

Size: 15x 3

HONDA
The Power of Dreams

Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited
1-Mcleod Road, Lahore

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 2015

Notice is hereby given that 23rd Annual General Meeting of shareholders of Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited will be held on Friday, June 26, 2015 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 Extra Ordinary General Meeting held on Wednesday, April 29, 2015;
2. To approve and adopt the annual audited financial statements for the year ended March 31, 2015 together with the Directors' and Auditors' reports thereon;
3. To approve cash dividend @ 50% (Rs. 5.0 per share) for the year ended March 31, 2015 as recommended by the Board of Directors;
4. To appoint Auditors for the next financial year and fix their remuneration.

Special business:

5. To approve remuneration of Chairman & Executive directors for the year 2015-16 and adopt the following resolution:

"Resolved that the remuneration of Chairman (Non-executive) and Company Secretary amounting to Rs. 26.5 million and Rs. 14.0 million (2014-15: Rs 22.99 million and Rs 11.92 million) respectively, which includes allowances and other benefits as per terms of their employment for the year ending March 31, 2016 be and is hereby approved"

"Resolved that the President/CEO will be paid an amount of Rs. 9.0 million (2014-15: Rs 18.95 million [Revised]) and one full-time director will be paid an amount of Rs. 17.0 million (2014-15: Rs 7.11 million for one director), which includes allowances and other benefits as per terms of their employment for the year ending March 31, 2016 be and is hereby approved"

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

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

Lahore, June 04, 2015

Notes:

1. The share transfer books of the company will remain closed from June 17, 2015 to June 26, 2015 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as a proxy to attend and vote on his/her behalf. The proxy forms must be received at Registered Office of the Company duly stamped, signed and witnessed; not later 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 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 purpose.
4. Members are requested to immediately inform company's share registrar "M/s Hameed Majeed Associates, HM-House, 7-Bank Square, Lahore." of any change in their address.
5. Members are requested to provide 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.

Statement under section 160(1)(b) of the Companies Ordinance 1984;

As per requirements of the new Code of Corporate Governance 2012 and Articles of Association of the Company, approval of Chairman's remuneration is required as 'non-executive director' from shareholders. Further remuneration of two executive directors is also required to be approved by the Shareholders. The remuneration of Chairman and executive directors has already been approved by the board of directors in their meeting held on May 14, 2015.

There is no specific interest of the directors in this special resolution, except that mentioned therein.

Size: 15x 3

HONDA
The Power of Dreams

ہینڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ

1- میکلوڈ روڈ، لاہور

سالانہ اجلاس عام 2015 کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ ہینڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا 23 واں سالانہ اجلاس عام 26 جون 2015 بروز جمعہ، یوٹھ 11:00 بجے للیٹیو ہوٹل، 24- ایگرتن روڈ، دی مال، لاہور میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

- 1- 29 اپریل 2015 کو منعقدہ خصوصی اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق۔
- 2- ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کے ساتھ 31 مارچ 2015 کو ختم ہونے والے مالی سال کی آڈیٹڈ نتائج اور منظور اور اختیار کرنا۔
- 3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 31 مارچ 2015 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے نقد منافع 50 فیصد (5 روپے فی شیئر) کے حساب سے منظور کرنا۔
- 4- اگلے مالی سال کے لیے ڈائریکٹرز کی تقرری اور ان کا مشاہرہ طے کرنا۔

خصوصی کاروباری امور:
15-16-2015ء کے مالی سال کے لیے چیئرمین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کی منظوری دینا اور درج ذیل قرار کو منظور کرنا۔

"مطلع کیا جاتا ہے کہ 31 مارچ 2016 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے چیئرمین (ٹان ایگزیکٹو) اور کئی ممبروں کی تنخواہ 26.5 ملین روپے، اور 14 ملین روپے (2014-15: 22.99 ملین روپے اور 11.92 ملین روپے) جس میں دیگر مراعات اور الٹا ڈسکونٹ بھی شامل ہیں۔ ان کی ملازمت کی شرائط و ضوابط کے تحت منظوری۔"

"مطلع کیا جاتا ہے کہ 31 مارچ 2016 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے پریزیڈنٹ/سی ایف ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تنخواہ 9 ملین روپے (2014-15: 18.95 ملین روپے [مذاہرہ]) اور ایک کل وقتی ڈائریکٹر کو 17 ملین روپے کی ادائیگی (2014-15: 7.11 ملین روپے) ڈائریکٹر (جس میں دیگر مراعات اور الٹا ڈسکونٹ بھی شامل ہیں۔ ان کی ملازمت کی شرائط و ضوابط کے تحت منظوری دی۔"

6- چیئرمین کی اجازت سے دیگر کاروباری امور زیر بحث لانا۔
لاہور، 4 جون، 2015
نوٹ:

- 1- کمپنی کے منتقلی شیڈول کی کاپی 17 جون 2015ء سے 26 جون 2015ء (شمول دونوں ایام) بندر ہیں گی۔
- 2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ممبر، اپنی جانب سے کسی بھی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے نامزد کر سکتا ہے۔ ایسی پراکسی کے متروک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ممبر کے ساتھ، باقاعدہ طور پر دستخط شدہ اور گواہان کی طرف سے تصدیق کردہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں سالانہ اجلاس عام کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائے چاہئیں۔
- 3- انفرادی طور پر CDC میں شامل ممبرز کے ہیڈنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کی اہلیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے CDC نمبر کے ساتھ اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا سپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی ہمراہ لائیں۔ اسی مقصد کے لیے کارپوریٹ ممبرز کے نمائندگان کی جانب سے عوامی دستاویزات ہمراہ لانا ضروری ہے۔
- 4- ممبرز سے التماس کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی شیئر رجسٹرار "میسز حمید مجید ایسوسی ایٹس، ایچ ایم ہاؤس، 7 بینک سکوئر، لاہور" کو فوری طور پر مطلع کریں۔
- 5- ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے کمپنی کے مختلف قوانین پر عمل درآمد کے لیے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی جمع نہیں کروائی تو وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پاسپورٹ کی کاپی فوراً مہیا کریں۔

کمپنی آڈیٹس 1984 کی دفعہ (1)(b) کے تحت بیان
کارپوریٹ گورننس 2012ء کے نئے کوڈ اور کمپنی کے ایکٹو آف ایسوسی ایشن کے تحت چیئرمین بطور "ٹان ایگزیکٹو ڈائریکٹر" کے مشاہرہ کے لیے شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظوری درکار ہے۔
علاوہ ازیں 2 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کے لیے بھی شیئر ہولڈرز کی منظوری چاہئے۔ چیئرمین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز 14 مئی 2015 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں پہلے ہی دے چکے ہیں۔
درج کردہ امر کے علاوہ ڈائریکٹرز کی اس قرارداد کے حوالے سے کوئی مخصوص دلچسپی نہیں ہے۔

Handwritten signatures and dates: 16/15