First Credit and Investment Bank Limited

FCIBL/L-72/05/2017

May 19, 2017

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

Subject: **Notice of Extraordinary General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on Saturday, June 10, 2017 at 12:00 noon at **The Pakistan Institute of International Affairs, Aiwan-e Saddar Road, Karachi** for circulation amongst your members.

Yours sincerely,

Muhammad Mohsin Ali
Company Secretary

Encls: as above

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

FIRST CREDIT AND INVESTMENT BANK LIMITED

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 Saturday June 10, 2017 at 12:00 noon at PIIA (Pakistan Institute of International Affairs) Auditorium, Aiwan-e-Saddar Road, Karachi to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on October 26, 2016.
2. To elect nine (9) directors being the number of directors as fixed by the Board of Directors pursuant to Section 178(1) of the Companies Ordinance 1984, for the term of next three years. Following are the retiring directors who are eligible for re-election:

1. Mr.Wajahat AhmedBaqai	2. Mr. Anwar-ul-Haq	3. Mr. Asad Ullah Saleem
4. Mr. Naveed Asghar	5. Mr. Muhammad Naeemuddin	6. Mr. Muhammad Iqbal Hussain
7. Mr. Javed Rashid	8. Mr. Muhammad Ameen	9. Mr.JehangirAkber

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

By Order of the Board

M. Mohsin AM
Company Secretary

2nd Floor, Sidco Avenue Centre, Stratchen Road, Karachi, www.fcibank.com.pk
May 19, 2017

Notes:

Election of Directors:
Any person who is not ineligible to be appointed as a director under Section 187 of the Companies Ordinance, 1984 and 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 178 (3) ofthe Companies Ordinance, 1984.
ii. His/ her Folio No./CDC Investor Account No./ CDC Participant ID No./Sub account No.
iii. Consent to act as director on Form 28 under Section 184 of the Companies Ordinance, 1984.
iv. An attested copy of valid CNIC and NTN.
v. Declaration as required under Code of Corporate Governance of Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange.
vi. Approval from Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) is needed to become director of the Company under NBFCs Rules 2003. Pursuant to Regualtion 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, Affidavit as per Annexure to 'Form 1' of the NBFCs Rules 2003, alongwith information as per Annexure 'A' (including Bio-data, two passport size photographs, latest income tax return & wealth statement and undertaking)

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

and Affidavit as per 'Annexure B' of the Schedule IX of the NBFCs Regulation 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.

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 holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

A. 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 of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

B. 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.

Closure of Share Transfer Book

The share transfer books of the Company will remain closed from June 01,2017 to June 10, 2017 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Ltd, 1st Floor, 40-C, Block 6, P.E.C.H.S., Karachi, 75400 upto the close of business on May 31,2017, will be considered in time for purpose of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.

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

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.

FIRST CREDIT AND INVESTMENT BANK LIMITED

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بنک لمٹیڈ کے شیئر ہولڈرز کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز ہفتہ 10 جون 2017 دوپہر 12:00 بجے بمقام PIIA (پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز) آڈیٹوریم ایوان صدر روڈ کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیئے جائیں گے۔

(1) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 اکتوبر 2016 کی کاروائی کی توثیق۔

(2) کمپنیز آرڈی نینس 1984 کی دفعہ (1)178 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۔

1- جناب وجاہت احمد بقائی	2- جناب انوار الحق	3- جناب اسد اللہ سلیم
4- جناب نوید اصغر	5- جناب محمد نعیم الدین	6- جناب محمد اقبال حسین
7- جناب جاوید رشید	8- جناب محمد امین	9- جناب جہانگیر اکبر

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

حسب الحکم بورڈ

محمد محسن علی
کمپنی سیکریٹری

دوسری منزل، سڈکو ایونیو سینٹر، اسٹریچن روڈ، کراچی۔
www.fcibank.com.pk
19 مئی 2017

نوٹس۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب:

کوئی بھی فرد جو کمپنیز آرڈی نینس 1984 کی دفعہ 187 کے تحت ڈائریکٹر منتخب ہونے کا نا اہل نہ ہو ڈائریکٹر کے عہدہ کیلئے انتخاب میں حصہ لینا چاہے آیا وہ سبکدوش ہو رہا ہو یا اس کہ علاوہ۔ وہ اجلاس کے 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 آرڈی نینس 1984 کی دفعہ (3)178 کے مطابق ڈائریکٹران کے انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کیلئے نوٹس۔

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

(iii) کمپنیز آرڈی نینس 1984 کی دفعہ 184 کہ تحت آمادگی بمعہ فارم 28۔

(iv) موثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ نقول۔

(v) پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے وضع کردہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے مطابق دستخط شدہ اقرار نامہ۔

(vi) این بی ایف سی رولز 2003 کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیئے ایس ای سی پی سے منظوری درکار ہے۔ اس سلسلے میں این بی ایف سی ریگولیشن 2008 کے تحت شیئر ہولڈرز کی میٹنگ جس میں ڈائریکٹرز کا الیکشن منعقد ہونا ہے، سے 10 دن پہلے ہر امیدوار کی درخواست بمعہ دیگر دستاویزات امیدوار کے طرف سے جمع کرانا ضروری ہے۔ لہٰذا این بی ایف سی رولز 2003 کے تحت 'فارم 1' کے ضمیمہ کے مطابق حلف نامہ بمعہ ضمیمہ A کے تحت معلومات (بشمول بایوڈیٹا، دو عدد تصاویر، تازہ ترین انکم ٹیکس ریٹرن ویلتھ اسٹیٹمینٹ اور

انڈرٹیکنگ) اور این بی ایف سی ریگولیشن کے شیڈول IX کے ضمیمہ B کے مطابق حلف نامہ کے ساتھ تحریری رضامندی جمع کرائیں۔ متذکرہ دستاویزات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

(vii) ایس ای سی پی کے ایس آر او نمبر 2015/(1)1222 مورخہ 10 دسمبر 2015 کے تحت تفصیلی کوائف معہ اس کے آفس کا پتہ۔

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/ کر سکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری کی اطلاع کمپنی کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹہ قبل دینی ہوگی۔ سی۔ڈی۔سی اکاؤنٹس رکھنے والوں کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری سرکلر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 میں دی گی ہدایات پر عملدرآمد کرنا ہوگا۔

الف۔ اجلاس میں شرکت کیلئے۔

(I) 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 گی 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۔

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

ب۔ پراکسی کی تقرری کیلئے۔

(I) 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 گی ہوں پراکسی فارم مذکورہ ضروریات کے تحت جمع ہونے چاہیۓ۔

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

(III) پراکسی فارم کے ساتھ سی۔این۔آئی۔سی مصدقہ کاپیاں یا حق دار مالکان کا پاسپورٹ اور پراکسی پیش کرنا ہوگا۔

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

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

حصص کی کتب کی منتقلی کی بندش:

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتاب 2017-06-01 تا 2017-06-10 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔ جو منتقلیات 31 مئی 2017 کو کاروبار کے اختتام تک ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، فرسٹ فلور، C-40، بلاک 6 PECHS، کراچی 75400 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 جاۓ گا۔

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کاپی کی فراہمی:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری کردہ ایس آر او 2014/(1)19 مورخہ 10 جنوری 2014 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 شیئر زر کھتے ہیں ان سے بھی التماس کی جاتی ہے کہ وہ اپنے قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی سی ڈی سی یا انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو بھجوائیں۔

پتہ میں تبدیلی:

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