Atlas Honda

AHL/CS/3020/2024

June 13, 2024

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

Subject: NOTICE OF 60th AGM – POSTAL BALLOT

Dear Sir,

This is in continuation of Notice of the 60th Annual General Meeting (AGM) Atlas Honda Limited ("the Company") published on Thursday, June 6, 2024.

The members are hereby notified that pursuant to the companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Regulations) amended vide SRO 2192(I)/2022 dated December 5, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, the SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all business classified as special business.

Please find enclosed copy of Procedure for Electronic Voting and Voting through Postal Ballot on Special Businesses of AGM which is scheduled to be held on Thursday, June 27, 2024 for circulation among TRE Certificate Holders of the Exchange. This Notice is published in daily newspapers on June 13, 2024 i.e. Business Recorder and Nawa-I-Waqt.

Thanking you.

Yours truly,
For Atlas Honda Limited

Maheen

Maheen Fatima
Company Secretary

ATLAS HONDA LTD.

Atlas Honda Limited

Karachi Plant: F-36, Estate Avenue, S.I.T.E., Karachi. **UAN :** 111-111-245, **Ph:** (92-21) 32575561-65, 32555561-5 **Fax:** (92-21) 32563758
Sheikhupura Plant: 26-27 Km, Lahore-Sheikhupura Road, Sheikhupura. **Ph:** (92-56) 3406501-08, 3406007-8, 3406016 **Fax:** (92-56) 3406009
Lahore Office: 01 Mcleod Road Lahore-5400. **UAN:** (92-42)111-111-245, **Ph:** (92-42) 37225015-17, 37233515-17 **Fax:**(92-42) 37351119
Faislabad Office: 1st Floor, Meezan Executive Tower, 4 - Liaquat Road, Faisalabad. **Ph:** (92-41) 2541011-15 **Fax:**(92-41) 2541017
Multan Office: Azmat Wasti Road, Multan. **UAN :** (92-61) 111-112-411 **Ph:** (92-61) 4571989, 4540054, 4570431-4 **Fax:** (92-61) 4541690
Islamabad Office: Islamabad Corporate Center Plot # 784/785 Gohlra Road Islamabad. **Ph:** (92-51)5495921-7 **Fax:** (92-51)5495928
Hyderabad Office: Dawood Center 2nd Floor Auto Bahan Road, Latifabad, Hyderabad. **Ph:** (92-22) 3411361-9 Fax:(92-22) 3411370
Rahimyar Khan Office: Makhdoom Altaf Road, West Sadiq Canal Bank, Near City School, Rahim Yar Khan. **Ph:** (068) 5883415-19, 5888418-20 **Fax:**(068) 5883414

Atlas Honda

PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

This is in continuation of Notice of the 60th Annual General Meeting (AGM) Atlas Honda Limited ("the Company") published on **Thursday, June 6, 2024**.

The members are hereby notified that pursuant to the companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Regulations) amended vide SRO 2192(I)/2022 dated December 5, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, the SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all business classified as special business.

Accordingly, the members of the Company can exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post on certain special business in the forthcoming AGM scheduled on Thursday, June 27, 2024 at 10:00 A.M. at Avari Hotel, Mall Road, Lahore, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the members, a ballot paper is annexed to this Notice and the same is also available on the company`s website https://www.atlashonda.com.pk/ for download.

Maheen Fatima
Karachi: June 13, 2024 Company Secretary

Procedure for E-Voting:

(a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail in due course with those members who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company.

(b) The web address, login details, will be communicated to the members via email. The security codes will be communicated to the members through SMS from web portal of Hameed Majeed Associates (Private) Limited (the e-voting service provider appointed by the Company).

(c) Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

(d) E-voting lines will start from June 24, 2024, 09:00 a.m. and shall close on June 26, 2024, 5:00 p.m. The members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is casted by a member, he / she is not allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

(a) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach to the Chairman of the meeting through post on the Company`s Head Office, Mcleod Road, Lahore, or email at investor.relations@atlashonda.com.pk by the end of the business on 26 June, 2024. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the 60th Annual General Meeting (AGM) of Atlas Honda Limited ("the Company") to be held on Thursday, 27 June, 2024 at 10:00 a.m. at Avari Hotel, Mall Road, Lahore. Website: https://www.atlashonda.com.pk/.

Folio / CDS Account Number	
Name of shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copyt to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate corporation, and federal Government.	
Name of Authorized Signatory	
CNIC / Passport No. (In case of Foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Special Business

To consider and approve circulation / dissemination of Annual Audited Financial Statements through QR enabled code and web link as recommended by the Board of Directors.

In order to give effect to the aforesaid, if though fit, pass with or without modification(s) the following resolutions as Special Resolution:

RESOLVED "that pursuant to compliance of S.R.O. 389(1)/2023 dated March 21, 2023, the Company may circulate the annual balance sheet, profit and loss account, auditors' report and directors' report etc. ("Annual Audited Financial Statements") to its members through QR enabled code and web link instead of transmitting the same through USB / DVD / CD."

FURTHER RESOLVED "that the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid resolutions."

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.
2. In case, if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as "Rejected".

I / we hereby exercise my / our vote in respect of the above resolutions through ballot by conveying my / our assent or dissent to the resolutions by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Agenda Item 5: as stated above		

NOTES

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of Atlas Honda Limited at Company`s Head Office, Mcleod Road, Lahore, or e-mail at investor.relations@atlashonda.com.pk.
2. Copy of CNIC / Passport (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours on or before Wednesday, 26 June, 2024. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC / Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the ballot paper form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot paper form has also been placed on the website of the Company at: https://www.atlashonda.com.pk/. Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

____

Shareholder / Proxy Holder Signature / Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date: ______________

Press Ad 36cm x 4col.

Atlas Honda

الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت اور اسپیشل بزنس پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا طریقہ کار

یہ 06 جون 2024 بروز جمعرات کو شائع ہونے والے اٹلس ہنڈا لمیٹڈ (کمپنی) کے 60 ویں سالانہ اجلاس عام (AGM) کے نوٹس کے تسلسل میں ہے۔

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (ریگولیشنز) میں ترمیم سے متعلق ایس آر او 2022/2192(T) مورخہ 5 دسمبر 2022 جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ممبران کو ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں اور خصوصی امور کے طور پر درجہ بند تمام امور کے لیے ممبران کو ڈاک کے ذریعے بھی ووٹ کا حق دیں۔

اس کے مطابق، کمپنی کے اراکین الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع خصوصی امور پر پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کر سکتے ہیں اس سالانہ اجلاس عام میں جو بروز جمعرات، 27 جون 2024 کو صبح 10:00 بجے آواری ہوٹل، لاہور میں منعقد ہوگا۔

اراکین کی سہولت کے لیے اس نوٹس کے ساتھ ایک بیلٹ پیپر منسلک ہے جو کمپنی کی ویب سائٹ /https://www.atlashonda.com.pk پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

ماہین فاطمہ
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 13 جون 2024

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

a) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ مقررہ وقت پر ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریسز کمپنی کے رجسٹر میں درج ہوں گے۔

b) ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائی جائیں گی۔ سیکیورٹی کوڈ زحمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ (کمپنی کی طرف سے مقرر کردہ ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔

c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d) ای ووٹنگ کی لائنز 24 جون 2024، صبح 9:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 26 جون 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی رکن کی جانب سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے تو بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ CNIC کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے پُر کئے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر میٹنگ کے چیئرمین کو کمپنی کے ہیڈ آفس، اٹلس ہنڈا لمیٹڈ، میکلوڈ روڈ، لاہور پر مورخہ 26 جون 2024 تک ڈاک کے ذریعے پہنچ جائیں یا investor.relations@atlashonda.com.pk پر ای میل کیے جائیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہوں۔

- -

بیلٹ پیپر

بروز جمعرات مورخہ 27 جون 2024 کو صبح 10:00 بجے آواری ہوٹل، مال روڈ، لاہور میں منعقد ہونے والے اٹلس ہنڈا لمیٹڈ (''کمپنی'') کے 60 ویں سالانہ اجلاس عام (AGM) کے اسپیشل بزنس کے لئے بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کے لئے پوسٹل بیلٹ پیپر ویب سائٹ: /https://www.atlashonda.com.pk

فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
حامل حصص کی تعداد	
قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک کرنا ہے)	

خصوصی امور

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ QR Code اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل/ تقسیم پر غور وخوض اور منظوری۔

درج ذیل قراردادوں پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی ردوبدل کے اگر مناسب سمجھا گیا تو عمومی قراردادوں کی طرح غور وخوض اور منظوری:

قرار پایا کہ: ''ایس آر او 389(I)/ 2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی تعمیل کے مطابق کمپنی ممبران کو آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کے ذریعے ترسیل کرنے کے بجائے QR Code اور ویب لنک کے ذریعہ ترسیل کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔''

مزید قرار پایا کہ: ''چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو انفرادی حیثیت میں پیش کردہ مندرجہ بالا قراردادوں پر عمل کرنے کا اختیار ہے اور اس سلسلے میں وہ کسی مقصد کے تحت تمام قانونی کارروائیاں اور چیزیں جو ضروری ہوں اور جن کی طلب ہو سکتی ہے رجسٹرار کے پاس مطلوبہ دستاویزات فائل کرنے کے لئے کوئی بھی یا تمام ضروری اقدامات بروئے کار لا سکتے ہیں۔''

رائے شماری کے لیے ہدایات

1۔ براہ کرم متعلقہ باکس کو (✓) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2۔ اگر دونوں خانوں کو (✓) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے تو آپ کے پول کو ''مسترد'' سمجھا جائے گا۔

میں/ ہم مندرجہ ذیل میں دی گئی قراردادوں کے سلسلے میں ووٹ کا حق بذریعہ بیلٹ استعمال کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر قراردادوں پر میری/ ہماری رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہیں:

قرارداد	میں/ ہم خصوصی قرارداد (کے حق میں) کی منظوری دیتے ہیں	میں/ ہم خصوصی قرارداد (کے خلاف) سے اختلاف کرتے ہیں
ایجنڈا آئٹم 5: جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے		

نوٹس:

1 - درست انداز میں پُر کیا گیا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیئرمین اٹلس ہنڈا کو کمپنی کے ہیڈ آفس، اٹلس ہنڈا لمیٹڈ، میکلوڈ روڈ، لاہور میں بذریعہ ڈاک یا ای میل ایڈریس .investor.relations@atlashonda.com.pk پر ارسال کیا جانا چاہیے۔

2 - CNIC/ پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کی کاپی بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3 - پوسٹل بیلٹ فارم مورخہ 26 جون 2024 تک یا اس سے قبل اجلاس کے چیئرمین کو موصول ہو جانے چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے اہل نہیں سمجھا جائے گا۔

4 - پوسٹل بیلٹ پر دستخط، CNIC/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر دستخط سے مماثل ہونے چائیں۔

5 - نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے، اوور رائٹنگ پول پیپر مسترد کر دیے جائیں گے۔

6 - کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی/ اجازت نامہ وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (ز) 138 یا 139 کے مطابق جیسا کہ قابل اطلاق ہے۔ غیر ملکی کارپوریٹ باڈی وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات کو قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے۔

7 - بیلٹ پیپر کو کمپنی کی ویب سائٹ https://www.atlashonda.com.pk پر بھی آویزاں کیا گیا ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/ فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

____

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر دستخط/ مجاز دستخط کنندہ (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر لگا دیں)

تاریخ: ______________

Press Ad 36cm x 4col.