



INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED

ICIBL/PSX/EOGM/2023/298

July 07, 2023

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
KARACHI

SUBJECT: NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING (PUBLISHED)

Dear Sir,

We are enclosing copies of the Notices for EOGM published today, the 7th of July 2023 in newspapers "The Nation" and "Nawa-e-waqat" Karachi for holding election of Directors under section 159 of the Companies Act, 2017 to be held on Monday, 31st July 2023 at 3.00 p.m at ICMA Pakistan's Auditorium, Main Campus, Gulshan-e-Iqbal, Karachi. These are also placed at our website: www.icibl.com.

The Share Transfer Books will remain closed from 24.07.2023 to 31.07.2023 (both days inclusive).

You may please inform the members of the Exchange accordingly.

Yours truly,

For Invest Capital Investment Bank Limited



M. Naim Ashraf
Company Secretary



Karachi, Lahore, Gujranwala, Peshawar

Head Office: 131-A, Zahidjee House, Scotch Corner, Upper Mall, Lahore. Tel: (92 42) 35777285-86

Registered Office: Flat # 2, Plot # 38-C, 22nd Commercial Street, Phase - II Ext., DHA, Karachi.

Email: info@icibl.com, Website: www.icibl.com

INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED
Notice of Extra Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the Company will be held at ICMA Pakistan's Auditorium, Main Campus, Gulshan-e-Iqbal, Karachi on Monday, July 31, 2023 at 3:00 P.M and also through available electronic means to transact the following business:

- To confirm the minutes of the 30th Annual General Meeting held on 27th October 2022.
- To elect 7 (Seven) Directors of the Company as fixed by the Board in its meeting held on 27th April 2023, for a period of three years commencing from July 31, 2023 in accordance with the provisions of the Section 159 of the Companies Act, 2017. The following are the retiring Directors:
1. Mr. Muhammad Asif
2. Mrs. Ayesha Shehryar
3. Mr. Muhammad Qasim
4. Mr. Zahir Qamar
5. Mrs. Fiza Zahid
6. Mr. Shahab Ud Din Khan
7. Mr. Ashar Saeed
- To transact any other business with the permission of the Chair.

Date: July 07, 2023
Place: Karachi

By order of the Board
M. Naim Ashraf
Company Secretary

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Book

The Members' Register will remain closed from 24th July 2023 to 31st July 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Share Registrar of the Company by the close of business on 22nd July, 2023 will be treated in time for the purpose of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.

2. Election of Directors

Statement of material facts under section 166(3) of the Companies Act, 2017 Section 166 of the Companies Act, 2017 (the Act) requires that a statement of material facts be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing independent directors.

The Company is required to have at least two (2) independent directors on the Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. The independent directors shall also be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017.

Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected must meet the criteria of independence laid down under section 166 of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and his/her name is included in the data bank of independent directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. Their selection will be made keeping in view their respective competencies, skill, knowledge and experience.

Any person who seeks to contest for election as a director shall file with the Company not later than fourteen days before the date of the meeting, a notice of his / her intention to offer himself / herself for election as director together with his / her consent to act as director in Form-28 under section 159 of the Companies Act, 2017.

3. Participation in the Extra-Ordinary General Meeting

The members who are willing to attend and participate at the EOGM through Video-link are required to register their particulars by sending an email at naim.ashraf@icibl.com. Such Members are requested to register by providing their credentials as follows with subject "Registration for ICIBL's EOGM":

Name of Share holder	No of Share Holder	Folio No. CDC Acc. No.	CNIC With Scanned copy	Mobile No.	Email ID
----------------------	--------------------	------------------------	------------------------	------------	----------

Video-link and login details will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars are received at the given email at least 48 hours before the time of EOGM.

4. Video Conferencing Facility

In accordance with the provisions of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent from the members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing in a city other than Karachi, to participate in the meeting through video conference at 14 days prior to the date of the EOGM, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard, a formal request must be submitted at the registered address of the Company or through email at naim.ashraf@icibl.com.

5. Proxies

The instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority, under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney must be deposited at the office of Share Registrar of the Company, M/S CorpTec Associates (Private) Limited, 503-E, Johar Town, LAHORE at least 48 hours before the meeting. The CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

6. Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form

Pursuant to section 72(2) of the Companies Act, 2017 all the shareholders holding shares in physical form are again requested to convert their shares into book-entry form. The list of such shareholders is available at our website www.icibl.com.

7. Members

Are requested to notify any change in their addresses immediately to the Share Registrar of the Company.

انویسٹ کیپیٹل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ذیل اطلاع کیا جاتا ہے کہ کینیڈا کے غیر معمولی اجلاس عام ICMA پاکستان کے ایگزیکٹو مین کیپٹل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ میں روز بروز مورخہ 31 جولائی 2023 کو صبح 3:00 بجے اور بذریعہ دستاویز الیکٹرانک ذرائع سے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

- 27 اکتوبر 2022 کو ہونے والی 30 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق۔
 - مورخہ 31 جولائی 2023 سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کیلئے گینیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی دفعات کے مطابق مورخہ 27 اپریل 2023 کو منعقدہ اجلاس میں ہروز کی جانب سے مقرر کردہ کینیڈا کے (7 سات) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سیکشن 159 کے تحت ہروز ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں:
- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. جناب محمد آصف | 2. محترمہ عائشہ شہریار |
| 3. جناب محمد قاسم | 4. جناب ظہیر قمر |
| 5. محترمہ نفاذ زام | 6. جناب شہاب الدین خان |
| 7. جناب شہر سعید | |
- چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

تاریخ: 07 جولائی 2023ء
 بہ مقام: کراچی
 حکم ہروز
 ایم ایم اشرف
 کینیڈا کے چیئر مین

نوٹ:

1. حصص منقسم کی سب کی بندش
 اراکین کا رجسٹر 24 جولائی 2023 تا 31 جولائی 2023 (بشمول وہ دن) تک بند رہے گا۔ مورخہ 22 جولائی 2023 کو کاروبار کے اختتام تک کینیڈا کے چیئر مین ہروز کے دفتر میں بالترتیب موصول ہونے والی دستاویزات اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے شیئر ہولڈرز کے اشتقاقی سے متعلقہ کے لیے بروقت تصدیق کی جائیں گی۔

2. ڈائریکٹرز کا انتخاب
 گینیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت مقررہ شاہد کا نام ہے۔
 گینیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کے سیکشن 166 کے تحت ضروری ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے متعلقہ کیلئے منعقدہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ مقررہ شاہد کا نام پیش کیا جائے گا جو کہ غیر جانبدار ڈائریکٹرز کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔
 کینیڈا کو ملٹی نیشنل (کوڈ آف کارپورٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے مطابق ہروز میں کم از کم دو (2) غیر جانبدار ڈائریکٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ غیر جانبدار ڈائریکٹرز گینیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے ذریعے منتخب کئے جائیں گے۔
 اس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ غیر جانبدار ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 166 اور گینیز (میرزا بیگ) سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز (ریگولیشنز 2018) میں وضع کردہ معیار کے مطابق کیا جائے اور ان کا نام سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے مجاز شدہ پاکستان انٹی ٹریڈ آف کارپورٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام غیر جانبدار ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہو۔ ان کا انتخاب ان کی متعلقہ قابلیت، مہارت، علم اور تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔
 کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو وہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چھ روز قبل خود کو انتخاب میں بطور ڈائریکٹرز پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس جمع کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت پر کردہ فارم 28 پر بطور ڈائریکٹرز نام کر کے کی رضامندی کینیڈا کے پاس جمع کرادے۔

3. غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت
 جو ممبران وی بی ٹیک کے ذریعے EOGM میں شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ naim.ashraf@icibl.com پر ای میل بھیج کر اپنی تفصیلات درج کرائیں۔ ایسے ممبران سے استدعا ہے کہ وہ "رجسٹریشن برائے ICIBL" کی ای وی ایم کے عنوان سے اپنے نوٹس کا اندراج کرائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	شیئرنگ کی تعداد	فولیو نمبر / سی ڈی سی	اکاؤنٹ نمبر
ای میل آئی ڈی	موبائل نمبر	سی ڈی سی ای سی نمبر / آئی سی سی	ای میل آئی ڈی

وی بی ٹیک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران کے ساتھ شیئرنگ کی جانے کی ہیں کی ای میل ذریعہ تمام مطلوبہ تفصیلات EOGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مندرجہ ذیل ای میل پر موصول ہوں گی۔

4. وی بی ٹیک کی سہولت
 گینیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق اگر کینیڈا EOGM کی تاریخ سے 14 دن قبل وی بی ٹیک سروس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے کراچی کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں رہائش پذیر ہے تو 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے اراکین کی رضامندی حاصل ہوتی ہے تو کینیڈا کو رضامندی میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط اس شہر میں وی بی ٹیک سروس کی سہولت کا انتظام کرنے کی اس سلسلے میں کینیڈا کے رجسٹرڈ پتے پر naim.ashraf@icibl.com پر ای میل کے ذریعے یا سائبر درخواست جمع کرائی ہوگی۔

5. پراکسی
 پراکسی کی تقریر کی دستاویز اور پراکسی آف اٹارنی یا دیگر دستاویز یا پراکسی آف اٹارنی کی دستاویز اور تقریر سے تصدیق شدہ کاپی لازمی طور پر کینیڈا کے چیئر مین ہروز اور ہروز کے کارپوریٹ ایسوسی ایشن (پراکسی سروس) کے ذریعہ 1503 ای، جی بی ٹی، لاہور کے دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کراویں۔
 سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی وضع کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

6. فزیکل شیئرنگ کی سہولت کی فراہمی
 گینیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 72 کے مطابق فزیکل فارم میں شیئرنگ رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز سے دوبارہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرنگ کو ایک اسٹری فارم میں تبدیل کریں۔ ایسے شیئر ہولڈرز کی فہرست ہماری ویب سائٹ www.icibl.com پر دستیاب ہے۔

7. ممبران سے استدعا ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں ذریعہ وی بی ٹیک کے شیئر رجسٹر اراکین کو مطلع کریں۔

نوائے وقت 2023-07-07