

FAX NO. 111-573-329

July 07, 2022

**The General Manager**

Pakistan Stock Exchange Limited  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
Karachi.

Subject: **Notice of 37<sup>th</sup> Annual General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the 37<sup>th</sup> Annual General Meeting to be held on July 28, 2022 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,



**ABDUL BASIT**

COMPANY SECRETARY

Encl: As above.

---

## Hinopak Motors Limited

**Head Office:** D-2, S.I.T.E., Manghopir Road, P.O. Box No. 10714, Karachi-75700. Tel: 32563510 (9 Lines) 32563525 (3 Lines)  
UAN : 111- 25-25-25, Fax: 3256-3028 E-Mail: [info@hinopak.com](mailto:info@hinopak.com) Web site : [www.hinopak.com](http://www.hinopak.com)

# HINOPAK MOTORS LIMITED

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 37th Annual General Meeting (AGM) 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, July 28, 2022, at 09:30 a.m.

The Company has also arranged the participation of shareholders through a video facility. The detailed procedure is mentioned later, in the notes. Following businesses will be transacted during the meeting:

### ORDINARY BUSINESSES

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2022, together with the Reports of the Directors and Auditors.
2. To appoint auditors for the ensuing year and fix their remuneration.
3. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board  
**ABDUL BASIT**  
Company Secretary

Karachi: July 07, 2022

### Notes

#### i. Online Participation in the Annual General Meeting

The Company has decided to facilitate its shareholders by also allowing the Shareholders to attend the meeting through video-link for the safety and well-being of the shareholders. The shareholders who are interested in attending the AGM proceedings online may send the below information along with valid copy of both sides of the Computerized National Identity Card (CNIC) with the subject "Registration for Hinopak Motors Limited AGM" at [info@hinopak.com](mailto:info@hinopak.com) for their/their appointed proxy's verification. Such information should be sent from their duly registered valid email ID for the registration purposes latest by July 20, 2022.

Shareholder's Name	Folio/CDC No.	No. of Shares Held	CNIC No.	Cell No.	Registered Email ID

A detailed procedure shall be communicated through email directly to the shareholders who have provided their valid email IDs and the same shall be placed on the Company's website <https://www.hinopak.com> in the investor relations section.

Shareholders can also provide their comments/suggestions for the agenda items of the AGM at the email address [info@hinopak.com](mailto:info@hinopak.com).

Members are therefore, encouraged to attend the AGM through video-link or by consolidating their attendance through proxies.

#### ii. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 20, 2022, to July 28, 2022 (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 July 19, 2022, will be treated in time to attend and vote at the meeting.

#### iii. For Attending the Meeting

In case of individuals, the Account Holders or 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 CNIC or original passport at the time of attending the meeting.

In the 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 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 the right to attend the Annual General Meeting, a 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 the case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

#### v. Notice to Shareholders who have not provided their CNIC

The Individual Members who have not yet submitted the photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company/Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest directly to Company's Share Registrar, M/s FAMCO Associates (Pvt.) Limited. In case of non-receipt of the copy of a valid CNIC, the Company would be constrained under section 243(3) of the Companies Act, 2017, to withhold dividend (if any) of such shareholders.

#### vi. Notice to Shareholders who have not provided their IBAN

In accordance with 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 the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, shareholders are requested to provide their bank details by filling up the Electronic Credit Mandate Form available at <https://famco.com.pk/> and send the duly filled form along with a copy of CNIC to the Company's Share Registrar, M/s FAMCO Associates (Pvt.) Limited.

#### vii. Change of Address

The Shareholders are requested to intimate any changes in their addresses to the Share Registrar, M/s FAMCO Associates (Pvt.) Limited.

#### viii. Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

In accordance with the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017, and subsequent directives received from the SECP for all listed companies to pursue with their physical shareholders and require them to convert their shares in the Book-Entry Form. In order to comply with the directives, the Physical Shareholders are once again reminded to convert their shares into Book-Entry Form through Investor Accounts Services of Central Depository Company or any Participant/TRE Certificate-holder of the Pakistan Stock Exchange Limited.

#### ix. 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)

#### x. Placement of Financial Statements on Website:

The Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2022, along with reports have been placed on the website of the Company: <https://www.hinopak.com/finance.htm>



# ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ

## نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ بلا اطلاع دی جاتی ہے کہ ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کا سستہ دواں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع D-2، سائٹ، منگھو پور روڈ، کراچی پر بروز جمعرات 28 جولائی 2022ء، صبح 09:30 بجے منعقد ہوگا۔

کمپنی نے حصص یافتگان کی شرکت کیلئے ویڈیو کنفرانس کا اہتمام کیا ہے۔ تفصیلی طریقہ کار کا ذکر بعد ازاں نوٹس میں بیان کیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران مندرجہ ذیل امور انجام دیے جائیں گے۔

### عمومی امور

- 1۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گھنٹہ وارے برائے مختصر مدت 31 مارچ 2022 کے ساتھ ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی وغیرہ اور انہیں اختیار کرنا۔
- 2۔ اگلے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔
- 3۔ صدر مجلس کی اجازت سے مزید دیگر امور کی انجام دہی۔

کراچی: 7 جولائی 2022

### گزارشات:

#### 1۔ سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت

کمپنی نے حصص یافتگان کی بہبود اور تحفظ کی خاطر انہیں سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اجلاس عام میں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ حصص یافتگان جو سالانہ اجلاس عام (AGM) کی آن لائن کارروائی میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اپنے درست کیپچر فراڈز شناختی کارڈ کی دونوں اطراف کی نقل (اسکین کر کے یا تصویر کھینچ کر) عنوان میں "رجسٹریشن آف ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ AGM" درج کر کے اپنے 11 پتے مقرر کردہ پراسی کوٹیشن کیلئے [info@hinopak.com](mailto:info@hinopak.com) پر بھیج دیں۔ رجسٹریشن کے مقصد کیلئے اس قسم کی معلومات باقاعدہ رجسٹرڈ درست ای میل آئی ڈی کے ذریعے 20 جولائی 2022 تک فراہم کر دی جائیں۔

حصص یافتگان نام	فولیو ایس ڈی بی نمبر	ملکیت حصص کی تعداد	CNIC نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی

ان حصص یافتگان کو ایک تفصیلی طریقہ کار ای میل کے ذریعے براہ راست بھیج دیا جائے گا، جنہوں نے اپنی درست ای میل آئی ڈی فراہم کی ہیں، نیز اس تفصیلی طریقہ کار کو کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.hinopak.com> کے نوٹس برائے شرکت میں بھی رکھا دیا جائے گا۔

حصص یافتگان سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈے یا امور سے متعلق اپنی رائے اور مشورے ای میل ایڈریس [info@hinopak.com](mailto:info@hinopak.com) پر بھیج فراہم کر سکتے ہیں۔

اراکین کی بہر حال، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ بذریعہ ویڈیو لنک، ذاتی طور پر یا بذریعہ پراسی کوٹیشن شرکت کو یقینی بنائیں۔

#### 2۔ حصص متعلق کی کتابوں کی بندش

سالانہ اجلاس عام کیلئے کمپنی نے حصص متعلق کی کتابوں میں 20 جولائی سے 28 جولائی 2022 تک (بشمول دونوں دن) بند کر دیں گی۔ اس مدت کے دوران کسی بھی حصص کی منتقلی کی رجسٹریشن قبول نہیں کی جائے گی۔ شیئر رجسٹر آفس میں رجسٹرڈ ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں 19 جولائی 2022 کو دفتر کی اوقات ختم ہونے والی منتقلی کو اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے حق کو بروقت تصور کیا جائے گا۔

#### 3۔ اجلاس میں حاضری کیلئے

انفرادی فرد ہونے کی صورت میں کھاتے دار یا جلی کھاتے دار اور ایڈہو افراد جن کے حصص گروپ کا ڈنٹ کی صورت میں ہیں اور ان کی تفصیلات رجسٹریشن کے تحت اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، وہ اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کیپچر فراڈز قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کریں گے۔

کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور اختتامیہ معیار مدینح نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس عام میں حاضری کے وقت (اگر پہلے سے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پیش کیے جائیں گے۔

#### 4۔ پراسی کوٹیشن

ایک ممبر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اختیار رکھتا ہے وہ اجلاس میں اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو بطور پراسی کوٹیشن مقرر کر سکتا ہے جسے اس ممبر کی جگہ شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اختیار ہوگا۔ پراسی کوٹیشن ہونے کیلئے ان کا کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔

سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے سلسلے میں شناخت کی سہولت کیلئے حصص یافتگان کے حصص سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) میں ہیں یا ان کا پراسی کوٹیشن اپنی شناخت کیلئے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ اجلاس عام میں حاضری کے وقت پیش کرے گا، جن کے ساتھ شرکت کارڈ شناختی نمبر اور حصص یافتگان کا ڈنٹ نمبر بھی پیش کیا جائے گا، جو سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں محفوظ کیا ہو۔

کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور اختتامیہ معیار مدینح نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس عام میں حاضری کے وقت پیش کیے جائیں گے۔

#### 5۔ ان حصص یافتگان سے گزارش جنہوں نے اپنے CNIC فراہم نہیں کیے ہیں

وہ انفرادی ممبران جنہوں نے اس کی تک اپنے مؤثر کیپچر فراڈز قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپی، کمپنی/شیئر رجسٹر آفراہم نہیں کی ہیں، انہیں ایک ممبر جب بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ جلد از جلد اپنے CNIC کی فوٹو کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹر آفیسر زیمکو ایسی ایس (پرائیویٹ) کو ارسال کریں۔ مؤثر CNIC کی فوٹو کاپی موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی/ایکٹ 2017 کی دفعہ 243(3) کے تحت کمپنی ایسے حصص یافتگان کے منافع مقدمہ روکنے پر مجبور ہوگی۔

#### 6۔ ان حصص یافتگان سے گزارش جنہوں نے اپنے IBAN فراہم نہیں کیے ہیں

کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کی شقوں کے تحت کمپنی کیلئے لازمی ہے کہ وہ نقد منافع مقدمہ اپنے حصص یافتگان کو صرف برقی طریقے سے براہ راست نقد حصص یافتگان کے شخص کو کردہ اکاؤنٹ میں منتقل کرے۔ لہذا حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ <https://www.famco.com.pk/> پر دستیاب الیکٹرونک ڈیفٹ مینڈیٹ فارم میں اپنے بینک کی تفصیلات درج کریں اور باضابطہ پُر شدہ فارم کو CNIC کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹر آفیسر زیمکو ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔

#### 7۔ پیسے تبدیل

حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پیسے کسی بھی تبدیلی سے متعلق معلومات سے شیئر رجسٹر آفیسر زیمکو ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو آگاہ کریں۔

#### 8۔ طبی حصص کی ہجہ انٹری فارم میں تبدیلی

کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کی شقوں کے تحت اور بعد ازاں SECP سے موصول ہدایات کے مطابق تمام لمیٹڈ کمپنیز اپنے طبی حصص یافتگان کو مائل کریں اور اپنے حصص کو ہجہ انٹری فارم میں تبدیل کرنے کو ضروری قرار دیں۔ ادبیات کی پاسداری کرتے وقت طبی حصص یافتگان کو ایک بار پھر یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں کمپنی آف پاکستان کی انویسٹر اکاؤنٹس سروسز یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی بھی TRE سرٹیفکیٹ ہولڈر/شریک کار کے ذریعے ہجہ انٹری فارم میں تبدیل کروالیں۔

#### 9۔ ممبران کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت

اگر کمپنی کو کسی ممبران/ممبران سے اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کرنے کی درخواست 7 دن قبل موصول ہو جن کے کمپنی میں 10 فیصد حصص ہیں اور وہ کسی ایک شہر میں رہائش پذیر ہوں تو کمپنی ان کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت کا اہتمام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔

اس سہولت سے استثناء کیلئے شیئر رجسٹر آفیسر زیمکو ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مندرجہ ذیل معلومات فراہم کریں:

میں / ہم \_\_\_\_\_ منجانب \_\_\_\_\_ جو کہ ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ کے رجسٹرڈ فولیو ایس ڈی ای اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ عمومی حصص کے مالک ہیں، میں / ہم ویڈیو لنک شرکت کی سہولت سے استثناء کرنا چاہتے ہیں۔

ممبر (ممبران) کے دستخط \_\_\_\_\_

#### 10۔ آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گھنٹہ وارے اور ویب سائٹ پر دستیابی

کمپنی کے ایلیٹ گھنٹہ وارے برائے مختصر مدت 31 مارچ 2022 صبح 9 بجے، کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.hinopak.com/finance.htm> پر اپ لوڈ کر دی گئی ہیں۔

