HINO

November 20, 2019

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

Subject: Election of Directors - Notice Under Section 159(4) Of The Companies Act 2017

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the notice of election of directors under section 159(4) of the Companies Act 2017, prior to its publication in the newspapers, for amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you with regards.

Very truly yours,
For Hinopak Motors Limited

SYED JUNAID ALI
COMPANY SECRETARY

Enclosure: As above

HINOPAK MOTORS LIMITED

NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

ELECTION OF DIRECTORS

Members of the Company are hereby notified that, pursuant to section 159(4) of the Companies Act, 2017, the following persons have filed their intention to offer themselves for election as Directors at the Extraordinary General Meeting of the Company, scheduled to be held on Thursday, November 28, 2019 at 09:30 a.m. at the registered office of the Company situated at D-2, S.I.T.E., Manghopir Road, Karachi.

1. Mr. Muhammad Aslam Sanjrani
2. Mr. Yoshihiko Nanami
3. Mr. Shigeru Tsuchiya
4. Mr. Mushtaq Malik
5. Ms. Nargis Ali Akbar Ghaloo
6. Mr. Masato Nishihara
7. Mr. Shuichi Kaneko

Since the number of persons to be elected is not more than the number fixed under section 159(1) of the Companies Act, 2017, the above-named candidates shall be deemed to be elected as Directors at the forthcoming Extraordinary General Meeting.

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

Mr. Mushtaq Malik and Ms. Nargis Ali Akbar Ghaloo are chosen as independent directors on the basis of their diversified working experience, in both Government and Private sector coupled with knowledge and competencies required under The Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

By order of the Board

Karachi
November 21, 2019

SYED JUNAID ALI
Company Secretary

HINOPAK MOTORS LIMITED

Business Recorder

12x2

ھینو پاک موٹرز لمیٹڈ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4)159 کے تحت

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنی کے ممبران کو اس نوٹس کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4)159 کے تحت درج ذیل افراد نے جمعرات 28 نومبر 2019، صبح 9:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام D-2، سائٹ، منگھوپیر روڈ، کراچی میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کیلئے بذریعہ نوٹس دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔

(1) جناب محمد اسلم سنجرانی

(2) جناب یوشی ہیکو نانامی

(3) جناب شی گیروسوچیا

(4) جناب مشتاق ملک

(5) محترمہ نرگس علی اکبر گھالو

(6) جناب مساتونشی ہارا

(7) جناب سوچی کنیکو

مذکورہ انتخاب میں حصہ لینے کیلئے خود کو پیش کرنے والے مذکورہ بالا افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت مقرر کی گئی ڈائریکٹرز کی تعداد کے برابر ہے لہٰذا مذکورہ بالا تمام افراد کو آئندہ ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں بطور ڈائریکٹر منتخب سمجھا جائے گا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت درکار اہم حقائق پر مبنی بیانیہ

جناب مشتاق ملک اور محترمہ نرگس علی اکبر گھالو کو کمپنیز (مینر ز اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے مطابق گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز میں کام کے متنوع تجربے اور علم و اہلیت کی بنیاد پر آزاد ڈائریکٹر منتخب کیا گیا ہے۔

بحکم بورڈ

سید جنید علی
کمپنی سیکریٹری

کراچی
بتاریخ: 21 نومبر 2019

HINOPAK MOTORS LIMITED

Nawa-e-waqt

12x2