

THE NATION COMBINED LHR-KHI-ISR
ON 01st - JUNE - 2017 PAGE # 05

HONDA
The Power of Dreams

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

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 2017

Notice is hereby given that 25th Annual General Meeting of shareholders of Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited will be held on Friday, June 23, 2017 at 10:30 a.m. at Faletti's Hotel, 24-Egerton Road, The Mall, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on Tuesday July 19, 2016;
2. To approve and adopt the annual audited financial statements for the year ended March 31, 2017 together with the Directors' and Auditors' reports thereon;
3. To approve cash dividend @ 130% (Rs. 13/- Per Share) for the year ended March 31, 2017 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 the remuneration of Chairman & Executive directors for the year 2017-18 and adopt the following special resolution:

"The remuneration of Chairman (Non-Executive Director) of Rs. 33.5 million, (2016-17 Rs: 29.2 million), which includes allowances and other benefits, be and is hereby approved for the year ending March 31, 2018."

"The remuneration of President/CEO amounting to Rs.14.4 million (2016-17 Rs: 11.7 million) and one full-time director for Rs. 15.1 million, (2016-17 Rs. 6.6 million) which includes allowances and other benefits, be and is hereby approved for the year ending March 31, 2018."

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

Lahore, June 01, 2017

By order of the Board
(Maqsood Ur Rehman Rehmani)
Company Secretary & Vice President (Admin.)

Note:

1. The share transfer books of the company will remain closed from June 15, 2017 to June 23, 2017 (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 Shareholders. The remuneration of Chairman and executive directors has already been approved by the board of directors in their meeting held on May 30, 2017.

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

روزنامہ ہوائے وقت (17 مئی 2017-06-01)

HONDA
The Power of Dreams

ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ

1- میکلوڈ روڈ، لاہور

سالانہ اجلاس عام 2017 کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ ہنڈا اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا 25 واں سالانہ اجلاس عام 23 جون 2017 بروز جمعہ، بوقت صبح 10:30 بجے، فلپینز ہوٹل، 24- ایئر ٹرن روڈ، دی مال، لاہور میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

- 1- 19 جولائی 2016ء بروز منگل کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق۔
- 2- ڈائریکٹرز اور ڈیپوٹی ڈائریکٹرز کی رپورٹس کے ساتھ 31 مارچ 2017 کو ختم ہونے والے مالی سال کی آڈیٹڈ دستاویزات کو منظور اور اختیار کرنا۔
- 3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 31 مارچ 2017 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے نقد منافع 130 فیصد (131 روپے فی شیئر) کے حساب سے منظور کرنا۔
- 4- اگلے مالی سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا مشاہرہ طے کرنا۔

خصوصی کاروباری امور:
5- 18-2017ء کے مالی سال کے لئے چیئر مین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کی منظوری دینا اور درج ذیل قراردادوں کو منظور کرنا: (1) ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی تنخواہ 2016-17 (17-2016: 29.2 ملین روپے) جس میں دیگر مراعات اور الاؤنس بھی شامل ہیں کی منظوری دینی۔

"31 مارچ 2018 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے چیئر مین (نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر) کی تنخواہ 33.5 ملین روپے (17-2016: 29.2 ملین روپے) اور ایک وقتی ڈائریکٹرز کو 15.1 ملین روپے کی ادائیگی (17-2016: 6.6 ملین روپے) جس میں دیگر مراعات اور الاؤنس بھی شامل ہیں کی منظوری دینی۔"

6- چیئر مین کی اجازت سے دیگر کاروباری امور زیر بحث لانا۔
لاہور، 01 جون، 2017

- 1- کمپنی کے منطقی شیئرز کی بیکس 15 جون 2017ء سے 23 جون 2017ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں 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 لئے نامزد کر سکتا ہے۔ ایسی پراکسی کے ہنڈو ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ممبر کے ساتھ باقاعدہ طور پر دستخط شدہ اور گواہان کی طرف سے تصدیق کردہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرار آفس میں سالانہ اجلاس عام کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائے جائیں۔
- 3- انفرادی طور پر CDC میں شامل ممبرز کے مینٹگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کی اہلیت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے CDC نمبر کے ساتھ اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی ہمراہ لائیں۔ اسی مقصد کے لئے کارپوریٹ ممبرز کے نمائندگان کی جانب سے عمومی دستاویزات ہمراہ لانا ضروری ہے۔
- 4- ممبرز سے التماس کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی شیئر رجسٹرارز، میسرز جمید جمید ایجو ایٹس، ایچ ایم ایس، 7 ڈیک سٹریٹ، لاہور کو فوری طور پر مطلع کریں۔
- 5- ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے کمپنی کے متعلقہ قوانین پر عمل درآمد کے لئے 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 (b)(1) 160 کے تحت بیان
کارپوریٹ گورننس 2012ء کے سٹے کوڈ اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایجو ایٹس کے تحت چیئر مین بطور "نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر" کے مشاہرہ کے لئے شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظوری درکار ہے۔
علاوہ ازیں 12 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کے لئے بھی شیئر ہولڈرز کی منظوری چاہئے۔ چیئر مین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 مئی 2017ء کو منعقدہ اپنے اجلاس میں پہلے ہی دے چکے ہیں۔
درج کردہ امر کے علاوہ ڈائریکٹرز کی اس قرارداد کے حوالے سے کوئی مخصوص کاروباری دلچسپی نہیں ہے۔

بجیم پورڈ
(مقیم و اسٹیشن منیجر)
نائب صدر کمپنی سیکریٹری