

وقت

04-June-2015

HONDA
The Power of Dreams

ہینڈ اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ
1- میکلوڈ روڈ، لاہور

سالانہ اجلاس عام 2015 کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ ہینڈ اٹلس کارز (پاکستان) لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا 23 واں سالانہ اجلاس عام 26 جون 2015 بروز جمعہ، بوقت صبح 11:00 بجے لیلیئرز ہوٹل، 24- انجرن روڈ، دی مال، لاہور میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

- 1- 29 اپریل 2015ء کو منعقدہ خصوصی اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق۔
- 2- ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ 31 مارچ 2015ء کو ختم ہونے والے مالی سال کی آئی ڈی و سٹاویزات کو منظور اور اختیار کرنا۔
- 3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 31 مارچ 2015ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے نقد منافع 50 فیصد (5 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- 16-2015ء 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 2016ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے چیئرمین (نان ایگزیکٹو) اور کینی بیکری کی تنخواہ 26.5 ملین روپے، اور 14 ملین روپے (2014-15: 22.99 ملین روپے اور 11.92 ملین روپے) جس میں دیگر مراعات اور الاؤنس بھی شامل ہیں۔ ان کی ملازمت کی شرائط و ضوابط کے تحت منظوری دی۔"
- "طے کیا جاتا ہے کہ 31 مارچ 2016ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے پریزیڈنٹ ایف ایگزیکٹو آفیسر کی تنخواہ 9 ملین روپے (2014-15: 18.95 ملین روپے [اضافہ شدہ]) اور ایک کل وقتی ڈائریکٹر کو 17 ملین روپے کی ادائیگی (2014-15: 7.11 ملین روپے فی ڈائریکٹر) جس میں دیگر مراعات اور الاؤنس بھی شامل ہیں۔ ان کی ملازمت کی شرائط و ضوابط کے تحت منظوری دی۔"
- 6- چیئرمین کی اجازت سے دیگر کاروباری امور پر بحث لانا۔

بجگم بورڈ
(مقتصد الرحمن رحمانی)
نائب صدر و کینی بیکری

لاہور، 4 جون، 2015

نوٹ:

- 1- کینی کے متعلق شیئرز کی بکس 17 جون 2015ء سے 26 جون 2015ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے 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 مندرجہ ذیل کے لیے ضروری ہے کہ ممبر کے ساتھ، باقاعدہ طور پر دستخط شدہ اور گولہ بان کی طرف سے تصدیق کردہ پراکسی فارم کینی کے رجسٹرڈ 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 میننگ 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 فراہم لائیں۔ اسی مقصد کے لیے کارپوریٹ ممبرز کے نمائندگان کی جانب سے عمومی دستاویزات فراہم کرنا ضروری ہے۔
- 4- ممبرز سے التماس کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے کینی شیئرز رجسٹرار "میسرز جمید جمید ایسوسی ایشن، ماچھ ایم ہاؤس، 7، پینک سکوائر، لاہور" کو فوری طور پر مطلع کریں۔
- 5- ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے کینی 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 (ٹھیکرنگ ہونے کی صورت میں) پاسپورٹ کی کاپی فراہم کیا کریں۔

کمپیوٹرائزڈ آڈینس 1984 کی دفعہ (b)(1) 160 کے تحت بیان

کارپوریٹ گورننس 2012ء کے نئے کوڈ اور کینی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن 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 14 مئی 2015ء کو منعقدہ اپنے اجلاس میں پہلے ہی دے چکے ہیں۔

2016 16

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