SUZUKI Way of Life!

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the shareholders of Pak Suzuki Motor Company Limited will be held at Ramada Plaza Hotel, Near Airport, Karachi on Tuesday, April 23, 2019 at 10:00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1- To confirm minutes of Annual General Meeting held on April 25, 2018.
2- To confirm minutes of Extra Ordinary General Meeting held on January 29, 2019.
3- To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended December 31, 2018, together with Directors' and Auditors' reports thereon.
4- To approve payment of cash dividend @ 31.6% i.e. Rs. 3.16 per share of Rs. 10/- each.
5- To appoint auditors for the year ending December 31, 2019 and fix their remuneration. Messrs KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for re-appointment.
6- To consider any other business with the permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

ABDUL NASIR
COMPANY SECRETARY

Karachi: March 28, 2019

Notes:

1- The share transfer books of the Company will remain closed from April 17, 2019 to April 23, 2019 (both days inclusive) and no transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received in order till close of business on April 16, 2019 will be accepted for transfer.
2- Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Company as at April 16, 2019 will be entitled to attend / participate in / vote at the Annual General Meeting and be entitled to receive above stated cash dividends.
3- 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.
4- Members are requested to notify change in their address, if any, to the Company's share registrar Central Depository Company of Pakistan Ltd., CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.
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 holder or sub account holder 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.

6- 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 Central Depository Company of Pakistan Ltd., CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. Dividend Warrants of the shareholders who will not submit the copies of their CNICs will be withheld by the or Company.
7- The Government of Pakistan, through Finance Act 2018, has made certain amendments in Section 150 of The Income Tax Ordinance 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on amount of dividend paid to shareholders. These tax rates are as under

a. For filers of income tax returns 15%
b. For non-filers of income tax returns 20%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of @ 20%, all the shareholders whose names are not included in the Active Taxpayers' List (ATL) available on the website of FBR despite of being filers are advised to make sure that their names are added in ATL before the start of book closure.

Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), with-holding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as joint holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. In this regard all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them (only if not already provided) to our Shares Registrar, in writing as follows:

Name	Folio/CDS Account Number	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
			Name & CNIC Number	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name & CNIC Number	Shareholding Proportion (No. of Shares)

The required information must reach our Shares Registrar within 10 days of this notice, otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s).

8- 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.
9- Members can also avail video conference facility. In this regard, please fill the following and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location other than Karachi, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

"I/We, ____________________ of ____________, being a member of Pak Suzuki Motor Company Limited, holder of __________ ordinary share(s) as per Registered Folio No. ______ hereby opt for video conference facility at ______________."

10- Annual Report of the company for the year ended December 31, 2018 have been placed on the website of the company, https://www.paksuzuki.com.pk.

PAK SUZUKI MOTOR CO. LTD.
DSU-13, Pak Steel Industrial Estate, Bin Qasim, Karachi.
Tel: 021-34723551-58, Fax: 021-34723521-2

ORIENT/mcCANN

DUNYA NEWS

SUZUKI | Way of Life!

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا (36) چھتیسواں سالانہ اجلاسِ عام بروز منگل، مورخہ 23 اپریل، 2019 کو صبح 10:00 بجے رماداپلازا ہوٹل، نزد ایئرپورٹ، کراچی میں مندرجہ امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

1۔ سالانہ اجلاسِ عام منعقدہ 25 اپریل 2018 کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ غیر معمولی اجلاسِ عام منعقدہ 29 جنوری 2019 کی کاروائی کی توثیق۔

3۔ 31 دسمبر 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات بمع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔

4۔ منافع 3.16 روپے فی شیئر 31.6 فیصد کے حساب سے ہر -/10 روپے کے شیئرز پر شیئر ہولڈرز کو ادائیگی کی منظوری۔

5۔ 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ میسرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سبکدوش ہوگئے ہیں اور انہوں نے اپنی دوبارہ تقرری کے لئے پیشکش کی ہے۔

6۔ صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر کسی کاروائی پر غور وخوض کرنا۔

بحکم بورڈ

عبدالناصر

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 28 مارچ، 2019

نوٹس:۔

1۔ کمپنی کی تبدیلی حصص کی کتاب 17 اپریل 2019 سے 23 اپریل 2019 (بشمول دونوں دن) بند رہے گی اور اس عرصے کے دوران کوئی منتقلی رجسٹریشن کیلئے قبول نہیں کی جائے گی۔ جو منتقلیاں کاروبار بندش کے وقت تک باضابطہ طور پر 16 اپریل 2019 کو موصول ہوں گی انہیں منتقلی کے لئے قبول کرلیا جائے گا۔

2۔ جن کے نام کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 16 اپریل 2019 کو موجود ہوں گے صرف وہ افراد ہی سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت / شمولیت / ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے اور مذکورہ بالا بیان کردہ نقد منافع منقسمہ کی وصولی کے اہل ہوں گے۔

3۔ ایک ممبر جو سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنی جگہ کسی اور رکن کو بطور پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کے موثر ہونے کے لئے اس کا شیئر رجسٹرار کے دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا لازمی ہے۔

4۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی بابت، اگر کوئی ہے تو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو، سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC ہاؤس۔ B-99، بلاک 'بی'، .S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی پر فوری طور پر مطلع کریں۔

5۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مورخہ 26 جنوری 2000 کو سرکلر 1 میں جاری کردہ مندرجہ ذیل ہدایات کی تعمیل کرنا ہوگی۔

اجلاس میں شرکت کے لئے

- افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی ہوئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی تصدیق اپنا اصل شناختی کارڈ (CNIC) یا اپنا اصل پاسپورٹ دکھا کر کروائے گا۔
- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / نامزد شخص کے حق میں پاور آف اٹارنی (اگر پہلے سے فراہم نہ کیا گیا ہو) بمعہ نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگی۔

6۔ SECP نے SRO779(1)/2011 بتاریخ 18 اگست 2011 کے تحت کمپنیوں کیلئے یہ بات لازمی کردی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے نمبرز ڈیویڈنڈ وارنٹس پر فراہم کریں۔ لہٰذا جن ممبران نے اب تک کمپنی کو اپنے کارآمد قومی شناختی کارڈ کی کاپیاں جمع نہیں کروائیں ان سے درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC ہاؤس۔ B-99، بلاک 'بی'، .S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو جمع کروادیں۔

7۔ حکومت پاکستان نے فنانس ایکٹ 2017 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 میں کچھ ترمیم کی تھی جس کے تحت کمپنیز کی جانب سے شیئر ہولڈرز کو ادا کردہ منافع منقسمہ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کیلئے مختلف شرحیں مختص کی گئی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

(الف) انکم ٹیکس ریٹرنز فائلرز کے لئے 15%

(ب) انکم ٹیکس ریٹرنز نان فائلرز کے لئے 20%

منافع منقسمہ کی رقم 15% کی بجائے 20% ٹیکس کی کٹوتی کے اہل بننے کیلئے ایسے تمام حصص یافتگان جن کا نام ایف بی آر کی فراہم کردہ ویب سائٹ پر موجودہ ایکٹو ٹیکس ادا کنندگان کی فہرست ATL میں شامل نہیں ہے باوجود اس کے کہ وہ فائلرز ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام کتب کی بندش سے قبل ATL میں شامل ہوجائیں۔

مزید برآں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی وضاحت کے مطابق ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین ''فائلر / نان فائلر'' پرنسپل اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے اسٹیٹس پر علیحدہ علیحدہ ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر ہوگا۔ لہٰذا وہ تمام شیئر ہولڈر جن کے شیئرز مشترکہ ہیں سے درخواست ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر کا بحوالہ شیئرز جو کہ ان کے پاس موجود ہیں ہمارے شیئرز رجسٹرار کو تحریری طور پر مندرجہ ذیل طریقے سے شیئر ہولڈنگ کا تناسب فراہم کریں:

نام	فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	ٹوٹل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈر	
			نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب

مذکورہ بالا درکار معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو نوٹس ہذا کے 10 یوم کے اندر فراہم کردیں، بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ شیئرز مساوی طور پر پرنسپل اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز کی ملکیت ہیں اور ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی اسی تناسب سے کی جائے گی۔

8۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 کے ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کیلئے لازمی ہے کہ نقد منافع منقسمہ بذریعہ برقی طریقہ کار براہِ راست اہل حصص یافتگان کے اکاؤنٹ میں منتقل کرے۔ منافع منقسمہ براہ راست اپنے اکاؤنٹ میں وصول کرنے کیلئے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم بھریں اور طبعی حصص کی صورت میں باضابطہ دستخط کرکے اپنے CNIC کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔ اگر حصص سی ڈی سی کے پاس موجود ہیں تو الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم براہِ راست حصص یافتگان کے بروکر / شراکت دار / سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو جمع کروائیں۔

9۔ ممبران وڈیو کانفرنس کی سہولت سے بھی استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔ اس ضمن میں، براہِ کرم ذیل میں دی گئی معلومات کا اندراج کریں اور کمپنی کی رجسٹرڈ پتہ پر اجلاس سے 10 دن قبل جمع کروائیں۔ اگر کمپنی ایک ہی جغرافیائی مقام پر رہنے والے ان حصص یافتگان سے رضامندی حاصل کرتی ہے جن کے پاس کل ادا شدہ سرمائے کی کم از کم 10 فیصد یا زائد کی حصص داری ہے تو اجلاس سے 10 دن قبل مندرجہ ذیل فارم جمع کروانے پر کمپنی اس شہر میں شرکت کے لئے انہیں وڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی، جس کا انحصار اس سہولت کی اس شہر میں دستیابی پر ہوگا۔

میں / ہم (شیئر ہولڈر کا نام) ________، (شہر کا نام) ________ سے پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ کا ممبر ہونے کے تحت ________ آرڈینری شیئرز بمطابق فولیو / سی ڈی سی / انویسٹر اکاؤنٹ نمبر ________ (شہر کا نام واضح کریں) ________ میں وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

10۔ 31 دسمبر 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ https://www.paksuzuki.com.pk پر آویزاں کردی گئی ہے۔

پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ

DSU-13، پاکستان اسٹیل انڈسٹریل اسٹیٹ، بن قاسم کراچی

فون: 58-021-34723551 فیکس: 2-021-34723521

ORIENT McCANN