

DAWN FRIDAY SEPTEMBER 29, 2017



Way of Life!

## 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 Pearl Continental Hotel, Club Road, Karachi on Monday, October 30, 2017 at 11.00 a.m. to transact the following business:

### **SPECIAL BUSINESS**

To approve the issuance of Corporate Guarantee up to Rs. 744 million to Meezan Bank Limited for Tecno Auto Glass Limited (TAG), an associated company, in respect of financing facilities for setting up plant of automobile glass.

### **ANY OTHER BUSINESS**

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

A Statement of Material Facts under Section 199(3) (b) of The Companies Act 2017 covering the above mentioned special businesses is being sent to the shareholders along with a copy of this notice.

BY ORDER OF THE BOARD

**ABDUL NASIR**  
**COMPANY SECRETARY**

Karachi: September 29, 2017

### **Notes:**

- 1- The share transfer books of the Company will remain closed from October 23, 2017 to October 30, 2017 (both days inclusive) and no transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received in order till close of business on October 22, 2017 will be accepted for transfer.
- 2- 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.
- 3- Account holders and sub-account holders holding book entry securities in respect of the shares of the Company in Central Depository Company of Pakistan Limited, who wish to attend the Extraordinary General Meeting, are requested to bring their original Computerized National Identity Cards (CNIC) or Passports for identification purpose.
- 4- Shareholders who have not submitted their valid CNICs are once again requested to submit copy of their valid CNIC to the registrar of Company, Central Depository Company of Pakistan Ltd., CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

### **PAK SUZUKI MOTOR CO. LTD.**

DSU-13, Pakistan Steel Industrial Estate, Bin Qasim, Karachi.  
Tel: 021-34723551-58, Fax: 021-34723521-2

ORIENTMCCANN



Way of Life!

## اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر، مورخہ 30 اکتوبر، 2017 کو صبح 11:00 بجے پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، کلب روڈ، کراچی پر مندرجہ امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائیگا:

خصوصی امور:

آٹوموبائل گلاس کا پلانٹ قائم کرنے کے لئے مالیاتی سہولیات کے سلسلے میں ٹیکو آٹو گلاس لمیٹڈ (TAG)، ایک ایسوسی ایٹڈ کمپنی کو، مبلغ 744 ملین روپے کی کارپوریٹ گارنٹی جاری کرنے کی منظوری۔  
کوئی بھی دیگر امور

چیئرمین کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

مندرجہ بالا خصوصی امور پر مشتمل کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (b)(3) 199 کے تحت حقیقی مواد کا ایک بیان حصص یافتگان کو نوٹس ہذا کی نقل کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔

بنگم بورڈ

عبدالناصر

کمپنی سیکریٹری

کراچی، 29 ستمبر، 2017

نوٹس:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کتب 23 اکتوبر، 2017 تا 30 اکتوبر، 2017 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی اور رجسٹریشن کے لئے ٹرانسفرز اسی مدت کے دوران قبول کی جائیں گی۔ ٹرانسفرز 22 اکتوبر، 2017 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک ٹرانسفر کے لئے قبول کی جائیں گی۔

2- اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا / کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ پروکسیز اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اثالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جانے چاہئیں۔

3- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں کمپنی کے حصص کے سلسلے میں بگ انٹریز سیکورٹیز کے حامل اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹس ہولڈرز، جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہوں، سے درخواست ہے اپنی شناخت کیلئے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنے ساتھ لائیں۔

4- حصص یافتگان سے جنہوں نے اپنا تجدید شدہ CNIC جمع نہیں کرایا ہے ایک بار پھر اپنے تجدید شدہ CNIC کی نقل کمپنی کے رجسٹرار، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ۔ CDC ہاؤس 99-B، S.M.C.H.S.، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو جمع کرانے کی درخواست کی جاتی ہے۔

پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ

ڈی ایس یو-13، پاکستان اسٹیل انڈسٹریل اسٹیٹ، بن قاسم، کراچی۔

Tel: 021-34723551-58, Fax: 021-34723521-2