HINO

FAX NO. 111-573-329

July 04, 2023

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

Subject: **Notice of 38th Annual General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the 38th Annual General Meeting to be held on July 25, 2023 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, 2023.

Yours Sincerely,

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

HINOPAK MOTORS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 38th 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 Tuesday, July 25, 2023, at 09:30 a.m.

The Company has also arranged the participation of shareholders through a video facility. The detailed procedure is mentioned later in the notes. The 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, 2023, 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.

SPECIAL BUSINESS

1. The Securities and Exchange Commission of Pakistan has allowed companies to circulate the annual audited accounts together with reports thereon ("annual audited financial statements") to its members through QR-enabled code and weblink. Accordingly, consent of the members is sought and if thought fit to pass the following resolution as a special resolution:

   "RESOLVED THAT the Company may transmit the annual audited financial statements to its members through QR-enabled code and weblink address to view and download the annual audited financial statements instead of transmitting in CD/DVD/USB form or in hard copies, as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.**"**

A statement of material facts as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, covering the above-mentioned special business is annexed with the notice of the meeting.

By order of the Board

Karachi
July 04, 2023

ABDUL BASIT
Company Secretary

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 shareholders virtually through a video-link facility. The shareholders who are interested in attending the AGM proceedings online may send the below-mentioned information along with a valid copy of both sides of the 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 registration purposes, latest by July 18, 2023.

Shareholder's Name	Folio/CDC No.	No. of Shares Held	CNIC No.	Cell No.	Registered Email ID

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

Shareholders can also share their comments/suggestions for the agenda items of the AGM at the given 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, 2023, to July 25, 2023 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received at Share Registrar Office M/s FAMCO Associates (Pvt.) Limited, at the close of business on July 17, 2023, will be treated in time to attend and vote at the meeting.

iii. For Attending the Meeting

In the case of individuals, the Account Holders or sub-account holders and/or the persons whose securities are in a group account and whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate their identity by showing original Computerised National Identity Cards (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

In the 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/her place at the meeting. The 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, a shareholder whose holdings are on the Central Depository System (CDS) or his/her Proxy should authenticate his/her identity by showing his/her 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 the case of a 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 a photocopy of their valid Computerised 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 Associates (Pvt.) Limited. In the 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 the 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 dividends to its shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, shareholders are requested to provide their bank details by filling up the Electronic Credit Mandate Form available at https://famco.com.pk/ and sending the duly filled form along with a copy of CNIC to the Company's Share Registrar, M/s FAMCO Associates (Pvt.) Limited.

vii. Change of Address

The Shareholders are requested to intimate any changes in their addresses to the Share Registrar, M/s FAMCO Associates (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 the subsequent directive received from the SECP for all listed companies to pursue with their physical shareholders and require 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 the 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 the 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 of this facility please provide the following information to our Share Registrar M/s FAMCO Associates (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 the Website:

The Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2023, along with reports have been placed on the website of the Company: https://www.hinopak.com.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017
PERTAINING TO THE SPECIAL BUSINESS

This statement sets forth the material facts concerning the special business listed hereinabove, to be transacted at the 38th Annual General Meeting to be held on July 25, 2023.

Transmission of Annual Audited Financial Statements through QR Code/Weblink:

The Securities and Exchange Commission of Pakistan vide SRO 389(I)/2023 dated March 21st, 2023, has allowed companies to circulate the annual audited financial statements to its members through QR-enabled code and weblink instead of transmitting in CD/DVD/USB form or in hard copies.

The notice of the meeting shall be dispatched as usual to the members as per the requirements of the Companies Act. 2017, however, it shall contain the QR-enabled code and weblink address to enable the shareholders to view and download the annual audited financial statements.

The Company shall circulate the annual audited financial statements through email in case the email address has been provided by the member to the Company.

Further, the Company however shall supply the hard copy of the annual report to the members at their registered addresses, free of cost, within one week, if a request has been made by the member on the standard request form available on the Company's website.

None of the directors of the Company have any direct or indirect interest in the above said special business.

HINO

ھینو پاک موٹرز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کا اڑتیسواں سالانہ اجلاس عام (AGM)، منگل، 25 جولائی 2023 کو صبح 9:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع D-2، سائٹ، منگھوپیر روڈ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

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

عمومی امور

۱۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے مختتمہ مدت 31 مارچ 2023 کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوص اور انہیں اختیار کرنا۔

۲۔ اگلے سال کیلئے آڈیٹر کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔

۳۔ صدر مجلس کی اجازت سے مزید دیگر امور کی انجام دہی۔

خصوصی امور

۱۔ پاکستان کے سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کو رپورٹس (''سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے'') کے ساتھ اپنے اراکین کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجیں۔

اسی مناسبت سے اراکین کی رضامندی لی جاتی ہے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قرارداد کو بطور خاص منظور کیا جائے:

''قرار پایا ہے کہ کمپنی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو USB/DVD/CD فارم میں یا ہارڈ کاپیوں کی شکل میں ارسال کرنے کی بجائے، QR فعال کوڈ اور ویب لنک ایڈریس کے ذریعے اپنے اراکین کو دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے ترسیل کرسکتی ہے، جیسا کہ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔''

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت درکار مادی حقائق کا بیان، جو مذکورہ خصوصی کاروبار کا احاطہ کرتا ہے، اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

عبدالباسط

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 04 جولائی 2023

گزارشات:

۱۔ **سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت**

کمپنی نے حصص یافتگان کی بہبود اور تحفظ کی خاطر انہیں سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اجلاسِ عام میں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ حصص یافتگان جو سالانہ اجلاسِ عام (AGM) کی آن لائن کارروائی میں دلچسپی رکھتے ہوں، وہ اپنے درست کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی دونوں اطراف کی نقل (اسکین کرکے یا تصویر کھینچ کر) عنوان میں ''رجسٹریشن آف ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ AGM'' ٹائپ کرکے اپنے/اپنے مقرر کردہ پراکسی کی توثیق کیلئے info@hinopak.com پر بھیج دیں۔ رجسٹریشن کے مقصد کیلئے اس قسم کی معلومات باقاعدہ رجسٹرڈ درست ای میل آئی ڈی کے ذریعے 18 جولائی 2023 تک فراہم کردی جائیں۔

حصص یافتہ کا نام	فولیو/سی ڈی سی 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 ریلیشنز سیکشن میں بھی رکھ 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 بذریعہ ویڈیو لنک، ذاتی طور پر یا بذریعہ پراکسی سالانہ اجلاس عام میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔

۲۔ **حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش**

سالانہ اجلاس عام کیلئے کمپنی کے حصص منتقلی کی کتابیں 18 جولائی سے 25 جولائی 2023 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ اس مدت کے دوران کسی بھی حصص کی منتقلی کی رجسٹریشن قبول نہیں کی جائے گی۔ شیئر رجسٹرار آفس میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں 17 جولائی 2023 کو دفتری اوقات ختم ہونے تک موصول ہونے والی منتقلی کو اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے حق کو بروقت تصور کیا جائے گا۔

۳۔ **اجلاس میں حاضری کیلئے**

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

کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس عام میں حاضری کے وقت (اگر پہلے سے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پیش کیے جائیں گے۔

۴۔ **پراکسی**

ایک ممبر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اختیار رکھتا ہے وہ اجلاس میں اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو بطور پراکسی مقرر کرسکتا ہے جسے اس ممبر کی جگہ شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اختیار ہوگا۔ پراکسیز کو مؤثر ہونے کیلئے ان کا کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔

سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے سلسلے میں شناخت کی سہولت کیلئے حصص یافتگان کے حصص سینٹرل ڈپازٹری 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 کا شناختی نمبر اور حصص یافتہ کا اکاؤنٹ نمبر بھی پیش کیا جائے گا، جو سینٹرل ڈپازٹری کمیٹی نے مختص کیا ہو۔

کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس عام میں حاضری کے وقت پیش کیے جائیں گے۔

۵۔ **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/شیئر رجسٹرار کو فراہم نہیں کی ہیں، انہیں ایک مرتبہ پھر یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ جلد از جلد اپنے CNIC کی نقل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) کو ارسال کریں۔ مؤثر CNIC کی نقل موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 243(3) کے تحت کمپنی ایسے حصص یافتگان کے منافع منقسمہ کو روکنے پر مجبور ہوگی۔

۶۔ **IBAN فراہم نہ کرنے والے حصص یافتگان کو نوٹس**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کی شقوں کے تحت لسٹڈ کمپنی کیلئے لازمی ہے کہ وہ نقد منافع منقسمہ اپنے حصص یافتگان کو صرف برقی طریقے سے براہ راست حقدار حصص یافتگان کے مختص کردہ اکاؤنٹ میں منتقل کرے۔ لہٰذا حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ https://www.famco.com.pk/ پر دستیاب الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ فارم میں اپنے بینک کی تفصیلات پُر کریں اور باضابطہ پُر شدہ فارم کو CNIC کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔

۷۔ **پتے میں تبدیلی**

حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی تبدیلی سے متعلق معلومات سے شیئر رجسٹرار، فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو آگاہ کریں۔

۸۔ **طبعی حصص کی بُک انٹری فارم میں تبدیلی**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کی شقوں کے تحت اور بعدازاں SECP سے موصولہ ہدایات کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیز اپنے طبعی حصص یافتگان کو مائل کریں اور اپنے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کو ضروری قرار دیں۔ ان ہدایات کی پاسداری کرتے وقت طبعی حصص یافتگان کو ایک بار پھر یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان کی انویسٹر اکاؤنٹس سروسز یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی بھی TRE سرٹیفکیٹ ہولڈر/شریک کار کے ذریعے بک انٹری فارم میں تبدیل کروالیں۔

۹۔ **ممبران کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت**

اگر کمپنی کو کسی ممبر/ممبران سے اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کرنے کی درخواست 7 دن قبل موصول ہو جن کے کمپنی میں 10 فیصد حصص ہیں اور وہ کسی ایک 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 شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مندرجہ ذیل معلومات فراہم کریں:

میں/ہم ______________ منجانب ______________ جو کہ ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ کے رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______________
کے تحت ______________ عمومی حصص کے مالک ہیں، میں/ہم ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔

____
ممبر (ممبران) کے دستخط

۱۰۔ **آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ویب سائٹ پر دستیابی**

کمپنی کے مالیاتی گوشوارے برائے مختتمہ مدت 31 مارچ 2023 بمع رپورٹس، کمپنی کی ویب سائٹ https://www.hinopak.com پر اپ لوڈ کردی گئی ہیں۔

خصوصی امور سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان

یہ بیان 25 جولائی 2023 کو منعقد ہونے والے اڑتیسویں سالانہ اجلاس عام میں لین دین کیلئے اوپر درج خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کو بیان کرتا ہے۔

QR فعال کوڈ/ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل

سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے SRO نمبر 389(1)2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو USB/DVD/CD فارم میں یا ہارڈ کاپیاں کی شکل میں ارسال کرنے کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کریں۔

عام اجلاس کا نوٹس ممبران کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شرائط کے مطابق، ان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجا جائے گا، جس میں سالانہ رپورٹ بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور اس میں موجود دیگر رپورٹس کو دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس میں درج ہوگا۔

اگر ممبران کی جانب سے ای میل ایڈریس کمپنی کو فراہم کیا گیا ہوگا تو کمپنی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ای میل کے ذریعے ارسال کردے گی۔

مزید برآں، اگر کسی ممبر کی جانب سے کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود اسٹینڈرڈ درخواست فارم پر باقاعدہ درخواست کی گئی ہو تو کمپنی اس ممبر کو سالانہ رپورٹس کی ہارڈ کاپی ان کے رجسٹرڈ پتے پر ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ فراہم کردے گی۔

کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر کا درج بالا خصوصی امور میں بلاواسطہ یا بالواسطہ کوئی مفاد نہیں ہے۔

HINO