

اٹھائیسواں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ انویسٹ کمپنیل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا 28 واں سالانہ اجلاس عام منگل 27 اکتوبر 2020ء کو صبح 11:45 پر آئی سی ایم اے پاکستان کے آڈیٹوریم، مین کیمنس، گلشن اقبال، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

- 1- شیئرز ہولڈرز کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 10 اگست 2020ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2020ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔ مذکورہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے ہماری ویب سائٹ: www.icibl.com پر جاری کر دیئے جائیں گے۔
- 3- 30 جون 2021ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز ڈیلویٹ یوسف عادل نے اپنی 5 سال کی مدت مکمل کر لی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی، کی سفارش پر سال 2020-21 کے لئے میسرز آرائس ایم اویس حیدر لیاقت نعمان، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ، کوپنی کا ایکسٹرنل آڈیٹر مقرر کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔

دیگر امور:

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

بحکم بورڈ
ایم نعیم اشرف
کمپنی سیکریٹری

لاہور

06 اکتوبر 2020ء

نوٹ:

- 1- ممبران کا رجسٹر 20 اکتوبر 2020ء تا 27 اکتوبر 2020ء (دونوں دن شامل) بند رہے گا۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر میں 19 اکتوبر 2020ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں بروقت سمجھی جائیں گی۔
 - 2- اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔
 - 3- موجودہ کووڈ-19 کی صورتحال کے پیش نظر کمپنی کے اجلاس میں فزیکل طور پر شرکت کرنے والوں کیلئے حفاظتی اقدامات کیئے گئے ہیں۔ متعلقہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔
- وہ ممبران جو ویڈیولنک کے ذریعے جی ایم میں شریک ہونے کے خواہاں ہیں ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ naim.ashraf@icibl.com پر ای میل بھیج کر اپنی تفصیلات درج کریں۔ ممبروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ "رجسٹریشن براؤس ICIBL" جی ایم کے عنوان سے اپنے دستاویزات کا اندراج کریں۔

شیئرز ہولڈر کا نام	شیئرز کی تعداد	فولیو نمبر / اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	سی این آئی سی نمبر / بمع اسکیں کا پی	موبائل نمبر	ای میل آئی ڈی

ویڈیولنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف انہی ممبروں کے ساتھ شیئرز کی جائیں گی جن کی ای میلز، جس میں تمام مطلوبہ تفصیلات ہوں، AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل دی گئی ای میل پر موصول ہوں گی۔

4- پروکسی کی تقرری کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر دستاویز پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 503 ای، جوہر ٹاؤن، لاہور میں مل جانی چاہئیں۔

5- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔