



FAX NO. 111-573-329

July 03, 2024

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

Subject: Notice of 39th Annual General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the 39th Annual General Meeting to be held on July 25, 2024 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange. The enclosed Notices will be published in newspapers namely Business Recorder (English) and Nawa-i-waqt (Urdu) on July 04, 2024.

Yours Sincerely,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Abdul Basit", with a stylized flourish extending upwards and to the right.

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 Web site : www.hinopak.com

ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ بلڈ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کا سالانہ اجلاس عام (AGM)، جمعرات، 25 جولائی 2024 کو صبح 9:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع مقام D-2، سائٹ، منگھو پیروڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

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

عمومی امور

- 1- کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے مختتم مدت 31 مارچ 2024 کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور انہیں اختیار کرنا۔
- 2- اگلے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔
- 3- صدر مجلس کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

بجگم پورڈ

عبدالہاسط

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 04 جولائی 2024

گزارشات:

1- سالانہ اجلاس عام میں آئن 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 بھی ان کی حاضری کا اہتمام کیا ہے۔ حصص یافتگان جو سالانہ اجلاس عام (AGM) کی آئن لائن کارروائی میں دلچسپی رکھتے ہوں، وہ اپنے درست کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی دونوں اطراف کی نقل (سکین کر کے یا تصویر کھینچ کر) عنوان میں 'رجسٹریشن آف ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ AGM' ٹائپ کر کے اپنے/اپنے مقرر کردہ پراکسی کی توثیق کیلئے info@hinopak.com پر بھیج دیں۔ رجسٹریشن کے مقصد کیلئے اس قسم کی معلومات باقاعدہ رجسٹرڈ دستوری میں آئی ڈی کے ذریعے 18 جولائی 2024 تک فراہم کر دی جائیں۔

حصص یافتگان نام	فولیو ایس ڈی بی نمبر	ملکیتی 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 انویسٹر ریلیشن سیکشن میں بھی فراہم کر دیا جائے گا۔

حصص یافتگان سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈے یا امور سے متعلق اپنی رائے/مشورے ای میل ایڈریس info@hinopak.com پر بھی فراہم کرسکتے ہیں۔

اراکین کی بہرحال، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ویڈیو لنک، ذاتی طور پر یا بذریعہ پراکسی سالانہ اجلاس عام میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔

2- حصص منگولوں کی پیشکش

سالانہ اجلاس عام کیلئے کمپنی کے حصص منگولوں کی کتاب میں 18 جولائی 2024 تک (بشمول دونوں ایام) بندر ہیں گی۔ اس مدت کے دوران کسی بھی حصص کی منگولی کی رجسٹریشن قبول نہیں کی جائے گی۔ شیئرز رجسٹر آفس میسرز ڈیٹا کمپیوٹرز شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں 17 جولائی 2024 کو دفتر کی اوقات ختم ہونے تک موصول ہونے والی منگولی کو اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے حق کو بر وقت تصور کیا جائے گا۔

3- اجلاس میں حاضری کیلئے

انفرادی فرد ہونے کی صورت میں کھاتے والے یا ذیلی کھاتے دار اور ایوانہ افراد جن کے حصص گروپ کا ڈیفنڈ کی صورت میں ہیں اور ان کی تفصیلات ریگولیشنز کے تحت اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، وہ اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کریں گے۔

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

4- پراکسی

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

سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے سلسلے میں شناخت کی سہولت کیلئے حصص یافتگان جن کے حصص سینٹرل ڈپازری سسٹم (CDS) میں ہیں یا ان کا پراکسی اپنی شناخت کیلئے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ اجلاس عام میں حاضری کے وقت پیش کرے گا، جن کے ساتھ شریک کار شناختی نمبر اور حصص یافتگان کا ڈیفنڈ نمبر بھی پیش کیا جائے گا، جو سینٹرل ڈپازری سسٹم سے منسوخ کیا ہو۔

کارپوریت ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور مختار نامہ مع نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس عام میں حاضری کے وقت پیش کیے جائیں گے۔

5- CNIC فراہم نہ کرنے والے حصص یافتگان کو نوٹس

وہ انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل/کمپنی / شیئرز رجسٹر آف فراہم نہیں کی ہیں، انہیں ایک ممبر یا دیگر ممبر کو نوٹس فراہم کر دیا جائے گا کہ جلد از جلد اپنے CNIC کی نقل/کمپنی کے شیئرز رجسٹر آف میسرز ڈیٹا کمپیوٹرز شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) کو ارسال کریں۔ درست CNIC کی نقل موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی ایک 2017 (3)243 کے تحت کمپنی ایسے حصص یافتگان کے منافع منقسمہ (اگر ہو) کو روکنے پر مجبور ہوگی۔

6- IBAN فراہم نہ کرنے والے حصص یافتگان کو نوٹس

کمپنی ایک 2017 کی دفعہ 242 کی نشوں کے تحت لسٹڈ کمپنی کیلئے لازمی ہے کہ وہ نقد منافع منقسمہ اپنے حصص یافتگان کو صرف برقی طریقے سے براہ راست اہل حصص یافتگان کے شخص کو ڈیفنڈ میں منتقل کرے۔ لہذا حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ <https://www.famcosrs.com.pki> پر دستیاب ایکنٹ نمبر اور ایکنٹ نمبر فراہم کرنے کے ذریعے ایک اہل حصص یافتگان کو نوٹس فراہم کر دیا جائے گا کہ وہ اپنی شناخت کیلئے اصل CNIC فراہم کرے۔ پراکسی کے ساتھ ساتھ رجسٹرڈ نمبر اور ایکنٹ نمبر فراہم کر دیا جائے گا کہ وہ اپنی شناخت کیلئے اصل CNIC فراہم کرے۔

7- پے میں تبدیلی

حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پے میں کسی بھی تبدیلی سے متعلق معلومات سے شیئرز رجسٹر آف میسرز ڈیٹا کمپیوٹرز شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو آگاہ کریں۔

8- طبعی حصص کی بگ اینٹری نامہ میں تبدیلی

کمپنی ایک 2017 کی دفعہ 72 کی نشوں کے تحت اور بعد ازاں SECP سے موصول ہدایات کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیز اپنے طبعی حصص یافتگان کو مائل کریں اور اپنے حصص کو بگ اینٹری نامہ میں تبدیل کرنے کو ضروری قرار دیں۔ ان ہدایات کی پاسداری کرتے ہوئے طبعی حصص یافتگان کو ایک بار پھر یا دیگر ممبران کو نوٹس فراہم کر دیا جائے گا کہ وہ اپنے حصص کو سینٹرل ڈپازری سسٹم آف پاکستان کی انویسٹر اکاؤنٹس سروسز یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی بھی TRE سرٹیفیکیٹ ہولڈر شریک کار کے ذریعے بگ اینٹری نامہ میں تبدیل کرالیں۔

9- ممبران کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت

اگر کمپنی کو کسی ممبران سے اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کرنے کی درخواست اجلاس عام کی مقررہ تاریخ سے 7 دن قبل موصول ہو تو کمپنی 10 فیصد حصص ہیں اور وہ کسی دیگر 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 استفادہ کیلئے شیئرز رجسٹر آف میسرز ڈیٹا کمپیوٹرز شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مندرجہ ذیل معلومات فراہم کریں:

میں اہم _____ منجانب _____ جو کہ ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ کے رجسٹرڈ فولیو ایس ڈی بی آئی ڈی کا ڈیفنڈ نمبر _____ کے تحت _____ عمومی حصص کے مالک ہیں، میں اہم مقام _____ پر ویڈیو لنک فراہم کرنے کی سہولت سے استفادہ کرنا چاہتا/چاہتے ہوں/ہیں۔

ممبر (ممبران) کے دستخط



10- آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ویب سائٹ پر دستیابی

31 مارچ 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے مالیاتی گوشوارے برائے مختتم مدت مع رپورٹس، کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں، جو ذیل میں دیئے گئے لنک اور QR نصال کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔

<https://hinopak.com/investor-relation/>



33x4

HINOPAK MOTORS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 39th 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 25, 2024 at 09:30 a.m.

The Company has also arranged the participation of shareholders through 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, 2024, 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 04, 2024

Notes:

i. Online Participation in the Annual General Meeting

In order to facilitate and for the safety and well-being of the shareholders, the Company in addition to convening a physical meeting, has also arranged the attendance of the share holders virtually through video link facility. The shareholders who are interested in attending the AGM proceedings online may send the below information along with the valid copy of both sides of CNIC with the subject "Registration for Hinopak Motors Limited AGM" at 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 18, 2024.

Shareholder's Name	Folio / CDC No.	No. of shares held	CNIC No.	Cell No.	Registered Email ID

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

The shareholders can also provide their comments/suggestions for the agenda items of the AGM at the email address 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 18, 2024 to July 25, 2024 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received at Share Registrar Office M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited, at the close of business on July 17, 2024, 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 Computerized National Identity Cards (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

In 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 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, the shareholder whose holdings are on the Central Depository System (CDS) or his Proxy should authenticate his identity by showing his 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 case of 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 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 Share Registration Services (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, the shareholders are requested to provide their bank details by filling up the Electronic Credit Mandate Form available at: <https://famcosrs.com/> and send the duly filled form along with a copy of CNIC to Company's Share Registrar, M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited.

vii. Change of Address

The Shareholders are requested to intimate any changes in their addresses to the Share Registrar, M/s FAMCO Share Registration Services (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 directive received from the SECP for all listed companies to pursue with their physical shareholders and requiring 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 date of the meeting, the Company will arrange the 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 Share Registration Services (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, 2024 along with reports have been placed on the website of the Company: <https://www.hinopak.com>. which can also be downloaded through the link below and/or QR enabled code.



<https://hinopak.com/investor-relation/>

