INDUS MOTOR COMPANY LTD.

October 5 2023

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

Subject: **Notice of Extraordinary 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 Friday, 6th October 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

INDUS MOTOR COMPANY LIMITED

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting (EoGM) of INDUS MOTOR COMPANY LIMITED (the Company) will be held on Monday, October 30, 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 EoGM via video link facility.

ORDINARY BUSINESS

1. To elect Ten (10) Directors on the Board of Directors (the "Board") of the Company as fixed by the Board on August 25, 2023 under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 (the "Act"). The term of office of Directors so elected shall be a period of three (3) years commencing from October 31, 2023, in accordance with the provisions of Section 159 and 161 of the Act. Following is the list of names of retiring Directors. All of them are eligible for re-election:

    1) Mr. Mohamedali R. Habib
    2) Mr. Shinji Yanagi
    3) Mr. Ali Asghar Jamali
    4) Mr. Muhammad H. Habib
    5) Mr. Imran A. Habib
    6) Mr. Akihiro Murakami
    7) Mr. Shigeki Furuya
    8) Mr. Azam Faruque
    9) Mr. Riyaz T. Chinoy
    10) Syeda Tatheer Zehra Hamdani

2. To transact any other business with the permission of the Chairman.

A Statement of Material Facts as required under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 is annexed to the Notice of Meeting circulated to the members of the Company.

By order of the Board

Karachi.
October 5, 2023

Muhammad Arif Anzer
Company Secretary

NOTES:

1. Participation in the EoGM 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 EoGM," alongwith 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, is received at least 48 hours before the EoGM.

S. No.	Folio Number / CDC Account Number	Name of the Shareholder	CNIC Number	Cell Number	E-mail Address

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

2. Closure of Share Transfer Books:
   The Share Transfer Books of the Company will be closed from October 24, 2023 to October 30, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the EoGM. 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 October 23,2023 will be considered in time for attending of meeting.

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 with this Notice 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. Requirements to the Election of Directors

Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, file with the Company, not later than fourteen (14) days before the date of EoGM, the following documents:

a) Notice of his / her intention to offer himself / herself for election of directors in terms of Section 159(3) of the Act, together with the consent to act as a director in Form-28 prescribed under the Companies Act, 2017. Any member while submitting his / her Notice of Intention shall provide the categories of directors being contested i.e. Female Director, Independent Directors or other Directors.

b) A detailed profile along with mailing address and other contact details as required under SECP's SRO 634(I)/2014 dated 10 July 2014;

c) A candidate consenting for the election as director must be a member of the Company at the time of filing of his / her consent except a person representing a member, which is not a natural person.

d) Detail of directorship offices already held;

e) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 on non-judicial stamp paper that he / she qualifies the criteria of independence stipulated under Section 166 of the Act.

f) A declaration confirming that
(i) He / she is aware of his / her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Article of Association of the Company and Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange.
(ii) He / she is not eligible to become a director of a listed company under any provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and any other applicable law, rules and regulations.

g) Copy of valid CNIC (in case of a Pakistani national)/Passport (in case of a foreign national) and NTN & Folio No./CDC investor Account No./CDC Sub Account No. (applicable for a person filing consent for the first time);

6. E-Voting / Postal Ballot facility

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the right of vote through e-voting and postal ballot shall be provided to the members of the company, subject to the requirements of Sections 143 and 144 of the Act for the purpose of Election of Directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of Directors fixed under sub-section (1) of Section 159 of the Act. Accordingly, a postal ballot or email for e-voting may be sent to the shareholders and published, in case the need to do so arises, not later than seven (7) days before the date of EoGM.

Statement of Material Facts as required under section 166(3) of the Companies Act, 2017 for Election of Directors.

This statement sets out the material facts concerning the Election of Directors to be carried out at the EOGM. As a listed company, the Company is required to have Independent Directors on its Board in accordance with the requirements of the Regulations. Independent Directors including a female director will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act and SRO 905(I)/2023 dated July 7, 2023 issued by the SECP and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act.

The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as directors of the company.

The final list of contesting Directors will be circulated / published not later than seven (7) days before the date of the EoGM, in terms of section 159(4). Furthermore, the website of the Company will also be updated with the required information.

No Directors have direct or indirect interest in the above set business, except that they may contest in the Election.

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

حامل ہذا کو مطلع کیا جاتا ہے کہ انڈس موٹر کمپنی لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM)30 اکتوبر، 2023 بروز پیر کی 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۔

عمومی امور

1 کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے 25 اگست، 2023 کو طے کردہ دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ ایکٹ کے سیکشن 159 اور 161 کے سیکشن کی دفعات کے مطابق ڈائریکٹرز کے عہدے کی مدت تین سال کیلئے ہوگی جس کا آغاز 31 اکتوبر، 2023 سے ہوگا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کی فہرست درج ذیل ہے جو دوبارہ انتخاب کیلئے اہل ہیں

(1) جناب محمد علی آر حبیب
(2) جناب شن جی یاناگی
(3) جناب علی اصغر جمالی
(4) جناب محمد ایچ حبیب
(5) جناب عمران اے حبیب
(6) جناب اکی ہیرو مورا کامی
(7) جناب شیکیکی فورویا
(8) جناب اعظم فاروق
(9) جناب ریاض ٹی چنائے
(10) سیدہ تطہیر زہرا احمدانی

2۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)166 کے تحت مادی حقائق سے متعلق بیان اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ حصص یافتگان کو ارسال کر دیا گیا

بحکم بورڈ
محمد عارف انظر
کمپنی سیکرٹری

کراچی
5 اکتوبر، 2023

نوٹس

ا۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت
شیئر ہولڈرز جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہیں وہ براہ کرم تازہ شناختی کارڈ کی نقل معہ مندرجہ ذیل معلومات imc.corporate@toyota-indus.com پر "Registration for EOGM" 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 EOGM کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوں گی۔

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

شیئر ہولڈرز رجسٹریشن کیلئے بھیجی جانے والی ای میل میں EOGM کے ایجنڈے آئٹمز کیلئے اپنی آراء اور سوالات بھی فراہم کرسکتے ہیں۔

۲۔شیئر ٹرانسفر کتابوں کا بند ہونا

غیر معمولی اجلاس عام کے مقصد کیلئے کمپنی کے انتقال حصص کے کھاتے 24 اکتوبر 2023 تا 30 اکتوبر 2023 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گے۔ 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، یو اے این: 500-111-111، ای میل: cdcsr@cdcsrsl.com پر 23 اکتوبر 2023 کو کاروبار بند ہونے تک موصول ہونے والی انتقال حصص کی درخواستیں اجلاس میں شرکت کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی

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

غیر معمولی 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 کرسکتا 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 سائیٹ (www. toyota-indus.com) پر دستیاب ہے۔

۵۔ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے تقاضے

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور شخص، مذکورہ بالا اجلاس کے دن سے چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مندرجہ دستاویزات اور معلومات جمع کرائے گا۔

(اے) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت ڈائریکٹر کے عہدے کا انتخاب لڑنے کے ارادہ کا نوٹس معہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت فارم 28 پر رضامندی کے ساتھ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے پر رضامندی کا اظہار۔ انتخاب لڑنے کے ارادہ کا نوٹس جمع کراتے وقت رکن کو ڈائریکٹر کی کیٹگریوں یعنی خاتون ڈائریکٹر، آزاد ڈائریکٹر یا دیگر ڈائریکٹرز فراہم کرنی ہوں گی۔

(بی) ایس ای سی پی کے ایس آر او 634(I)/2014 بتاریخ 10 جولائی، 2014 کے تحت درکار دفتر کے پتے اور رابطہ کی دیگر تفصیلات کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔

(سی) ڈائریکٹر کیلئے انتخاب کیلئے اپنی رضامندی دینے وقت امیدوار کو کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے سوائے اس شخص کہ جو کسی ممبر کی نمائندگی کرتا ہو

(ڈی) دیگر ڈائریکٹرشپ کی تفصیلات

(ای) آزاد ڈائریکٹر کی طرف سے لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 6(3) کے تحت غیر عدالتی اسٹامپ پیپرز پر حلف نامہ کہ ایکٹ کے سیکشن 166 کے تحت آزاد ڈائریکٹر کے معیار/ تقاضوں پر اترتا/اترتی ہے

(ایف) اقرار نامہ جو تصدیق کرے کہ

(i) وہ متعلقہ قوانین، میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے

(ii) وہ ایکٹ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی دفعات کے تحت ایک لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر بننے کے اہل نہیں ہے

(جی) مستند شناختی کارڈ کی نقل (پاکستانی شہری ہونے کی صورت میں) /پاسپورٹ (غیر ملکی شہری ہونے کی صورت میں) اوراین ٹی این اور فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ اکاؤنٹ نمبر (پہلی بار رضامندی جمع کرانے والے ممبر کیلئے)

۶۔ ای ووٹنگ /پوسٹل بیلٹ کی سہولت

ایکٹ کے سیکشن 159 کے سب سیکشن (1) کے تحت اگر انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد طے کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو ڈائریکٹرز کے انتخابات کے مقصد کیلئے ایکٹ کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں کی تعمیل میں کمپنی کے اراکین کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے گا۔ اسی لئے پوسٹل بیلٹ یا ای ووٹنگ کیلئے ای میل غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے سات (7) سے قبل جو بھی صورت ہو اراکین کو ارسال اور اخبار میں شائع کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت مادی حقائق کا بیان

یہ بیان غیر معمولی اجلاس عام میں ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخابات سے متعلق مادی حقائق وضح کرتا ہے۔ کمپنی کیلئے ریگولیشنز کے تقاضوں کے مطابق بورڈ میں آزاد ڈائریکٹر کی نمائندگی ضروری ہے۔ آزاد ڈائریکٹرز بشمول خاتون ڈائریکٹر کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 اور ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ ایس آر او 2023/(I)905 بتاریخ 7 جولائی، 2023 میں میں درج ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق کیا جائے گا اور یہ یقینی بنایا جائے گا کہ مقابلہ کرنے والا کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 (2) میں بیان کردہ معیار پر پورا اترتا ہے۔
موجودہ ڈائریکٹر اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر دوبارہ انتخاب کیلئے اہل ہیں

ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے والوں کی فہرست سیکشن (4)159 کے مطابق غیر معمولی اجلاس کے انعقاد کی تاریخ سے سات (7) دن پہلے جاری کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ کو درکار معلومات سے اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

کسی بھی ڈائریکٹر کی ماسوائے ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کیلئے مذکورہ بالا کاروبار میں بلواسطہ اور بلاواسطہ دلچسپی نہیں ہے