ھینو پاک موٹرز لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ ''کمپنی'' کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام بتاریخ 29 نومبر 2022، بروز منگل، 9:30 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام D-2، سائٹ، منگھوپیر روڈ، کراچی پر درج ذیل کارروائی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ تعداد کے مطابق 3 دسمبر 2022 سے شروع ہونے والی 3 سال کی مدت کیلئے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونیوالے ڈائریکٹرز کے نام جو دوبارہ انتخاب کیلئے اہل ہیں:

i) جناب محمد اسلم سنجرانی
ii) جناب تاکایوکی کزاوا
iii) جناب اکیرااوچیدا
iv) محترمہ نرگس علی اکبر گھلو
v) جناب مشتاق ملک
vi) جناب کوجی نگاتا
vii) جناب تاکوجی امیمورا

دیگر امور

چیئرمین کی اجازت سے کوئی دیگر کارروائی عمل میں لانا۔

بحکم بورڈ

عبدالباسط
کمپنی سیکریٹری

کراچی:
8 نومبر 2022

گزارشات:

i) غیر معمولی اجلاسِ عام (EOGM) میں آن لائن شرکت:

شیئر ہولڈرز جو غیر معمولی اجلاسِ عام کی کارروائی میں بذریعہ آن لائن شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں، اُن سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی/اپنے مقرر کردہ پراکسی کی تصدیق کیلئے درج ذیل تفصیلات مع کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مستند نقول (دونوں جانب سے) بحوالہ ''ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس کیلئے رجسٹریشن'' کے ساتھ 22 نومبر 2022 تک بذریعہ ای میل info@hinopak.com بھیج دیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	فولیو/سی ڈی سی نمبر	شیئرز کی تعداد	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	رجسٹریشن ای میل آئی ڈی

ان حصص یافتگان کو ایک تفصیلی طریقہ کار ای میل کے ذریعے براہ راست بھیج دیا جائیگا، جنہوں نے اپنی درست ای میل آئی ڈی فراہم کی ہیں، نیز اس تفصیلی طریقہ کار کو کمپنی کی ویب سائٹ https://www.hinopak.com کے کارپوریٹ سیکشن میں بھی رکھ دیا جائیگا۔

حصص یافتگان سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈے یا امور سے متعلق اپنی رائے/مشورے ای میل ایڈریس info@hinopak.com پر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

ii۔ حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش

کمپنی کے حصص کی منتقلی کا رجسٹر 22 نومبر 2022 سے 29 نومبر 2022 تک (بشمول دونوں دن) بند رہے گا۔ اس دوران کسی ٹرانسفر کا اندراج قبول نہیں ہوگا۔ 21 نومبر 2022 کو بزنس کے اختتام تک شیئر رجسٹرار آفس، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو موصول ہونے والے ٹرانسفرز میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

iii۔ اجلاس میں حاضری کیلئے

انفرادی فرد ہونے کی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار اور/یا وہ افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہیں اور ان کی تفصیلات ریگولیشنز کے تحت اپ لوڈ کردی گئی ہیں، وہ اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کریں گے۔

کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس عام میں حاضری کے وقت (اگر پہلے سے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پیش کیے جائیں گے۔

iv۔ پراکسی

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اختیار رکھنے والا کوئی بھی ممبر اپنی جگہ میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی نمائندے کو مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کیلئے اطلاع نامہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیئے۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شمولیت کو آسان بنانے کیلئے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) میں اکاؤنٹ کے حامل شیئر ہولڈرز یا ان کی پراکسی کو اجلاس میں شرکت کیلئے بطور شناخت اپنے پارٹیسپنٹ آئیڈنٹٹی نمبر اور سینٹرل ڈپازٹری سسٹم کی جانب سے مخصوص کردہ شیئر 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/مختار نامہ بمع نامزدگی کے دستخط کے نمونے، اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہوں گے۔

v۔ ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلیٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلیٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق اگر مقررہ تعداد سے زائد امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے تو ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے ممبران کو ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلیٹ کے ذریعے بھی ووٹ دینے کی اجازت ہوگی، جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کی شرائط اور ریگولیشنز میں موجود طریقہ کار کے مطابق 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 کردے گی۔

برائے مہربانی یہ سہولت حاصل کرنے کیلئے درج ذیل معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔

میں/ہم .... سکنہ .... بطور ممبر ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ رجسٹرڈ فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر .... کے مطابق .... عام حصص رکھنے والا/والے بذریعہ ہذا .... میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

____
ممبر (ممبران) کے دستخط

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت مادی حقائق کا بیان

ڈائریکٹرز کا انتخاب

بورڈ کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت ملازمت 2 دسمبر 2022 کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 (''ایکٹ'') کے سیکشن (1)159 کے تحت سرکلر ریزولوشن نمبر 699/2022 بتاریخ 25 اکتوبر 2022 کے ذریعے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی گئی ہے، جن کا انتخاب اگلے تین 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 ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دوسرا مندرجہ ذیل دستاویزات کمپنی سیکریٹری کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، بمقام D-2 سائٹ، منگھوپیر روڈ، کراچی پر غیر معمولی اجلاس عام سے 14 دن قبل جمع کروانی ہوں گی:

۱) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کیلئے خود کو پیش کرنے کا نوٹس؛
۲) کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے تحت تجویز کردہ فارم 28 پر ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی رضامندی؛
۳) تفصیلی پروفائل اپنے آفس کے پتے کے ساتھ؛
۴) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شرائط اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 میں لسٹڈ کمپنیز کے ڈائریکٹر یا آزاد ڈائریکٹر کے بیان کردہ معیار اہلیت کی تکمیل کا اقرار نامہ؛
۵) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کی مصدقہ نقول؛
۶) 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 کمپنیز (مینر اینڈ 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:

- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن 2019 کی شق (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹر (ڈائریکٹرز) کا اقرار نامہ؛
- غیر عدالتی اسٹیمپ پیپر پر کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 4 کے ذیلی ریگولیشن (1) کی شرائط پر پورا اترنے کا حلف نامہ

سیکشن (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۔

HINO

32x4