17-07-2020 نوائے وقت

انویسٹ کیپٹل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 501، پانچویں منزل الفاطمہ چیمبرز، 149 اے۔ ایم شمبو ناتھ اسٹریٹ، بالمقابل شاہراہ عراق، صدر کراچی پر بروز پیر مورخہ 10 اگست 2020ء کو بوقت 11:30 بجے اور بذریعہ دستیاب الیکٹرونک طریقہ کار کے ذریعے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا گیا ہے۔

- مورخہ 28 اکتوبر 2019ء کو منعقدہ 27ویں سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔
- مورخہ 31 جولائی 2020ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کیلئے کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ (2)159 کے مطابق مورخہ 20 اپریل 2020ء کو منعقدہ اجلاس میں بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔
  مندرجہ ذیل سبکدوش شدہ ڈائریکٹرز دوبارہ تقرری کیلئے اہل ہیں۔

1۔ جناب محمد آصف 2۔ محترمہ عائشہ شہریار 3۔ جناب محمد قاسم 4۔ بریگیڈیئر (ریٹائرڈ) ولی محمد
5۔ محترمہ فضا زاہد 6۔ جناب شہاب الدین خان 7۔ جناب اشعر سعید

- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

مورخہ: 17 جولائی 2020ء

بمقام: کراچی

ایم نعیم اشرف

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1۔ حصص منتقلی کتب کی بندش

اراکین کا رجسٹر **30 جولائی 2020ء** تا **10 اگست 2020ء** (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ مورخہ **29 جولائی 2020ء** تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے آفس میں موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شیئر ہولڈرز کی شرکت اور رائے دہی کے استحقاق کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

2۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت ٹھوس شواہد کا بیانیہ

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 (ایکٹ) کی دفعہ (3)166 کے تقاضوں کے تحت اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ ٹھوس شواہد کا بیانیہ منسلک کرنا ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کیلئے لازمی ہے جو غیر جانبدار ڈائریکٹرز کی تقرری کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشنز 2019 کے مطابق کمپنی کے پاس کم از کم (2) غیر جانبدار ڈائریکٹرز کی موجودگی لازمی ہے۔ غیر جانبدار ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 159 کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے ذریعے منتخب کیئے جائینگے۔

اس کے تحت اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ غیر جانبدار ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 166 اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 میں واضع کردہ معیار کے مطابق کیا جائے اور ان کا نام سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے مجاز شدہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورنینس (PICG) کے زیر انتظام غیر جانبدار ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہو۔ ان کا انتخاب انکی متعلقہ قابلیت، مہارت، علم اور تجربہ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو وہ کمپنی کے پاس اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) روز قبل خود کو انتخاب میں بطور ڈائریکٹر پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس بمع کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت پر کردہ فارم 28 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی جمع کرادے۔

3۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت

COVID-19 کی کی صورتحال کے تناظر میں کمپنی نے اجلاس میں اراکین کی جسمانی شرکت کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کیئے ہیں۔ متعلقہ SOP's پر عمل کرنا ضروری ہے۔

وہ ممبران جو EOGM میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کرنے اور حصہ لینے کے خواہشمند ہیں ان کیلئے ضروری ہے کہ اپنی تفصیلات ای میل ایڈریس naim.ashraf@icibl.com ارسال کر کے اندراج کرالیں۔ ایسے ممبران سے استدعا ہے کہ حسب ذیل کوائف بمع عنوان "رجسٹریشن برائے ICIBL غیر معمولی اجلاس عام" کی فراہمی کے ذریعے رجسٹر کرالیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	موجودہ حصص کی تعداد	فولیو نمبر CDC کھاتہ نمبر	CNIC نمبر بمع اسکین کاپی	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ ان تفصیلات صرف ان ممبران کو دی جائیں گی جن کی متعلقہ تفصیلات کے ساتھ ای میل مذکورہ ای میل پر EOGM سے کم از کم (48) اڑتالیس گھنٹے قبل موصول ہو چکی ہونگی۔

پراکسی تقرری دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اختیارات جن کے تحت پاور آف اٹارنی کی دستخط شدہ اور نوٹری سے مصدقہ کاپی لازمی طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر واقع **میسرز کارپ ٹیک ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، بمقام 503-E، جوہر ٹاؤن، لاہور** پر اجلاس سے (48) اڑتالیس گھنٹے قبل جمع کرادیں۔

سی ڈی سی کھاتہ داروں کو مزید سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی واضع کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔