

28-06-2016 (صفحہ نمبر 7)

روزنامہ نوائے وقت لاہور۔ کراچی۔ اسلام آباد

HONDA
The Power of Dreams

ہنڈا انٹرنیشنل کارز (پاکستان) لمیٹڈ

1- میکھوڈ روڈ، لاہور

سالانہ اجلاس عام 2016 کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ ہنڈا انٹرنیشنل کارز (پاکستان) لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا 24 واں سالانہ اجلاس عام 19 جولائی 2016ء بروز منگل، بوقت صبح 10:30 بجے للیبیر ہوٹل، 24- ایچرٹن روڈ، دی مال، لاہور میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

- 1- 26 جون 2015ء بروز جمعہ کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق۔
- 2- ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ 31 مارچ 2016ء کو ختم ہونے والے مالی سال کی آڈیٹ شدہ دستاویزات کو منظور اور اختیار کرنا۔
- 3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 31 مارچ 2016ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے نقد منافع 70 فیصد (71- روپے فی شیئر) کے حساب سے منظور کرنا۔
- 4- اگلے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا مشاہرہ طے کرنا۔

خصوصی کاروباری امور:

- 5- 2016-17ء کے مالی سال کے لیے چیئرمین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کی منظوری دینا اور درج ذیل قرارداد کو منظور کرنا۔
"طے کیا جاتا ہے کہ 31 مارچ 2017ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے چیئرمین (نان ایگزیکٹو) کی تنخواہ 27.5 ملین روپے، (16-2015: 26.5 ملین روپے) جس میں دیگر مراعات اور لائونڈنس بھی شامل ہیں۔ ان کی ملازمت کی شرائط و ضوابط کے تحت منظوری دی۔"
- "طے کیا جاتا ہے کہ 31 مارچ 2017ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے پریزیڈنٹ ایچ ایف ایگزیکٹو آفسر کی تنخواہ 11.5 ملین روپے (16-2015: 9 ملین روپے) اور ایک کل تین ڈائریکٹرز کو 6.5 ملین روپے کی ادائیگی (16-2015: 17 ملین روپے) جس میں دیگر مراعات اور لائونڈنس بھی شامل ہیں۔ ان کی ملازمت کی شرائط و ضوابط کے تحت منظوری دی۔"

6- چیئرمین کی اجازت سے دیگر کاروباری امور زیر بحث لانا۔

لاہور، 28 جون، 2016

نوٹ:

(مقصود الرحمن رحمانی)
نائب صدر و سیکریٹری

- 1- کمپنی کے منتقلی شیئرز کی بکس 9 جولائی 2016ء سے 19 جولائی 2016ء (بشمول دونوں ایام) بند ہیں گی۔
- 2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی جانب سے کسی بھی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے نامزد کر سکتا ہے۔ ایسی پراکسی کے منوٹر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ممبر کے ساتھ باقاعدہ طور پر دستخط شدہ اور گواہان کی طرف سے تصدیق کردہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرار آفس میں سالانہ اجلاس عام کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانے چاہئیں۔
- 3- انفرادی طور پر CDC میں شامل ممبرز کے مینٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کی اہلیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے CDC نمبر کے ساتھ اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی ہمراہ لائیں۔ اسی مقصد کے لیے کارپوریٹ ممبرز کے نمائندگان کی جانب سے عمومی دستاویزات ہمراہ لانا ضروری ہے۔
- 4- ممبرز سے التماس کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی شیئرز رجسٹرار "میسرز جمید مجید ایسوسی ایٹس، ایچ ایم ہاؤس، 7 چینگ سکوائر، لاہور" کو قومی طور پر مطلع کریں۔
- 5- ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے کمپنی کے متعلقہ قوانین پر عمل درآمد کے لیے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی جمع نہیں کروائی تو وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پاسپورٹ کی کاپی فوراً مہیا کریں۔

کمپنیز آڈینٹس 1984 کی دفعہ (b)(1) 160 کے تحت بیان

کارپوریٹ گورننس 2012ء کے نئے کوڈ اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایٹس کے تحت چیئرمین بطور "نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر" کے مشاہرہ کے لیے شیئرز ہولڈرز کی طرف سے منظوری درکار ہے۔ علاوہ ازیں 12 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کے لیے بھی شیئرز ہولڈرز کی منظوری چاہئے۔ چیئرمین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز 16 مئی 2016ء کو منعقدہ اپنے اجلاس میں پہلے ہی دے چکے ہیں۔

درج کردہ امر کے علاوہ ڈائریکٹرز کی اس قرارداد کے حوالے سے کوئی مخصوص دلچسپی نہیں ہے۔