November 06, 2019

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 November 28, 2019 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you with regards.

Very truly yours,
For Hinopak Motors Limited

SYED JUNAID ALI
COMPANY SECRETARY

Enclosure: As above

HINOPAK MOTORS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Hinopak Motors Limited, "the Company", will be held at the Registered Office of the Company, situated at D-2, S.I.T.E., Manghopir Road, Karachi, on Thursday, November 28, 2019 at 09:30 a.m. for transacting the following business:

ORDINARY BUSINESS

To elect Seven (7) Directors as fixed by the Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three years, commencing from December 03, 2019. The following Directors of the Company will cease to hold office upon the reconstitution of the new Board of Directors:

i) Mr. Muhammad Aslam Sanjrani
ii) Mr. Yoshihiko Nanami
iii) Mr. Shigeru Tsuchiya
iv) Mr. Masahiko Kondo
v) Mr. Mushtaq Malik
vi) Mr. Satoshi Sase
vii) Mr. Shuichi Kaneko
viii) Mr. Koji Nagata
ix) Mr. Masato Nishihara

ANY OTHER BUSINESS

To transact any other business with the permission of the chair.

By order of the Board

Karachi:
November 07, 2019

SYED JUNAID ALI
Company Secretary

Notes:

i. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from November 21, 2019 to November 28, 2019 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received at Share Registrar Office, M/s FAMCO Associates (Pvt.) Limited, at the close of business on November 20, 2019, will be treated in time to attend and vote at the meeting.

ii. Election of Directors

The term of the office of the present Board of Directors of the Company will expire on December 02, 2019. In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act") the Board of Directors has fixed the number of Directors at Seven (7) through circular resolution no. 650/2019 dated October 22, 2019, to be elected in the Extraordinary General Meeting of the Company for a period of next three years. Any person who seeks to contest the election to the office of a Director, whether he/she is a retiring director or otherwise, shall file the following documents with the Company Secretary, at the Registered Office of the Company, located at D-2, S.I.T.E., Manghopir Road, Karachi, not later than 14 days before the date of the Extraordinary General Meeting:

a) Notice of his/her intention to offer him/her self for the election to the Office of Director in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017;

b) Consent to Act as Director in Form-28, as prescribed under the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018;

c) A detailed profile along with his/her office address;

d) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria, as set out in section 153 of the Companies Act, 2017 to act as director or an independent director of a listed company;

e) Attested copy of valid CNIC and NTN;

f) Independent Director(s) will be elected through the process of election of director in terms of section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018, accordingly the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as an independent director:

- Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019;
- Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The final list of contesting directors will be circulated not later than seven days before the date of said meeting, in terms of section 159(4). Further, the website of the Company will also be updated with the required information.

iii. For Attending the Meeting

In case of individuals, the Account Holders of sub-account holders and/or the persons whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing original Computerized National Identity Cards (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced (if it has not been provided earlier) at the time of attending the Meeting.

iv. Proxy

A member entitled to attend and vote at this Extraordinary General Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend, speak and vote in his/her place at the Meeting. Instrument appointing a proxy must be deposited at the Registered Office of the Company, at least forty-eight hours before the time of the meeting.

To facilitate identification for right to attend the Extraordinary General Meeting, Shareholder whose holdings are on the Central Depository System (CDS) or his/her Proxy should authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport at the time of attending the meeting; along with the Participant's Identity Number and Shareholder's account number allocated by the Central Depository Company.

In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

v. Postal Ballot

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of directors, where in case number of contestants are more than the number of directors to be elected, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post in accordance with the requirements and procedures contained in the aforesaid Regulations.

vi. Video-link Facility to Members

If the Company receives consent from the members holding at least 10% shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video-link at least 07 days prior to the date of the meeting, the Company will arrange facility of video-link in that city, subject to availability of such facility in that city.

To avail this facility please provide the following information to our Share Registrar M/s FAMCO Associates (Pvt.) Limited.

I/We, ____________________________________ of _______________, being a member of Hinopak Motors Limited, holder of ________________________ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. __________________________________ hereby opt for video conference facility at __________________________________.

____
Signature of Member(s)

HINO

30x4

هینو پاک موٹرز لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ ''کمپنی'' کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام بتاریخ 28 نومبر 2019، بروز جمعرات، 9:30 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام D-2، سائٹ، منگھوپیر روڈ، کراچی پر درج ذیل کارروائی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ تعداد کے مطابق 3 دسمبر 2019 سے شروع ہونے والی 3 سال کی مدت کیلئے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم نو پر کمپنی کے مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز اپنے عہدے سے سبکدوش ہوجائیں گے:

i) جناب محمد اسلم سنجرانی

ii) جناب یوشی ہیکو نانامی

iii) جناب شی گیرو سوچیا

vi) جناب مساہیکو کونڈو

v) جناب مشتاق ملک

vi) جناب ستوشی ساسے

vii) جناب سوبچی کنیکو

viii) جناب کوجی نگاتا

ix) جناب مساتونشی ہارا

کوئی دیگر امور

چیئرمین کی اجازت سے کوئی دیگر کارروائی عمل میں لانا۔

بحکم بورڈ

سید جنید علی

کمپنی سیکریٹری

کراچی:

7 نومبر 2019

گزارشات:

i۔ حصص کی منتقلی کی کتابوں کی بندش

کمپنی کے شیئرز کی منتقلی کا رجسٹر 21 نومبر 2019 سے 28 نومبر 2019 تک (بشمول دونوں دن) بند رہے گا۔ اس دوران کسی ٹرانسفر کا اندراج قبول نہیں ہوگا۔ 20 نومبر 2019 کو بزنس کے اختتام تک شیئر رجسٹرار آفس، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو موصول ہونے والے ٹرانسفرز میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

ii۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

بورڈ کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت ملازمت 2 دسمبر 2019 کو ختم ہوجائے گی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 (''ایکٹ'') کے سیکشن (1)159 کے تحت سرکلر ریزولوشن نمبر 650/2019 بتاریخ 22 اکتوبر 2019 کے ذریعے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی گئی ہے، جن کا انتخاب اگلے تین سال کیلئے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں کیا جائے گا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند کسی بھی شخص کو، خواہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دوسرا مندرجہ ذیل دستاویزات کمپنی سیکریٹری کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، بمقام D-2 سائٹ، منگھوپیر روڈ، کراچی پر غیر معمولی اجلاس عام سے 14 دن قبل جمع کروانی ہوں گی:

۱) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کیلئے خود کو پیش کرنے کا نوٹس؛

۲) کمپنیز (جنرل پرووژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے تحت تجویز کردہ فارم 28 پر ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی رضامندی؛

۳) تفصیلی پروفائل اپنے آفس کے پتے کے ساتھ؛

۴) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شرائط اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 میں لسٹڈ کمپنیز کے ڈائریکٹر یا آزاد ڈائریکٹر کے بیان کردہ معیار اہلیت کی تکمیل کا اقرار نامہ؛

۵) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کی مصدقہ نقول؛

۶) ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت آزاد ڈائریکٹر (ڈائریکٹرز) کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے ذریعے منتخب کیا جائے گا جو ایکٹ کے سیکشن 166 اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے معیار اہلیت پر پورا اترتے ہوں۔ اسی مناسبت سے بطور آزاد ڈائریکٹر انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند امیدوار کو مندرجہ ذیل اضافی دستاویزات جمع کروانی ہوں گی:

- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن 2019 کی شق (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹر (ڈائریکٹرز) کا اقرار نامہ؛
- غیر عدالتی اسٹیمپ پیپر پر کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 4 کے ذیلی ریگولیشن (1) کی شرائط پر پورا اترنے کا حلف نامہ

سیکشن (4)159 کے تحت حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست مذکورہ اجلاس سے 7 دن قبل جاری کی جائے گی۔ مزید برآں، کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی درکار معلومات اپ ڈیٹ کی جائیں گی۔

iii۔ اجلاس میں شرکت کیلئے

افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا وہ افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہیں، کو میٹنگ میں شرکت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ بطور شناخت پیش کرنا ہوگا۔

کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمع نامزدگی کے دستخط کے نمونے (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے) اجلاس کے شرکت کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

iv۔ پراکسی

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر اپنی جانب سے میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور رائے دہی کیلئے کسی نمائندے کو مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کیلئے اطلاع نامہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیئے۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شمولیت کو آسان بنانے کیلئے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) میں اکاؤنٹ کے حامل شیئر ہولڈرز یا ان کی پراکسی کو اجلاس میں شرکت کیلئے بطور شناخت اپنے پارٹیسپنٹ آئیڈنٹٹی نمبر اور سینٹرل ڈپازٹری سسٹم کی جانب سے مخصوص کردہ شیئر ہولڈر اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھانا لازمی ہوگا۔

کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمع نامزدگی کے دستخط کے نمونے، اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہوں گے۔

v۔ پوسٹل بیلیٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلیٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق اگر مقررہ تعداد سے زائد امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے تو ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے ممبران کو پوسٹل بیلیٹ کے ذریعے بھی ووٹ دینے کی اجازت ہوگی، جو مذکورہ ریگولیشنز میں موجود شرائط اور طریقہ کار کے مطابق بذریعہ ڈاک ووٹنگ ہوگی۔

vi۔ ممبران کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت

اگر کمپنی کو اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کیلئے ایسے ممبران کی رضامندی اجلاس سے 7 دن قبل موصول ہوتی ہے جو کسی دوسرے شہر میں رہائش پذیر ہیں اور کم از کم 10 فیصد شیئرز کے مالک ہیں تو کمپنی اس شہر میں سہولت کی دستیابی سے مشروط ویڈیو لنک کی سہولت کا انتظام کردے گی۔

برائے مہربانی یہ سہولت حاصل کرنے کیلئے درج ذیل معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔

میں/ ہم ----------- سکنہ ----------- بطور ممبر ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ رجسٹرڈ فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر ----------- کے مطابق ----------- عام حصص رکھنے والا/ والے بذریعہ ہٰذا -----------

میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

____

ممبر (ممبران) کے دستخط

HINO

30x4