MCB FUNDS
Investments for Life
AM1
by PACRA

2025-26/CAD/MA/PSX/17554

January 14, 2026

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

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EOGM) - PUBLISHED

In furtherance to our letter bearing number 2025-26/CAD/MA/PSX/17552 dated January 13, 2026, we are writing this to inform you that "Notice of EOGM of the Company" to be held on February 06, 2026 has been published on January 14, 2026 in "Business Recorder" (English) and "Daily Express" (Urdu). Scanned copies of Newspapers' clippings are enclosed herewith.

Thanking you.

Yours Sincerely,

Muhammad Rehan Khan
Company Secretary

Encl:

1. Newspaper Extracts of Notice of EOGM (Urdu and English)

MCB FUNDS
Investments for Life

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of MCB Investment Management Limited will be held on Friday, February 06, 2026 at 11:30 a.m. at Ramada Creek, Zulfiqar Street 1, DHA Phase VIII, Karachi – Pakistan as well as through Electronic means/ Video link facility to transact the following businesses:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on October 28, 2025.
2. To elect seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three years, commencing from February 07, 2026. The names of retiring Directors, are listed as under:
   1. Mr. Haroun Rashid;
   2. Mr. Manzar Mushtaq;
   3. Mr. Ahmed Jahangir;
   4. Mr. Muhammad Nauman Chughtai;
   5. Mr. Fahd Kamal Chinoy;
   6. Ms. Mavra Adil Khan and;
   7. Syed Savail Meekal Hussain

   The statement of material facts under Section 166(3) of the Companies Act 2017 is annexed to the notice.
3. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

January 14, 2026
Karachi

Muhammad Rehan Khan
Company Secretary

IMPORTANT NOTICES:

1. PARTICIPATION VIA PHYSICAL PRESENCE OR THROUGH VIDEO LINK FACILITY: The Company intend to convene this EOGM with minimal physical interaction of members while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the member to consolidate their attendance and voting at the EOGM through proxies. Members interested to participate in the meeting via video link facility are requested to e-mail their Name, Folio Number / participant's ID number, Cell Number, CNIC / Passport Number with subject "Registration for MCBFUNDS EOGM" along with valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at eogm@mcbfunds.com. Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least fortyeight (48) hours before the time of EOGM. Members can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM at the email address: eogm@mcbfunds.com.

Name of member	CNIC No. / Passport No.	Folio / CDS No.	Cell No.	E-mail address

Login facility will be opened thirty minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process. Members will be able to login and participate in EOGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the members and members will be encouraged to participate in the EOGM to consolidate their attendance and participation through proxies.

2. NOTICE OF BOOK CLOSURE

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, January 30, 2026 to Friday, February 06, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, Block B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400, by the close of business (5:00 p.m.) on Thursday, January 29, 2026, will be considered in time for the determination of the entitlement of the shareholders to attend and vote at the meeting.

3. [illegible]

A member entitled to attend, speak and vote at the EOGM is entitled to appoint [illegible] person as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. A proxy need [illegible] a member of the Company. A proxy has the right to demand and join in deman[illegible] poll and vote on a poll. The instrument appointing proxy, together with the po[illegible] attorney or other authority under which it is signed, as the case may be, or a no[illegible] certified copy of the power or authority, must be deposited at the Registered Offic[illegible] Company at least 48 working hours before the time of the meeting. In case of co[illegible] entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen sig[illegible] shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form [illegible] Company. Form of Proxy is enclosed in English and Urdu language. Beneficial o[illegible] of the physical shares and the shares deposited with the Central Depository Com[illegible] of Pakistan Limited (CDC) and / or their proxies are required to produce their or[illegible] Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport for identification purpose [illegible] time of attending the meeting. Members are requested to update their details tog[illegible] with Name, Folio/ CDC Account No., E-mail address, contact number to the [illegible] registrar of the company M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC H[illegible] Block B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400.

4. POSTAL BALLOT

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpo[illegible] election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elec[illegible] more than the number of directors fixed under Section 159(1) of the Compani[illegible] 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballo[illegible] voting by post and through e-voting, in accordance with the requirements [illegible] procedure contained in the aforesaid Regulations. In accordance with the Comp[illegible] (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of any agenda item subject t[illegible] requirements of section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members w[illegible] allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, [illegible] manner and subject to conditions contained in aforesaid regulations.

5. VIDEO-CONFERENCE FACILITY

If the members holding 10 per cent (ten percent) of the total paid up capital, are resi[illegible] in any other city, the Company shall provide the facility of video-conference to [illegible] members for attending Extraordinary General Meeting of the Company, if so deman[illegible] by such members in writing to the Company at least seven (7) days before the d[illegible] the meeting.

Consent for Video-Conference Facility

I/We, ____________, being a member of MCB Investment Management Limited holde[illegible] Ordinary Share(s) as per Register Folio/CDC Participant ID & Sub-Account/Investor Account [illegible] ____________ hereby opt for participation in the Extraordinary General Meeting to be [illegible] on February 06, 2026 or any adjourned meeting through video-conference facility at ______ (Please insert name of the City)

Date: ____________ Signature of Member: ____________

6. NOTICE OF SUBMISSION OF VALID CNIC COPIES (MANDATORY)

Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC, requested to submit the same along with folio number, at the earliest, directly to Company's Share Registrar.

7. CHANGE IN MEMBERS ADDRESSES

Members are requested to immediately notify any change in their address to the S[illegible] Registrar M/s.CDC Share Registrar Services Limited.

8. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES IN TO BOOK-ENTRY FORM

In compliance with section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's letter CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, listed companies are requir[illegible] replace existing physical shares issued by them into Book-Entry Form. In view of [illegible] above requirement, shareholders of the Company having physical folios/ s[illegible] certificates are requested to convert their shares from physical form into Book-E[illegible] Form as soon as possible. Conversion of physical shares into Book-Entry Form w[illegible] facilitate the shareholders in many ways i.e. safe custody of shares, readily availa[illegible] market for instant sale and purchase of shares, eliminate risk of loss & damage, ea[illegible] safe transfer with lesser formalities as compared to physical shares. The sharehold[illegible] of the Company may contact Share Registrar of the Company [i.e. M/s. CDC Share Registrar Services Limited] for assistance in conversion of physical shares i[illegible] Book-Entry Form.

9. CIRCULATION OF NOTICE OF EOGM

Notice of EOGM has been circulated through email to those shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar, and in case of remaining shareholders, whose email addresses are not available, a printed copy of notice of has been dispatched on their registered addresses through post.

10. PROHIBITION ON GRANT OF GIFTS TO SHAREHOLDERS

In compliance with section 185 of the Companies Act, 2017 and SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025 issued by SECP, it is hereby notified that no gifts in any form or manner, shall be distributed to shareholders at the Extraordinary General Meeting.

11. APPOINTMENT OF SCRUTINIZER

In accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Regulations),the Board of Directors of the Company has appointed M/s. UHY Hassan Naeem & Co., Chartered Accountants, a QCR-rated audit firm, as the Scrutinizer of the Company for the businesses to be transacted at the meeting. The Scrutinizer shall also undertake such other responsibilities as prescribed under Regulation 11A of the aforesaid Regulations.The members will be allowed to exercise the right to vote through electronic voting facility and postal ballot for the purpose of election of directors, 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, voting shall be conducted in the manner and as per the procedures contained in the Regulations.

12. ELECTION OF DIRECTORS

Any person who seeks to contest the election of Directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company at its registered office, not later than fourteen (14) days before the above said meeting a notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of the Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with:

i) Consent to act as director on a duly filled and signed Appendix to Form 9 under Section 167(1) of the Companies Act, 2017;

ii) Declaration for eligibility to act as director of listed company and awareness of duties and powers of directors under the Companies Act, 2017, Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other relevant laws and regulations;

iii) Duly filled in Performa of Annexure-A and Affidavit as per Annexure-B of Schedule-IX (Fit & Proper Criteria) of the NBFC & Notified Entities Regulations, 2008;

iv) Declaration of independence in terms of Section 166(2) of the Companies Act, 2017 as required under Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (applicable only for person filing consent to act as independent director of the Company);

v) A detailed profile along with office address for placement on the Company's website under SRO 1196(I)/2019 dated October 03, 2019;

vi) Detail of other directorships and offices held;

vii) Copy of valid CNIC (in case of Pakistan national) / Passport (in case of foreign national), and NTN; and

viii) Folio No./ CDC Investors Account No./CDC Sub-Account No (applicable for person filing consent for the first time).

13. CONTACT INFORMATION For any queries, problems or information, investors may contact the Corporate Department at phone 111-468-378 (111-INVEST) (Extension 207, 275 and 125) and email address: corporate.affairs@mcbfunds.com or M/s. CDC Share Registrar Services Limited, Share Registrar, at 0800-23275 and email address: info@cdcsrsl.com.

STATEMENT UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 Section 166(3) of the Companies Act, 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing independent director.The Company is required to have at-least three independent directors on the Board under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and Non-Banking Finance Companies (Establishment and Regulation) Rules, 2003. Accordingly, the required number of independent directors shall also be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017 and Articles of Association of the Company. As regards the justification for choosing independent directors, the candidates for independent director should be eligible for election as director of a listed company and a Non-Banking Finance Company and meet the criteria of independence laid down under section 166(2) of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.Syed Savail Meekal Hussain, being an independent director, shall complete his third term on February 06, 2026 and therefore is not eligible for election in the category of independent directors. The Directors have no interest in the above said business except being eligible for re-election as director of the Company.

FORM OF PROXY
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
On February 06, 2026

The Company Secretary
MCB Investment Management Limited
2nd Floor, Adamjee House, I.I. Chundrigar Road,
Karachi.

I/We ____________________
__________ of ____________________
__________ in the district of ____________________ being a member of MCB Investment Management Limited, here by appoint
Mr./Ms./Mrs ____________________ of __________
____________________ Or Failing to Him/Her appoint
Mr./Ms./Mrs. ____________________ of __________
__________ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Friday, February 06, 2026 and at any adjournment there of.

Signed this ____________________ day of __________ 2026.

(The signature should agree with the specimen registered with the Company)

1. WITNESS: 2. WITNESS:

Signature: ____________________ Signature: ____________________
Name: ____________________ Name: ____________________
Address: ____________________ Address: ____________________
CNIC/ Passport No. __________ CNIC/ Passport No. __________
Shareholder Folio No.
CDC Participant ID No & Sub Account No.

Notes:

1. This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company at 2nd Floor, Adamjee House, I.I. Chundrigar Road, Karachi, Pakistan not less than 48 working hours before the time of holding the meeting. A proxy need not be a member of the Company.
2. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of the proxy shall be rendered invalid.
3. CDC shareholders and their proxies are each requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card or Passport with this proxy form before submission to the Company.
4. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
5. In case of a corporate entity, the Board of Directors Resolution / Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
6. Members are required to timely notify any change in their address to Shares Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

MCB FUNDS
Investments for Life

غیر معمولی عمومی اجلاس کی اطلاع

اطلاع دی جاتی ہے کہ ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے غیر معمولی عمومی اجلاس (ای او جی ایم) کا انعقاد بروز جمعہ، مورخہ 06 فروری 2026ء بوقت صبح 11:30 بجے مقام ہال، ... اسٹریٹ 1، فیز VIII، ... کراچی - پاکستان اور ساتھ ساتھ ویڈیو لنک سہولت سے ہوگا اور اس میں مندرجہ ذیل معاملات زیر غور لائے جائیں گے:

1. گذشتہ سالانہ عمومی اجلاس منعقدہ 28 اکتوبر 2025ء کے منٹس کی تصدیق
2. کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159(1) کے مطابق مقرر کیا ہے، تین سال کی مدت کے لیے، جس کا آغاز 07 فروری 2026ء سے ہوگا۔
ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

1. جناب ہارون رشید؛
2. جناب منظر مشتاق؛
3. جناب احمد جہانگیر؛
4. جناب محمد نعمان چغتائی؛
5. جناب فہد کمال چنائے؛
6. محترمہ سادرہ عادل خان اور
7. جناب سید ساویل میکائیل حسین

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166(3) کے تحت اہم حقائق کا بیان اطلاع کے ساتھ منسلک ہے۔

3. چیئر کی اجازت سے کوئی اور معاملہ زیر غور لانا

بحکم بورڈ

14 جنوری 2026ء
کراچی

محمد ریحان خان
کمپنی سیکریٹری

اہم اطلاعات

1. ظاہری حاضری یا ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے شرکت
کمپنی ای او جی ایم کو مقررہ ظاہری مقام کے ساتھ لیکن کم از کم مطلوبہ حاضری (کورم) کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے منعقد کرنا چاہتی ہے، اور ارکان سے گزارش ہے کہ ای او جی ایم میں ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی حاضری اور ووٹنگ کو یقینی بنائیں۔
جو ارکان اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک سہولت شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا نام، فولیو نمبر، موبائل فون نمبر اور سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر، بمع کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی دونوں جانب کی درست کاپی کے ساتھ Registration for MCBFUNDS EOGM - سبجیکٹ کے ساتھ eogm@mcbfunds.com پر ای میل کریں۔
ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ارکان کو فراہم کی جائیں گی جن کی ای میل بمع تمام مطلوبہ کوائف ای او جی ایم کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل موصول ہو جائیں گی۔ ارکان ای او جی ایم کے ایجنڈا میں شامل امور کے بارے میں اپنی آراء اور سوالات بھی eogm@mcbfunds.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔

نام رکن	سی این آئی سی نمبر / پاسپورٹ نمبر	فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل فون نمبر	ای میل ایڈریس

لاگ ان کی سہولت اجلاس شروع ہونے سے تیس منٹ قبل فراہم کی جائے گی اور شرکا شناخت کا عمل مکمل ہونے کے بعد اجلاس میں شامل ہو سکیں گے۔ ارکان شناخت اور تصدیق کی تمام مطلوبہ کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد اپنے آلات کے ذریعے ای او جی ایم میں لاگ ان ہو کر شرکت کر سکیں گے اور ارکان کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ ای او جی ایم میں شامل ہو کر اپنے آلات کے ذریعے اپنی حاضری اور ووٹنگ کو یقینی بنائیں۔

2. بک بند ہونے کی اطلاع
کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں (شیئرز ٹرانسفر بکس) بروز جمعہ 30 جنوری 2026ء سے 06 فروری 2026ء تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ حصص کی منتقلی کے جو آرڈرز ہمارے شیئرز رجسٹرار M/S سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی-74400 تک بروز جمعرات 29 جنوری 2026ء کو کاروباری اوقات (شام 5:00 بجے) کے اختتام تک موصول ہو جائیں گے وہ شیئرز ہولڈرز کے اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ کرنے کے استحقاق کے تعین کے لیے بروقت شمار ہوں گے۔

3. پراکسی کی تقرری اور ای او جی ایم میں شرکت
جس رکن کو ای او جی ایم میں شرکت، اظہار خیال اور ووٹ کرنے کا حق ہے وہ کسی اور شخص کو اپنا پراکسی مقرر کرنے کا بھی حق حاصل ہے جو اس کی جانب سے شرکت، اظہار خیال اور ووٹ کرے گا۔ پراکسی کے لیے کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں ہے۔ پراکسی کو پول کے وقت ووٹ کا مطالبہ کرنے، مطالبے میں شامل ہونے اور رائے شماری میں ووٹ کرنے کا حق ہے۔
پراکسی کی تقرری والا دستاویز کے ساتھ پاور آف اٹارنی یا کوئی اور اختیاری دستاویز جس کے تحت یہ دستخط کیا گیا ہے، حسب حال، اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرائی جانی چاہیے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمع نمونہ دستخط جمع کرائی جائے (اگر پہلے نہ کرائی گئی ہو)۔ پراکسی فارم ... سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے پاس جمع کرائے گئے شیئرز کے اکاؤنٹ ہولڈرز اور ان کے پراکسیوں کو اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کے عمل کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

ارکان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی ای میل ... اگر تبدیلی ہو تو کمپنی کے شیئرز رجسٹرار M/S سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے پاس درج کروائیں۔

4. ڈاک کے ذریعے ووٹ / ای-ووٹنگ
کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے، اگر خود کو منتخب کرانے کے لیے پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159(1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو ارکان کو ڈاک کے ذریعے ووٹ کرنے یا ای-ووٹنگ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی ... کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 143 اور 144 کے ... مقصد کے لیے ارکان کو ڈاک کے ذریعے ووٹ کرنے یا ای-ووٹنگ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی اور اس ضمن میں مذکورہ قوانین میں بیان کردہ طریقہ کار کی تکمیل کی جائے گی۔

5. ویڈیو-کانفرنس سہولت
جو ارکان کل ادا شدہ سرمایہ کا 10% یا زائد کے حامل ہوں اور کسی دوسرے شہر میں مقیم ہوں، وہ ای او جی ایم میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کرنے کا مطالبہ کریں ... اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل کمپنی میں جمع کرائیں تو کمپنی سہولت فراہم کرے گی۔

ویڈیو-کانفرنس سہولت کے لیے معاہدہ

میں / ہم ________ ، ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے رکن کی حیثیت سے ... شیئرز ... فولیو / سی ڈی سی ... اکاؤنٹ نمبر ________ ، بذریعہ ہذا غیر معمولی عمومی اجلاس منعقدہ 06 فروری 2026 ... ویڈیو کانفرنس سہولت بمقام ________ (شہر کا نام) ... حاصل کرنے کا انتخاب کرتا / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔

تاریخ ________ دستخط ________

6. درست سی این آئی سی کی کاپیاں جمع کرنے کی اطلاع (لازمی)
جن ارکان نے ابھی تک اپنے تصدیق شدہ سی این آئی سی کی کاپیاں جمع نہیں کرائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اپنے فولیو نمبر کے ساتھ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں۔

7. ارکان کے پتے میں تبدیلی
ارکان سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر شیئرز رجسٹرار M/S سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

8. فزیکل شیئرز کی بک انٹری شکل میں تبدیلی
کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 اور ایس ای سی پی کے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کی تعمیل میں لسٹڈ کمپنیوں کو ان کے جاری کردہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری شکل میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ... فزیکل شیئرز ہولڈرز سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اپنے شیئرز کو بک انٹری شکل میں تبدیل کروائیں۔
فزیکل شیئرز کو بک انٹری شکل میں تبدیل کرنے سے شیئر ہولڈرز کو متعدد فوائد حاصل ہوں گے ... شیئرز کی محفوظ تحویل، ... خرید و فروخت ... فزیکل شیئرز کو بک انٹری شکل میں تبدیل کرنے کے لیے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار M/S سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

9. ای او جی ایم کی اطلاع کی تقسیم
ای او جی ایم کی اطلاع ان شیئرز ہولڈرز کو بذریعہ ای میل ارسال کی جا رہی ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پاس موجود ہیں ... دیگر شیئرز ہولڈرز ... کمپنی ان کو اطلاع کی ہارڈ کاپی ... فراہم کرے گی۔

10. شیئرز ہولڈرز کو تحفے تقسیم کرنے کی ممانعت
کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 185 اور ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ سرکلر نمبر 452 (D/2025) مورخہ 17 ... 2025 کی تعمیل میں ... غیر معمولی عمومی اجلاس میں شیئرز ہولڈرز کو کسی بھی قسم کے تحائف کسی بھی شکل میں تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

11. سکروٹینائزر کی تقرری
کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے ریگولیشن 11 کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے M/S ... کو سکروٹینائزر مقرر کیا ہے ... ریگولیشن 11A کے تحت ...
ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے ... کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے تحت مقرر کردہ تعداد سے زیادہ ہو تو انتخاب کا عمل ... مطابق انجام دیا جائے گا۔

1. ڈائریکٹرز کا انتخاب

(ا) کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے مسابقت کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، وہ اجلاس سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کا ارادہ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرائے گا، بمع:

(i) ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی، جس کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 167(1) کے تحت فارم 9 کے ذریعے [illegible] ہو گا؛

(ii) لسٹڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی اہلیت اور ڈائریکٹرز کی ذمہ داریوں اور ان کے اختیارات سے واقفیت کا بیان، جو کمپنیز ایکٹ 2017ء، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی رول بک اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء اور دیگر متعلقہ قوانین و ضوابط کے تحت ہو گا؛

(iii) این بی ایف سی اینڈ نوٹیفائیڈ اینٹیٹیز ریگولیشنز 2008ء کے شیڈول IX (فٹ اینڈ پراپر کرائیٹیریا) کے ضمیمہ A کا [illegible] اور حلف نامہ بمطابق ضمیمہ B

(iv) ڈائریکٹر کی آزاد حیثیت (خود مختاری) کا بیان، بحوالہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کا سیکشن 166(2)، جو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء کے تحت مطلوب ہے (جس کا اطلاق صرف اس شخص پر ہو گا جو کمپنی کے آزاد ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی جمع کرا رہا ہو)؛

(v) تفصیلی پروفائل بمع دفتر کا پتہ، جو کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھا جائے گا، بمطابق ایس آر او 1196(1)/2019 بتاریخ 03 اکتوبر 2019ء؛

(vi) دیگر ڈائریکٹرشپ اور عہدے جن پر کام کر رہا ہے؛

(vii) پاکستانی شہری کے سی این آئی سی، جس کی میعاد باقی ہو، کی کاپی اور غیر ملکی شہری کی پاسپورٹ کی کاپی اور این آئی سی او پی؛ اور

(viii) فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ نمبر (اس شخص کے لیے جو کمپنی میں [illegible] رضامندی جمع کرا رہا ہو)۔

13. تفصیلات برائے رابطہ

اپنے سوالات یا مسائل، یا معلومات کے لیے رابطہ کریں:

کارپوریٹ ڈیپارٹمنٹ: فون نمبر: 111-468-378 (111-INVEST) (ایکسٹینشن 207، 275 اور 125)

اور ای میل ایڈریس: corporate.affairs@mcbfunds.com

یا M/s سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، شیئر رجسٹرار: فون نمبر: 0800-23275

اور ای میل ایڈریس: info@cdcsrsl.com

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166(3) کے تحت بیان

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166(3) کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے منعقد کیے جانے والے عمومی اجلاس کی اطلاع کے ساتھ ایک ضمیمہ: اہم حقائق کا بیان منسلک کیا جانا چاہیے جس میں آزاد ڈائریکٹر منتخب کرنے کا جواز بیان کیا جائے۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء اور نان بینکنگ فنانس کمپنیز (اسٹیبلشمنٹ اینڈ ریگولیشن) رولز 2003ء کے تحت کمپنی کے بورڈ میں کم از کم تین آزاد ڈائریکٹرز ہونے چاہئیں۔ اس کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017ء اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے حوالے سے مطلوبہ تعداد میں آزاد ڈائریکٹرز بھی بذریعہ انتخاب منتخب کیے جائیں گے۔

جہاں تک آزاد ڈائریکٹرز منتخب کرنے کے جواز کا معاملہ ہے، آزاد ڈائریکٹر کے لیے [illegible] نان بینکنگ فنانس کمپنی کے ڈائریکٹر منتخب ہونے کے اہل ہونے چاہئیں اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166(2) اور کمپنیز [illegible] آزاد ڈائریکٹرز [illegible] ریگولیشنز 2018ء میں بیان کردہ معیارات پر پورا اترنے چاہئیں۔

سید سلمان [illegible]، جو آزاد ڈائریکٹر ہیں، 06 فروری 2026ء کو اپنی تیسری مدت مکمل کر لیں گے اور چوتھی مدت کے لیے آزاد ڈائریکٹرز کے زمرے میں انتخاب کے اہل نہیں ہیں۔

ڈائریکٹرز کا مذکورہ بالا معاملے سے کوئی [illegible] نہیں ہے سوائے اس کے کہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہو جائیں۔

پراکسی فارم

غیر معمولی عمومی اجلاس

منعقدہ 06 فروری 2026ء

کمپنی سیکرٹری

ایم سی بی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ

[illegible]

کراچی

میں/ہم ____________ [illegible] ____________

بحیثیت ____________ [illegible]

[illegible] ____________ [illegible] ____________ [illegible]

[illegible] ____________ [illegible]

[illegible] 06 فروری 2026ء [illegible]

دستخط کردہ ________ (دن) ________ (مہینہ) 2026ء

دستخط ریونیو اسٹیمپ

([illegible])

1. گواہ		2. گواہ	
دستخط:	____________	دستخط:	____________
نام:	____________	نام:	____________
پتہ:	____________	پتہ:	____________
سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر:	____________	سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر:	____________

شیئرز کی تعداد [illegible]

[illegible]

ہدایات:

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]