

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 2, 2023

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 Friday, June 23, 2023 for circulation among TRE Certificate Holders of the Exchange. This Notice will be published in daily newspapers on June 02, 2023 i.e., The Nation and Nawa-i-waqat.

Thanking you.

Yours truly,
Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited,



Maqsood ur Rehman
Company Secretary & Vice President



ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ

1- میکلوڈ روڈ، لاہور

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام 2023ء

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا اکتیسواں (31واں) سالانہ اجلاس عام 23 جون، 2023 بروز جمعہ صبح 11:00 بجے فلیٹیو ہوٹل، 24- ایجرٹن روڈ، دی مال لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

1. بروز بدھ 29 جون 2022ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق کرنا۔
2. 31 مارچ 2023ء کو اختتام پذیر سال کی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی دستاویزات، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کی منظوری دینا اور اپنانا۔
3. آئندہ مالیاتی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا مشاہرہ طے کرنا۔
4. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو زیر بحث لانا۔

لاہور: جون 2، 2023ء

بحکم بورڈ

(مقصود الرحمن رحمانی)

کمپنی سیکرٹری و نائب صدر

نوٹس:

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 12 جون 2023ء تا 23 جون 2023ء (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 09 جون 2023ء 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 جانی چاہئے۔
 3. اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کرنے والے سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کا انفرادی بنی فیشنل اونر اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بمعہ CDC اکاؤنٹ نمبر لازمی ہمراہ لانا ہوگا اور پراکسی کی صورت میں اپنے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نقل منسلک کرنا ہوگی۔ کاروباری اراکین کے نمائندگان اس مقصد کے لئے معمول کے دستاویزات ہمراہ لانا ہوں گے۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری، 2000ء کے مطابق مندرجہ ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔
 4. اپنے پتے/تفصیلات میں تبدیلی کی صورت میں اراکین کو کمپنی کے شیئر رجسٹرار ”میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع ایچ ایم ہاؤس، 7- بنک سکوائر، لاہور“ 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. دور دراز شہر میں مقیم اور مجموعی طور پر کم از کم 10% کل ادا شدہ سرمایہ حصص کے حامل شیئر ہولڈرز اجلاس میں شرکت کے لئے کمپنی سے ویڈیولنک سہولت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیولنک سہولت کی درخواست اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 یوم قبل کمپنی کے مذکورہ بالا پتے پر موصول ہو جانی چاہئے۔
 6. SECP نے اپنے سرکلر نمبر SRO 787(1)/2014 مورخہ 08 ستمبر، 2014ء کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بذریعہ ای میل / CD / DVD / USB یا دیگر الیکٹرانک میڈیا اپنے اراکین کو ان 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 کالنگ 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۔

Notice of Annual General Meeting 2023

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of shareholders of Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited will be held on Friday, June 23, 2023, at 11:00 a.m. at Faletti's Hotel, 24-Egerton Road, The Mall, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on Wednesday, June 29th, 2022;
2. To approve and adopt the annual audited financial statements for the year ended March 31, 2023, together with the Directors' and Auditors' reports thereon;
3. To appoint Auditors for the next financial year and fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the Chairman.

Lahore: June 02, 2023

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

NOTES:

1. The share transfer books of the company will remain closed from June 12, 2023, to June 23, 2023 (both days inclusive). The share transfer request should receive 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 09, 2023.
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 "M/s Hameed Majeed Associates, HM-House, 7-Bank Square, Lahore." 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. The shareholders residing in a city and collectively holding at least 10% of the total paid-up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the meeting. The demand for the video link facility shall be received by the company at the address given hereinabove at least 7 days before the date of the meeting.
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 to its members through email, whose email addresses are available. The annual report link is available in the mail. Physical shares holders will receive 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.