

# ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ

## نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بلا اطلاع کیا جاتا ہے کہ ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ "کمپنی" کے شیئرز ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام بتاریخ 28 نومبر 2019، بروز جمعرات، 9:30 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ آفس مقام D-2 سائٹ، ہنگھو پیروڈ، کراچی پر درج ذیل کارروائی کیلئے منعقد ہوگا۔

### عمومی امور

کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ تعداد کے مطابق 3 دسمبر 2019 سے شروع ہونے والی 3 سال کی مدت کیلئے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم نو پر کمپنی کے مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز اپنے عہدے سے سکدوش ہو جائیں گے:

(i)	جناب محمد اسلم بخاری	(vi)	جناب ستوشی ماسا
(ii)	جناب یوشی ہیکو نانائی	(vii)	جناب سوچی کیکیو
(iii)	جناب شی گیرو سوچیا	(viii)	جناب کوئی ٹاکا
(vi)	جناب مسائیکو کونو	(ix)	جناب مسائوشی ہارا
(v)	جناب مشتاق ملک		

### کوئی دیگر امور

جیترین کی اجازت سے کوئی دیگر کارروائی عمل میں لانا۔

ہنگم بورڈ

کراچی:

7 نومبر 2019

سید عید علی  
کمپنی سیکریٹری

### گزارشات:

#### i- حصص کی منتقلی کی کتابوں کی بندش

کمپنی کے شیئرز کی منتقلی کا رجسٹر 21 نومبر 2019 سے 28 نومبر 2019 تک (بشمول دونوں دن) بند رہے گا۔ اس دوران کسی ٹرانساکشن کا اندراج قبول نہیں ہوگا۔ 20 نومبر 2019 کو برنس کے اختتام تک شیئرز رجسٹرڈ آفس، ہینس ڈیمکو ایبوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو موصول ہونے والے ٹرانسفر میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے بروقت تصور رکھے جائیں گے۔

#### ii- ڈائریکٹرز کا انتخاب

بورڈ کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت ملازمت 2 دسمبر 2019 کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنی ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن (1) 159 کے تحت سرگھریز دلوشن نمبر 650/2019 تاریخ 22 اکتوبر 2019 کے ذریعے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی گئی ہے، جن کا انتخاب آگے لگنے والے سال کیلئے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں کیا جائے گا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند کسی بھی شخص کو خواہ رہنما ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دوسرا مندرجہ ذیل دستاویزات کمپنی سیکریٹری کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، مقام D-2 سائٹ، ہنگھو پیروڈ، کراچی پر غیر معمولی اجلاس عام سے 14 دن قبل جمع کروانی ہوں گی:

- (1) کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کیلئے خود کو پیش کرنے کا نوٹس؛
- (2) کمپنی (جنرل پروویڈنڈ اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے تحت تجویز کردہ فارم 28 پر ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی رضامندی؛
- (3) تفصیلی پروفائل اپنے آفس کے پتے کے ساتھ؛
- (4) لٹریچر (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شرائط اور کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 میں لٹریچر کے ڈائریکٹرز یا آزاد ڈائریکٹرز کے جان کردہ معیار اہلیت کی تکمیل کا اقرار نامہ؛
- (5) کمپنی سیکریٹری کوئی شناختی کارڈ (CNIC) اور پینشن ٹیکس نمبر (NTN) کی تصدیق؛
- (6) ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت آزاد ڈائریکٹر (ڈائریکٹرز) کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے ذریعے منتخب کیا جائے گا جو ایکٹ کے سیکشن 166 اور کمپنی (مینیجمنٹ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے معیار اہلیت پر پورا اترتے ہوں۔ اسی مناسبت سے بطور آزاد ڈائریکٹر انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند امیدوار کو مندرجہ ذیل اضافی دستاویزات جمع کروانی ہوں گی:
  - لٹریچر (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق (3) کے تحت آزاد ڈائریکٹر (ڈائریکٹرز) کا اقرار نامہ؛
  - غیر عدالتی سٹیٹمنٹ پر کمپنی (مینیجمنٹ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے سیکشن 4 کے ذیلی ریگولیشن (1) کی شرائط پر پورا اترنے کا حلف نامہ۔

کمپنی (4) 159 کے تحت حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست مذکورہ اجلاس سے 7 دن قبل جاری کی جائے گی۔ مزید برآں، کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی درکار معلومات اپ ڈیٹ کی جائیں گی۔

#### iii- اجلاس میں شرکت کیلئے

افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا وہ افراد جن کی سٹیٹمنٹ ریگریٹر گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، کو میٹنگ کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ بطور شناخت پیش کرنا ہوگا۔

کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/اجلاس عام سے نامزدگی کے دستخط کے نمونے (اگر پہلے فراہم نہیں گئے) اجلاس کے شرکت کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

#### iv- پراکسی

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دی کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر اپنی جانب سے میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور رائے دی کیلئے کسی نمائندے کو مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے نمونہ ہونے کیلئے اطلاع نامہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہئے۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شہریت کوآسامان بنانے کیلئے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) میں اکاؤنٹ کے حامل شیئرز ہولڈرز یا ان کی پراکسی کو اجلاس میں شرکت کیلئے بطور شناخت اپنے پارٹنر شپ آئیڈنٹیٹی نمبر اور سینٹرل ڈپازٹری سسٹم کی جانب سے مخصوص کردہ شیئرز ہولڈر اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھانا لازمی ہوگا۔

کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/اجلاس عام سے نامزدگی کے دستخط کے نمونے، اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہوں گے۔

#### v- پوسٹل بلیٹ

کمپنی (پوسٹل بلیٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق اگر مقررہ تعداد سے زائد امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے تو ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے ممبران کو پوسٹل بلیٹ کے ذریعے بھی ووٹ دینے کی اجازت ہوگی، جو مذکورہ ریگولیشنز میں موجود شرائط اور طریقہ کار کے مطابق بذریعہ ڈاک دوٹنگ ہوگی۔

#### vi- ممبران کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت

اگر کمپنی کو اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کیلئے ایسے ممبران کی رضامندی اجلاس سے 7 دن قبل موصول ہوتی ہے جو کسی دوسرے شہر میں رہائش پذیر ہیں اور کم از کم 10 فیصد شیئرز کے مالک ہیں تو کمپنی اس شہر میں سہولت کی دستیابی سے مشروط ویڈیو لنک کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

برائے مہربانی یہ سہولت حاصل کرنے کیلئے درج ذیل معلومات ہمارے شیئرز رجسٹرڈ آفس، ہینس ڈیمکو ایبوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔

میں/ہم، \_\_\_\_\_ سکند \_\_\_\_\_ بطور ممبر ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ رجسٹرڈ/فیو/ICDC اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ کے مطابق \_\_\_\_\_ عام حصص رکھنے والا/والے بذریعہ پنا \_\_\_\_\_ میں ویڈیو لنک سہولت کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں کرتے ہیں۔

ممبر (ممبران) کے دستخط



30x4