TOYOTA DAIHATSU

INDUS MOTOR COMPANY LTD.

September 4, 2023

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

Subject: **Notice of Annual General Meeting (Pre-Publication)**

Dear Sir,

In accordance with the Clause 5.6.9(b) of the PSX Rule Book, please find enclosed herewith a copy of captioned notice to shareholders of Indus Motor Company Limited prior to its publication in newspapers.

The appended notice will be published in newspapers namely Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) on Tuesday, 5th September 2023.

You are requested to kindly inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Thanking you,

Yours faithfully,
for **INDUS MOTOR COMPANY LIMITED**

Muhammad Arif Anzer
Company Secretary

Cc: Head of Operation
Central Depository Company of Pakistan Limited
99-B, Block-B, S.M.C.H.S.,
Main Shahrah-e-Faisal,
Karachi-74000.

The Director / HOD
Office-II Department, Supervision Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63, Jinnah Avenue,
Blue Area,
Islamabad.

Plot No. N.W.Z/1/P-1, Port Qasim Authority, Karachi.
Phone: (021) 34720041 - 48
Fax: (92-21) 34720036, 34720038, 34720039
(92-21) 34720054, 34720056

Postal Address:
Post Box No. 9005, Quaidabad Landhi,
Head Post Office, Karachi-75120

Islamabad Office: 1-B, 1st Floor, Awan Arcade,
Nazimuddin Road, Islamabad.
Phone: (92-51) 2810222, 2810333, 2810300-01
Fax: (92-51) 2810302

Indus Motor Company Ltd. ACT #1 Action, Commitment, Teamwork
www.toyota-indus.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of INDUS MOTOR COMPANY LIMITED (the Company) will be held on Wednesday, September 27, 2023 at 9 a.m., at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Block 8, Clifton, Karachi to transact the following business. The shareholders may also attend the AGM via video link facility.

A) ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023, together with the Chairman's Review and Directors and Auditors Report thereon.

2. To approve cash dividend (2022-2023) on the ordinary shares of the Company. The directors have recommended a Final Cash dividend at 290% i.e. Rs 29 per share. This is in addition to the combined Interim Dividend of 428% i.e. Rs. 42.80 per share, already paid. The total dividend for 2022-2023 will thus amount to 428% i.e. Rs. 42.80 per share.

3. To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2024. The present auditors M/s. A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for re-appointment.

B) SPECIAL BUSINESS

4. To consider and, if thought fit, pass, with or without modification(s), the following resolutions to enable and authorize the Company to circulate the Annual Audited Financial Statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink as required by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its Notification S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, instead of circulating the same through CD/DVD/USB.

   RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to circulate its Annual Audited Financial Statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, issued by SECP.

   FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive, Chief Financial Officer or Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution.

C) ANY OTHER BUSINESS

5. To transact any other ordinary business of the Company with the permission of the Chairman.

By order of the Board

Muhammad Arif Anzer
Company Secretary

Karachi.
August 25, 2023

NOTES:

1. Participation in the AGM proceeding via the video conference facility

Shareholders interested in attending the meeting through video conferencing are requested to email the following information with the subject "Registration for Annual General Meeting," alongwith a valid copy of their CNIC to imc.corporate@toyota-indus.com. Video link and login credentials will be shared with ONLY those Members, whose emails, containing all the below mentioned particulars, are received at least 48 hours before the AGM.

S. #	Name of Company	Folio # / CDC Account #	Name of Shareholder	CNIC #	Mobile #	E-mail Address
	Indus Motor Company Limited					

Shareholders may also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM in their email for registration.

2. **Closure of Share Transfer Books**
The Share Transfer Books of the Company will be closed from September 20, 2023 to September 27, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and payment of the Final Cash dividend. Transfer requests received by CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400. Tel: 0800-23275, UAN: 111-111-500, Email: cdcsr@cdcsrsl.com at the close of business on September 19, 2023 will be treated in time for the purpose of determining above entitlement to the transferees for payment of final dividend and to attend the AGM.

3. **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 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.

4. **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. A 'Proxy Form' appointing a proxy must be deposited at the Registered Office of the Company, at least 48 hours before the time of the meeting, alongwith copy of CNIC of Proxy. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee alongwith his/her copy of CNIC shall be provided atleast 48 hours before the time of the meeting. The Form of Proxy in English and Urdu is attached in the Annual Report and should be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC Numbers should be mentioned on the Forms. The Form of Proxy is also available on the Company's website (www.toyota-indus.com).

5. **Updating of particulars**
The Shareholders are requested to promptly notify change in their address, if any, to the Company's Share Registrar. In case of Corporate entity, the shareholders are requested to promptly notify change in their particulars of their authorized representative, if applicable.

6. **Submission of copies of valid CNIC not provided earlier**
Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's Share Registrar. In case of non-availability of a valid copy of the Shareholders' CNIC in the records of the Company, the company shall withhold the Dividend under the provisions of Section 243 of the Companies Act ,2017.

7. **Withholding Tax on Dividend**
Currently, the deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, are as under:

(a)	For Persons appearing in Active Taxpayer List (ATL)	15%
(b)	For Persons not appearing in Active Taxpayer List (ATL)	30%

Shareholders who have filed their Return are advised to make sure that their names are entered into latest Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR at the time of dividend payment, otherwise they shall be treated as persons not appearing in ATL and tax on their cash dividend will be deducted at the rate of 30%, instead of 15%.

8. **Withholding tax on Dividend in case of Joint Account Holders**
In order to enable the Company to follow the directives of the regulators to determine shareholding ratio of the Joint Account Holder(s) (where shareholding has not been determined by the Principal shareholder) for deduction of withholding tax on dividend of the Company, shareholders are requested to please furnish the shareholding ratio details of themselves as Principal shareholder and their Joint Holders, to the Company's Share Registrar, enabling the Company to compute withholding tax of each shareholder accordingly. The required information must reach the Company's Share Registrar by September 19, 2023, otherwise each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares and the tax will be deducted accordingly.

9. **Payment of Cash Dividend Electronically (E-mandate)**
In accordance with the provisions of section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, it is mandatory that dividend payable in cash, shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder.

In compliance with the above provisions, the Company hereby again requests the shareholders to provide details of their bank mandate specifying: (i) title of account, (ii) account number, (iii) IBAN number (iv) bank name and (v) branch name, code & address; to Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited. Shareholders who hold shares with Participants / Central Depository Company of Pakistan (CDC) are advised to provide the mandate to the concerned Broker / CDC. In absence of the complete bank details, including IBAN mentioned above, the company shall withhold the Dividend under the provision of Section 243 of the Companies Act, 2017. The "Electronic Dividend Mandate Form" in English and Urdu is attached in the Annual Report and the same is also available on the Company's website (www.toyota-indus.com).

10. **Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form**
Section 72 of the Companies Act, 2017, requires all listed companies to replace the shares held in physical form with the shares to be issued in Book-Entry Form within (4) years from the date of the promulgation of the Companies Act 2017. Pursuant to the SECP letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, the Company is following up with all shareholders holding shares in physical form with the request to convert their shares in Book-Entry Form in order to comply with the provisions of the Companies Act, 2017. Shareholders are again requested to contact the Company's Share Registrar to understand and complete the process of conversion of shares held in physical form, into the Book-Entry Form.

11. **Distribution of Annual Report and Notice of Meetings through Email (Optional)**
Pursuant to the provisions of section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted to circulate their Annual Audited Financial Statements, along with Auditor's Report, Directors' Review Report etc. ("Annual Report") and the Notice of AGM ("Notice"), to its shareholders by email. The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2023 is also available on the Company's website (www.toyota-indus.com).

12. **Procedure for E-Voting and Postal Ballot**
Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(I)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business in the AGM, in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting.

(I) E-voting Procedure

a) Members who intend to exercise their right of vote through e-voting shall send email with subject "E-voting Request" at imc.corporate@toyota-indus.com and provide their valid CNIC Numbers, Cell numbers and email address on or before September 15, 2023. Details of the e-voting facility will be shared through an email with the members.
b) The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited.
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 September 22, 2023, 09:00 a.m. and shall close on September 26, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

(II) Postal Ballot

Members may alternatively opt for voting through postal ballot. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, Indus Motor Company Limited, Plot No. NWZ/1/P-1, Port Qasim Authority, Karachi or email with subject "Voting through Postal Ballot" at imc.corporate@toyota-indus.com not later than one day before the AGM on September 26, 2023, during working hours. Postal Ballot Paper, shall be published in newspapers and will also be placed on the Company's website www.toyota-indus.com at least seven (7) days before the meeting.

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

This statement sets out the material facts concerning the special business, given in Agenda No. 4 of the Notice, intended to be transacted at the AGM.

Agenda No. 4 of the Notice

In view of the technological advancements, the SECP has allowed Listed Companies, through its SRO No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, to circulate the Annual Audited Financial Statements, to the Members of the Company through QR-enabled code and Weblink, which is to be included in the Notice of shareholders meeting. The Company shall circulate Annual Audited Financial Statements, through email, in case it has been provided by the members to the Company and shall also send hard copies of Annual Audited Financial Statements, to the shareholders, free of cost, upon receipt of a duly completed Request Form, as available on the Company's website www.toyota-indus.com.

None of the Directors of the Company have any direct or indirect interest in the Special business, except in their capacity as members and directors of the company.

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

حامل ہذا کو مطلع کیا جاتا ہے کہ انڈس موٹر کمپنی لمیٹڈ کا 34واں سالانہ اجلاس عام 27 ستمبر 2023 بروز بدھ صبح 9 بجے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی اے پی)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، بلاک 8، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔ شیئر ہولڈرز ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے بھی اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔

(اے) عمومی کاروبار

ا۔ 30 جون 2023 کو اختتام پذیر مالی سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمعہ چیئرمین جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ پر غور اور منظوری۔

۲۔ کمپنی کے عام حصص پر نقد منافع (2023-2022) کی منظوری۔ ڈائریکٹرز نے حتمی نقد منافع 290 فیصد یعنی فی شیئر 29 روپے کی سفارش کی ہے۔ یہ 428 فیصد مشترکہ عبوری منافع یعنی 42.80 روپے فی حصص جو پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے، کے علاوہ ہے۔ اسی طرح 2023-2022 کیلئے مجموعی طور پر 428 فیصد یعنی 42.80 روپے فی شیئر منافع ہوگا۔

۳۔ 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز M/s A.F. Ferguson & Co، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد اور اہلیت کی بنا پر خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔

(بی) خصوصی کاروبار

۴۔ غور کیا جائے اور اگر موزوں ہو سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن ایس آر او 2023/(I)389 بتاریخ 21 مارچ، 2023 کے مطابق کمپنی کو اپنے حصص یافتگان کو سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے بجائے کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے ارسال کرنے کی اجازت دینے کیلئے مندرجہ ذیل قرارداد کی ترمیم و بلا ترمیم منظوری دینا۔

قرار پایا کہ ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ ایس آر او 2023/(I)389 بتاریخ 21 مارچ، 2023 کے مطابق کمپنی کو اپنے حصص یافتگان کو کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے ارسال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو، چیف فنانشل آفیسر یا کمپنی کے سیکرٹری کو مذکورہ قرارداد کی تعمیل کے مقصد کیلئے تمام کارروائی، ڈیڈز انجام دینے اور تمام قانونی طریقہ کار اور تقاضوں پورے کرنے اور ضروری دستاویزات جمع کرانے کیلئے اور ضروری اقدامات اٹھانے جو اس سے اتفاقی ہوں، کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

(سی) دیگر امور

۵۔ چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر عمومی کاروباری معاملات۔

بحکم بورڈ
محمد عارف انظر
کمپنی سیکرٹری

کراچی
25 اگست، 2023

نوٹس:

ا۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت

شیئر ہولڈرز جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہیں وہ براہ کرم تازہ شناختی کارڈ معہ مندرجہ ذیل معلومات imc.corporate@toyota-indus.com پر "Registration for Annual General Meeting" کے عنوان سے ای میل کے ذریعے جمع کرائیں۔ ویڈیو کانفرنس کا لنک اور لاگ ان کرنے کی تفصیلات صرف انہی اراکین کو ارسال کی جائیں گی جن کی مندرجہ ذیل معلومات پر مبنی ای میلز اے جی ایم کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوں گی۔

نمبر شمار	فولیو/سی ڈی سی نمبر	شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

شیئر ہولڈرز رجسٹریشن کیلئے بھیجی جانے والی ای میل میں اے جی ایم کے ایجنڈے آئٹمز کیلئے اپنی آراء اور سوالات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

۲۔ شیئر ٹرانسفر کتابوں کا بند ہونا

سالانہ اجلاس عام اور حتمی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے مقصد سے کمپنی کے ''انتقال حصص'' کے کھاتے (Share Transfer Book) 20 ستمبر 2023 تا 27 ستمبر 2023 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گے۔ جن ارکان کی ''انتقال حصص'' کی درخواستیں CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس B-99 بلاک ''B''، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی، 74400، فون: 23275-0800، یواے این: 500-111-111، ای میل: cdcsr@cdcsrsl.com پر 19 ستمبر 2023 کو کاروبار بند ہونے تک موصول ہو جائیں گی، ان کو حتمی ڈیویڈنڈ کے حصول اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کا استحقاق حاصل ہوگا۔

۳۔ اجلاس میں شرکت کیلئے

انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار یا وہ شخص جس کی گروپ کھاتہ میں سیکورٹیز جمع ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات شرائط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کے مقصد کیلئے اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ، نمونہ دستخط نامزد رکن (اگر اس سے قبل فراہم نہیں کی گئیں) اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے

۴۔ پراکسی

سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی رکن اپنے عوض میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور رائے دہی کیلئے کسی نمائندے کو مقرر کر سکتا ہے۔ عیوضی کے موثر ہونے کیلئے اطلاع نامہ بمعہ پراکسی کے شناختی کی نقل کمپنی کے رجسٹرار آفس میں اجلاس شروع ہونے سے پہلے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے۔ کسی کاروباری ادارے کی نمائندگی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے دستخط کے نمونے و شناختی کارڈ کی نقول، اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل فراہم کرنا لازمی ہوگا۔ پراکسی فارم اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں سالانہ رپورٹ کے ہمراہ ہیں۔ فارم پر دو افراد کی گواہی لازمی ہے جن کے نام، پتہ اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر لازمی درج ہونا چاہیے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ (www.toyota-indus.com) پر دستیاب ہے۔

۵۔ کوائف کی تبدیلی

حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ ڈاک کے پتے میں کسی تبدیلی کے متعلق کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو بروقت مطلع کر دیں۔ کاروباری ادارے کی صورت میں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے مجاز نمائندے کے کوائف میں کسی تبدیلی سے متعلق مطلع کریں، اگر قابل اطلاق ہو

۶۔ شناختی کارڈ کی کارآمد نقول کی فراہمی (پہلے فراہم نہ کی گئی ہو تو)

انفرادی حصص یافتگان کو ایک بار پھر شناختی کارڈ کی نقل، اگر پہلے جمع نہ کرائی ہو تو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرانے کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ کمپنی اپنے ریکارڈ میں کسی حصص یافتہ کے شناختی کارڈ کی کارآمد نقل کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243 کے تحت ڈیویڈنڈ روک لے گی۔

۷۔ ڈیویڈنڈ پر ودہولڈنگ ٹیکس

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں کمپنیز کی جانب سے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کیلئے درج ذیل شرحوں کا تعین کیا گیا ہے۔

(الف) وہ افراد جو ایکٹو ٹیکس دہندگان کی فعال فہرست (ATL) میں شامل ہیں 15%

(ب) وہ افراد جو ایکٹو ٹیکس دہندگان کی فعال فہرست (ATL) میں شامل نہیں ہیں 30%

وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے گوشوارے (Return) جمع کرا دیے ہیں۔ ان سے گذارش ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا نام حالیہ فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) میں ایف بی آر کی ویب سائیٹ پر موجود فہرست میں منافع کی ادائیگی کے وقت شامل ہے، بصورت دیگر وہ ان افراد کے طور پر سمجھے جائیں گے جن کے نام فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) میں شامل نہیں ہے اور ان کے نقد منافع میں سے 15 فیصد کی جگہ 30 فیصد کی شرح سے ٹیکس کاٹ لیا جائے گا۔

۸۔مشترکہ کھاتے داروں کی صورت میں ڈیونڈنڈ پرودہولڈنگ ٹیکس

حصص یافتگان سے گذارش کی جاتی ہے کہ وہ پرنسپل حصص یافتہ کے طور پر اپنی اوراپنے مشترکہ کھاتے داروں کی حصص یافتگی کے تناسب کی تفصیلات فراہم کریں تاکہ کمپنی ڈیونڈنڈ سے ٹیکس کی کٹوتی کیلئے مشترکہ کھاتے داروں کی حصص یافتگی کے تناسب کے تعین کیلئے (اس صورت میں جب حصص یافتگی کے تناسب کا تعین پرنسپل حصص یافتہ نے نہ کیا ہو) ریگولیٹرز کی ہدایات کی تعمیل کرسکے اوراس کے مطابق ہر حصص یافتہ کے ودہولڈنگ ٹیکس کا حساب لگا سکے۔تفصیلات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو 19 ستمبر 2023 تک موصول ہوجانا چاہیے بصورت دیگر یہ مان لیا جائے گا کہ ہر حصص یافتہ کے پاس مساوی شرح میں حصص موجود ہیں اوراسی حساب سے ٹیکس منہا کیا جائے گا۔

9۔الیکٹرانک طور پر نقد منافع کی ادائیگی (ای مینڈیٹ)

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 اورکمپنیز (ڈیویڈنڈ کی تقسیم) ریگولشنز 2017 کی شق کے مطابق یہ لازمی ہے کہ نقد میں ادا ہونے والے منافع کو صرف الیکٹرانک طریقہ کار سے براہ راست متعلقہ شیئر ہولڈر کے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا۔

مذکورہ بالا شقوں کی تعمیل کیلئے تمام حصص یافتگان سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ وہ اپنے متعلقہ بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات جس میں (۱) ٹائٹل آف اکاؤنٹ، (۲) اکاؤنٹ نمبر (۳) IBAN نمبر (۴) بینک کا نام (۵) برانچ کا نام اور (۶) موبائل نمبر، کوڈ اور پتہ کمپنی شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں۔سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) میں حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ متعلقہ بروکر/سی ڈی سی کو ہدایت فراہم کریں۔بینک کی مکمل تفصیلات بشمول IBAN کی عدم فراہمی کی صورت میں کمپیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243 کے تحت کمپنی ڈیویڈنڈ روک لے گی۔
الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم انگلش اوراردو زبان میں سالانہ رپورٹ کے ہمراہ ہیں۔اور یہ فارم کمپنی کی ویب سائیٹ (www.toyota-indus.com) website پر بھی دستیاب ہیں۔

۱۰۔فیزیکل شیئر کی بک انٹری فارم میں منتقلی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت تمام لسٹڈ کمپنیوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے نفاذ کی تاریخ سے چار سال کے اندر فیزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں منتقل کریں۔ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ مراسلہ نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ، 2021 کی تعمیل میں تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فیزیکل شیئر کو بک انٹری فارم میں منتقل کریں تاکہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شقوں کی تعمیل ہو۔شیئر ہولڈرز فیزیکل شیئر کی بک انٹری فارم میں منتقلی کے عمل کو سمجھنے اوراس کے فوائد کے بارے میں جاننے کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

۱۱۔ای میل کے ذریعے سالانہ رپورٹ اوراجلاسوں کے نوٹس کی تقسیم (اختیاری)

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (6)223 کے تحت کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ آڈیٹر رپورٹ، ڈائریکٹر جائزہ رپورٹ وغیرہ (سالانہ رپورٹ) اوراے جی ایم کے سالانہ نوٹس کے ساتھ مالیاتی گوشوارے شیئر ہولڈرز کے ای میل پر بھیجی جائے۔30 جون، 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ (www.toyota-indus.com) پر بھی دستیاب ہے

۱۲۔پوسٹل بیلٹ اورای ووٹنگ کا طریقہ کار

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اورایس آر او بتاریخ 5 دسمبر، 2022 کے ذریعے کی گئیں ترامیم کے مطابق اراکین کو مذکورہ بالا ریگولیشنز میں درج شرائط کے ساتھ اے جی ایم میں خصوصی امور کیلئے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی

(ا) ای ووٹنگ کا طریقہ کار

(اے) ای ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین اپنے شناختی کارڈ کا نمبر، موبائل نمبر اورای میل ایڈریس 15 ستمبر، 2023 کو یا اس سے قبل imc.corporate@toyota-indus.com پر "E-voting Request" کے عنوان سے ای میل کے ذریعے ارسال کریں گے۔

(بی) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاسورڈ ای میل کے ذریعے اراکین کو ارسال کی جائیں گی۔سیکورٹی کوڈ زسی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو ارسال کئے جائیں گے۔
(سی) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کیلئے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(ڈی)ای ووٹنگ کی لائنز 22 ستمبر، 2023 کی صبح نو بجے کھلے گی اور 26 ستمبر، 2023 کو بند کردی جائیں گی۔ اراکین اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک رکن کی طرف سے کسی ایک قرارداد کیلئے ووٹ ڈالے جانے کے بعد، رکن کو اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

(II) پوسٹل بیلٹ

اراکین پوسٹل بیلٹ کے زریعے بھی ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر معمہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی نقل کراچی میں کمپنی کے رجسٹرڈ پتے انڈس موٹر کمپنی لمیٹڈ، پلاٹ نمبر NWZ/1/P-1، پورٹ قاسم اتھارٹی، کراچی پر بذریعہ پوسٹ یا "Voting through Postal Ballot" کے عنوان سے imc.corporate@toyota-indus.com پر ای میل کے ذریعے 26 ستمبر، 2023 کو اے جی ایم کے انعقاد سے ایک دن قبل کاروباراوقات کار کے دوران چیئرمین کو وصول ہوجانا چاہئے۔ پوسٹل بیلٹ پیپر اجلاس کے انعقاد سے سات دن قبل اخبارات میں شائع اور کمپنی کی ویب سائٹ www.toyota-indus.com آویزاں کیا جائے گا۔

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

یہ بیان اجلاس کے ایجنڈا نمبر 4 میں دیے گئے اے جی ایم میں خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کو واضح کرتا ہے۔

ایجنڈا نمبر 4 کا نوٹس

ایس ای سی پی نے اپنے ایس آر او 2023/(I)389 بتاریخ 21 مارچ، 2023 کے ذریعے کمپنیوں کو کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے اراکین کو سالانہ پڑتال شدہ مالی گوشوارے ارسال کرنے کی اجازت دی ہے جسے حصص یافتگان کے اجلاس کے نوٹس میں شامل کیا جائے گا۔ کمپنی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ای میل کے ذریعے بشرطیکہ کے اراکین کی طرف سے کمپنی کو فراہم کیا گیا، ارسال کرے گی اور کمپنی کی ویب سائٹ www.toyota-indus.com پر دستیاب مکمل کردہ درخواست فارم کی وصولی پر سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی حصص یافتگان کو مفت فراہم کرے گی۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز ماسوائے کمپنی کے اراکین اور ڈائریکٹرز کی حد تک خصوصی امور بلواسطہ اور بلاواسطہ دلچسپی نہیں رکھتے۔