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 6, 2024

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 Thursday, June 27, 2024 for circulation among TRE Certificate Holders of the Exchange. This Notice will be published in daily newspapers on June 06, 2024 i.e., The Nation and Nawa-i-waqat.

Thanking you.

Yours truly,
Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited,

Maqsood ur Rehman
Company Secretary & Vice President

HONDA The Power of Dreams | **How we move you.** CREATE ▸ TRANSCEND, AUGMENT

Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited
1-Mcleod Road, Lahore.

Notice of Annual General Meeting 2024

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of shareholders of Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited will be held on Thursday, June 27, 2024, at 11:30 a.m. at Faletti's Hotel, 24-Egerton Road, The Mall, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on Thursday, April 25th, 2024;
2. To approve and adopt the annual audited financial statements for the year ended March 31, 2024, together with the Directors' and Auditors' reports thereon;
3. To approve cash dividend @ 65% (Rs.6.5/- per share) for the year ended March 31, 2024 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 the permission of the Chairman.

By order of the Board
(Maqsood ur Rehman Rehmani)
Company Secretary & Vice President

Lahore: June 06, 2024

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from June 17, 2024, to June 27, 2024 (both days inclusive). The share transfer request should be received at the Company's Share Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (Private) Limited, H.M House, 7-Bank Square, Lahore by the close of business on June 14, 2024.
2. All shareholders entitled to attend, speak, and vote at this Annual General Meeting shall be entitled to appoint another member to attend and vote on his/her behalf as a proxy. 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.
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 the 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 purposes. CDC Account Holders will also have to follow the 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 the company's share registrar of any change in their address/particulars and provide a 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. If the Company receives a request from members having 10% or more shareholding residing outside Lahore to participate in the meeting through video conference at least 10 (ten) days prior to the date of the meeting, the Company will arrange a video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will inform members regarding the venue of the video conference facility at least 5 (five) days before the date of the AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.
6. SECP through SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014, has allowed the companies to circulate their Annual Audited Financial Statements to its members through Email/CD/DVD/USB/ or any other Electronic Media at their registered Addresses. The Company has circulated its Annual Audited Financial Statements links to its members through email, whose email addresses are available. The annual report link is available in the mail. Physical shares holders will receive the link through courier at their registered address. In addition to the above, the Company has also placed its Financial Statements and AGM notices on its website www.honda.com.pk.

HONDA
The Power of Dreams

How we move you.
CREATE ► TRANSCEND, AUGMENT

ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ

1- میکلوڈ روڈ، لاہور

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام 2024ء

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا بتیسواں (32واں) سالانہ اجلاس عام مورخہ 27 جون، 2024ء بروز جمعرات بوقت صبح 11:30 بجے فلیٹیز ہوٹل، 24- ایجرٹن روڈ، دی مال لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

1. بروز جمعرات 25 اپریل، 2024ء کو منعقدہ سالانہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔
2. 31 مارچ 2024ء کو اختتام پذیر سال کی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کی منظوری دینا اور اپنانا۔
3. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات پر 65% (6.5 روپے فی حصص) کی شرح سے 31 مارچ، 2024ء کو اختتام پذیر سال کے لئے نقد منافع کی منظوری۔
4. آئندہ مالیاتی سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا مشاہرہ طے کرنا۔
5. چیئرمین کی اجازت سے دیگر اُمور کو زیر بحث لانا۔

بحکم بورڈ

(مقصود الرحمٰن رحمانی)

کمپنی سیکریٹری و نائب صدر

لاہور: 06 جون، 2024ء

نوٹس:

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 17 جون 2024ء تا 27 جون 2024ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئر ٹرانسفر درخواستیں کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع ایچ ایم ہاؤس، 7- بنک سکوائر، لاہور کو 14 جون 2024ء کو کاروبار بند ہونے تک موصول ہو جانی چاہئیں۔
2. سالانہ اجلاس عام میں شرکت، تقریر اور ووٹ کرنے کے اہل تمام شیئر ہولڈرز اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے دیگر افراد کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسی کی تقرری کی دستاویز کمپنی رجسٹرڈ آفس یا شیئر رجسٹرار کے آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہیے۔
3. اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل سنٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کا انفرادی بینی فشیئل اونر اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بمعہ CDC اکاؤنٹ نمبر لازمی ہمراہ لائے گا اور پراکسی کی صورت میں شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل ہمراہ لانی ہوگی۔ کاروباری اراکین کے نمائندگان اس مقصد کے لئے درکار مقررہ دستاویزات ہمراہ لائیں گے۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے مورخہ 26 جنوری، 2000ء کے سرکلر نمبر 1 میں بیان کردہ ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔
4. اپنے پتے/تفصیلات میں تبدیلی کی صورت میں اراکین کو کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس کو فوراً آگاہ کرنے اور (تارکین وطن کی صورت میں) اپنے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نقل فراہم کرنے (اگر پہلے جمع نہ کرائی گئی ہو) کی درخواست کی جاتی ہے تاکہ کمپنی متعلقہ قوانین پر عمل کر سکے۔
5. اگر کمپنی کو بیرون لاہور مقیم رُکن جو مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ہوں کی جانب سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 (دس) روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے درخواست موصول ہوتی ہے 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 سالانہ اجلاسِ عام کی تاریخ سے کم از کم پانچ روز قبل بمعہ ایسی سہولت تک ان کی رسائی کے بارے میں مکمل ضروری معلومات سے آگاہ کر دے گی۔
6. SECP نے اپنے سرکلر نمبر SRO787(1)/2014 مورخہ 08 ستمبر، 2014ء کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بذریعہ ای میل/ DVD/CD/ USB یا دیگر الیکٹرانک میڈیا اپنے اراکین کو اُن کے رجسٹرڈ پتے پر بھیج سکتے ہیں۔ کمپنی نے ان اراکین کو بذریعہ ای میل اپنی سالانہ پڑتال شدہ اسٹیٹمنٹس ارسال کر دی ہیں جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کو دستیاب ہیں۔ سالانہ رپورٹ کا لنک ای میل میں موجود ہے۔ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے رجسٹرڈ پتے پر بذریعہ کوریئر لنک وصول کریں گے۔ مذکورہ بالا کے علاوہ کمپنی نے اپنی مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور AGM نوٹس اپنی ویب سائٹ www.honda.com.pk پر شائع کر دیا ہے۔