

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

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

June 02, 2025

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Please find enclosed copy of the Annual General Meeting of the Company, which is scheduled to be held on Tuesday, June 24, 2025 for circulation among TRE Certificate holders of the Exchange. This Notice published in daily newspapers on June 02, 2025 ie., The Nation and Nawa-i-Waqat.

Thanking you.

Yours truly
For Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited,



Maqsood ur Rehman
Company Secretary & Vice President

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting of shareholders of Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited will be held on Tuesday, June 24, 2025, at 12:00 p.m. at Avari Hotel, Mall Road, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on Thursday, June 27th, 2024;
2. To approve and adopt the annual audited financial statements for the year ended March 31, 2025, together with the Directors' and Auditors' reports thereon and Chairman's Review Report;
3. To approve cash dividend @ 80% (Rs.8.0/- per share) for the year ended March 31, 2025 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 02, 2025

NOTES:

1. The share transfer books of the company will remain closed from June 12, 2025, to June 24, 2025 (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 11, 2025.
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. Members are hereby informed the pursuant to SECP notification vide SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014 and under Section 223(6) of the Companies Act, 2017, circulation of Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting has been allowed in electronic format through email. In compliance with the above requirements, soft copies of the Annual Report 2025 are being emailed to those members whose email addresses are available with the Company. Other members who wish to receive the Annual Report 2025 via email may file an application as per the form provided on the Company's website i.e, <https://honda.com.pk/investorRelations>

بذریعہ نوٹس بذمہ مطلع کیا جاتا ہے کہ ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا 33 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل مورخہ 24 جون، 2025ء کو دوپہر 12 بجے آداری ہوٹل، مال روڈ، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

1. 27 جون، 2024ء بروز جمعرات منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔
2. 31 مارچ 2025ء کو اختتام پذیر سال کی پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ ڈائریکٹرز، آڈیٹرز پورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کی منظوری دینا اور اپنا نام۔
3. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق 31 مارچ 2025ء کو اختتام پذیر سال کے لئے 80 فیصد کی شرح سے -8.0 روپے فی حصص منافع منقسم منظور کرنا۔
4. اگلی مالیاتی سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔
5. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو زیر بحث لانا۔

لاہور: 02 جون، 2025ء

بنگم بورڈ
(مقصود الرحمن رحمانی)
کمپنی سیکریٹری و نائب صدر

مندرجات:

1. کمپنی کی شیئرز انسفرنگس 12 جون 2025ء تا 24 جون 2025ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئرز انسفر درخواستیں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسر محمد مجید ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع بیچ ایم ہاؤس، 7- بینک اسکوائر، لاہور کو 11 جون 2025ء کو کاروبار بند ہونے تک موصول ہوجانی چاہئیں۔
2. سالانہ اجلاس میں عام شرکت، تقریر اور ووٹ کرنے کے اہل تمام شیئرز ہولڈرز اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے دیگر افراد کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسی کی تقرری کی دستاویزات کمپنی کے رجسٹریڈ آفس یا شیئرز رجسٹرار کے آفس میں اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہوجانی چاہئیں۔
3. اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کا انفرادی بنی فیشل اور 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 کاردار مقررہ دستاویزات ہمراہ لائیں گے۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے مورخہ 26 جنوری، 2000ء کے سرکل نمبر 1 میں بیان کردہ ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔
4. اپنے پتے/تفصیلات میں تبدیلی کی صورت میں اراکین کو کمپنی کے شیئرز رجسٹرار آف فزکس نوٹورا 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 رکن جو مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئرز 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، 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 اجلاس 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 نوٹیفکیشن 2014/1 (SRO#787) مورخہ 8 ستمبر 2014ء اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (6) 223 کی پیروی میں اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل بھیجنے کی اجازت ہے۔ مذکورہ بالا تقاضوں کی روشنی میں سالانہ رپورٹ 2025ء ان اراکین کو بذریعہ ای میل ارسال کی جارہی ہیں جن کے ای میل کمپنی کے پاس موجود ہوں گے۔ دیگر اراکین جو بذریعہ ای میل سالانہ رپورٹ 2025ء وصول کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی کی ویب سائٹ <https://honda.com.pk/investorRelations> پر موجود فارم پر اپنی درخواست جمع کرائیں۔