

سالانہ اجلاس عام 2017 کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ ہنڈا ایٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا 25 واں سالانہ اجلاس عام 2017ء بروز جمعہ، بوقت صبح 10:30 بجے شیئرز ہال، 24- انٹرنیٹ روڈ، دی مال، لاہور میں درج ذیل کارروائیوں کی منظوری کے لئے منعقد ہوگا:

- 1- 19 جولائی 2016ء بروز منگل کو منصفہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق۔
- 2- ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ 31 مارچ 2017ء کو ختم ہونے والے مالی سال کی آڈیٹ رپورٹ کو منظور اور اختیار کرنا۔
- 3- یورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 31 مارچ 2017ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے نقد منافع 130 لاکھ روپے فی شیئر (130 روپے فی شیئر) کے حساب سے منظور کرنا۔
- 4- اگلے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا مشاہرہ طے کرنا۔
خصوصی کارروائی امور:
- 5- 18-2017ء کے مالی سال کے لیے جیتز مین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کی منظوری دینا اور صحت اہل قرار دیا اور منظور کرنا۔
- 6- 31 مارچ 2018ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے جیتز مین (ٹان ایگزیکٹو ڈائریکٹر) کی تنخواہ 33.5 ملین روپے (17-2016: 29.2 ملین روپے) جس میں دیگر مراعات اور الاءننس بھی شامل ہیں کی منظوری دینی۔
- 7- 31 مارچ 2018ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے پریڈنٹ اینڈ ایگزیکٹو ایگزیکٹو کی تنخواہ 14.4 ملین روپے (17-2016: 11.7 ملین روپے) اور ایکسٹرنل ڈائریکٹرز کو 15.1 ملین روپے کی ادائیگی (17-2016: 6.6 ملین روپے) جس میں دیگر مراعات اور الاءننس بھی شامل ہیں کی منظوری دینی۔
- 8- جیتز مین کی اجازت سے دیگر کارروائیوں کی منظوری دینا۔

محمد ہمدانی
(مشاور اور ایٹلس کارز)

لاہور، 01 جون، 2017
نوٹ:

- 1- کھلی کے متعلق شیئرز کی ایکس 15 جون 2017ء سے 23 جون 2017ء (شہول دونوں ایام) بند ہیں گی۔
- 2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی جانب سے کسی بھی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی ممبر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ممبر ہا، قاعدہ طور پر دستخط شدہ اور گواہان کی طرف سے تصدیق کر دے، پراکسی نامہ کھلی کے رجسٹرڈ آفس میں سالانہ اجلاس عام کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانے چاہئیں۔
- 3- انفرادی طور پر CDC میں شامل ممبرز کے بینک اکاؤنٹ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کی اہلیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے CDC نمبر کے ساتھ اپنا کیپولر انڈو قومی شناختی کارڈ اپنا سپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی فراہم کر لیں۔ اسی مقصد کے لیے کاروبار میں ممبرز کے تمام گاہکان کی جانب سے عمومی دستاویزات فراہم کرنا ضروری ہے۔
- 4- ممبرز سے اس بات کی جانتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے کھلی شیئرز رجسٹر ارا "بیس رجسٹرڈ ممبر ایٹلس کارز" کو مطلع کرنا، 7 ڈیک سکوائر، لاہور" کو فوری طور پر مطلع کریں۔
- 5- ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے کھلی کے حوالہ تو انہیں پرنٹس اور آڈیٹرز کی کھلی کی کاپی پیش نہیں کر دینی تو وہ اپنے کیپولر انڈو قومی شناختی کارڈ یا (نمبرنگ) ہونے کی صورت میں، پاسپورٹ کی کاپی فراہم کیا کریں۔

کمپنیز ایکٹ 1984 کی دفعہ (b)(1) کے تحت جان

کاروبار میں گورنرس 2012ء کے لئے کواڈریشن کے لیے ایگزیکٹو آف ایٹلس کارز کے تحت جیتز مین بطور "ٹان ایگزیکٹو ڈائریکٹر" کے مشاہرہ کے لیے شیئرز ہولڈرز کی طرف سے منظوری دینا ہے۔
ملاوہ انہیں 12 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کے لیے بھی شیئرز ہولڈرز کی منظوری چاہئے۔ جیتز مین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کی منظوری یورڈ آف ڈائریکٹرز 30 مئی 2017ء کو منصفہ اسٹیشن اجلاس میں پہلے ہی دے چکے ہیں۔

درج کردہ امر کے علاوہ ڈائریکٹرز کی اس قرارداد کے حوالے سے کوئی مخصوص کارروائی دلچسپی نہیں ہے۔