



INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED

ICIBL/PSX/AGM/2026/463

October 05, 2026

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

SUBJECT: NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING - PUBLISHED

Dear Sir,

We are enclosing Notice of 34th Annual General Meeting of Invest Capital Investment Bank Limited to be held on Tuesday, 27th October 2026 at 11.00 a.m at our Registered Office, 131-A, P-Street, Upper Mall Scheme, Lahore.

This notice has been published on 5th October 2026 in newspapers; The Nation (English) and Naw-e-waqat (Urdu) Lahore and also has been placed at our website www.icibl.com.

You may please inform the TRE members of the Exchange accordingly.

Yours truly,

For Invest Capital Investment Bank Limited

M. Naim Ashraf
Company Secretary

Karachi, Lahore, Gujranwala

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 34th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the shareholders of INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED will be held at 11.00 a.m on Tuesday, 27th October, 2026 at the Registered Office, 131-A, P-Street, Upper Mall Scheme, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders held on 31st July 2026.
- To receive, consider and adopt the audited financial statements together with the Directors' and Auditors' reports thereon for the year ended 30th June 2026.

As required under section 223(6) of the Companies Act 2017, the financial statements of the Company are being uploaded on the website of the Company www.icibl.com which can be downloaded from the link and / or QR enabled code given below:



<https://icibl.com/financial-reports/>

- To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending 30th June, 2027. The present auditors, M/s Tariq Abdul Ghani & Co., Chartered Accountants, have retired. However, the management has recommended the name of M/s Anwar, Tariq & Co., Chartered Accountants as external auditors of the Company for the year 2026-27 who have consented for the same.

By Order of the Board

Karachi
October 05, 2026

M. Naim Ashraf
Company Secretary

NOTES:

1. Prohibition on grant of gifts to shareholders:

The Securities and Exchange Commission of Pakistan, through its Circular 2 of 2018 dated February 09, 2018 has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives in lieu of gifts (tokens / coupons / lunches / takeaway packages) in any form or manner, to shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered as an offence and companies failing to comply may face penalties. Further, S.R.O. 452(I)/2025 dated 17th March 2025 requires that the notice of general meeting shall clearly state that no gifts will be distributed at the meeting.

- The Members' Register will remain closed from 20th October 2026 to 27th October 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Share Registrar of the Company by the close of business on 19th October 2026 will be treated in time.

- A Member entitled to attend and vote at the General Meeting of Members is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf.

- The members who are willing to attend and participate at the AGM 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 AGM":

Name of Shareholder	No. of shares held	Folio number / CDC Acct. No.	CNIC No. 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 AGM.

5. 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 Lahore, to participate in the meeting through video conference at 14 days prior to the date of the AGM, 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.

6. Proxy

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 CorpTee 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:

- Members are requested to notify any change in their addresses immediately to the Share Registrar of the Company.

انویسٹ کیپیٹل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ

اطلاع برائے 34واں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ انویسٹ کیپیٹل انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا 34واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 27 اکتوبر 2026 کو صبح 11.00 بجے رجسٹرڈ آفس 131-A، پی سٹریٹ، اپر مال اسکیم، لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

- شیئر ہولڈرز کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 31 جولائی 2026 کی کارروائی کی توثیق۔
- 30 جون 2026 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں مع ڈائریکٹرز اور پورس کی وصولی جو درجہ ذیل امور کے تحت درکار ضروریات کے مطابق، کمپنی کے مالی گوشوارے کمپنی کی ویب کمپیوٹر ایکٹ 2017 کی دفعہ (6) 223 کے تحت درکار ضروریات کے مطابق، کمپنی کے مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.icibl.com پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں جنہیں مندرجہ ذیل لنک اور QR کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

ویب لنک	QR کوڈ
https://icibl.com/financial-reports/	

- 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تین۔ موجودہ آڈٹرز میسرز طارق عبدالحی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سبکدوش ہو گئے ہیں۔ تاہم، انتظامیہ نے مالی سال 2026-27 کے لیے کمپنی کے آڈٹرز کی حیثیت سے میسرز انوار، طارق اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا نام تجویز کیا ہے جنہوں نے اس پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔

بحکم بورڈ

ایم نایم اشرف
کمپنی سیکریٹری

کراچی

105 اکتوبر 2026

نوٹ:

- حصص یافتگان کو خط دینے کی ممانعت:
سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکولر نمبر 2 برائے سال 2018، مورخہ 9 فروری 2018 کے ذریعے کمپنیوں کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ وہ اجلاس عام کے موقع پر یا اس کے سلسلے میں حصص یافتگان کو کسی بھی صورت میں یا طریقے سے تحائف یا تحائف کے بدلے میں کسی بھی قسم کے ترغیبات (ٹوکنز / کوپن / منج / ٹیک آؤٹ / ٹیکو) فراہم نہ کریں۔ ایکٹ کی دفعہ 185 کے تحت، اس ہدایت کی خلاف ورزی کو جرم تصور کیا جاتا ہے اور جو کمپنیاں اس پر عملدرآمد میں ناکام رہیں وہ جرمانوں کا سامنا کر سکتی ہیں۔ مزید برآں، ایس آر او نمبر 452(I)/2025، مورخہ 17 مارچ 2025 کے مطابق اجلاس عام کے نوٹس میں واضح طور پر درج ہونا ضروری ہے کہ اجلاس میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔
- ممبران کا رجسٹر 20 اکتوبر 2026 سے 27 اکتوبر 2026 تک (دونوں دن شامل) بند رہے گا۔ کمپنی کے شیئر رجسٹر کے دفتر میں 19 اکتوبر 2026 کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں بروقت بھیجی جائیں گی۔
- اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پُر و مقرر کر سکتا ہے۔

- وہ ممبران جو وڈیو لنک کے ذریعے AGM 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 ہوائیوں "رجسٹریشن برائے ICIBL's AGM" کے ای ایم" اپنے دستاویزات کا اندراج کریں۔

شیئر ہولڈر کا نام	شیئرز کی تعداد	فولیو نمبر / سی ڈی	سی این آئی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل آئی ڈی

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

- وڈیو لنک کی سہولت:
کمپیوٹر ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق، اگر کمپنی کو لاہور کے علاوہ کسی اور شہر میں رہائش پذیر یا ایسا راکھین سے، جن کی مجموعی حصص داری 10 فیصد یا زیادہ ہو، سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے 14 دن قبل وڈیو لنک سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی رضامندی موصول ہو جائے تو کمپنی مذکورہ شہر میں وڈیو لنک سہولت کی سہولت کا انتظام کرے گی، بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔ اس سلسلے میں باضابطہ درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر ای میل کے ذریعے naim.ashraf@icibl.com پر جمع کروانا لازمی ہے۔

- پراسی:
پراسی 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 شیئر رجسٹر اریسٹرز کا لنک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 503-ای، جوہر ٹاؤن، لاہور میں موصول ہوجانی چاہئیں۔
- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔
- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر شیئر رجسٹر اریسٹرز کو فراہم کریں۔