Atlas Honda Limited

غیر معمولی اجلاسِ عام

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ اٹلس ہنڈا لمیٹڈ کے اراکین کا غیر معمولی اجلاس عام پیر 13 مارچ 2023 کی صبح 11:00 بجے بمقام آواری ہوٹل مال روڈ، لاہور میں مندرجہ ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔

1۔ 24 جون 2022 کو منعقدہ 58 واں سالانہ اجلاس عام میں ہونے والی کاروائی کی تصدیق۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی دفعات کے تحت 14 مارچ 2023 کو شروع ہونے والی اگلی تین (3) سالہ مدت کے لیے بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ کمپنی کے آٹھ (8) ڈائریکٹرز جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں اور دوبارہ تقرر اور منتخب کرنے کے اہل ہیں:

i۔ جناب عامر ایچ شیرازی	ii۔ جناب عابد نقوی	iii۔ جناب ثناء اللہ قریشی
iv۔ محترمہ مشمومہ زہرا مجید	v۔ جناب ماسانوری کیٹو	vi۔ جناب کازوشی یاماناکا
vii۔ جناب شون سوکی میازاکی	viii۔ جناب ثاقب ایچ شیرازی	

3۔ اجلاس سے قبل چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی کی جا سکتی ہے۔

بحکم بورڈ

Maheen

ماہین فاطمہ

کمپنی سیکریٹری

کراچی 20 فروری 2023

نوٹس:

1۔ کتابوں کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب 6 تا 13 مارچ 2023 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ 5 مارچ 2023 کو کاروباری اوقات مکمل ہونے سے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ واقع ایچ ایم ہاؤس، 7۔ بینک ہاؤس، شاہراہِ قائدِ اعظم، لاہور، پاکستان کو موصول ہونے والی درخواستیں اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے اہل تصور کی جائیں گی۔

2۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت

اگر کمپنی کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے، میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 10 (دس) دن قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے رضامندی حاصل کرتی ہے، تو کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی لیکن یہ سہولت اس شہر میں دستیابی سے مشروط ہے۔ کمپنی غیر معمولی جنرل میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 5 (پانچ) دن قبل ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں ممبران کو مطلع کرے گی اور اس کے ساتھ اس طرح کی سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری مکمل معلومات فراہم کرے گی۔

میں / ہم ________ کا ________ اٹلس ہنڈا لمیٹڈ کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے، رجسٹرڈ فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کے مطابق ________ عام حصص کا حامل ہوں ________ یہاں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔

____

ممبر کے دستخط

3۔ پوسٹل بیلٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 145-143 کے ساتھ پڑھیں جس میں اراکین کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی جو مذکورہ بالا سیکشنز میں موجود ضروریات اور طریقہ کار کے مطابق بذریعہ ڈاک یا الیکٹرانک موڈ ووٹ دے رہے ہیں۔

4۔ ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ (EOGM) میں شرکت

اس ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ (EOGM) میں شرکت، رائے دہی اور ووٹ دینے کے حقدار تمام حصص یافتگان دوسرے حصص دار کو بطور پراکسی مقرر کرنے کے حقدار ہوں گے تاکہ وہ اپنی طرف سے شرکت کر سکیں اور ووٹ دیں۔ ایک کارپوریٹ ادارہ، شیئر ہولڈر ہونے کی صورت میں کسی بھی شخص کو مقرر کر سکتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ شیئر ہولڈر ہے یا نہیں، بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، ادارہ اپنی جانب سے نمائندگی اور ووٹ دینے کے لیے نامزد شخص کے نمونہ دستخط کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز/ پاور آف اٹارنی کی قرارداد ایک مکمل پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرائی جائے گی۔

پراکسی کا تقرر کرنے والے کے دستاویز میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئر رجسٹرار کو موصول ہونے چاہیے۔ شیئر ہولڈرز کی آسانی کے لیے غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ پراکسی فارم بھیجا جاتا ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو ایس ای سی پی کی جانب سے بیان کردہ مندرجہ ذیل رہنما خطوط پر عمل کرنا ہوگا:

A) میٹنگ میں شرکت کے لیے

(i) انفرادی شخص کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں تو ایسے افراد مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

(ii) سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کاپیاں یا بینفشل اونرز کے پاسپورٹ اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

(iii) پراکسی میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مذکورہ ای میل ایڈریس پر اصل تصدیق شدہ سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گی۔

(iv) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن / پاور آف اٹارنی پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مذکورہ ای میل ایڈریس پر جمع کرائی جائے گی۔

(v) پراکسی فارم پر دو گواہان کے نام، پتے، درست سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

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

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنی کے موجودہ بورڈ کی دفتری مدت 13 مارچ 2023 کو اختتام پذیر ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 (1) کے مطابق بورڈ نے ایک قرارداد کے ذریعے ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ (8) مقرر کی ہے۔ 25 جنوری 2023 کو منعقدہ بورڈ کے اجلاس میں منظور کیا گیا جسے اگلے تین (3) سالہ مدت کے لیے کمپنی کی غیر معمولی جنرل میٹنگ میں منتخب کیا جائے گا۔ کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے دفتر کے لیے الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو، کمپنی کے پاس درج ذیل دستاویزات میٹنگ سے 14 دن قبل کمپنی / شیئر رجسٹرار کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرائیں:

(a) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 (3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس؛

(b) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی؛

(c) دستخط شدہ اعلامیہ اس اثر سے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے کمپنی کی ایسوسی ایشن کے میمورینڈم اور آرٹیکلز، رول بک آف پاکستان، اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط 2019 اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط۔

(d) دستخط شدہ اعلامیہ کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر / آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لیے دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط کے مطابق تقاضوں اور اہلیت کے معیار کے مطابق ہے۔

(e) کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کے لیے اس کے دفتر کے پتے کے ساتھ تفصیلی پروفائل؛

(f) منعقدہ ڈائریکٹرشپ دفاتر کی تفصیلات

(g) سی این آئی سی کی درست کاپی (پاکستانی نیشنل کی صورت میں) / پاسپورٹ (غیر ملکی شہری کی صورت میں)، این ٹی این اور فولیو نمبر / سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ نمبر (پہلی بار رضامندی ظاہر کرنے والے افراد کے لیے قابل اطلاق)

(h) آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 (2) اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشن 2018 میں طے شدہ معیار کو پورا کریں گے اس کا نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہے جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعہ مجاز ہے۔ اس کے مطابق ایک آزاد ڈائریکٹر کے طور پر ڈائریکٹرز کے انتخاب کی رضامندی کے خواہشمند امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانی ہوں گی:

- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 6(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا اعلان؛
- غیر عدالتی اسٹیمپ پیپر پر وعدہ کرنا کہ وہ کمپنیوں کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطے (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز 2018۔

انتخاب میں حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست 159 (4) کے تحت غیر معمولی جنرل میٹنگ کی تاریخ سے سات (7) دن قبل جاری کی جائے گی، مزید یہ کہ کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

44cm x 3col.