Size: 29x 3

HONDA
The Power of Dreams

ہنڈااٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ
سالانہ اجلاس عام 2018 کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ ہنڈااٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا 26واں سالانہ اجلاس عام 28 جون 2018ء بروز جمعرات، بوقت صبح 10:30 بجے فلیٹیز ہوٹل، 24 ایجرٹن روڈ، دی مال، لاہور میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1- 26 اپریل 2018ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق۔

2- ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ 31 مارچ 2018ء کو ختم ہوئے مالی سال کی آڈٹ شدہ مالی دستاویزات کی منظوری اور ان کی قبولیت۔

3- 31 مارچ 2017ء کو ختم ہوئے مالی سال کیلئے جولائی 2017ء کو ادا کئے گئے 41.8 فیصد (4.18 روپے فی شیئر) نقد منافع کی منظوری۔

4- 31 مارچ 2018ء کو ختم ہوئے مالی سال کیلئے 227.5 فیصد (22.75 روپے فی شیئر) کے حساب سے نقد منافع کی منظوری۔

5- آئندہ مالی سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔

خصوصی کاروباری امور:

6- 2018-19 کے مالی سال کیلئے چیئر مین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ اور درج ذیل قرارداد کی منظوری۔

''31 مارچ 2019ء کو ختم ہونے والی مالی سال کیلئے چیئر مین (نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر) کی تنخواہ 40.6 ملین روپے (2017-18: 33.55 ملین روپے) جس میں دیگر مراعات اور الاؤنسز بھی شامل ہیں کی منظوری دی جاتی ہے۔''

''31 مارچ 2019ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے پریزیڈنٹ رچیف ایگزیکٹو آفیسر کی تنخواہ 14.4 ملین روپے (2017-18: 14.4 ملین روپے) اور ایک کل وقتی ڈائریکٹر کو 14.1 ملین روپے کی ادائیگی (2017-18: 15.1 ملین روپے) جس میں دیگر مراعات اور الاؤنسز بھی شامل ہیں کی منظوری دی جاتی ہے۔''

7- معمول کے کاروبار میں متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کئے جانے والے معاملات پر غور اور مندرجہ ذیل قراردادوں کی منظوری:

''طے کیا گیا ہے کہ منسلک کمپنیوں کے ساتھ معمول کے کاروباری لین دین، جیسا کہ 31 مارچ 2018ء کو ختم ہوئے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کے متعلقہ نوٹس میں ظاہر کیا گیا ہے، کی توثیق اور منظوری۔''

''مزید طے کیا گیا ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو 31 مارچ 2018ء کو ختم ہوئے سال کے دوران منسلک کمپنیوں کے ساتھ معمول کے تمام کاروباری لین دین کو منظور کرنے کا اختیار حاصل ہے اور اس سلسلے میں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو کسی بھی ضروری اعمال کو اختیار کرنے اور کمپنی کی طرف سے اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی ضروری دستاویزات پر دستخط رعمل درآمد کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے۔''

8- چیئر مین کی اجازت سے دیگر کاروباری امور پر بحث۔

لاہور: 6 جون 2018

حسب الحکم بورڈ

(مقصود الرحمٰن رحمانی)

نائب صدر، کمپنی سیکریٹری

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 18 جون 2018ء سے 28 جون 2018ء (بشمول دونوں ایام) بندر ہیں گی۔

2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ممبر اپنی جانب سے کسی بھی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی حاضر ہونے اور ووٹ دینے کیلئے نامزد کرسکتے ہیں۔ ایسی پراکسی کے موثر ہونے کیلئے با قاعدہ طور پر مہر کے ساتھ دستخط شدہ اور گواہان کی طرف سے تصدیق شدہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں سالانہ اجلاس عام کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔

3- انفرادی طور پر سی ڈی سی میں شامل ممبرز کی میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے 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 ممبرز کے نمائندگان کی جانب سے عمومی دستاویزات ہمراہ لانا ضروری ہے۔

4- ممبرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار ''میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس، ایچ ایم ہاؤس، 7 بینک سکوائر، لاہور'' کو فوری طور پر مطلع کریں۔

5- 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 کرسکتے 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 آرڈیننس 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت بیان:

ڈائریکٹرز کا مشاہرہ

کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے تحت چیئر مین کی بطور ''نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر'' کے مشاہرہ کیلئے شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظوری درکار ہے اور 2 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کیلئے بھی شیئر ہولڈرز کی منظوری چاہیے۔ چیئر مین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز 15 مئی 2018ء کو منعقدہ اپنے اجلاس میں پہلے ہی دے چکا ہے۔

متعلقہ پارٹی کے ساتھ لین دین

ایجنڈا کی آئٹم 7، متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ 31 مارچ 2019ء کو ختم ہوئے سال کے دوران کئے گئے یا کئے جانے والے معمول کے کاروباری لین دین کی اجازت لی جارہی ہے۔ ہولڈنگ کمپنی اور اس کی ماتحت کمپنیوں کے ساتھ سال کے دوران لین دین کیا گیا، لہٰذا اس لین دین کو کمپنی کے ممبرز کے سامنے منظوری کیلئے پیش کیا گیا ہے۔

کمپنی متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ اگلے سالانہ اجلاس عام تک معمول کا کاروباری لین دین جاری رکھے گی۔ لہٰذا متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ ایسے لین دین کیلئے شیئر ہولڈرز کی منظوری لینا ہوگی۔ شیئر ہولڈرز اگلے سالانہ اجلاس عام تک جب یہ معاملہ شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی منظوری رتوثیق کیلئے رکھا جائے گا، ایسے لین دین کیلئے چیف ایگزیکٹو کو منظوری کا اختیار دے سکتے ہیں۔

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