

HONDA

Honda Atlas Cars (Pakistan) Ltd.

43-Km Multan Road,
Manga Mandi, Lahore. (Pakistan)
Tel : (042) 35384671-80
Fax : (042) 35384691-92
Web : www.honda.com.pk

June 7, 2021

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road,
Karachi.


Subject: Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed copy of the Notice of Annual General Meeting of the Company which is scheduled to be held on Tuesday, June 29, 2021 for circulation among TRE Certificate Holders of the Exchange. This Notice will be published in daily newspapers on June 08, 2021 i.e., The Nation and Nawa-i-waqt.

Thanking you.

Yours truly,
Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited,



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

Notice of Annual General Meeting 2021

Notice is hereby given that 29th Annual General Meeting of shareholders of Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited will be held on Tuesday, June 29, 2021 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 Extraordinary General Meeting held on Tuesday, April 27th, 2021;
2. To approve and adopt the annual audited financial statements for the year ended March 31, 2021 together with the Directors' and Auditors' reports thereon;
3. To approve cash dividend @ 45.2% (Rs.4.52/- per share) for the year ended March 31, 2021 as recommended by the Board of Directors;
4. To appoint Auditors for the next financial year and fix their remuneration.
5. To transact any other business with permission of the Chairman.

By order of the Board

(Maqsood ur Rehman Rehmani)

Company Secretary & Vice President (HR & Admin)

Lahore: June 08, 2021

NOTES:

1. The share transfer books of the company will remain closed from June 18, 2021 to June 29, 2021 (both days inclusive). Transfers received at Share registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd., HM House, 7 Bank Square, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore at the close of business on June 17, 2021 will be treated in time for the purpose of entitlement to the transferees.
2. A member entitled to attend, speak and vote at this Annual General Meeting shall be entitled to appoint another member, as a proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing Proxy must be received at the Registered Office or Share Registrar of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting. For the convenience of the members a Proxy Application Form is dispatched with the Annual Report 2021.
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. CDC Account Holders will also have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).
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.

- نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ کے حصص داران کا انیسواں (29واں) سالانہ اجلاس عام 29 جون 2021ء بروز منگل صبح 10:30 بجے فلڈیز ہوٹل، 24- ایجرٹن روڈ، دی مال، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:
1. 27 اپریل 2021ء بروز منگل کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔
 2. 31 مارچ 2021ء کو اختتام پذیر سال کی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی دستاویزات اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی منظوری اور ان کی قبولیت۔
 3. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات پر 45.2 فیصد (4.52 روپے فی حصص) کی شرح سے 31 مارچ 2021ء کو اختتام پذیر سال کے لئے نقد منافع کی منظوری۔
 4. آئینہ مالیاتی سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا مشاہرہ طے کرنا۔
 5. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو بروئے کار لانا۔

بحکم بورڈ

(مقصود الرحمن رحمانی)

لاہور: 08 جون 2021ء

کمپنی سیکریٹری اور نائب صدر (ایچ آر اینڈ ایڈمن)

نوٹس:

1. کمپنی کی شیئرز انسٹریٹس مورخہ 18 جون 2021ء سے 29 جون 2021ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز جسٹریٹس میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ ایچ ایم ہاؤس، 7- بینک سکوئر، لاہور کو 17 جون 2021ء کو کاروبار بند ہونے تک موصول ٹرانسفرز کو بروقت وصولی تصور کیا جائے گا۔
2. سالانہ اجلاس عام میں شمولیت، تقریر اور ووٹ کرنے کا/کی اہل رکن کسی دوسرے رکن کو اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری کا دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئرز جسٹریٹس کو موصول ہو جانا چاہیے۔ اراکین کی سہولت کے لئے پراکسی کا درخواست فارم سالانہ رپورٹ 2021ء کے ساتھ منسلک ہے۔
3. اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کا/کی اہل پاکستان لمیٹڈ کی سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (CDC) سے مستفید ہونے والا/والی انفرادی مالک/مالکہ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنے شناختی کارڈ/پاسپورٹ کے ہمراہ CDC اکاؤنٹ نمبر پیش کرے گا/گی۔ پراکسی کی صورت میں اُسے اپنے شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی نقل پیش کرنا ہوگی۔ کاروباری اراکین کے نمائندگان اس مقصد کے لئے مطلوب دستاویزات ہمراہ لائیں گے۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ 26 جنوری 2000ء کے مراسلہ نمبر 1 میں بیان کردہ مذکورہ زیریں ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔
4. اراکین سے التماس ہے کہ اپنے ڈاک کے پتے میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئرز جسٹریٹس میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس، ایچ ایم ہاؤس، 7- بینک سکوئر لاہور، کو فوراً مطلع کریں اور اگر پہلے جمع نہ کرائی گئی ہو تو اپنے شناختی کارڈ یا (غیر ملکی رکن کی صورت میں) پاسپورٹ کی نقل فراہم کریں تاکہ کمپنی متعلقہ قوانین پر عمل درآمد کر سکے۔
5. کل ادا شدہ سرمایہ حصص کے کم از کم 10 فی صد شیئرز ہولڈنگ کے مالک دوسرے شہر میں مقیم اراکین اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک سہولت شرکت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنے کا مطالبہ مذکورہ بالا پتے پر کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 یوم قبل موصول ہو جانا چاہئے۔