PAK SUZUKI MOTOR COMPANY LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the shareholders of Pak Suzuki Motor Company Limited will be held at Ramada Plaza Hotel Airport Karachi and through video conferencing on Friday, February 09, 2024, at 10:00 a.m. to transact the following business:

SPECIAL BUSINESS

1- To consider and if deemed fit, to pass the following resolution with or without modification as a Special Resolutions:

"Resolved that the Suzuki Motor Corporation (SMC), Japan, the sponsors / majority shareholder of Pak Suzuki Motor Company Limited (PSMC) be and hereby authorized to buy back 22,145,760 ordinary shares from the General Public at price of PKR 609/- per share as approved by the Voluntary Delisting Committee (VDC) of the PSX. The majority shareholder is required to purchase at least 13,915,775 ordinary shares (62.84%) out of the total 22,145,760 ordinary shares outstanding with the shareholders other than majority shareholder, to qualify for delisting as approved by the VDC of the PSX."

"Further resolved that the company be delisted from the PSX under the Voluntary Delisting Regulations of the PSX upon fulfillment of all applicable regulatory requirements."

"Further resolved that the any two from the company executives, i.e., Mr. Mr. Toshiyuki Ikuma [Chief Financial Officer] and Mr. Hiroshi Kawamura [Chief Executive Officer] and Mr. Abdul Nasir [Company Secretary] be and are hereby authorized to sign, execute and deliver any document, and to do any other act, deed or thing for and on behalf of the PSMC required to complete the delisting of the company form the PSX."

ANY OTHER BUSINESS

2- To consider any other business with the permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

ABDUL NASIR
COMPANY SECRETARY

Karachi: January 19, 2024

Notes:

1- The share transfer books of the Company will remain closed from February 02, 2024 to February 09, 2024 (both days inclusive) and no transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received in order till close of business on February 01, 2024 will be accepted for transfer.

2- Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Company as at February 02, 2024 will be entitled to attend / participate in / vote at the General Meeting.

3- An instrument of proxy applicable for the Meeting is being provided with the Notice sent to members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: http://www.suzukipakistan.com.

4- A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting.

5- CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in the Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

For Attending the Meeting

i. In case of individuals, the account holders or sub account holders and/ or the person whose securities are in group account and their registration detail are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.
ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney in favor of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

For Appointing Proxies

i. In case of individuals, the account holders or subaccount holders and / or the person whose securities are in group account and their registration detail is uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
ii. The proxy form shall be witnessed by the person whose name, address and CNIC number shall be mentioned on the form.
iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
iv. The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of Meeting.
v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

6- As per instructions of Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company has arranged video link facility for online participation of members in the meeting. The meeting can be attended using smart phones/tablets/computers. To attend the meeting through video link, the members are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of CNIC / passport/ certified copy of board resolution/power of attorney in case of corporate shareholders with the subject “Registration for PSMC EOGM” through email company.secretary@paksuzuki.com.pk on or before February 07, 2024.

i. Name of member CNIC No.
ii. CDC Account No. / Folio No. and Number of shares held in their name
iii. Cell Number /
iv. Email address

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email to Company. The login facility will be opened at 09:45 a.m. on February 09, 2024 enabling the shareholders to join the meeting which will start at 10:00 a.m. sharp.

The members can also provide their comments and suggestion to the agenda item of the meeting at the email address: (company.secretary@paksuzuki.com.pk).

7- PROCEDURE FOR E-VOTING AND POSTAL BALLOT VOTING FOR SPECIAL BUSINESS

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, shareholders of the Company are hereby provided the facility of e-voting and voting through Postal Ballot in the Extraordinary General Meeting to be held on Friday, February 09, 2024 at 10:00 a.m. at Ramada Plaza Hotel Airport, Karachi

Procedure for E-Voting:

1. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on Thursday, February 01, 2024.

2. 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 (being the e-voting service provider).

3. Identity of the Members intending to cast votes through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

4. E-Voting lines will start from February 06, 2024, at 09:00 a.m. and shall close on February 08, 2024 at 5:00 P.M. Members can cast their votes at any time during this period. Once the vote is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

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 DSU-13, Pakistan Steel Industrial Estate, Bin Qasim, Karachi. or email at company.secretary@paksuzuki.com.pk one day before the Extraordinary General Meeting on February 08, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

8- As per section 72 of the Companies Act 2017, the company is required to replace its physical shares with the book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act.

The shareholders having physical shareholding are encouraged to open account with the Central Depositary Company (CDC) to place their physical share into scrip less form.

9- Members having physical shares are requested to notify change in their address, if any, to the Company's share registrar CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400. Whereas, CDC Account holders are requested to contact their respective CDC Participant/Broker/Investor Account Services.

10- SECP vide its SRO 779(1)/2011 dated August 18, 2011 has made it mandatory for the companies to provide CNIC numbers of the shareholders on dividend warrants. Therefore, members who have not yet submitted photocopies of their valid CNICs to the Company are again requested to immediately submit the same directly to Company's share registrar CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400.Dividend Warrants of the shareholders who will not submit the copies of their CNICs will be withheld by the or Company.

11- Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders, who own physical shares, are requested to fill in Electronic Credit Mandate Form available on Company's website and send duly signed form along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company. In case shares are held in CDC then Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC account services.

<u>Statement of Material Facts under Section 134(3)(b) of The Companies Act 2017.</u>

Item No. 1 of the Notice:

The majority shareholder, Suzuki Motor Corporation (SMC), Japan, intends to obtain full ownership of the Company by purchasing all the outstanding shares held by other shareholders, in order to increase ownership and consider delisting of the Company from the Pakistan Stock Exchange Limited.

The reason for delisting are as follows:

a) The operations of Pak Suzuki resulted in losses in 2019, 2020 and 2022. It has also resulted in a loss up to the 3rd quarter of this year.

b) From 2019, dividends have not been paid to shareholders except for 2021.

c) The current share price of Pak Suzuki is at a historically low level and the number of daily transactions/sales are limited.

In view of the foregoing, the Sponsor and majority shareholder, Suzuki Motor Corporation, intends to obtain full ownership of Pak Suzuki by purchasing all outstanding shares and securities held by minority shareholders, in order to increase ownership and delist the Company from the Pakistan Stock Exchange Limited. Considering the unfavorable situation for minority shareholders, it would be beneficial for them to be offered a fair exit.

In the Suzuki global strategy, Pakistan remains one of the most important markets and Suzuki is fully convinced of the future potential of Pakistan.
Therefore, the Board of Directors of the Company in their meeting held on October 19, 2023 approved the proposal for voluntary delisting of the company from the Pakistan Stock Exchange Limited.

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeting to be held on Friday, February 09, 2024 at 10:00 a.m. at Ramada Plaza Hotel Airport, Karachi ,
www.suzukipakistan.com

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	

Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)

Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Special Resolution

No. 1

"**Resolved that** the Suzuki Motor Corporation (SMC), Japan, the sponsors / majority shareholder of Pak Suzuki Motor Company Limited (PSMC) be and hereby authorized to buy back 22,145,760 ordinary shares from the General Public at price of PKR 609/- per share as approved by the Voluntary Delisting Committee (VDC) of the PSX. The majority shareholder is required to purchase at least 13,915,775 ordinary shares (62.84%) out of the total 22,145,760 ordinary shares outstanding with the shareholders other than majority shareholder, to qualify for delisting as approved by the VDC of the PSX."

"**Further Resolved that** the company be delisted from the PSX under the Voluntary Delisting Regulations of the PSX upon fulfillment of all applicable regulatory requirements."

"**Further Resolved that** the any two from the company executives, i.e., Mr. Mr. Toshiyuki Ikuma [Chief Financial Officer] and Mr. Hiroshi Kawamura [Chief Executive Officer] and Mr. Abdul Nasir [Company Secretary] be and are hereby authorized to sign, execute and deliver any document, and to do any other act, deed or thing for and on behalf of the PSMC required to complete the delisting of the company form the PSX."

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), your Ballot Paper shall be treated as **"Rejected"**.

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the above resolutions through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolutions by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
Special Resolution No. 1		

NOTES:

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman at (DSU-13, Pakistan Steel Industrial Estate, Bin Qasim, Karachi.) or email at company.secretary@paksuzuki.com.pk.
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before February 08, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.

7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.suzukipakistan.com Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

____

Shareholder / Proxy Holder Signature / Authorized Signatory **Dated: ________________________**

پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی جنرل میٹنگ

اطلاع دی جاتی ہے کہ پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز (حصص یافتگان) کی غیر معمولی جنرل میٹنگ رمادا پلازہ ہوٹل ایئرپورٹ، کراچی پر ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ساتھ 09 فروری 2024 بروز جمعہ صبح 10:00 بجے درج ذیل مقاصد کے لیے منعقد کی جائے گی۔

خصوصی کاروبار

1۔غور کرنے کے لئے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنا۔

"یہ فیصلہ کیا گیا کہ سوزوکی موٹر کارپوریشن (SMC)، جاپان، پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ (PSMC) کے اسپانسرز/اکثریتی شیئر ہولڈر ہیں اور اس کے ذریعے عام عوام سے =/609 روپے فی شیئر کی قیمت پر 22,145,760 عام حصص واپس خرید سکتے ہیں۔ جو کہ (PSX) پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی والنٹری ڈی لسٹنگ کمیٹی (VDC) سے منظور شدہ ہے۔ اکثریتی شیئر ہولڈر کو PSX کے VDC کی طرف سے منظوری کے مطابق ڈی لسٹ کے لیے اہل ہونے کے لیے، اکثریتی شیئر ہولڈر کے علاوہ دیگر حصص یافتگان کے پاس بقایا کل 22,145,760 عام حصص میں سے کم از کم 13,915,775 عام حصص (62.84%) خریدنے کی ضرورت ہے۔

مزید یہ طے کرنے کے لیے کہ کمپنی کو PSX سے والینٹری ڈی لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت تمام قابل اطلاق ریگولیٹری تقاضوں کو پورا کرنے پر ڈی لسٹ کر دیا جائے گا۔

مزید یہ طے کرنے کے لیے کہ کمپنی کے ایگزیکٹوز میں سے کوئی بھی دو، یعنی جناب توشیو کی اکوما (چیف فنانشل آفیسر) اور جناب ہیروشی کاوامورا (چیف ایگزیکٹیو آفیسر) اور جناب عبد الناصر (کمپنی سیکرٹری) کسی بھی دستاویز پر دستخط کرنے کے مجاز ہونگے اور اس پر عمل درآمد کرنے، ڈیلیور کرنے کیلئے، PSMC کی جانب سے کمپنی کو PSX سے ڈی لسٹنگ کی کارروائی کو مکمل کرنے لئے۔

کوئی اور کاروبار

2۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دوسرے کاروبار پر غور کیا جاسکتا ہے

بورڈ کے حکم سے

عبدالناصر

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 19جنوری 2024

نکات:

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک 02فروری 2024 سے 09فروری 2024 تک بند رہے گی (بشمول دونوں دن) اور اس مدت کے دوران رجسٹریشن کے لیے کوئی ٹرانسفر قبول نہیں کیا جائے گا۔ 01فروری 2024 کو کاروبار کے اختتام تک آرڈر میں موصول ہونے والی منتقلی کی درخواست کو منتقلی کے لیے قبول کیا جائے گا۔

2۔ صرف وہی افراد جن کے نام کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 02فروری 2024 کو ظاہر ہوں گے وہ جنرل میٹنگ میں شرکت کرنے/ حصہ لینے/ ووٹ دینے کے حقدار ہوں گے۔

3۔ اراکین کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ میٹنگ کے لیے قابل اطلاق پراکسی کا انسٹرومنٹ فراہم کیا جارہا ہے۔ پراکسی کے انسٹرومنٹ کی مزید کاپیاں عام دفتری اوقات میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ پراکسی فارم کو کمپنی کی ویب سائٹ

www.suzukipakistan.com

سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

4۔ اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن دوسرے ممبر کو میٹنگ میں شرکت کے لیے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے اور اسے ووٹ دینے کا حق دے سکتا ہے۔ مؤثر ہونے کے لیے پراکسیز، کمپنی کو میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونی چاہیے۔

5۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید مندرجہ ذیل رہنما قوائد پر عمل کرنا ہوگا، جو کہ 26جنوری 2000 کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 میں بیان کیا گیا ہے۔

میٹنگ میں شرکت کے لیے

(i) انفرادی افراد ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، وہ میٹنگ میں شرکت کے وقت اصل پاسپورٹ یا اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) دکھا کر اپنی شناخت کروائے گا۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن/پاور آف اٹارنی نامزد امیدوار کے حق میں پیش کی جائے گی (اگر اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

پراکسیوں کی تقرری

(i) انفرادی افراد ہونیکی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا وہ شخص جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

(ii) پراکسی فارم کی گواہی وہ شخص کرے گا جس کا نام، پتہ اور قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوگا۔

(iii) مالکان کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں اور قومی شناختی کارڈ کی کاپی کو فارم کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔

(iv) پراکسی کو میٹنگ کے وقت اپنا اصل پاسپورٹ یا قومی شناختی کارڈ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کو دستخط کے نمونے کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرایا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

6۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق، کمپنی نے میٹنگ میں ممبران کی آن لائن شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ اسمارٹ فون/ٹیبلیٹ/کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے میٹنگ میں شرکت کی جا سکتی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات کے ساتھ رجسٹر کریں۔

انفرادی افراد پاسپورٹ/قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ رجسٹر کریں۔ کارپوریٹ شیئر ہولڈز بورڈ ریزولوشن کی تصدیق شدہ کاپی/پاور آف اٹارنی کی کاپی فراہم کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں۔

ویڈیو لنک کی شرکت کیلئے بذریعہ ای میل مضمون EOGM PSMC اور ای میل آئی ڈی

company.secretary@paksuzuki.com.pk

پر 7 فروری 2024 کو یا اس سے پہلے ارسال کریں۔

1۔ قومی شناختی کارڈ نمبر اور ممبر کا نام

2۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر اوران کے نام پر رکھے گئے حصص کی تعداد

3۔ موبائل نمبر

4۔ای میل اڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر ڈ ہونے والے ممبران کو کمپنی کی طرف سے اسی ای میل ایڈریس پر ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا، جس پر وہ کمپنی کو ای میل کر سکتے ہیں۔ لاگ ان کی سہولت 09 فروری 2024 کو صبح 9:45 بجے کھولی جائے گی، جس کے ذریعے سے شیئر ہولڈرز میٹنگ میں شامل ہوسکیں گے جو صبح 10:00 بجے شروع ہو گی۔

ممبران ای میل ایڈریس پر میٹنگ کے ایجنڈ ا آئٹم پر اپنی رائے اور تجاویز بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

(company.secretary@paksuzuki.com.pk)

بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ کار:

7۔خصوصی کاروبار کے لیے ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کا طریقہ کار

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کی سہولت بروز جمعہ، 09 فروری 2024 کو صبح 10:00 بجے رماداپلازہ ہوٹل ایئرپورٹ، کراچی میں منعقد ہونے والی غیر معمولی جنرل میٹنگ میں فراہم کی جائیگی۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

1۔ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی، جن کے درست CNIC نمبر، فون نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں جمعرات، 01 فروری 2024 کو کاروبار بند ہونے تک دستیاب ہوں گے۔

2۔ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا. سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکیورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔

3۔ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہشمند اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے

گی۔

4۔ای ووٹنگ لائنیں 06 فروری 2024 کو صبح 9:00 بجے شروع ہوں گی اور 08 فروری 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ایک بار جب کسی ممبر کے ذریعہ ووٹ ڈال دیا جاتا ہے تو بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ کار:

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے بھرے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس DSU-13، پاکستان اسٹیل انڈسٹریل اسٹیٹ، بن قاسم، کراچی پر ڈاک کے ذریعے یا company.secretary@paksuzuki.com.pk پر ای میل کے ذریعے میٹنگ کے چیئرمین تک کام کے اوقات کے دوران 09 فروری کو ہونے والی غیر معمولی جنرل میٹنگ سے ایک دن پہلے تک پہنچیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا لازمی ہے۔

8۔کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، کمپنی پر لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ اس طریقے سے تبدیل کرے جیسا کہ بیان کیا گیا ہو اور کمیشن کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، اس مدت کے اندر اندر جو چار سال سے زیادہ نہ ہو۔

فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (CDC) کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس فارم میں رکھیں۔

9۔اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی کی اطلاع (اگر کوئی ہو تو) کمپنی کے شیئر رجسٹرار CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک بی' S.M.C.H.S. مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 پر ارسال کریں۔

10۔ایس ای سی پی نے اپنے SRO 779(1)2011 مورخہ 18 اگست 2011 کے ذریعے کمپنیوں کے لیے ڈیویڈنڈ وارنٹس پر شیئر ہولڈرز کے CNIC نمبر فراہم کرنا لازمی قرار دیا ہے۔لہذا، جن ممبران نے ابھی تک اپنے درست قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں کمپنی میں جمع نہیں کرائی ہیں ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک بی S.M.C.H.S.' مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 پر ارسال کریں۔ جو شیئر ہولڈرز اپنے CNIC کی کاپیاں جمع نہیں کرائیں گے ان کے ڈیویڈنڈ وارنٹس کمپنی روک لے گی۔

11۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کی دفعات کے تحت، ایک لسٹڈ کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو نقد ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست حقدار شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کرے۔ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈیویڈنڈ حاصل کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز، جو کہ فزیکل شیئرز کے مالک ہیں، سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم کو پُر کریں اور کمپنی کے رجسٹرار کو CNIC کی ایک کاپی کے ساتھ دستخط شدہ فارم بھیجیں۔ اگر حصص سی ڈی سی میں رکھے گئے ہیں تو الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر/شرکت کنندہ/سی ڈی سی اکاؤنٹ کی خدمات میں جمع کرانا چاہیے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (b)(3)134 کے تحت میٹی رئیل فیکٹس یا مادی حقائق کا بیان

نوٹس کا آئٹم نمبر 1:

اکثریتی شیئرز ہولڈرز، سوزوکی موٹر کارپوریشن (SMC)، جاپان، دوسرے شیئر ہولڈرز کے پاس موجود تمام بقایا حصص کو خرید کر کمپنی کی مکمل ملکیت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاکہ ملکیت میں اضافہ ہو اور کمپنی کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ سے ڈی لسٹ کیا جا سکے۔

ڈی لسٹ کرنے کی وجوہات درج ذیل ہیں:

a) پاک سوزوکی کے آپریشنز کے نتیجے میں 2019، 2020 اور 2022 میں نقصان ہوا ہے۔ اس سال تیسرے سہ ماہی میں مزید خسارہ ہوا ہے۔

b) 2019 سے شیئر ہولڈرز کو کوئی ڈیویڈنڈ ادا نہیں کیا گیا ہے (ماسوائے 2021 کے)۔

c) پاک سوزوکی کے حصص کی موجودہ قیمت تاریخی طور پر کم ترین سطح پر ہے اور یومیہ لین دین/فروخت کی تعداد محدود ہے۔

مذکورہ بالا کے پیش نظر، اسپانسر اور اکثریتی شیئر ہولڈر، سوزوکی موٹر کارپوریشن، اقلیتی حصص یافتگان کے پاس موجود تمام بقایا حصص اور سیکیورٹیز کو خرید کر پاک سوزوکی کی مکمل ملکیت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تاکہ ملکیت میں اضافہ ہو اور کمپنی کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ڈی لسٹ کیا جا سکے۔ محدود اقلیتی حصص یافتگان کے لیے ناموافق صورت حال کو مدنظر رکھتے ہوئے، یہ ان کے لیے فائدہ مند رہے گا کہ انہیں منصفانہ اخراج کی پیشکش کی جائے۔

سوزوکی کی عالمی حکمت عملی میں، پاکستان سب سے اہم مارکیٹوں میں سے ایک ہے اور سوزوکی پاکستان کے مستقبل کی صلاحیت پر پوری

طرح بھروسہ رکھتا ہے۔

لہٰذا، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 19 اکتوبر 2023 کو ہونے والے اپنے اجلاس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ سے کمپنی کی رضاکارانہ ڈی لسٹنگ کی تجویز کی منظوری دی۔

پوسٹل بیلٹ پیپر

کراچی میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس بروز جمعہ 09 فروری 2024 کو صبح 10:00 بجے رمادا پلازہ ہوٹل ایئرپورٹ میں خصوصی کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے،

www.suzukipakistan.com

فولونمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام

رجسٹرڈ پتہ

حصص کی تعداد

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (غیر ملکیوں کیلئے) کا پی منسلک کی جائے

اضافی معلومات/انگلوژر (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)

مجاز دستخط کنندہ کا نام

مجاز دستخط کنندہ کی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (غیر ملکیوں کیلئے) کا پی منسلک کی جائے

خصوصی قرارداد

نمبر 1

یہ فیصلہ کیا گیا کہ سوزوکی موٹر کارپوریشن (SMC)، جاپان، پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ (PSMC) کے اسپانسرز/ اکثریتی شیئر ہولڈر ہیں اور اس کے ذریعے عام عوام سے 609/= روپے فی شیئر کی قیمت پر 22,145,760 عام حصص واپس خرید سکتے ہیں۔ جو کہ (PSX) پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی والنٹری ڈی لسٹنگ کمیٹی (VDC) سے منظور شدہ ہے۔ اکثریتی شیئر ہولڈر کو PSX کے VDC کی طرف سے منظوری کے مطابق ڈی لسٹ کے لیے اہل ہونے کے لیے، اکثریتی شیئر ہولڈر کے علاوہ دیگر حصص یافتگان کے پاس بقایا کل 22,145,760 عام حصص میں سے کم از کم 13,915,775 عام حصص (62.84%) خریدنے کی ضرورت ہے۔

مزید یہ طے کرنے کے لیے کہ کمپنی کو PSX سے والینٹری ڈی لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت تمام قابل اطلاق ریگولیٹری تقاضوں کو پورا کرنے پر ڈی لسٹ کر دیا جائے گا۔

مزید یہ طے کرنے کے لیے کہ کمپنی کے ایگزیکٹوز میں سے کوئی بھی دو، یعنی جناب توشیو کی اکوما (چیف فنانشل آفیسر) اور جناب ہیروشی

کاواموُرا (چیف ایگزیکٹیو آفیسر) اور جناب عبد الناصر (کمپنی سیکرٹری) کسی بھی دستاویز پر دستخط کرنے کے مجاز ہونگے اور اس پر عمل درآمد کرنے ، ڈیلیور کرنے کیلئے، PSMC کی جانب سے کمپنی کو PSX سے ڈی لسٹنگ کی کارروائی کو مکمل کرنے لئے۔

ہدایات برائے پولنگ

1۔ براہ کرم متعلقہ باکس پر (✓) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2۔ اگر دونوں خانوں پر (✓) کا نشان لگایا گیا ہے، تو آپ کے بیلٹ پیپر کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔

میں/ہم مندرجہ بالا قراردادوں کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور نیچے دیے گئے مناسب خانے میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر قراردادوں پر میری/ہماری رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔

قرارداد

میں/ہم اس کی منظوری دیتے ہیں

میں/ہم اس کی نفی کرتے ہیں

نوٹ:

1۔ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے بیلٹ پیپر چیئر مین کو (13-DSU، پاکستان اسٹیل انڈسٹریل اسٹیٹ، بن قاسم، کراچی) پر بھیجے جائیں یا company.secretary@paksuzuki.com.pk پر ای میل کریں۔

2۔ CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ بیلٹ پیپر 08 فروری 2024 تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات میں چیئر مین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔

4۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔

5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ ریزولوشن / پاور آف اٹارنی / اتھارٹی لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی ہونا ضروری ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138(S) یا 139 کے مطابق قابل اطلاق ہے۔