Size: 30x 3

HONDA
The Power of Dreams

ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ

1-میکلوڈ روڈ، لاہور

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام 26 اپریل 2018ء بروز جمعرات، بوقت صبح 10:30 بجے فلیٹیز ہوٹل، 24 ایجرٹن روڈ، لاہور میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

I. 23 جون 2017ء بروز جمعہ کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق۔

II. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق 2 مئی 2018ء سے لے کر اگلے تین سال تک کیلئے 9 ڈائریکٹرز کا انتخاب، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنی میٹنگ منعقدہ 23 جنوری 2018ء میں طے کیا ہے۔ درج ذیل حالیہ ڈائریکٹرز ریٹائرڈ ہو رہے ہیں:

1. مسٹر یوسف ایچ شیرازی	2. مسٹر ہیرونوبو یوشیمورا	3. مسٹر عامر ایچ شیرازی
4. مسٹر کینیچی میٹسووَ	5. مسٹر اکیرا امورایاما	6. مسز مشمومہ زہرہ مجید
7. مسٹر محمد نعیم خان	8. مسٹر ستوشی سوزوکی	9. مسٹر یاسوتا کااودا

سبکدوش ہونے والے تمام ڈائریکٹرز دوبارہ الیکشن کیلئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔

خصوصی کاروبار

III. درج ذیل خصوصی قراردادوں پر غور اور ان کی منظوری:

''طے پایا کہ ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ میٹنگ کا نوٹس اپنے شیئر ہولڈرز کو ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر ہارڈ کاپی کی صورت میں بھیجنے کی بجائے سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کے ذریعے منتقل کرنے کی منظوری اور اجازت دی گئی ہے۔''

''مزید طے پایا کہ ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ میٹنگ کا نوٹس اپنے شیئر ہولڈرز کو ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر ہارڈ کاپی کی صورت میں بھیجنے کی بجائے ای میل کے ذریعے منتقل کرنے کی منظوری اور اجازت دی گئی ہے۔''

IV. چیئرمین کی اجازت سے کوئی بھی دیگر کاروباری لین دین۔

04 اپریل 2018ء

لاہور

حسب الحکم بورڈ

(مقصود الرحمٰن رحمانی)

نائب صدر، کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 20 اپریل 2018ء سے 26 اپریل 2018ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

2- غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے اہل ممبران اپنی جانب سے کسی بھی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی حاضر ہونے اور ووٹ دینے کیلئے نامزد کر سکتے ہیں۔ ایسی پراکسی موثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ باقاعدہ طور پر مہر کے ساتھ، دستخط شدہ اور گواہان کی طرف سے تصدیق کردہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں سالانہ اجلاس عام کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانے چاہئیں۔

3- کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کے طور پر الیکشن لڑنا چاہے، خواہ وہ ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہو یا بصورت دیگر، اسے الیکشن کے دن منعقد ہونے والی میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 14 دن پہلے الیکشن کیلئے بطور ڈائریکٹر خود کو پیش کرنے کی آمادگی کے نوٹس کے ساتھ اپنی درخواست کمپنی کو جمع کروانی ہوگی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت لسٹنگ ریگولیشنز کے مطابق ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی آمادگی کا اعلان بھی جمع کروانا ہوگا۔

4- انفرادی طور پر سی ڈی سی میں شامل ممبران کے میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کی اہلیت کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے سی ڈی سی نمبر کے ساتھ اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی ہمراہ لائیں۔ اسی مقصد کیلئے کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان کی جانب سے عمومی دستاویزات ہمراہ لانا ضروری ہے۔

5- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ایڈریس میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس، ایچ ایم ہاؤس، 7 بینک سکوائر لاہور، کو فوری طور پر مطلع کریں، اور اگر کمپنی کے متعلقہ قوانین پر عمل درآمد کیلئے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی جمع نہیں کروائی تو ابھی اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پاسپورٹ کی کاپی فراہم کریں۔

6- کسی شہر کے شیئر ہولڈرز، جو مجموعی طور پر کم از کم 10% کل پیڈ اَپ شیئر کیپٹل کے حامل ہوں، میٹنگ میں شمولیت کیلئے کمپنی سے ایک ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کی مانگ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنے کی ڈیمانڈ میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 7 دن قبل کمپنی کے درج ذیل ایڈریس پر موصول ہو جانی چاہیے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے بارے میں بیان؛

کوئی بھی فرد جو آفس آف ڈائریکٹر کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہو یا بصورت دیگر، میٹنگ کے روز سے 14 دن قبل درج ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، 1 میکلوڈ روڈ، لاہور، میں جمع کروائے:

i. ایکٹ کے سیکشن (3)159 کے تحت ڈائریکٹرز کے الیکشن کیلئے خود کو پیش کرنے کی آمادگی کے ساتھ ایکٹ کے تحت فارم 28 میں دی گئی ہدایات کے مطابق ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی کا نوٹس؛

ii. تفصیلی پروفائل بمعہ میلنگ ایڈریس؛

iii. ڈائریکٹرز کا الیکشن لڑنے کی رضامندی کی درخواست دیتے وقت ایک ڈائریکٹر کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے؛

iv. ایک علان جس میں تصدیق کی گئی ہو کہ:

a) وہ متعلقہ قوانین کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان سٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز سے پوری طرح واقف ہے؛

b) وہ ایکٹ کی شرائط 153 اور دیگر قوانین، قواعد و ضوابط کے تحت ایک لسٹڈ کمپنی کا/ کی ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔

آزاد ڈائریکٹرز ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے ذریعے منتخب ہوں گے اور وہ ایکٹ کے سیکشن 166 کے تحت مقرر کردہ معیار کو پورا کریں گے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان؛

ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن ایس آر او 2016(I)470 پر عمل درآمد کی خاطر کمپنی کو تمام ممبران میں سالانہ رپورٹ بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی سرکولیٹ کرنے کی اجازت کیلئے شیئر ہولڈرز کی رضامندی درکار ہے۔ تاہم کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر ایک معیاری درخواست فارم مہیا کیا ہے جس کے ذریعے سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کی بجائے سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی کے طلب گار اپنی ضرورت کے بارے میں کمپنی کو آگاہ کر سکتے ہیں۔

مندرجہ بالا کے علاوہ ڈائریکٹرز کی اس قرارداد کے حوالے سے کوئی مخصوص دلچسپی نہیں ہے۔