Daily Dunya April 27, 2020

SUZUKI Way of Life!

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا (37) سینتیس واں سالانہ اجلاسِ عام بروز بدھ، مورخہ 20 مئی 2020 صبح 09:30 بجے رجسٹرڈ آفس، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

1۔ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 23 اپریل 2019 کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات بمع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔

3۔ 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ میسرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سبکدوش ہوگئے ہیں اور انہوں نے اپنی دوبارہ تقرری کے لئے پیشکش کی ہے۔

4۔ صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر کسی کاروائی پر غور وخوض کرنا۔

خصوصی امور:

5۔ آٹو گلاس پلانٹ کے قیام کے لئے مالی سہولیات کے سلسلے میں، مورخہ یکم جولائی 2020 سے 30 جون 2022 تک دو سالہ مزید مدت کے لئے ٹیکنو آٹو گلاس لمیٹڈ (TAG)، جو کہ ایک ذیلی کمپنی ہے، کے لئے میزان بینک لمیٹڈ سے 600 ملین پاکستانی روپے تک کارپوریٹ گارنٹی میں توسیع کی منظوری۔

بعد از غور اگر مناسب سمجھا جائے، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے تحت، کسی ترمیم، اضافے، یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر، مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری۔

قرار طے پایا ہے کہ پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ (کمپنی) کے شیئر ہولڈرز کی منظوری سے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199، کمپنیز کے ضابطہ نمبر (7) 5 (ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں سرمایہ کاری یا انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز 2017 کے تحت ہو اور اس کے موافق ہو، اور تمام قانونی و آئینی تقاضوں کی تعمیل سے مشروط ہے، آٹو گلاس پلانٹ کے قیام کے لئے مالی سہولیات کے سلسلے میں، مورخہ یکم جولائی 2020 سے 30 جون 2022 تک دو سالہ مزید مدت کے لئے، ٹیکنو آٹو گلاس لمیٹڈ (TAG)، جو کہ ایک ذیلی کمپنی ہے، کے لئے میزان بینک لمیٹڈ سے 600 ملین پاکستانی روپے تک کارپوریٹ گارنٹی میں توسیع کی منظوری۔

6۔ 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ فریقین کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے، کسی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری کے لئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دینا:

"**قرار طے پایا ہے کہ** کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے متعلقہ فریقین کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی منظوری کا اختیار حاصل ہے۔"

"**مزید قرار طے پایا ہے کہ** بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے کی گئی ٹرانزیکشنز کو شیئر ہولڈرز کے ذریعے منظور شدہ سمجھا جائے گا اور ان کے باضابطہ توثیق/منظوری کے لئے اگلے سالانہ اجلاسِ عام میں شیئر ہولڈرز سامنے رکھا جائے گا۔"

مذکورہ بالا خصوصی امور پر محیط کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (b)(3) 199 کے تحت مادی حقائق کا بیانیہ نوٹسِ ہٰذا کی ایک کاپی کے ہمراہ حصص داران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

عبدالناصر
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 27 اپریل 2020

نوٹس:

1۔ کمپنی کی تبدیلیءحصص کی کتاب مورخہ 14 مئی 2020 تا 20 مئی 2020 (بشمول دونوں دن) بندرہے گی اوراس عرصے کے دوران کوئی منتقلی رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کی جائے گی۔ جومنتقلیاں کاروبار بندش کے وقت تک باضابطہ طور پر 13 مئی 2020 کو موصول ہوں گی انہیں منتقلی کے لئے قبول کرلیا جائے گا۔

2۔ جن کے نام کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 13 مئی 2020 کو موجود ہوں گے صرف وہ افراد ہی سالانہ اجلاس عام میں شرکت / شمولیت / ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے۔

3۔ ایک ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہے، اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنی جگہ کسی اور رکن کو بطور پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کے موثر ہونے کے لئے اس کا شیئر رجسٹرار کے دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا لازمی ہے۔

4۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی بابت، اگر کوئی ہے تو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو، CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک 'بی'، SMCHS، مین شاہراہ فیصل، کراچی پر فوری طور پر مطلع کریں۔

5۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مورخہ 26 فروری 2000 کے سرکلر نمبر 1 میں جاری کردہ مندرجہ ذیل ہدایات کی تعمیل کرنا ہوگی۔

اجلاس میں شرکت کے لئے:

(i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی قواعد کے مطابق اَپ لوڈ کی ہوئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ (CNIC) یا اپنا اصل پاسپورٹ دکھا کر کروائے گا۔

(ii) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / نامزد شخص کے حق میں پاور آف اٹارنی (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) بمعہ نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگی۔

6۔ SECP نے SRO779(1)/2011 بتاریخ 18 اگست 2011 کے تحت کمپنیوں کے لئے یہ بات لازمی کردی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے نمبرز ڈیویڈنڈ وارنٹس پر فراہم کریں۔ لہٰذا جن ممبران نے اب تک کمپنی کو اپنے کارآمد قومی شناختی کارڈ کی کاپیاں جمع نہیں کروائیں ان سے درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک 'بی'، SMCHS، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو جمع کروادیں۔ جو حصص داران اپنے CNIC کی کاپیاں جمع نہیں کروائیں گے ان کے ڈیویڈنٹ وارنٹس کمپنی کی جانب سے روک لئے جائیں گے۔

7۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کے لئے لازمی ہے کہ نقد منافع منقسمہ بذریعہ برقی طریقہ کار براہ راست اہل حصص یافتگان کے اکاؤنٹ میں منتقل کرے۔ منافع منقسمہ براہ راست اپنے اکاؤنٹ میں وصول کرنے کے لئے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم بھریں اور طبعی حصص کی صورت میں باضابطہ دستخط کرکے اپنے CNIC کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔ اگر حصص سی ڈی سی کے پاس موجود ہیں تو الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم براہِ راست حصص یافتگان کے بروکر / شراکت دار / سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو جمع کروائیں۔

8۔ **ویڈیو کانفرنس کی سہولت:**

کرونا وائرس سے بچاؤ اور روک تھام کے لئے مورخہ 14 مارچ 2020 کو، حکومت سندھ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن نمبر SO(CIV)/SGA&CD/3-I /2020 کے ذریعے حالیہ ہدایات کی روشنی میں، کلبوں، ہوٹلوں، ہالوں، آڈیٹوریموں وغیرہ میں منعقدہ فنکشنز، تقریبات اور اجتماعات کو فوری طور پر معطل کردیا گیا ہے۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 2020 کے سرکلر نمبر 5 کے تحت جاری کردہ رہنما خطوط اور حکومت سندھ کی ہدایات کی تعمیل میں، کمپنی نے شیئر ہولڈرز کو اجلاس کی کارروائی میں شرکت کے لئے ویڈیو لنک کی سہولت کا اہتمام کیا ہے۔ ویبینار کے توسط سے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بروز منگل مورخہ 19 مئی 2020 کو کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل کمپنی سیکریٹری کے ای میل ایڈریس (company.secretary@paksuzuki.com.pk) پر اپنی مندرجہ ذیل تفصیلات کو جمع کرواکر اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ ویبینار میں شریک ہونے کا لنک شیئر ہولڈرز کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر ارسال کردیا جائے گا۔ حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ نیچے دیئے گئے جدول کے مطابق تفصیلات کو پُر کریں:

نمبر شمار	شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر	CDC اکاؤنٹ نمبر	شیئرز کی تعداد	موبائل فون نمبر	ای میل ایڈریس

لاگ اِن کی سہولت 20 مئی 2020 کو صبح 9:00 بجے کھولی جائے گی جو شرکاء کو کارروائی میں شمولیت کے قابل بنائے گی، جس کا آغاز صبح 9:30 ہوگا۔

حصص یافتگان بذریعہ ای میل اپنے تاثرات / تجاویز فراہم کرسکتے ہیں: company.secretary@paksuzuki.com.pk

جیسا کہ اجلاس میں بات چیت کی جانا چاہیئے اسی طور ایجنڈے کے آئٹمز کو بھی اجلاس میں منعقد کرنے کی تجویز دی گئی ہے، اور بعد ازاں اجلاس کے منٹس کا حصہ بنایا جائے گا۔

مذکورہ انتظامات کا مقصد آن لائن سہولت (ویبینار) کے ذریعے اجلاس میں شیئر ہولڈرز کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ حصص یافتگان سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی موجودگی کو بذریعہ پراکسی یقینی بنائیں، تاکہ کورم کی ضرورت کی تکمیل ہوسکے۔

9۔ 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس اور کمپنی کی سالانہ رپورٹ کو کمپنی کی ویب سائٹ https://www.paksuzuki.com.pk پر آویزاں کردیا گیا ہے۔

ORIENTmMcCANN

SUZUKI Way of Life!

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **37th Annual General Meeting** of the shareholders of Pak Suzuki Motor Company Limited will be held at Registered Office, Karachi on Wednesday, May 20, 2020 at 09:30 am to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1 - To confirm minutes of Annual General Meeting held on April 23, 2019.

2 - To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended December 31, 2019, together with Directors' and Auditors' reports thereon.

3 - To appoint auditors for the year ending December 31, 2020 and fix their remuneration Messrs KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for re-appointment.

4 - To consider any other business with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS

5 - To approve extension of Corporate Guarantee upto PKR 600 million to Meezan Bank Limited for Techno Auto Glass Limited (TAG), an associated company, in respect of financing facilities for setting up plant of automobile glass for further period of two years starting from July 01, 2020 to June 30, 2022.

To consider and if thought fit, pass the following Special Resolution under section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification(s), addition(s) or deletion(s).

Resolved that approval of the shareholders of Pak Suzuki Motor Company Limited ("the Company") be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017, Regulation No. 5(7) of Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations 2017 and subject to the compliance with all statutory and legal requirement, to approve corporate guarantee up to PKR 600 million to Meezan Bank Limited on behalf of Techno Auto Glass Limited (TAG), an associated undertaking, in respect of financing facilities for setting up plant of automobile glass for further period of two years, starting from July 01, 2020 to June 30, 2022.

6 - To authorize the Board of Directors of the company to approve transaction with the

Related Parties for the financial year ending December 31, 2020 by passing the following special resolution with or without modification:

"**Resolved that** the Board of Directors of the company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with the related parties for the financial year ending December 31, 2020."

"**Further resolved that** these transactions by the Board of Directors shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification / approval."

A Statement of Material Facts under Section 199(3) (b) of The Companies Act 2017 covering the above-mentioned special businesses is being sent to the shareholders along with a copy of this notice.

BY ORDER OF THE BOARD

ABDUL NASIR
COMPANY SECRETARY

Karachi: April 27, 2020

Notes:

1 - The share transfer books of the Company will remain closed from May 14, 2020 to May 20, 2020 (both days inclusive) and no transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received in order till close of business on May 13, 2020 will be accepted for transfer.

2 - Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Company as at May 13, 2020 will be entitled to attend / participate in / vote at the Annual General Meeting.

3 - A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting.

4 - Members are requested to notify change in their address, if any, to the Company's share registrar CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400.

5 - CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in the Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

For Attending the Meeting

i. In case of individuals, the account holder or sub account holder and/ or the person whose securities are in group account and their registration detail are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney in favor of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting

time of the Meeting.

6 - SECP vide its SRO 779(1)/2011 dated August 18, 2011 has made it mandatory for the companies to provide CNIC numbers of the shareholders on dividend warrants. Therefore, members who have not yet submitted photocopies of their valid CNICs to the Company are again requested to immediately submit the same directly to Company's share registrar CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400. Dividend Warrants of the shareholders who will not submit the copies of their CNICs will be withheld by the or Company.

7 - Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders, who own physical shares, are requested to fill in Electronic Credit Mandate Form available on Company's website and send duly signed form along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company. In case shares are held in CDC then Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC account services.

8 - **Video Conference Facility:** In light of the very recent direction of the Government of Sindh through its notification No. SO(CIV)/SGA&CD/3-I/2020, dated 14 March, 2020, for the control and prevention of Coronavirus (COVID/19), all functions, events and gatherings at clubs, hotels, halls, auditoriums etc. have been suspended with immediate effect.

In compliance with the guidelines issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan vide circular No. 5 of 2020 and directives of Government of Sindh, Company has arranged video link facility for shareholders to participate in the meeting proceedings. Shareholders interested in attending the meeting through webinar are requested to register by submitting their following particulars at the Company Secretary's email (company.secretary@paksuzuki.com.pk) before the close of business hours on Tuesday, 19th May, 2020. The link to participate in the webinar will be sent to the shareholders on the email address provided by them. Shareholders are requested to fill the particulars as per below table:

S.No.	Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	CDC Account No.	No. of Shares held	Cell No.	Email address

The login facility will be opened at 9:00 a.m. on 20th May, 2020 enabling the participants to join the proceedings which will start at 9:30 a.m. sharp.

Shareholders can also provide their comments/suggestions via email: **company.secretary@paksuzuki.com.pk.** for the agenda items proposed to be conducted in the meeting in the same manner as it is to be discussed in the meeting, and later shall be made part of the minutes of the meeting

The purpose of the aforementioned arrangements is to ensure maximum participation of the shareholders in the meeting through an online facility (webinar). Shareholders are also requested to consolidate their attendance through proxies, so that the quorum requirement may also be fulfilled.

9 - Notice of the Annual General meeting and Annual Report of the company for the year ended December 31, 2019 have been placed on the website of the company, **https://www.paksuzuki.com.pk.**