Published Nawa-i-Waqat (LHR-KHI & ISL)
Date : June 02, 2019

HONDA
The Power of Dreams

ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام 2019 کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا 27 واں سالانہ اجلاس عام 27 جون 2019 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- 28 جون 2018 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق۔
2- ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ 31 مارچ 2019 کو ختم ہونے والے مالی سال کی آڈٹ شدہ مالی دستاویزات کی منظوری اور ان کی قبولیت۔
3- 31 مارچ 2019 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے 121.5 فیصد (12.15 روپے فی شیئر) کے حساب سے نقد منافع کی منظوری۔
4- آئندہ مالی سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔

خصوصی کاروباری امور:

5- 2019-20 کے مالی سال کیلئے چیئرمین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ اور درج ذیل قرارداد کی منظوری۔
"31 مارچ 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے چیئرمین (نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر) کی تنخواہ 45.5 ملین روپے (2018-19: 39.4 ملین روپے) جس میں دیگر مراعات اور الاؤنسز بھی شامل ہیں کی منظوری دی جاتی ہے۔"
"31 مارچ 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے پریذیڈنٹ/چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تنخواہ 14.2 ملین روپے (2018-19: 9.2 ملین روپے) اور ایک کل وقتی ڈائریکٹر کو 15.5 ملین روپے کی ادائیگی (2018-19: 12.4 ملین روپے) جس میں دیگر مراعات اور الاؤنسز بھی شامل ہیں کی منظوری دی جاتی ہے۔"
6- چیئرمین کی اجازت سے دیگر کاروباری امور پر بحث۔

لاہور: 2 جون 2019

حسب الحکم بورڈ
(مقصود الرحمن رحمانی)
نائب صدر، کمپنی سیکریٹری

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 17 جون 2019 سے 27 جون 2019 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں 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 کر سکتے ہیں۔ ایسی پراکسی کے موثر ہونے کیلئے باقاعدہ 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 معمول کی 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۔ اور اپنے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی ارسال کریں اگر ابھی تک نہیں مہیا کی ہے تاکہ کمپنی متعلقہ قوانین کی تعمیل کرے۔
5- کسی شہر کے شیئر ہولڈرز، جو مجموعی طور پر کم از کم 10% کل پیڈ اپ شیئر کیپٹل کے حامل ہوں، میٹنگ میں شمولیت کیلئے کمپنی سے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کی مانگ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنے کی درخواست 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:

کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے تحت چیئرمین 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۔ چیئرمین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز 20 مئی 2019 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں پہلے ہی دے چکا ہے۔
درج کردہ امور کے علاوہ ڈائریکٹرز کی اس قرارداد کے حوالے سے کوئی خصوصی کاروباری دلچسپی نہیں ہے۔

Published The Nation (LHR-KHI & ISL
Date : June 02, 2019

HONDA
The Power of Dreams

Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited

Notice of Annual General Meeting 2019

Notice is hereby given that 27th Annual General Meeting of shareholders of Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited will be held on Thursday, June 27, 2019 at 10:30 a.m. at Faletti's Hotel, 24-Egerton Road, The Mall, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on Thursday, June 28, 2018;
2. To approve and adopt the annual audited financial statements for the year ended March 31, 2019 together with the Directors' and Auditors' reports thereon;
3. To approve cash dividend @121.5% (Rs. 12.15 per share) for the year ended March 31, 2019 as recommended by the Board of Directors;
4. To appoint Auditors for the next financial year and fix their remuneration.

Special business:

5. To approve remuneration of Chairman & Executive directors for the year 2019-20 and adopt the following resolution:
"The remuneration of Chairman (Non-executive Director) amounting to Rs. 45.5 million (2018-19: Rs. 39.4 million) which includes allowances and other benefits be and is hereby approved for the year ending March 31, 2020."
"The remuneration of President/CEO amounting to Rs. 14.2 million (2018-19: Rs. 9.2 million) and one full-time director for Rs. 15.5 million (2018-19: Rs. 12.4 million) which includes allowances and other benefits, be and is hereby approved for the year ending March 31, 2020"
6. To transact any other business with permission of the Chairman.

Lahore: June 2, 2019

By order of the Board
(Maqsood ur Rehman Rehmani)
Company Secretary & Vice President (Admin.)

NOTES:

1. The share transfer books of the company will remain closed from June 17, 2019 to June 27, 2019 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as a proxy to attend and vote on his/her behalf. The proxy forms must be received at Registered Office of the Company duly stamped, signed and witnessed; not later than 48 hours before the time of the meeting.
3. Any individual Beneficial Owner of Central Depository Company of Pakistan Ltd. (CDC), entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her CNIC or passport along with CDC account number to prove his/her identity and in case of proxy must enclose attested copy of his/her CNIC or passport. Representatives of Corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
4. Members are requested to immediately inform company's share registrar "M/s Hameed Majeed Associates, HM-House, 7-Bank Square, Lahore." of any change in their address and provide copy of their CNIC or passport (in case of foreigner) unless it has been provided earlier enabling the company to comply with the relevant laws.
5. The shareholders residing in a city and collectively holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the meeting. The demand for video-link facility shall be received by the company at the address given hereinabove at least 7 days prior to the date of the meeting.

Statement under section 134(3) of the Companies Act 2017;

As per requirements of the Articles of Association of the Company, approval of the Chairman's remuneration as 'non-executive director' and remuneration of two executive directors is required to be approved by Shareholders. The remuneration of Chairman and executive directors has already been approved by the board of directors in their meeting held on May 20, 2019.

There is no specific interest of the directors in these special resolution, except that mentioned therein.