting of the Bank to be held on March 28, 2024 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

The Notice is published in "DAWN" (English) and "Daily Express" (Urdu) dated March 07, 2024.

Yours Sincerely,

Hasan Shahid
Company Scretary

Encl: as above.

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting of the Members of BankIslami Pakistan Limited (the “Bank”) will be held Inshallah on Thursday, March 28, 2024 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 Accounts of the Bank and Consolidated Audited Accounts of the Bank for the year ended December 31, 2023 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, 2024 and to fix their remuneration. KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, offer themselves for appointment as auditors for the year ending December 31, 2024.

3. To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash Dividend at the rate of Re. 1 per share i.e. 10% in addition to Rs. 1.75 per share i.e. 17.5% interim cash Dividend already declared/paid.

By order of the Board

------ sd ------

Hasan Shahid
Company Secretary

Dated: March 07, 2024

Notes:

1. The Members' Register will remain closed from March 21, 2024 to March 28, 2024 (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.

4. 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 the 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.

5. Members 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 of any change in their address.

6. 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 and QR enabled code:-

Link web site https://bankislami.com.pk/investor-relations/

The Bank has also circulated the annual financial statements through email to shareholders in case email addresses is 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 Accounts 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 Accounts.

7. 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 shares 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.

8. **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.

9. **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 Accounts 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.

10. **Mandatory information required from physical share certificate holders**

According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile / telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to Bank's Share Registrar at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

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.

11. **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 Tax Payers List of the Federal Board of Revenue, before the date of book closure 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 18, 2024 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.

12. **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 18, 2024, 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.

13. **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.

14. Consent for Video Conference Facility

For this Annual General Meeting, under following conditions, Members can also avail video conference facility at Lahore & Islamabad.

If the Bank receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the Bank will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

In this regard, members who wish to participate through video conference facility at Lahore & Islamabad 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.

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

15. 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 AGM via video link facility, are requested to register themselves.

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

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 AGM.

12- ٹیکس سے استثنا کا سرٹیفکیٹ

انکم ٹیکس آرڈیننس 2021 کے سیکنڈ شیڈول کے حصہ IV کی شق 47(B) کے تحت ٹیکس کی کٹوتی سے مستثنیٰ ہونے کا دعوا کرنے والے شیئر ہولڈ سے درخواست ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 159(1) کے تحت ٹیکس سے استثنا کا فعال سرٹیفکیٹ کھاتوں کی بندش یعنی **18 مارچ 2024** سے قبل ہمارے شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں، جیسا کہ FBR کے توضیحی لیٹر نمبر 1(43)D.G.(W.H.T.)/2008-Vol.II-66417-R مورخہ 12 مئی 2015 کے مطابق درکار ہے۔

13- زکواۃ ڈیکلیریشن (CZ-50)

شیئرز کی اداشدہ قیمت (-/10 روپے پر) 2.5% کی شرح سے منبع کے منافع سے زکوۃ کاٹی جائے گی اور مقررہ مدت کے اندر متعلقہ اتھارٹی کے پاس جمع کرائی جائے گی۔ استثنا کا دعویٰ کرنے کی صورت میں، براہ کرم زکوۃ اور عشر آرڈیننس 1980 اور زکوۃ (کٹوتی اور رقم کی واپسی) رولز 1981 کے قاعدہ 4 کے تحت اپنے زکوۃ کے اعلانات جمع کروائیں۔ وہ شیئر ہولڈر جس کے پاس بینک کے شیئرز فزیکل ہیں، براہ کرم اپنی زکوۃ ڈیکلریشن فارم CZ-50 پر بینک کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں جس میں فولیو نمبر، اور شیئر ہولڈر کا نام درج ہو، بک انٹری میں شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو اپنی زکوۃ کا اعلان فارم CZ-50 CDC Participant / Stock Broker /CDC Investor Account Services کو جمع کرانا ہوگا جس میں CDC Account نمبر اور شیئر ہولڈر کا نام درج ہو۔

14۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی

سالانہ اجلاس عام کے لیے مندرجہ ذیل شرائط پر اراکین لاہور اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔

اگر بینک دس فیصد سے زائد شیئرز رکھنے والے رکن کی طرف سے اجلاس سے دس روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی درخواست موصول کرتا ہے تو اس صورت میں بینک مذکورہ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گا جو اس شہر میں سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگا۔

کمپنی اجلاس شروع ہونے سے پانچ دن قبل ویڈیو کانفرنس کے مقام سے متعلق اراکین کو آگاہ کرے گی اور مکمل تفصیلات فراہم کرے گی۔

اس ضمن میں وہ اراکین جو وڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے لاہور اور اسلام آباد میں شرکت کے خواہشمند ہیں وہ اجلاس سے کم سے کم دس روز قبل بینک کے رجسٹرڈ پتہ پر مندرجہ ذیل درخواست ارسال کریں گے.

میں /ہم۔۔ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے رکن ہیں ۔ رجسٹرڈ فولیو نمبر۔۔۔۔۔۔ کے مطابق۔۔۔۔۔۔۔۔۔عمومی شیئرز رکھتے ہیں اور مذکورہ۔۔۔۔شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے آمادگی ظاہر کرتا / کرتے ہیں کا انتخاب کرتے ہیں۔

دستخط رکن

15- الیکٹرانک ذرائع سے سالانہ اجلاس عام (اے جی ایم) شرکت

سکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے بذریعہ سرکولر نمبر 4 of 2021 بتاریخ 15 فروری 2021، اور (ایس ای سی پی) سرکولر نمبر 6 of 2021 بتاریخ 3 مارچ 2021 کو جاری کردہ گائیڈ لائنز کی روشنی میں شیئر ہولڈرز/ پراکسی ہولڈرز جو بینک کے سالانہ اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ای میل کے ذریعہ سالانہ اجلاس سے 48 گھنٹے قبل رجسٹریشن کرالیں۔

Email address: agm@bankislami.com.pk

نمبر شمار	شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاونٹ نمبر	فون نمبر	ای میل ایڈریس

ممبر کو ضروری تصدیق کے بعد وڈیو لنک بذریعہ ای میل فراہم کردیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت صبح 10:00 بجے فعال کردی جائے گی میٹنگ کے اختتام تک۔

کیا جائے گا۔ایس ای سی پی نے اپنے نوٹیفکیشن SRO 1145(1)/2017 کے ذریعے کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیوڈنڈز) قواعد وضوابط 2017 جاری کئے ہیں اس ضمن میں یہ تمام شیئر ہولڈرز کی زمہ داری ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی متعلقہ تفصیلات فراہم کریں نقد میں ادا ہونے والے منافع کی الیکٹرانک طریقہ کار سے منتقلی کیلئے۔

اس ضمن میں بینک نے اپنے لیٹرز کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو فرداً فرداً اور اخبارات کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے کہ تمام شیئر ہولڈرز نقد منافع کو الیکٹرانک طریقہ کار سے حاصل کرنے کیلئے اپنے متعلقہ بینک کا IBAN فراہم کریں ۔ اس لئے ان تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک متعلقہ معلومات فراہم نہیں کی ہیں ، بینک کی ویب سائیٹ www.bankislami.com.pk پر دستیاب بینک کے لیٹرز میں مطلوبہ فیلڈز کو پُر کر کے بینک کے ٹرانسفر ایجنٹ کو بھجوائیں . اگر شیئرز بک انٹری فارم میں ہیں تو یہ تفصیلات سی ڈی سی کو پارٹیسپنٹ کے توست سے فراہم کی جائیں۔ شیئر ہولڈرز جنہوں نے یہ تفصیلات فراہم کر دی ہیں وہ اس درخواست کو نظر انداز کر دیں۔

10-شئیر ہولڈرز کی لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 کے مطابق اور کمپنیز (جنرل پرووِیزن اور فارمز)، ریگولیشن 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق تمام فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ لازمی معلومات جیسا کہ CNIC (قومی شناختی کارڈ نمبر)، میلنگ ایڈریس، e-mail ایڈریس، mobile نمبر، telephone نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ IBAN نمبر، وغیرہ بینک کے شیئر رجسٹرار کو درج ذیل اڈریس پر فوری طور پر فراہم کریں "اگر ابھی تک فراہم نہیں کئے ہیں" اور قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچیں۔

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 ۔فون ٹول فری 0800-23275

Website: cdcsrsl.com ,emal: info@cdcsrsl.com,

11- ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کا نفاذ

حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 میں متعدد ترامیم کی ہیں جن کے ذریعے بینک / کمپنی کی جانب سے ادا کئے جانے والے ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کٹوتی کی مختلف شرح مقرر کی گئی ہیں ۔ یہ شرح قانون کے مطابق ہیں۔

بینک کو نقد ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کی کٹوتی کا اہل بنانے کے لے ایسے تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں موجود نہیں، اگر چہ وہ ٹیکس ریٹرن فائلر ہیں، ان سے درخواست ہے کہ کیش ڈیویڈنڈ کے لئے کھاتوں کی بندش سے قبل ATL میں اپنے ناموں کی شمولیت یقینی بنائیں، بصورت دیگر ان کے نقد ڈیویڈنڈ سے ٹیکس کی کٹوتی بطور نان فائلر کر لی جائے گی۔

مشترکہ شیئر ہولڈنگ پر ٹیکس

ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو شیئرز کی مشترکہ ملکیت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی ملکیت میں موجود شیئرز کی مناسبت سے مرکزی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کی اپنی شیئر ہولڈنگ کی تفصیل درج ذیل کے مطابق تحریری شکل میں ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں:

فولیو/ سی ڈی ایس اکاونٹ نمبر	کل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈز		جوائنٹ شیئر ہولڈرز	
		نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

مطلوبہ معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو **18 مارچ 2024** کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (5:00 p.m.) تک موصول ہو جانی چاہیئں ، بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ مرکزی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) شیئر کے مساوی حصہ کے مالک ہیں اور ٹیکس ہر شیئر ہولڈر کے مساوی حصہ کے تناسب سے کاٹ لیا جائیگا، جیسا کہ FBR نے اپنے وضاحتی لیٹر نمبر 1(54)Exp/2014-132872-R 25 ستمبر، 2014 میں واضح کیا ہے۔

ii۔ نمائندے کی نامزدگی کے فارم پر دو افراد کی گواہی لازمی ہے جن کے نام، پتہ اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر لازمی درج ہونا چاہیے.

iii۔ بنی فیشل اونرز اور پراکسی کی تصدیق شدہ قومی شناختی کارڈ/سمارٹ کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائیں گی۔

iv۔ پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا.

v۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ، نمونہ دستخط بینک کے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی ۔

5۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ ڈاک کے پتے میں کسی تبدیلی کے متعلق کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99بی، بلاک 'بی'، ایس ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔74400 کو بروقت مطلع کردیں۔

6- سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے اور S.R.O 2023389/(1) مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق بینک کے مالیاتی بیانات بینک کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیے گئے ہیں جنہیں درج ذیل ویب لنک اور فعال QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

link website : https://bankislami.com.pk/investor-relations/

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، شیئر ہولڈرز گیارھویں منزل، ایگزیکٹو ٹاورز، ڈولمن سٹی، میرین ڈرائیو، بلاک چار، کلفٹن، کراچی میں واقع بینک کے رجسٹرڈ آفس میں کمپنی سیکریٹری سے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپی فراہم کرنے کے لیے درخواست کر سکتے ہیں جو کہ مطالبہ کے ایک ہفتے کے اندر، شیئر ہولڈرز کے رجسٹرڈ پتے پر فراہم کیا جائے گا۔اس سلسلے میں، شیئر ہولڈرز کے لیے بینک کی ویب سائٹ پر ایک درخواست فارم رکھا گیا ہے تا کہ سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپیوں کی ضرورت سے آگاہ کیا جا سکے۔

7۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری کی شکل میں منتقلی اور غیر دعوی شدہ(unclaimed) حصص کی وصولی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے دفعات کے حوالے سے، سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط نمبر CSD/ED/MISC/2016-639-640 کے ذریعے مورخہ 26 مارچ 2021 کولسٹڈ کمپنیوں کو اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری فارم کی شکل میں تبدیل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔اس ریگولیٹری ہدایت کی تعمیل میں، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے فیزیکل حصص کے سرٹیفیکیٹ رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل حصص کے سرٹیفیکیٹ کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے فزیکل حصص کے سرٹیفیکیٹ وصول نہیں کئے ہیں (unclaimed) ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں اور ریگولیٹری ہدایت کی تعمیل میں فزیکل حصص کو بک انٹری فارم کی شکل میں تبدیل کریں۔ بینک کے **شیئر ہولڈرز** سی ڈی سی اکاونٹ کھولنے میں مدد کے لیے اپنے بروکر(پی ایس ایکس ممبر) سی ڈی سی پارٹی سپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹرا کاونٹ سروسز، سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے سیکشن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا تبادلوں سے شیئر ہولڈرز کو فائدہ ہوگا۔یعنی بہتر قیمتوں پر فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب حصص، حقداروں کا فوری استحقاق (بونس حصص اور حقوق حصص)، اور حصص وغیرہ کے گم ہونے کے خطرے کو ختم کریں۔

8۔ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز/حصص

شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور Unclaimed Shares, Modarba Certificates, Dividend, other instruments and Undistributed Assets Regulations 2017 کے مطابق کمپنیز کی تین سال یا اس سے زیادہ مدت کے غیر دعویٰ شدہ واجب الادا منافع منقسمہ کو وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں اور غیر ترسیل شدہ حصص کمیشن کو جمع کروانے کے ہدایت کی گئی ہے۔

9۔ شیئر ہولڈرز کے متعلقہ بینک کے IBAN کی فراہمی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق یہ لازمی ہے کہ نقد ادا ہونے والے منافع کو صرف الیکٹرانک طریقہ کار سے براہ راست متعلقہ شیئر ہولڈرز کے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ ("دی بینک") کا 20 واں سالانہ اجلاس عام **جمعرات 28 مارچ، 2024 صبح 10:15** بجے بمقام **زیور ہال، پرل کانٹینینٹل کراچی، کلب روڈ، کراچی** میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1۔ 31 دسمبر، 2023 کو اختتام پذیر مالی سال کے لیے بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور بینک کے کنسولیڈیٹڈ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے معہ چیئرمین جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور آڈیٹرز رپورٹ پر غور اور منظوری۔

2۔ 31 دسمبر، 2024ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ آڈیٹرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہلیت کی بنا پر 31 دسمبر، 2024ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے خود کو تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔

3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق پہلے سے اعلان شدہ/ادا شدہ 1.75 روپے (یعنی 17.5%) عبوری ڈیویڈنڈ کے علاوہ 1/- روپے (یعنی 10%) فی شیئر کی شرح سے حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے منظوری دینا۔

بحکم بورڈ

------- sd -------

حسن شاہد

کمپنی سیکریٹری

بتاریخ: 07 مارچ 2024

نوٹس

1۔ اراکین کا رجسٹر 21 مارچ، 2024 سے 28 مارچ، 2024 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔

2۔ اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی رکن اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

3۔ پراکسی کا تقرر نامہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم ارتالیس (48) گھنٹے پہلے بینک کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہونا چاہیے۔

4۔ مرکزی ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (''سی ڈی سی') کے کھاتہ داروں کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکولر نمبر 1، بتاریخ 26 جنوری، 2000 میں دی گئی گائیڈ لائنز کی تعمیل کرنی ہوگی.

اجلاس میں شرکت کیلئے

i۔ انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار یا وہ شخص جس کی گروپ کھاتہ میں سیکورٹیز جمع ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات شرائط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، کی اجلاس کے وقت شناخت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ سے تصدیق کی جائے گی.

ii۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/مختار نامہ دستخط کے نمونے (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی ہیں) اجلاس کے وقت فراہم کئے جائیں گے۔

پراکسیوں کی تقرری کیلئے

i۔ انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار یا وہ شخص جس کی گروپ کھاتہ میں سیکورٹیز جمع ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات شرائط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، نمائندے کی نامزدگی کا فارم اوپر بیان کردہ لوازمات کے مطابق جمع کرائے گا۔

Please affix
Correct
Postage

The Company Secretary

BankIslami Pakistan Limited
11th Floor, Executive Tower,
Dolmen City, Marine Drive,
Clifton Block - 4,
Karachi, Pakistan

BankIslami

پراکسی فارم

20واں سالانہ اجلاس عام

دی کمپنی سیکریٹری

بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ

11th فلور، ایگزیکٹوٹاور، ڈالمن سٹی، میرین ڈرائیو،

بلاک 4، کلفٹن، کراچی۔ پاکستان

میں مسمی/مسماۃ ______________ ساکن ______________________ بحیثیت بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کا ممبر حامل ______________ عام حصص یافتہ بمطابق شیئر رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______________ بذریعہ ہذا تقرری ______________ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر (اگر ممبر ہے) ______________ ساکن ______________ یا ان کی غیر موجودگی میں ______________ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر (اگر ممبر ہے) ______________ ساکن ______________ کو اپنی / ہماری طرف سے بروز جمعرات 28 مارچ 2024 صبح 10:15 بمقام زیور ہال، پرل کانٹینینٹل، کلب روڈ کراچی میں منعقد ہونے والے بینک کے 20 ویں سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کے لئے اپنا / ہمارا پراکسی (مختار) مقرر کرتا ہوں / کرتی ہوں / کرتے ہیں اور کسی بھی التواء کی صورت میں بعد میں بتائی گئی جگہ تشریف لے آئیں۔

آج بروز ______________ کو بذات خود دستخط کئے گئے۔

(براہ مہربانی پانچ روپے کا ریونیو ٹکٹ لگائیں)

ممبر کے دستخط

گواہ 1 ______________

نام: ______________

دستخط ______________

پتہ ______________

قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر ______________

گواہ 2 ______________

نام: ______________

دستخط ______________

پتہ ______________

قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر ______________

نوٹ

1- پراکسی فارم اسی صورت میں موثر قرار پائے گا جب وہ باقائدہ مکمل اور دستخط شدہ بینک کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو۔

2- اگر کوئی ممبر ایک سے زائد عوضی مقرر کرتا ہے اور ایک سے زائد عوضی فارم بینک کو موصول ہوتے ہیں تو ایسے تمام فارم منسوخ تصور کیے جائیں گے۔

3- فزیکل حصص کے بینیفشل مالکان اور سی ڈی شیئرز رجسٹرار سروس لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل) میں رجسٹرڈ حصص کے مالکان اور/یا ان کے عوضی اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ شناختی مقاصد کے لیے پیش کرنا ہوگا باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم بینک میں مقررہ وقت پر جمع کروادیا جائے گا، جس پر دو گواہوں کے دستخط، نام، پتہ، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر درج ہو۔ اس کے ہمراہ بینیفشل مالک اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ نمبر کی تصدیق شدہ نقل بھی منسلک ہونا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نمونے کے دستخط جمع کروائی جائے (اگر پہلے سے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع نہیں کروائی گئی)۔

Please affix
Correct
Postage

The Company Secretary

BankIslami Pakistan Limited
11th Floor, Executive Tower,
Dolmen City, Marine Drive,
Clifton Block - 4,
Karachi, Pakistan

PROXY FORM

20th 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 20th Annual General Meeting of the Bank to be held on Thursday, March 28, 2024 at 10:15 a.m at Zaver Hall, Pearl Continental, Club Road, Karachi and at any adjournment thereof.

Signed under my / our hand this ________ day of _____________.

Witness 1:

Please affix
Rupees Five
Revenue Stamp

Name: _____________________________________

Signature _____________________________________

Address: _____________________________________

CNIC or Passport No. _____________________________________

Signature of Member(s)

Witness 2:

Name: _____________________________________

Signature _____________________________________

Address: _____________________________________

CNIC or Passport No. _____________________________________

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).

DAILY EXPRESS

DATED MARCH 07, 2024

BankIslami

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ ("دی بینک") کا 20واں سالانہ اجلاس عام جمعرات 28 مارچ، 2024 صبح 10:15 بجے بمقام ریجنٹ پرل کانٹینینٹل کراچی، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1- 31 دسمبر، 2023 کو اختتام پذیر مالی سال کے لیے بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور بینک کے کنسولیڈیٹڈ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے معہ چیئرمین جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور آڈیٹرز رپورٹ پر غور اور منظوری۔

2- 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ آڈیٹرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہلیت کی بنا پر 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے خود کو تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔

3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق پہلے سے اعلان شدہ/ادا شدہ 1.75 روپے (یعنی 17.5%) عبوری ڈیویڈنڈ کے علاوہ 1/- روپے (یعنی 10%) فی شیئر کی شرح سے حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے منظوری دینا۔

بحکم بورڈ
-sd-
حسن شاہد
کمپنی سیکریٹری

تاریخ 07 مارچ 2024

نوٹس

1- اراکین کا رجسٹر 21 مارچ 2024 سے 28 مارچ 2024 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔

2- اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی رکن اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

3- پراکسی کا تقرر نامہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے بینک کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہونا چاہیے۔

4- مرکزی ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان ("سی ڈی سی") کے کھاتے داروں کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکولر نمبر 1، بتاریخ 26 جنوری 2000 میں دی گئی گائیڈ لائنز کی تعمیل کرنی ہوگی۔

اجلاس میں شرکت کیلئے

i- انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار یا وہ شخص جس کی گروپ کھاتہ میں سیکیورٹیز جمع ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات شرائط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، کی اجلاس کے وقت شناخت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ سے تصدیق کی جائے گی۔

ii- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/اختیار نامہ دستخط کے نمونے (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی ہیں) اجلاس کے وقت فراہم کیے جائیں گے۔

پراکسیوں کی تقرری کیلئے

i- انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار یا وہ شخص جس کی گروپ کھاتہ میں سیکیورٹیز جمع ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات شرائط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، نمائندے کی نامزدگی کا فارم اوپر بیان کردہ لوازمات کے مطابق جمع کرائے گا۔

ii- نمائندے کی نامزدگی کے فارم پر دو افراد کی گواہی لازمی ہے جن کے نام، پتہ اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر لازمی درج ہونا چاہیے۔

iii- بینیفیشل اونرز اور پراکسی کی تصدیق شدہ قومی شناختی کارڈ/سمارٹ کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائیں گی۔

iv- پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

v- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/اختیار نامہ، نمونہ دستخط بینک کے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔

5- شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ ڈاک کے پتے میں کسی تبدیلی کے متعلق کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کو بروقت مطلع کریں۔

6- سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے اور S.R.O 389/2023(1) مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق بینک کے مالیاتی بیانات بینک کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیے گئے ہیں جنہیں درج ذیل ویب لنک اور فعال QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

link website: https://bankislami.com.pk/investor-relations/

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، شیئر ہولڈرز گیارھویں منزل، ایگزیکیٹو ٹاورز، ڈولمن سٹی، میرین ڈرائیو، بلاک چار، کلفٹن، کراچی میں واقع بینک کے رجسٹرڈ آفس میں کمپنی سیکریٹری سے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپی فراہم کرنے کے لیے درخواست کر سکتے ہیں جو کہ مطالبہ کے ایک ہفتے کے اندر شیئر ہولڈرز کے رجسٹرڈ پتے پر فراہم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں شیئر ہولڈرز کے لیے بینک کی ویب سائٹ پر ایک درخواست فارم رکھا گیا ہے تاکہ سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپیوں کی ضرورت سے آگاہ کیا جا سکے۔

7- فزیکل شیئرز کی بک انٹری کی شکل میں منتقلی اور غیر دعویٰ شدہ (unclaimed) حصص کی وصولی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے دفعات کے حوالے سے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط نمبر CSD/ED/MISC/2016-639-640 کے ذریعے مورخہ 26 مارچ 2021 کو لسٹڈ کمپنیوں کو اپنے فزیکل حصص کو بک انٹری فارم کی شکل میں تبدیل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اس ریگولیٹری ہدایت کی تعمیل میں، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے فزیکل حصص کے سرٹیفکیٹ رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل حصص کے سرٹیفکیٹ کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

8- شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے فزیکل حصص کے سرٹیفکیٹ وصول نہیں کیے ہیں (unclaimed) ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں اور ریگولیٹری ہدایت کی تعمیل میں فزیکل حصص کو بک انٹری فارم کی شکل میں تبدیل کریں۔ بینک کے شیئر ہولڈرز سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولنے میں مدد کے لیے اپنے بروکر (پی ایس ایکس ممبر) سی ڈی سی پارٹی سپیٹ یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے سیکشن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا چارجوں سے شیئر ہولڈرز کو فائدہ ہوگا۔ یعنی بہتر قیمتوں پر فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب حصص، حقداروں کا فوری استحقاق (بونس حصص اور حقوق حصص)، اور حصص وغیرہ کے گم ہونے کے خطرے کو ختم کریں۔

9- غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ/حصص

شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور Unclaimed Shares, Modarba Certificates, Dividend, other Instruments and Undistributed Assets Regulations 2017 کے مطابق کمپنیز کی تین سال یا اس سے زیادہ مدت کے غیر دعویٰ شدہ واجب الادا منافع منقسمہ کو وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں اور غیر ترسیل شدہ حصص کمیشن کو جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔

شیئر ہولڈرز کے متعلقہ بینک کے IBAN کی فراہمی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق یہ لازمی ہے کہ نقد ادا ہونے والے منافع کو صرف الیکٹرانک طریقہ کار سے براہ راست متعلقہ شیئر ہولڈرز کے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا۔ ایس ای سی پی نے اپنے نوٹیفکیشن SRO1145(1)/2017 کے ذریعے کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) قواعد وضوابط 2017 جاری کئے ہیں اس ضمن میں یہ تمام شیئر ہولڈرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی متعلقہ تفصیلات فراہم کریں نقد میں ادا ہونے والے منافع کی الیکٹرانک طریقہ کار سے منتقلی کیلئے۔

اس ضمن میں بینک نے اپنے لیٹرز کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو فرداً فرداً اور اخبارات کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے کہ تمام شیئر ہولڈرز نقد منافع کو الیکٹرانک طریقہ کار سے حاصل کرنے کیلئے اپنے متعلقہ بینک کا IBAN فراہم کریں۔ اس لئے ان تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک متعلقہ معلومات فراہم نہیں کی ہیں، بینک کی ویب سائٹ www.bankislami.com.pk پر دستیاب بینک کے لیٹرز میں مطلوبہ فیلڈز کو پُر کر کے بینک کے ٹرانسفر ایجنٹ کو بھجوائیں۔ اگر شیئرز بک انٹری فارم میں ہیں تو یہ تفصیلات سی ڈی سی کو پارٹیسپنٹ کے توسط سے فراہم کی جائیں۔ شیئر ہولڈرز جنہوں نے یہ تفصیلات فراہم کر دی ہیں وہ اس درخواست کو نظر انداز کریں۔

10- شیئر ہولڈرز کی لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 کے مطابق اور کمپنیز (جنرل پروویژن اور فارمز) ریگولیشن 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق تمام فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ لازمی معلومات جیسا کہ CNIC (قومی شناختی کارڈ نمبر)، میلنگ ایڈریس، e-mail ایڈریس، mobile نمبر، telephone نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ IBAN نمبر، وغیرہ بینک کے شیئر رجسٹرار کو درج ذیل ایڈریس پر فوری طور پر فراہم کریں "اگر ابھی تک فراہم نہیں کئے ہیں" اور قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچیں۔

سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400۔ فون ٹول فری 0800-23275, Website:cdcsrsl.com,email: info@cdcsrsl.com

11- ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کا نفاذ

حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 میں متعدد ترامیم کی ہیں جن کے ذریعے بینک / کمپنی کی جانب سے ادا کئے جانے والے ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کٹوتی کی مختلف شرح مقرر کی گئی ہیں۔ یہ شرح قانون کے مطابق ہیں۔

بینک کو نقد ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کی کٹوتی کا اہل بنانے کے لئے ایسے تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں موجود نہیں، اگرچہ وہ ٹیکس ریٹرن فائلر ہیں، ان سے درخواست ہے کہ کیش ڈیویڈنڈ کے لئے کھاتوں کی بندش سے قبل ATL میں اپنے ناموں کی شمولیت یقینی بنائیں، بصورت دیگر ان کے نقد ڈیویڈنڈ سے ٹیکس کی کٹوتی بطور نان فائلر کی جائے گی۔

مشترکہ شیئر ہولڈنگ پر ٹیکس

ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو شیئرز کی مشترکہ ملکیت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی ملکیت میں موجود شیئرز کی مناسبت سے مرکزی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کی اپنی شیئر ہولڈنگ کی تفصیل درج ذیل کے مطابق تحریری شکل میں ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں:

		پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈرز	
فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز	نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

مطلوبہ معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو 18 مارچ 2024 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (5:00p.m.) تک موصول ہو جانی چاہئیں، بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ مرکزی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) شیئرز کے مساوی حصے کے مالک ہیں اور ٹیکس ہر شیئر ہولڈر کے مساوی حصے کے تناسب سے کاٹ لیا جائیگا، جیسا کہ FBR نے اپنے وضاحتی لیٹر نمبر 1(54)Exp/2014-132872-R 25 ستمبر، 2014 میں واضح کیا ہے۔

12- ٹیکس سے کا استثناء کا سرٹیفکیٹ

انکم ٹیکس آرڈیننس 2021 کے سیکنڈ شیڈول کے حصہ IV کی شق 47(B) کے تحت ٹیکس کی کٹوتی سے مستثنیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والے شیئر ہولڈر سے درخواست ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 159(1) کے تحت ٹیکس سے استثناء کا اہل سرٹیفکیٹ کھاتوں کی بندش یعنی 18 مارچ 2024 سے قبل ہمارے شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں، جیسا کہ FBR کے توضیحی لیٹر نمبر 1(43)D.G.(W.H.T.)/2008-Vol.II-66417-R مورخہ 12 مئی 2015 کے مطابق درکار ہے۔

13- زکوٰۃ ڈیکلیریشن (CZ-50)

شیئرز کی ادا شدہ قیمت (10/- روپے پر) 2.5% کی شرح سے شیئر کے منافع سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی اور مقررہ مدت کے اندر متعلقہ اتھارٹی کے پاس جمع کرائی جائے گی۔ استثناء کا دعویٰ کرنے کی صورت میں، براہ کرم زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980 اور زکوٰۃ (کٹوتی اور رقم کی واپسی) رولز 1981 کے قاعدہ 4 کے تحت اپنے زکوٰۃ کے اعلانات جمع کروائیں۔ وہ شیئر ہولڈرز جس کے پاس بینک کے شیئرز فزیکل ہیں، براہ کرم اپنی زکوٰۃ ڈیکلیریشن فارم CZ-50 پر بینک کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں جس میں فولیو نمبر، اور شیئر ہولڈر کا نام درج ہو۔ بک انٹری میں شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو اپنی زکوٰۃ کا اعلان فارم CZ-50 CDC Participant/Stock Broker /CDC Investor Account Services کو جمع کرانا ہوگا جس میں CDC Account نمبر اور شیئر ہولڈر کا نام درج ہو۔

14- ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی

سالانہ اجلاس عام کے لیے مندرجہ ذیل شرائط پر اراکین لاہور اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔

اگر بینک دس فیصد سے زائد شیئرز رکھنے والے رکن کی طرف سے اجلاس سے دس روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی درخواست موصول کرتا ہے تو اس صورت میں بینک مذکورہ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گا جو اس شہر میں سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگا۔

کمپنی اجلاس شروع ہونے سے پانچ دن قبل ویڈیو کانفرنس کے مقام سے متعلق اراکین کو آگاہ کرے گی اور مکمل تفصیلات فراہم کرے گی۔

اس ضمن میں وہ اراکین جو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے لاہور اور اسلام آباد میں شرکت کے خواہشمند ہیں وہ اجلاس سے کم سے کم دس روز قبل بینک کے رجسٹرڈ پتہ پر مندرجہ ذیل درخواست ارسال کریں گے۔

میں/ہم ______________ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے رکن ہیں۔ رجسٹرڈ فولیو نمبر ______ کے مطابق ______ عمومی شیئرز رکھتے ہیں اور مذکورہ ______ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے آمادگی ظاہر کرتا / کرتے ہیں کا انتخاب کرتے ہیں۔

دستخط رکن

15- الیکٹرانک ذرائع سے سالانہ اجلاس عام (اے جی ایم) شرکت

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے بذریعہ سرکلر نمبر 4of2021 تاریخ 15 فروری 2021، اور (ایس ای سی پی) سرکلر نمبر 6 of 2021 تاریخ 3 مارچ 2021 کو جاری کردہ گائیڈ لائنز کی روشنی میں شیئر ہولڈرز یا ان کی پراکسی ہولڈرز جو بینک کے سالانہ اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ای میل کے ذریعہ سالانہ اجلاس سے 48 گھنٹے قبل رجسٹریشن کرالیں۔

Email address:agm@bankislami.com.pk

شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	فون نمبر	ای میل ایڈریس

ممبر کو ضروری تصدیق کے بعد ویڈیو لنک بذریعہ ای میل فراہم کر دیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت صبح 10:00 بجے تاریخ 28 مارچ 2024 کو فعال کر دی جائے گی میٹنگ کے اختتام تک۔

DAWN

DATED MARCH 07, 2024

BankIslami

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting of the Members of BankIslami Pakistan Limited (the "Bank") will be held Inshallah on Thursday, March 28, 2024 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 Accounts of the Bank and Consolidated Audited Accounts of the Bank for the year ended December 31, 2023 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, 2024 and to fix their remuneration. KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, offer themselves for appointment as auditors for the year ending December 31, 2024.
3. To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash Dividend at the rate of Re. 1 per share i.e. 10% in addition to Rs. 1.75 per share i.e. 17.5% interim cash Dividend already declared/paid.

By order of the Board
-sd-
Hasan Shahid
Company Secretary

Dated: March 07, 2024

Notes:

1. The Members' Register will remain closed from March 21, 2024 to March 28, 2024 (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.
4. 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 the 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.
5. Members 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 of any change in their address.
6. **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 and QR enabled code:-

   Link web site https://bankislami.com.pk/investor-relations/

   The Bank has also circulated the annual financial statements through email to shareholders in case email addresses is 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 Accounts 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 Accounts.
7. **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 shares 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.

8. **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.

9. **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 Accounts 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.

10. **Mandatory information required from physical share certificate holders**
According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile / telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to Bank's Share Registrar at their below address immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

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.

11. **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 Tax Payers List of the Federal Board of Revenue, before the date of book closure 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:

		Principal Shareholder		Joint Shareholder	
Folio number / CDS Account number	Total Shares	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 18, 2024 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.

12. **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 18, 2024, 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.

13. **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.

14. **Consent for Video Conference Facility**
For this Annual General Meeting, under following conditions, Members can also avail video conference facility at Lahore & Islamabad.

If the Bank receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the Bank will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

In this regard, members who wish to participate through video conference facility at Lahore & Islamabad 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.

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

15. **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 AGM via video link facility, are requested to register themselves.

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

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 AGM.