HONDA
The Power of Dreams

Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited

1-Mcleod Road, Lahore.

Notice of Extra Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of shareholders of Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited will be held on Tuesday, April 27, 2021 at 10:30 a.m. at Faletti's Hotel, 24-Egerton Road, Lahore to transact the following business:

I. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on Tuesday, July 14, 2020.

II. To elect nine Directors, as fixed by the Board of Directors in their meeting dated 27th January 2021, for a period of three years commencing from May 02, 2021 in accordance with the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 2017. The following present directors are retiring:

1. Mr. Aamir H. Shirazi
2. Mr. Hironobu Yoshimura
3. Mr. Saquib H. Shirazi
4. Mr. Katsumi Kasai
5. Mr. Akira Murayama
6. Mr. Feroz Rizvi
7. Mr. Ariful Islam
8. Mr. Kazunori Shibayama
9. Ms. Rie Mihara

All retiring directors shall be eligible to offer themselves for re-election.

III. To transact any other business with permission of the Chairman.

By order of the Board

Lahore: April 05, 2021

(Maqsood ur Rehman Rehmani)
Company Secretary & Vice President (HR & Admin)

NOTES:

1. The share transfer book of the company will remain close from April 21, 2021 to April 27, 2021 (both days inclusive).
2. Any member entitled to attend and vote at the Extra Ordinary General Meeting may appoint another member, as a proxy to attend and vote on his/her behalf. The proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped, signed and witnessed; not later than 48 hours before the time of the meeting. The form of proxy is appended to the notice of extra ordinary general meeting and being dispatched to the members.
3. Any member who seeks to contest election of Director shall, whether he/she is a retiring Director or otherwise, file with the Company following documents at the Registered Office not later than 14 days before the date of the meeting at which elections are to be held:
   i. A notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of Directors under section 159(3) of the Companies Act, 2017;
   ii. Consent to act as a Director in Form 28 under section 167 of the Companies Act 2017;
   iii. Detailed profile along with his/her office address;
   iv. 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;
   v. Attested copy of valid CNIC and NTN;
   vi. Independent Director(s) shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Companies Act 2017, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation 2018; accordingly the following additional documents are to be submitted by the candidate intending to consent 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) Regulation 2018.

   The final list of contesting Directors will be circulated not later than 7 (seven) days before the date of the Extraordinary General Meeting, in terms of section 159(4). Further the website of the Company will also be updated with the required information.
4. Any individual Beneficial Owner of Central Depository Company of Pakistan Ltd. (CDC), entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her original CNIC or passport along with CDC account number to prove his/her identity. In case of proxy, he/she must enclose attested copy of his/her CNIC or passport with duly filled Proxy Form. The representatives of corporate members should bring the Board of Directors' / Trustees' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting. The CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the SECP.
5. 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 procedure contained in the aforesaid regulations.
6. The members holding in aggregate 10% or more shareholding at a different geographical location, can participate in the meeting through video conference and should request at least 10 (ten) days prior to the date of meeting. The Company will arrange video conference facility in that City, subject to availability of such facility at that location. The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 (five) days before the date of the Extra Ordinary General Meeting, along with complete information necessary to enable them to access such facility.
7. 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.

Statement under section 166(3) of the Companies Act 2017;

Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under section 166 of the Companies Act, 2017.

The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Director of the Company.

HONDA
The Power of Dreams

ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ

1- میکلوڈ روڈ، لاہور

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس

مطلع کیا جاتا ہے کہ ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام 27 اپریل 2021ء بروز منگل بوقت صبح 10:30 بجے فلیٹیز ہوٹل، 24 ایجرٹن روڈ، لاہور میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

I. 14 جولائی 2020ء بروز منگل کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق۔

II. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کے مطابق، 02 مئی 2021ء سے لے کر اگلے تین سال تک کی مدت کیلئے 9 ڈائریکٹرز کا انتخاب، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنی میٹنگ منعقدہ 27 جنوری 2021ء میں طے کیا ہے۔

درج ذیل حالیہ ڈائریکٹرز ریٹائرڈ ہو رہے ہیں:

1۔ مسٹر عامر ایچ شیرازی	2۔ مسٹر ہیرونوبو یوشمورا	3۔ مسٹر ثاقب ایچ شیرازی
4۔ مسٹر کنسومی کیسائی	5۔ مسٹر اکیرا موراایا	6۔ مسٹر فیروز رضوی
7۔ مسٹر عارف الاسلام	8۔ مسٹر کیز ذوری شایایا	9۔ مس رئی مہارا

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

III چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر کاروباری امور پر غور۔

حسب الحکم بورڈ

(مقصود الرحمٰن رحمانی)

کمپنی سیکریٹری اور نائب صدر (ایچ آر اینڈ ایڈمن)

لاہور: 05 اپریل 2021ء

نوٹس:

1۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بک 21 اپریل 2021ء تا 27 اپریل 2021ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔

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

3۔ کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کے طور پر الیکشن لڑنا چاہے، خواہ وہ ریٹائرڈ ہونے والا/والی ڈائریکٹر ہوں یا بصورت دیگر اُسے الیکشن کے دن منعقد ہونے والی میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 14 دن پہلے درج ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروانی ہوں گی۔

i. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 (3) کے تحت ڈائریکٹر کے الیکشن میں حصہ لینے سے متعلق اپنی اظہار دلچسپی کا نوٹس۔

ii. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 (بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی کے لئے)۔

iii. امیدوار کا تفصیلی پروفائل اور دفتر کا پتہ۔

iv. 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 اقرارنامہ۔

v. درست CNIC اور NTN کی تصدیق شدہ کاپی۔

vi. آزاد ڈائریکٹر کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166، اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے تحت مقرر کردہ اہلیت پر مکمل اتریں گے، اس کے مطابق امیدواروں کی جانب سے مندرجہ ذیل اضافی دستاویزات ڈائریکٹرز کے انتخاب میں بطور آزاد ڈائریکٹر رضامندی پر پیش کرنے ہوں گے۔

- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹر کی جانب سے اقرارنامہ۔

- غیر عدالتی اسٹیمپ پیپر پر اقرارنامہ کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) کے ریگولیشنز 2018 کی شق 4 کے ذیلی ریگولیشن شق (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

سیکشن (4) 159 کی شرائط کے مطابق حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے سات (7) روز قبل جاری کی جائے گی۔ مزید یہ کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی درکار معلومات کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

4۔ انفرادی طور پر سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) کے مالک ممبران کے میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے سی ڈی سی نمبر کیساتھ اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی ہمراہ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں اس ممبر کو اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی اور باقاعدہ طور پر پُر کیا گیا پراکسی فارم ساتھ منسلک کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز/ٹرسٹیز کی قرارداد/ہمراہ لانا ہوگی (اگر اس سے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) نامزد فرد کے دستخط کیساتھ مختار نامہ پیش کرنا ہوگا۔ مزید براں، سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں دی گئی ہدایات کی پیروی کرنی ہوگی۔

5۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن 2018ء کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے، جہاں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد کے مقابلے میں امیدواروں کی تعداد زیادہ ہو، اس صورت میں اراکین کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ مذکورہ ضوابط میں شامل تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق بذریعہ ڈاک ووٹ ڈال رہے ہیں۔

6۔ کسی مختلف جغرافیائی مقام پر مقیم رکن جو مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ہوں کی جانب سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کا عندیہ موصول ہو تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کر دے گی جو کہ اس شہر میں اس سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگا۔ کمپنی اراکین کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام سے غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 روز قبل بمعہ ایسی سہولت تک ان کی رسائی کے بارے میں مکمل ضروری معلومات سے آگاہ کر دے گی۔

7۔ 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 پہلے جمع نہیں کروائی تو ابھی اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پاسپورٹ کی کاپی فراہم کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت بیان:

آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے ذریعے منتخب ہوں گے اور ایکٹ کے سیکشن 166 کے تحت مقرر کردہ معیار کو پورا کریں گے۔

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی دلچسپی اس حد تک ہے کہ وہ خود کو ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔