First Credit and Investment Bank Limited

FCIBL / L-23/05/ 2026

May 18, 2026

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

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Enclosed please find copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting of First Credit and Investment to be held on Wednesday, June 10, 2026 at 4:00 pm at FCIBL, 2nd Floor, SIDCO Avenue Centre, Stratchen Road, Karachi. The Notice is also published in the newspapers **"Daily Business Recorder & Daily Nawa-e-Waqt" (Karachi, Lahore, Islamabad).**

You may please inform TREC Holders of the Exchange accordingly.

Thanking you.

Yours truly,
For and on behalf of;
First Credit and Investment Bank Ltd

Muhammad Amin Khatri
Company Secretary

2nd Floor, SIDCO Avenue Centre, Stratchen Road, Karachi-74200, Pakistan.
PABX: 92-21-35658750-52 Fax: 92-21-35686310 Email: info@fcibank.com.pk
Website: www.fcibank.com.pk

fcibank

Notice of Extra Ordinary General Meeting

To be held on June 10, 2026 at 04:00 p.m.

At Registered Office, 2nd Floor, Sidco Avenue Center,

Strachen Road, Karachi.

First Credit And Investment Bank Ltd.

Major Joint Venture Partners:

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting of the shareholders of First Credit & Investment Bank Limited will be held on Wednesday June 10, 2026 at 4:00 pm at Registered Office at 2nd Floor, SIDCO Avenue Centre, Stratchen Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on October 04, 2025.
2. To elect Nine (9) directors being the number of directors as fixed by the Board of Directors pursuant to Section 159(1) of the Companies Act 2017, for the term of next three years. Following are the retiring directors who are eligible for re-election:

1. Mr. Faisal Ahmed	2. Syed Irfan Husnain Rizvi	3. Mr. Masood Raza
4. Mr. Jamal Nasim	5. Ms. Nina Afridi	6. Mr. Amjad Iqbal

SPECIAL BUSINESS

3. To approve revision in the directors meeting fee.*

ANY OTHER BUSINESS

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

*Note: A Statement under section 134 (3) of the Companies Act, 2017 is appended.

By Order of the Board

Karachi
May 18, 2026

M. Amin Khatri
Company Secretary

Notes:

1. **Closure of Share Transfer Book**
   The share transfer books of the Company will remain closed from June 03, 2026 to June 10, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Ltd, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, DHA Phase VII, Karachi-75500 upto the close of business on June 02, 2026, will be considered in time for 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(3) of the Companies Act, 2017 (the Act) requires that a statement of material facts is required to 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 independent directors shall also be selected in accordance with provisions of the Companies Act, 2017, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019, Public Sector Companies

   (Corporate Governance) Rules 2013 and the Companies (Manner and Section of Independent Directors) Regulations 2018.

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 applicable laws mention hereinabove 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. Further, their selection will be made due to their respective competencies, skill, knowledge and experience. The directors are not interested in this business except as being eligible for re-election as director of the Company.

Any person who is not ineligible to be appointed as a director under Section 153 of the Companies Act, 2017 and, subject to meeting the requirement stipulated in the Public Sector Companies (Corporate Governance) Rules 2013, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019, seeks to contest the election to the office of director shall whether he/she is a retiring director or otherwise file with the Company at its registered office, 2nd floor, SIDCO Avenue Centre, Stratchen Road, Karachi, the following document not later than fourteen (14) days before the date of the meeting at which elections are to be held:

i. Notice of his/her intention to offer himself/ herself for the election of director in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017.
ii. His/ her Folio No./CDC Investor Account No./ CDC Participant ID No./Sub account No.
iii. Consent to act as director under Section 167(1) of the Companies Act, 2017 along with declaration that:
   - He/she is not serving as a director of more than five public sector companies and listed companies.
   - He/she is not ineligible to become a Director of a listed company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws and regulations.
   - He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and Pakistan Stock Exchange Limited Regulations
   - An undertaking on judicial stamp paper that he / she meets the requirements of regulations 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Director) Regulations 2018
iv. An attested copy of valid CNIC and NTN.
v. Declaration as required under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019 for Independent Directors. Further, Independent Directors should ensure that they meet the criteria laid down under Section 166 of the Companies Act 2017.
vi. Approval from Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) is needed to become director of the Company under NBFCs Rules 2003. Pursuant to Regulation 10(a) of NBFC Regulation 2008, 10 days before the shareholders meeting in which elections are to be held, application shall be submitted to SECP for Fit and Proper criteria for individuals seeking to contest the elections of Directors. Accordingly, information as per Annexure 'A' (including Bio-data, two passport size photographs, latest income tax return & wealth statement, educational documents, experience certificates etc) and Affidavit as per 'Annexure B' of the Schedule IX of the NBFCs Regulation 2008 are to be submitted along with the consent. Same are available at website of the company,
vii. A detailed profile along with his/her office address as required under SECP SRO 1222 (1)/2015 dated December 10, 2015.

3. Participation in the Extra-Ordinary General Meeting

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend the meeting and vote instead of him/her. The proxies in order to be effective must be received by the company not less than 48 hours before the meeting. CDC Account / Sub Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines.

i. For Attending the Meeting:-

a) 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 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.

b) 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 meeting.

ii. For Appointing Proxies:-

a) 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 Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

b) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address and CNIC Numbers shall be mentioned on the form.

c) Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

d) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.

e) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/ power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the company.

4. Provision of Copy of Computerized National Identity Card (CNIC)

In order to comply with the requirements of Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) SRO19(1)/2014 dated January 10, 2014 those shareholders who have not yet submitted attested copy of their valid CNICs are requested to provide the same with their folio numbers to the Company's Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Ltd. Members holding shares in CDC/ Participant accounts are also requested to provide the attested copy of their CNICs to their CDC Participant/ Investor Account Services.

5. Change in Address

The Shareholders are requested to immediately inform any change in their addresses to Company Share Registrar or CDC Participant/ Investor Account Services, as the case may be.

6. Deposit of physical shares in CDC Account

As per section 72 of the Companies Act, 2017 every listed company is required to replace its physical shares with book-entry form. Therefore, the shareholders having physical shares requested to convert the shares into book entry.

7. Unclaimed Dividend

The list of Unclaimed Dividend has been placed in the Company's website: www.fcibank.com.pk. Shareholders, who by any reason, could not claim their dividends are advised to contact our Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Ltd, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, DHA Phase VII, Karachi-75500 to collect / enquire about their unclaimed dividend/shares, if any.

In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, the Company has published final notice of Unclaimed Dividend and after having completed the specified period, all such dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the Federal Government in case of unclaimed dividend.

8. Attendance of Meeting by Video-Link

If Members holding ten (10) percent of the total paid up capital, reside in a city, such Members, may demand the Company to provide them the facility of video-link for attending the Meeting.

If you wish to take benefit of this facility, please fill the form appearing below and submit it to the Company at its registered address at least seven (7) days prior to the date of the Meeting:

I / We, ________________ of _______________, being a member First Credit and Investment Bank Limited, holder of __________ ordinary share(s) as per Registered Folio/ CDC Account No. _________ hereby opt for video link facility at ___________.

_____________________ Signature of Member

The Company will intimate to the Members the venue of the video-link facility at least five (5) days before the date of the Meeting along with all the information necessary to enable them to access the facility.

Further, in compliance of circular no. 4 of the 2021 dated February 15, 2021, members can opt to attend the EOGM through Video-Link. 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 **"fcib.eogm2026@fcibank.com.pk."** Such Members are requested to register by providing their credentials as follows with subject **"Registration for FCIBL's EOGM"**:

Name of shareholder	Name of shareholder	Folio Number / CDC Acct no.	CNIC no. with scanned copy (both side)	Cell no.	Email address

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.

9. **Requirement of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018**
   Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of election of Directors and subject to the requirements of section 143 and 144 of the Companies Act 2017, members will be allowed to exercise their rights of vote through postal ballot that is voting by post or through any electronic mode in accordance with requirements and procedure contained in the aforesaid regulations and if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under section 159 of the Companies Act 2017.

10. **Appointment of Scrutinizer**
    In accordance with regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, the Board has appointed M/s. Muniff Ziauddin & Co. Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as scrutinizer of the Company for election of directors in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in the aforesaid regulations.

STATEMENT OF MATERIAL FACT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the special business to be transacted at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on June 10, 2026.

In view of the Board's responsibilities and enhanced role as well as to comply with the prevailing laws, rules and regulations, the Directors have to devote considerable time and expertise in the overall stewardship of the Company.

Accordingly, the Board, in its meeting held on April 24, 2026 have, on recommendation of HR & Remuneration Committee, decided to increase fee payable to Non-Executive Directors including Independent Directors from existing Rs.75,000/- to Rs.100,000/- per meeting as allowed in terms of Article 77 of Articles of Association of the Company and as per the Directors Remuneration Policy of the Company. In this respect, the following Ordinary Resolution is proposed to be adopted:

***"Resolved that** Directors' meeting Fee, as allowed under the Article 77 of the Article of Association of the Company and Directors Remuneration Policy of the Company, to Non-Executive Directors including Independent Directors be and is hereby increased from Rs.75,000/- to up to Rs.100,000/- per meeting with effect from June 11, 2026 and the recommendation of the Board of Directors of First Credit and Investment Bank Ltd in this regard be and is hereby approved."*

First Credit And Investment Bank Ltd.

The Company Secretary
First Credit and Investment Bank Ltd.
2nd Floor, Sidco Avenue Centre,
Stratchen Road, Karachi -74200, Pakistan.

FORM OF PROXY

I/We ____
(name)
of ____being member(s)
(address)
of **First Credit and Investment Bank Ltd.** and holder of ____________________________ Ordinary
(number of shares)
Shares as per Share Registered Folio No. __________and/or CDC Participant I.D No. __________

and Sub Account No. ______________ hereby appoint __________________________ of
(name)
_____________________________ or failing him/her __________________________
(address) (name)
of ____ as my proxy to vote
(address)
for me and on my behalf at the Extra-ordinary General Meeting of the company to be held on Wednesday June 10, 2026 at 4:00 pm at Registered Office at 2nd Floor, SIDCO Avenue Centre, Stratchen Road, Karachi-74200.

Signed this _____________________ day of __________ 2026.

1. Witness:

Signature ________________
Name ________________
Address ________________
____
CNIC or ________________
Passport # ________________

2. Witness:

Signature ________________
Name ________________
Address ________________
____
CNIC or ________________
Passport # ________________

Signature

Appropriate Value of Revenue Stamp

(Signature should agree with the specimen registered with the Company)

IMPORTANT:

- In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of our Registrar THK Associates (Pvt.) Limited, Plot # 32-C, Jami Commercial Street # 2, D.H.A, Phase-VII, Karachi-75500 not later than 48 hours before the meeting duly signed and stamped and witnessed by two persons with their signatures, names, address and CNIC numbers given on the form.
- In the case of individuals attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors Resolution / power of attorney and attested copy CNIC or passport of the proxy shall be submitted alongwith proxy form.
- Proxy shall authenticate his / her identity by showing his / her original national identity card or original passport and bring folio number at the time of attending the meeting.

FIRST CREDIT AND INVESTMENT BANK LTD.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

FIRST CREDIT AND INVESTMENT BANK LTD.

Registrar:

THK Associates (Pvt.) Limited

Plot # 32-C, Jami Commercial Street # 2,
D.H.A, Phase-VII, Karachi-75500.

Fold : Here **Fold : Here**

Fold : Here **Fold : Here**

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

ذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بنک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ، ۱۰ جون ۲۰۲۶، شام ۰۰:۰۴ بجے بمقام رجسٹرڈ آفس دوسری منزل، سڈکو ایونیو سینٹر، اسٹریچن روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیئے جائیں گے۔

عمومی امور:

(1) سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۴ اکتوبر ۲۰۲۵ کی کاروائی کی توثیق۔

(2) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ (۱)۱۵۹ کے مطابق ڈائریکٹرز کے بورڈ کے جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد نو (9) ڈائریکٹرز ہونے کے ناطے آئندہ تین برسوں کے مدت کے لئے انکا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں جو دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

۱- جناب فیصل احمد	۲- سیّد ارفان حسنین رضوی	۳- جناب مسعود رضا
۴- جناب جمال نسیم	۵- محترمہ نینا آفریدی	۶- جناب امجد اقبال

خصوصی امور:

(3) ڈائیریکٹر میٹنگ فیس میں نظر ثانی کی منظوری۔

دیگر امور:

(4) صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور انجام دینا۔

نوٹ: کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی شق (۳)۱۳۴ کے تحت اسٹیٹمنٹ شامل کیا گیا ہے۔

حسب الحکم بورڈ

محمد امین کھتری
کمپنی سیکریٹری

کراچی
۱۸ مئی ۲۰۲۶

نوٹس۔

۱۔ **حصص کی کتب کی منتقلی کی بندش:**

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتاب ۳ جون ۲۰۲۶ تا ۱۰ جون ۲۰۲۶ (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی جو منتقلیات ۲ جون ۲۰۲۶ کو کاروبار کے اختتام تک ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-۳۲ جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر ۲ ڈی ایچ اے فیز-VIII کراچی۔ ۷۵۵۰۰ کے دفتر میں باضابطہ طور پر موصول ہونگی انھیں اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کی غرض سے شیئر ہولڈرز کے استحقاق کے مقصد کیلئے بروقت سمجھا جائے گا۔

۲) **ڈائریکٹرز کا انتخاب:**

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ سیکشن (۳)۱۶۶ کے تحت مادی حقائق کا بیان۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ (ایکٹ) کے سیکشن (۳)۱۶۶ کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کیلئے طلب کردہ نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان منسلک کرنا ضروری ہے جو آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔

۔کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن ۲۰۱۹، پبلک سیکٹر کمپنیز (کارپوریٹ گورننس) رولز ۲۰۱۳ اور کمپنیز (مینز اینڈ سیکشن آف انڈیپنڈینٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشن ۲۰۱۸ کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیئے بلائی گئی ہے۔

ایکٹ کی دفعہ ۱۶۶ اور مندرجہ بالا متعلقہ قوانین کے مطابق اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹرز وضع کردہ میعار کو پورا کریں اور ان کا نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (پی آئی سی جی) کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بنک میں شامل ہونا لازمی ہے جو کہ سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے مستند و مجاز ہے مزید یہ کہ ان کا انتخاب متعلقہ قابلیت، مہارت، علم اور تجربہ کی وجہ سے کیا جائے گا۔ ڈائریکٹرز کی دلچسپی صرف انتخابی امور میں دوبارہ اپنے انتخاب کے اہل ہونے کی حد تک ہے۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۳ کے تحت کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹر منتخب ہونے کا نا اہل نہ ہو اور پبلک سیکٹر کمپنیز (کارپوریٹ گورننس) رولز ۲۰۱۳ لسٹڈ کمپنیز ریگولیشنز ۲۰۱۹ (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) میں متعین شرائط کو پورا کرنے سے مشروط ہے نیز وہ ڈائریکٹر کے عہدہ کیلئے انتخاب میں حصہ لینا چاہے آیا وہ سبکدوش ہو رہا ہو یا اس کہ علاوہ۔ وہ اجلاس سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل جس میں ڈائریکٹر کا انتخاب ہو رہا ہو مندرجہ ذیل کاغذات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، دوسری منزل، سڈکو ایونیو سینٹر، اسٹریچن روڈ، کراچی میں جمع کروائے گی\ گا۔

(i) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ (۳)۱۵۹ کے مطابق ڈائریکٹران کے انتخاب کے کیلئے خود کو پیش کرنے کیلئے نوٹس۔

(ii) مذکورہ شخص کا فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر، سی ڈی سی شرکت کنندہ نمبر، شناختی کارڈ / سب اکاؤنٹ نمبر۔

(iii) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ (۱) ۱٦۷ کہ تحت آمادگی۔

- وہ پانچ سے زیادہ پبلک سیکٹر اور لسٹڈ کمپنیوں میں ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے۔
- وکمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۳ اور کسی دوسرے قابلِ اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیئے نا اہل تو نہیں ہے۔
- وہ متعلقہ قوانین اور کمپنی کے میموریںڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے قوانین کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے۔
- جوڈیشل اسٹام پیپر پر انڈرٹیکنگ درکار ہے کہ وکمپنیز (مینر اینڈ سیلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر) ریگولیشن ۲۰۱۸ کے ضابطہ نمبر (۱) ۴ کی ضروریات کے مطابق اہل ہے۔

(iv) موثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول۔

(v) آزاد (انڈیپینڈ یٹ) ڈائریکٹرز کیلئے لسٹڈ کمپنیز ریگولیشنز 2019 (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) کے مطابق دستخط شدہ اقرار نامہ درکار ہے مزید یہ کہ آزاد ڈائریکٹرز کو یہ یقینی بنانا چاہیئے کہ وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱٦٦ کے وضع کردہ معیار پر پورا اترتے ہیں۔

(vi) این بی ایف سی رولز ۲۰۰۳ کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیئے ایس ای سی پی سے منظوری درکار ہے۔اس سلسلے میں این بی ایف سی ریگولیشن ۲۰۰۸ (a) ۱۰ کے تحت شیئر ہولڈرز کی میٹنگ جس میں ڈائریکٹرز کا الیکشن منعقد ہونا ہے، سے ۱۰ دن پہلے ہر امیدوار کی درخواست بمعہ دیگر دستاویزات امیدوار کی طرف سے جمع کرانا ضروری ہے۔لہٰذا ضمیمہ A کے تحت معلومات بشمول بایوڈیٹا، دوعدد تصاویر، تازہ ترین انکم ٹیکس ریٹرن ویلتھ اسٹیٹمینٹ، تعلیمی دستاویزات اور ایکسپیرینس سرٹیفیکٹ وغیرہ) کے ساتھ این بی ایف سی ریگولیشن ۲۰۰۸ کے شیڈول IX کے ضمیمہ B کے مطابق حلف نامہ بمہ تحریری رضامندی جمع کرائیں۔متذکّرہ دستاویزات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

(vii) ایس ای سی پی کے ایس آر او نمبر 2015 (۱) ۱۲۲۲ مورخہ ۱۰ دسمبر 2015 کے تحت تفصیلی کوائف معہ اس کے آفس کا پتہ۔

۳۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

کمپنی کا ہر ممبر اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے اور وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/ کرسکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری کی اطلاع کمپنی کو اجلاس سے کم ازکم ۴۸ گھنٹہ قبل دینی ہوگی۔ سی۔ڈی۔سی اکاؤنٹس رکھنے والوں کو بھی مندرجہ ذیل ہدایات پر عملدرآمد کرنا ہوگا۔

(i)۔ اجلاس میں شرکت کیلئے۔

(a) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جسکی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹس میں ہوں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئ ہوں، کو اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی۔این۔آئی۔سی) یا اصل پاسپورٹ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی توثیق کرنا ہوگی۔

(b) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اٹارنی کے لیئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کے مطابق نامزد شخص کے مخصوص دستخط (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے) میٹنگ کے وقت پیش کرنا ہونگے۔

(ii)۔ پراکسی کی تقرری کیلئے۔

(a) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جسکی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹس میں ہوں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئ ہوں پراکسی فارم مذکورہ ضروریات کے تحت جمع ہونے چاہیئے۔

(b) پراکس فارم دو افراد کی جانب سے گواہی کے ساتھ ہونا چاہیئے، جنکے نام، پتہ اور سی۔این۔آئی۔سی نمبر فارم پر درج ہوں۔

(c) پراکسی فارم کے ساتھ تصدیق شدہ سی۔این۔آئی۔سی کی کاپیاں یا حق دار مالکان کا پاسپورٹ اور پراکسی پیش کرنا ہوگا۔

(d) پراکسی کو اپنے اصل سی۔این۔آئی۔سی یا پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

(e) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹران کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی بمع مخصوص دستخط جمع کرانے ہونگے۔(اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گے)

(۴) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کاپی کی فراہمی:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری کردہ ایس آر او ۱۹ (۱) ۲۰۱۴ مورخہ ۱۰ جنوری ۲۰۱۴ پر عملدرآمد کیلئے جن حصص یافتگان نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپی جمع نہیں کروائی ان سے درخواست ہے کہ وہ یہ مصدقہ کاپی بمع فولیو نمبر جلد از جلد کمپنی کہ شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں وہ ممبران جو سی ڈی سی میں شئیر زر کھتے ہیں ان سے بھی التماس کی جاتی ہے کہ وہ اپنے قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی سی ڈی سی یا انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کو بھجوائیں۔

(۵) پتہ میں تبدیلی:

شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنا پتہ تبدیل ہونے کہ بارے میں کمپنی کہ شیئر رجسٹرار کو یا سی ڈی سی شراکت دار/ انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کو فوری طور پر مطلع کریں جو بھی صورت ہو۔

(٦) فزیکل شیئرز CDC اکاؤنٹ میں جمع کروائیں:

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ سیکشن ۷۲ کے مطابق ہر لسٹڈ کمپنی پر لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرے لہذا فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔

(۷) غیر کلیم کردہ منافع منقسمہ:

کمپنی کے وہ تمام شیئرز ہولڈرز نے کسی بھی وجہ سے اپنے منافع منقسمہ کے کلیمز جمع نہیں کروائے ہیں اس کی فہرست کمپنی کی ویب سائٹ www.fcibank.com.pk' پر دی گئی ہے ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے درج ذیل پتہ پر اپنے غیر کلیم شدہ منافع منقسمہ کی وصولیابی / معلومات کے لیئے رابطہ کریں ا۔ میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C۔۳۲ جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر ۲ ڈی ایچ اے فیز۔ VIII کراچی۔ ۷۵۵۰۰

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۴ کے تحت کمپنی غیر کلیم شدہ منافع منقسمہ کے سلسلے میں حتمی نوٹس کا اشتہار شائع کر چکی ہے لہذا تمام غیر ادا شدہ منافع منقسمہ جو کہ واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدّت کے لیئے غیر کلیم شدہ یا غیر ادا شدہ رہیں ہیں مقرّہ مدّت کی تکمیل کے بعد وہ وفاقی حکومت کو جمع کرا دیگی۔

(۸) وڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت:

وہ شیئر ہولڈرز جن کی مجموعی شیئر ہولڈنگ ۱۰% یا ذائد ہے اور وہ میٹنگ میں وڈیو لنک کے ذریعے حصّہ لینے کیلئے کمپنی سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو براہِ مہربانی درجِ ذیل فارم پر کر کے رجسٹرڈ پتہ پر میٹنگ سے سات دن پہلے جمع کرائیں۔

میں / ہم (شیئر ہولڈر کا نام)......... شہر کا نام...... سے ایف سی آئی بی ایل کا ممبر ہونے کے تحت .... عمومی شیئرز بمطابق فولیو / سی ڈی سی / انویسٹر اکاؤنٹ نمبر .... بذریعہ ہذا بمقام .... میں میٹنگ میں وڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنا چاہتا / چاہتی ہوں۔

ممبر کے دستخط ....

کمپنی میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم پانچ روز قبل ممبروں کو وڈیو لنک کی سہولت کے مقام سے آگاہ کرے گی اور ساتھ ہی اس سہولت کی رسائی کے قابل بنانے کیلئے تمام متعلقہ معلومات فراہم کی جائیں گی۔

مذید ۲۰۲۱ کے سرکلر نمبر ۴ مورخہ ۱۵ فروری ۲۰۲۱ کے مطابق اراکین وڈیو لنک کے ذریعے ای او جی ایم میں شریک ہو کر انتخاب میں حصّہ لے سکتے ہیں۔ جو ممبران وڈیو لنک کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت کے خواہشمند ہیں وہ اپنے مندراجات "R e g i s t r a t i o n f o r F C I B L ' s E O G M " کے سبجیکٹ کے ساتھ مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس (fcib.eogm2026@fcibank.com.pk) پر بھیج کر اپنا نام رجسٹرڈ کروا کر سکتے ہیں۔

شیئرز ہولڈر کا نام	شیئرز کی تعداد	فولیو نمبر سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	سی این آئی سی نمبر (اسکینڈ کاپی دونوں طرف)	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

وڈیو لنک اور لاگن کی تفصیلات صرف ان ممبرز کو بھیجی جائیں گی جو اپنی تمام متعلقہ تفصیلات میٹنگ شروع ہونے سے ۴۸ گھنٹے پہلے دیئے گئے ای میل پر فراہم کر دینگے۔

(۹) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کا تقاضہ۔

ڈائیریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیئے کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ کے مطابق اور کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی شق ۱۴۳ اور ۱۴۴ کے تابع ہیں مزکورہ قوائد وضوابط کے تحت اور تقاضوں وطریقہ کار کے مطابق امیدواروں کی تعدا کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ کے تحت مقرّرہ تعداد سے زیادہ ہو تو ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ ووٹنگ کا عمل مزکورہ ریگولیشنز میں بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق انجام دیا جائے گا۔

(۱۰) سکروٹنائزر کی تقرّری:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ کے ضابطے ۱۱ کے مطابق بورڈ نے میسرز منیف ضیاء الدین اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو کہ QCR ریٹڈ آڈٹ فرم ہے میٹنگ میں ڈائیریکٹرز کے انتخاب کے لیئے سکروٹنائزر کے طور پر کام کرے گی اور مزکورہ ضابطوں میں بیان کردہ دیگر ذمہّ داریوں کو انجام دے گی۔

اسٹیٹمنٹ آف مٹیریل فیکٹ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ سیکشن ۱۳۴ (۳):

مندرجہ ذیل اسٹیٹمنٹ ۱۰ جون ۲۰۲۶ کو منعقد ہونے والی غیر معمولی اجلاسِ عام میں بطور خصوصی امور میں نمٹایا جائیگا۔

بورڈ کے بڑھتے ہوئے کردار اور ذمہّ داریوں کے ساتھ ساتھ مروّجہ قوانین، قواعد وضوابط کی عملدرآمد کی اہمیت کے پیشِ نظر ڈائیریکٹرز کو کمپنی کی مجموعی ذمہّ داریوں کی ادائیگی میں کافی وقت اور مہارت صرف کرنی پڑتی ہے۔

مذکورہ بالا کی مناسبت سے بورڈ نے ۲۴ اپریل ۲۰۲۶ کو منعقدہ اپنی بورڈ میٹنگ میں غیر ایگزیکیٹو ڈائیریکٹرز بشمول آزاد ڈائیریکٹرز کو قابلِ ادئیگی فیس ۷۵,۰۰۰ روپے سے بڑھا کر ۱۰۰,۰۰۰ روپے فی میٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو کہ کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی شق ۷۷ اور ڈائیریکٹرز کے معاوضے کی پالیسی کے مطابق ہے۔

ڈائیریکٹرز کی میٹنگ فیس جو کہ کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی شق ۷۷ اور ڈائیریکٹرز کے معاوضے کی پالیسی کے تحت اجازت دیتا ہے لہذا بورڈ کے غیر ایگزیکیٹو ڈائیریکٹرز بشمول آزاد ڈائیریکٹرز کی قابلِ ادئیگی فیس ۷۵,۰۰۰ روپے سے بڑھا کر ۱۰۰,۰۰۰ روپے فی میٹنگ بڑھا دیا گیا ہے جو کہ ۱۱ جون ۲۰۲۶ سے لاگو ہوگا اس سلسلے میں فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بنک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائیریکٹرز کے فیصلے کی توثیق کی جاتی ہے۔

فی میٹنگ بڑھا دیا گیا ہے جو کہ ۱۱ جون ۲۰۲۶ سے لاگو ہوگا اس سلسلے میں فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بنک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائیریکٹرز کے فیصلے کی توثیق کی جاتی ہے۔

FIRST CREDIT AND INVESTMENT BANK LTD.

پراکسی فارم

کمپنی سیکرٹری

فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ

سیکنڈ فلور سد کو سینٹر اسٹیر یچن روڈ

کراچی 74200

میں/ہم مسّمی/مسّماۃ ______________ ساکن ______________ بحیثیت ممبر فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ اور حامل ______________ عام حصص ، رجسٹرڈ فولیو نمبر ______________ کے تحت اور یا سی ڈی سی شراکتدار آئی ڈی نمبر ______ ______________ اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر ______________ یہاں محترم / محترمہ ______________ ساکن ______________ یا ان کی جگہ محترم / محترمہ ______________ ساکن ______________ کو بطور اپنا مختار اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی تقّرر کرتا/ کرتی ہوں جو میری جگہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام جو بروز بدھ 10 جون 2026 بوقت شام 04:00 بجے فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ، سیکنڈ فلور سد کو سینٹر اسٹیر یچن روڈ، کراچی 74200 میں منعقد ہو رہا ہے شرکت کرے۔

بروز ______________ بتاریخ ______ 2026 کو دستخط کیا گیا۔

گواہ نمبر۔ا

نام ______________

پتہ ______________

پاسپورٹ/CNIC نمبر ______________

دستخط ______________

موصول مالیت کے اسٹامپ پیپر

دستخط

گواہ نمبر۔۲

نام ______________

پتہ ______________

پاسپورٹ/CNIC نمبر ______________

دستخط ______________

اہم نکات۔

باضابطہ و موثر ہونے کیلئے دستخط شدہ مہر شدہ اور دو گواہوں کے دستخط کے نام پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ یہ پراکسی فارم اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ہمارے رجسٹرار ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹ پرائیوٹ لمیٹڈ کے دفتر بمقام پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر 2، ڈی ایچ اے، فیز- VII، کراچی۔ 75500، کراچی میں جمع کرانا لازمی ہے۔

۔انفرادی مالکان کی صورت میں بینیفیشل مالکان اور پراکسی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہونگی۔

۔کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہونگی۔

۔پراکسی کو اجلاس کے وقت بطور شناخت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اور فولیو نمبر بھی ہمراہ لانا ہوگا۔

FIRST CREDIT AND INVESTMENT BANK LTD.

ٹکٹ چسپاں کریں۔

فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ

شیئر رجسٹرار:

THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ

پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر 2،

ڈی ایچ اے، فیز- VII، کراچی۔ 75500

Fold : Here **Fold : Here**

Fold : Here **Fold : Here**

First Credit And Investment Bank Ltd.

E-VOTING AND POSTAL BALLOT

E-Voting

Details of the e-voting facility will be shared through email to members having valid CNIC number, cell number and email addresses available in the register of members of the Company by the close of business of June 02, 2026. Login details will be communicated by the THK Associates (Pvt) Ltd via email. E-voting will start from June 06, 2026 and shall close on June 09, 2026 at 5:00pm.

Postal Ballot

Ballot Paper for voting through post for the Special Businesses at the Extra Ordinary General Meeting to be held on Wednesday, June 10, 2026, at 4:00 pm at FCIB's Office, 2nd Floor, SIDCO Avenue Centre, Stratchen Road, Karachi and through video conferencing.

Contact Details of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:

Address: The Chairman, First Credit and Investment Bank Limited, 2nd Floor, SIDCO Avenue Centre, Stratchen Road, Karachi. Attention of the Company Secretary

E-mail address: fcib.eogm2026@fcibank.com.pk

Phone: +92-21-35658750-52 **Website:** www.fcibank.com.pk.

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name and CNIC of Authorized Signatory	

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as **"Rejected"**.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 3 *"Resolved that Directors' meeting Fee, as allowed under the Article 77 of the Article of Association of the Company and Directors Remuneration Policy of the Company, to Non-Executive Directors including Independent Directors be and is hereby increased from Rs.75,000/- to up to Rs.100,000/- per meeting with effect from June 11, 2026 and the recommendation of the Board of Directors of First Credit and Investment Bank Ltd in this regard be and is hereby approved."*		

Notes:

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of First Credit and Investment Bank Ltd at 2nd Floor, SIDCO Avenue Centre, stratchen Road, Karachi. Attention of the Company Secretary or e-mail at fcib.eogm2026@fcibank.com.pk.
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before June 09, 2026 by 5:00 pm. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution/Power of Attorney/Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.fcibank.com.pk. Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

____

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date ____________________

Place ____________________

FIRST CREDIT AND INVESTMENT BANK LTD.

ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

ای ووٹنگ:

ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ۲ جون ۲۰۲۶ کے کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں موجود درست CNIC نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس رکھنے والے ممبران کو ای میل کی جائیں گی اور لاگ ان کی تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ THK ایسوسی ایٹس پرائیوٹ لمیٹڈ کے تحت بذریعہ ای میل ای ووٹنگ ۶ جون ۲۰۲۶ سے شروع ہونگی اور ۹ جون ۲۰۲۶ کو شام ۵.۰۰ بجے بند ہونگی۔

پوسٹل بیلٹ:

بروز بدھ ۱۰ جون ۲۰۲۶ شام ۰۴:۰۰ بجے بمقام رجسٹرڈ آفس دوسری منزل، سڈکو ایونیو سینٹر، اسٹریچن روڈ، کراچی میں منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروائی کے لیئے بذریعہ ڈاک اور ویڈیو کانفرنسنگ ووٹنگ کے لیئے بیلٹ پیپر۔

چیئر مین کے رابطہ کی تفصیلات، جس پر باضابطہ طور پر صحیح طریقے سے پُر کردہ بیلٹ پیپر ارسال کیئے جاسکتے ہیں۔

ایڈریس۔ چیئر مین، فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ، دوسری منزل، سڈکو ایونیو سینٹر، اسٹریچن روڈ، کراچی۔ بنام کمپنی سیکریٹری،

ای میل ایڈریس: fcib.eogm2026@fcibank.com.pk

فون نمبر: +92-21-35658750-52 **ویب سائٹ:** www.fcibank.com.pk

فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
تحویل میں موجود شیئرز کی تعداد	
قومی شناختی کارڈ کی کاپی منسلک کی جائے گی / یا پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)	
اضافی معلومات اور متعلقہ دستاویزات (کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام اور سی این آئی سی	

۱۔ براہِ کرم ووٹ دینے کے لیئے متعلقہ باکس پر (✓) کا نشان لگائیں۔

۲۔ اگر دونوں باکس پر متعلقہ (✓) نشان پایا گیا تو آپ کے ووٹ کو **مسترد** سمجھا جائے گا۔

میں/ہم نے مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے متعلقہ باکس پر (✓) نشان لگا کر میری/اپنی رضامندی یا اختلافِ رائے کا اظہار کیا ہے۔

ایجنڈا / خصوصی قرارداد کا متن	**ں/ہم اس قرارداد پر رضامند ہوں/ہیں (FOR)**	**ں/ہمیں اس قرارداد پر اختلاف ہے (AGAINST)**
قرارداد۔ ایجنڈا آئٹم نمبر ۳: بیان کیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹرز کی میٹنگ فیس، جیسا کہ کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر ۷۷ اور کمپنی کے ڈائریکٹرز کے معاوضے کی پالیسی کے تحت، غیر ایگزیکٹو بشمول آزاد ڈائریکٹرز کو اجازت دی گئی ہے لہذا میٹنگ فیس ۷۵,۰۰۰ روپے سے بڑھا کر ۱۰۰,۰۰۰ روپے فی میٹنگ کردی گئی ہے جو کہ ۱۱ جون ۲۰۲۶ سے نافذ العمل ہوگی اس سلسلے میں فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بنک لیمٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کی منظوری دی جاتی ہے۔		

نوٹ۔

۱۔ درست طور سے پر کردہ بیلٹ پیپر کو دوسری منزل، سڈکو ایونیو سینٹر، اسٹریچن روڈ، کراچی، فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بنک لمیٹڈ کے چیئر مین کو ارسال کیا جائے۔ بنام کمپنی سیکریٹری fcib.eogm2026@fcibank.com.pk پر ای میل کریں۔

۲۔ سی این آئی سی/پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی باشندہ ہونے کی صورت میں) ہر پوسٹل بیلٹ فارم منسلک ہونا چاہیے۔

۳۔ بیلٹ پیپر ۹ جون ۲۰۲۶ شام ۵ بجے تک یا اس سے قبل کاروباری اوقات کار میں چیئر مین تک لازمی پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیئے زیر غور نہیں آئے گا۔

۴۔ بیلٹ پیپر پر دستخط سی این آئی سی/پاسپورٹ پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیے (غیر ملکی باشندہ ہونے کی صورت میں)۔

۵۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، ادھورا اور اوور رئٹنگ کیا گیا پول پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

۶۔ کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بیلٹ پیپر فارم کے ہمراہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (ز) ۱۳۸ یا ۱۳۹ کے مطابق، کسی مجاز شخص کے سی این آئی سی کی کاپی، بورڈ ریزولیشن کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی/اتھارٹی لیٹر منسلک ہونا لازمی ہے۔ غیر ملکی کارپوریٹ باڈی وغیرہ کی صورت میں، تمام دستاویزات کو نسل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا لازمی ہے جو کہ ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔

۷۔ بیلٹ پیپر کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ: www.fcibank.com.pk پر بھی آویزا کیا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/فوٹو کاپی کا استعمال کر سکتے ہیں۔

____

شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر کے دستخط / مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کی مہر ثبت کریں)

تاریخ ______________________

مقام ______________________