NISSAN

GHANDHARA NISSAN LIMITED

ADDENDUM TO ANNUAL REPORT 2016

Notice is hereby given to shareholders that Ghandhara Nissan Limited ("Company") encloses an addendum ("Addendum") to the Annual Report 2016, already issued, with respect to the following:

i. Pursuant to the directions received from Securities & Exchange Commission of Pakistan ("SECP") vide SRO 1041 (I)/2015, the Directors have resolved to receive, consider and approve the Director's Report of the Company for the year ended 30th June, 2016 in Urdu.

ii. The Directors have also resolved to receive, consider and approve Directors' Report on Consolidated Financial Accounts in Urdu.

III. Pursuant to the directions of the SECP vide SRO 1157 (I)/2015, proxy appointment instrument is also provided in Urdu.

IV. Pursuant to the directions of the SECP vide SRO 924 (I)/2015, the Company is incorporating required information on 'JamaPunji'.

ADDENDUM TO NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to shareholders that Ghandhara Nissan Limited ("Company") encloses an addendum ("Addendum") to the Notice of Annual General Meeting dated 26th September, 2016 for the Company's Annual General Meeting scheduled to be held at 11:00 A.M on 19th October, 2016.

The Company confirms that there have been no other changes to the notice of AGM dated 26th September, 2016 previously dispatched to the shareholders.

By order of the Board

M. Shehayar Aslam
Company Secretary

Dated: 28th September, 2016

ڈائریکٹرز کی رپورٹ

30جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ سالانہ رپورٹ پیش کرنے میں آپ کی کمپنی ڈائریکٹرز خوشی محسوس کرتے ہیں۔

مالیاتی نتائج

30جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کے لیے مالیاتی نتائج کا خلاصہ درج ذیل ہے:

	2016	2015
	(روپے ہزاروں میں)	
قبل از ٹیکس منافع	**832,511**	787,277
ٹیکس		
موجودہ	**(279,989)**	(141,103)
تاخیر شدہ	**(6,259)**	(137,307)
	(286,248)	(278,410)
بعد از ٹیکس منافع	**546,263**	508,867
دیگر جامع آمدنی / (خسارہ)	**(2,275)**	(1,401)
	543,988	507,466
جمع شدہ منافع		
آگے بڑھایا گیا	**784,086**	334,375
اضافی فرسودگی	**30,631**	32,250
حتمی ڈیویڈنڈ	**(247,514)**	(90,005)
	567,203	276,620
جمع شدہ منافع		
آگے لایا گیا	**1,111,191**	784,086
فی شیئر آمدنی	**12.14**	11.31

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 5 روپے فی شیئر کے حساب سے 30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کے لیے 50٪ حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی سفارش کی ہے اور بقیہ ذرائع کو پلانٹ کی تزئین و آرائش اور ترقی کے لیے رکھ لیا ہے تاکہ زیر غور امکانی کاروبار کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔

کارکردگی کی نتائج

پچھلے سال 508.9 ملین روپے کے مقابلے میں کمپنی نے بعد از ٹیکس 546.3 ملین روپے کا منافع کمایا۔

اس کی اہم وجہ متعلقہ کمپنی سے وصول شدہ ڈیویڈنڈ تھا اور سال کے دوران لیکویڈیٹی میں بہتری تھی جس کی وجہ سے سرپلس فنڈز پر آمدنی بڑھی اور مالیاتی لاگت میں پچھلے سال کی نسبت کمی ہوئی۔

چیئرمین کا جائزہ

جائزے میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ سالانہ رپورٹ ہے جس کا تعلق 30 جون کو ختم ہونے والے سال میں کمپنی کی کارکردگی سے ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز نے جائزے کے مواد کی تصدیق کی۔

اجتماعی عملداری کے ضابطے کی تعمیل کا گوشوارہ

اجتماعی عملداری کے ضابطے کی ضرورت کے تحت ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل کی تصدیق میں خوشی محسوس کرتے ہیں:

- انتظامیہ کی جانب سے تیار کیے جانے والے مالیاتی گوشواروں میں اس کے معمولات، آپریشنز کے نتائج، کیش فلو اور ایکویٹی میں تبدیلیوں کو عمدہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔
- کمپنی کی جانب سے کھاتے کی موزوں بکس کا استعمال کیا گیا ہے۔
- مالیاتی گوشواروں کی تیاری میں اکاؤنٹنگ کی پالیسیوں کا مستقل انداز میں نفاذ کیا گیا ہے اور اکاؤنٹنگ کے تخمینوں کا دارومدار معقول اور محتاط فیصلے پر مبنی ہے۔
- مالیاتی گوشواروں کی تیاری میں بین الاقوامی اکاؤنٹنگ کے معیار کا نفاذ کیا گیا ہے جو پاکستان میں بھی رائج ہیں اور کسی قسم کے انحراف کی مناسب انداز میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔
- اندرونی کنٹرول کے سسٹم کا ڈیزائن عمدہ ہے اور اس کا نفاذ اور نگرانی مؤثر ہے۔
- چلتے ہوئے کاروبار کے حوالے سے کمپنی کی قابلیت پر کسی قسم کے شبہات نہیں ہیں۔
- سالانہ رپورٹ میں کی آپریٹنگ اور مالیاتی ڈیٹا بابت پچھلے 6 سال کو شامل کیا گیا ہے۔
- مالیاتی گوشواروں کے متعلقہ نوٹس میں ٹیکسوں اور لیویز کی معلومات دی گئی ہیں۔
- سال کے دوران کمپنی نے گندھارا ڈی ایف (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں 50 ملین روپے کی سرمایہ کاری کی ہے جو مکمل طور پر مالکانہ طرز کی ایک ذیلی کمپنی ہے۔
- اسٹاف ریٹائرمنٹ فنڈ کی سرمایہ کاری کی قیمت متعلقہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کے مطابق درج ذیل ہیں:

	سرمایہ کاری کی قیمت	سال کا اختتام
پراویڈنٹ فنڈ	68.2 ملین روپے	30 جون 2015

- ڈائریکٹرز، چیف فنانشل افسر، کمپنی سیکریٹری، ان کے شریک حیات اور چھوٹے بچوں کی جانب سے شیئرز کی تجارت نہیں کی گئی۔

بورڈ کی میٹنگ

2015-16 کے دوران بورڈ کی میٹنگز براہ راست منعقد کی گئیں جن میں درج ذیل ڈائریکٹرز نے شرکت کی:

سیریل نمبر	ڈائریکٹر کا نام	میٹنگز میں شرکت کی تعداد
1	جناب رضا قلی خان خٹک	5/5
2	لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک	4/5
3	جناب احمد قلی خان خٹک	5/5
4	جناب جمیل اے شاہ	3/5
5	جناب مشتاق احمد خان a (ایف۔سی۔اے)	0/5
6	چوہدری شیر محمد b	3/3
7	جناب محمد ضیاء	4/5
8	سید ہارون رشید	3/5
9	جناب لربی ھبل c	0/3
10	جناب بہرام حسن d	1/1
11	جناب محمد سلیم بیگ e	2/2

a طبی وجوہات کی بنا پر شرکت نہ کر سکے

b سال کے دوران انتقال ہو گیا

c سال کے دوران باہر جانے والے ڈائریکٹر تھے

d سال کے دوران بھرتی ہوئے

e سال کے دوران منتخب ہوئے

بورڈ میٹنگ میں شرکت نہ کرسکنے والے ڈائریکٹرز کو غیر حاضری کی اجازت دے دی گئی۔

آڈٹ کمیٹی کی میٹنگ

2015-16 کے دوران آڈٹ کمیٹی کی چار میٹنگز منعقد ہوئیں جن میں مندرجہ ذیل ممبر شریک ہوئے:

سیریل نمبر	ڈائریکٹر کا نام	میٹنگز میں شرکت کی تعداد
1	لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک	3
2	چوہدری شیر محمد	3
3	جناب جمیل اے شاہ	4
4	جناب محمد ضیاء	3

بورڈ میٹنگ میں شرکت نہ کرسکنے والے ڈائریکٹرز کو غیر حاضری کی اجازت دے دی گئی۔

ہیومن ریسورس اور معاوضے کی کمیٹی

کمپنی کی ہیومن ریسورس اور معاوضے کی کمیٹی اجتماعی عملداری کے مطابق میٹنگ کر رہی ہے۔

کارکردگی کی جانچ پڑتال

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈائریکٹرز کی جانچ پڑتال کو سرانجام دیا۔

ہولڈنگ کمپنی

بیبوجی سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ 62.32% شیئرز کے ساتھ گندھارا نسان لمیٹڈ کی ہولڈنگ کمپنی ہے۔

بعد کے واقعات

رپورٹ کی تاریخ اور مالیاتی سال کے اختتام پر کسی قسم کی مادی تبدیلیاں اور وعدے نہیں کیے گئے کہ جن سے کمپنی کی اقتصادی حیثیت تبدیل ہو۔

شیئر ہولڈنگ کا نمونہ

30 جون 2016 کو کمپنی کے شیئر ہولڈنگ کے نمونے کو سالانہ رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے۔

آڈیٹرز

موجودہ آڈیٹرز، میسرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور میسرز منیف ضیاء الدین اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر اور اہل ہونے کے ناطے انہوں نے خود کو دوبارہ تعیناتی کے لیے پیش کیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی تعیناتی کی سفارش قبول کر لی۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے

احمد قلی خان خٹک

چیف ایگزیکٹیو

کراچی:

تاریخ: 31 اگست 2016

مجموعی فنانشل اسٹیٹمنٹس پہ ڈائریکٹرز کی رپورٹ

گندھارانسان لمیٹڈاوراس کی ذیلی گندھاراڈی ایف (پرائیوٹ) لمیٹڈ کے ڈائریکٹر بخوشی مجموعی فنانشل اسٹیٹمنٹس برائے اختتامی سال 30 جون 2016 پیش کرتے ہیں۔

کمپنی اپنی مجموعی فنانشل اسٹیٹمنٹس اورمخفی فنانشل اسٹیٹمنٹس جو کہ بین الاقوامی رپورٹنگ اسٹینڈرر۔

10 (مجموعی فنانشل اسٹیٹمنٹس) کے مطابق ہے۔

گندھاراڈی ایف (پرائیوٹ) لمیٹڈ

گندھاراڈی ایف (پرائیوٹ) لمیٹڈ نے موجودہ سال میں اپنے اصلی ریونیواورٹیکس کے بعدمنافع میں تقریباً 4 فیصداضافے کے ساتھ ترقی کی۔

ریونیوپچھلے سال 155.3 روپے ملین سے بڑھ کر 774.3 روپے ملین ہواجوکہ نتیجاً تاً موجودہ سال میں 40 روپے ملین کاٹیکس کے بعدمنافع ہوا۔ یہ لوکل مارکیٹ میں نتیجاً تاً ڈانگ فنگ ٹرکس کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے ہوا۔

نمائندگی فارم

میں / ہم ____________________

جو ____________________ کے گندھارا نسان لمیٹڈ کے ممبر ہونے کے ناطے

شیئر رجسٹر فولیو کے مطابق عام شیئر کے اہل ہیں / CDC کے شراکت کار کا شناختی نمبر ____________________

____________________ کا تقرر کرتے ہیں

جو ____________________ کے یا ان کی ناکامی کی صورت میں ____________________ کے

میرے / ہمارے نمائندہ کے طور پر کمپنی کی 34 ویں سالانہ جنرل میٹنگ میں میری / ہماری طرف سے میرے / ہمارے لیے میرے / ہمارے نائب کے طور پر ووٹ دے سکتے ہیں جو بروز بدھ 19 اکتوبر 2016 کو بسبب التواء منعقد ہونے والی ہے۔

دستخط ________ دن ________ 2016 کو کیے گئے۔

دستخط ____________________

گواہ ____________________

نام ____________________

شناختی کارڈ نمبر ____________________

پتہ ____________________

گواہ ____________________

نام ____________________

شناختی کارڈ نمبر ____________________

پتہ ____________________

5 روپے کے ریونیو ٹکٹ پر دستخط

اہم:

1. اس نمائندگی فارم کو پوری طرح مکمل اور دستخط شدہ ہونا چاہیے اور میٹنگ منعقد ہونے کے بعد 48 گھنٹوں سے کم نہ ہونے والی مدت میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس F-3 ، حب چوکی روڈ، سائٹ میں جمع کیا جانا چاہیے۔
2. نمائندہ خود بھی کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔
3. CDC کے شیئر ہولڈرز اور ان کے نمائندے اس نمائندگی فارم کے ساتھ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ تصدیق شدہ کاپی ضرور منسلک کریں۔

www.jamapunji.pk

Jama Punji

سرمایہ کاری سمجھداری کے ساتھ

Be aware, Be alert, Be safe

Learn about investing at www.jamapunji.pk

Key features:

- Licensed Entities Verification
- Scam meter*
- Jamapunji games*
- Tax credit calculator*
- Company Verification
- Insurance & Investment Checklist
- FAQs Answered
- Online Quizzes
- Stock trading simulator (based on live feed from KSE)
- Knowledge center
- Risk profiler*
- Financial calculator
- Subscription to Alerts (event notifications, corporate and regulatory actions)
- Jamapunji application for mobile device

jamapunji.pk @jamapunji_pk

Jama Punji is an Investor Education Initiative of Securities and Exchange Commission of Pakistan

SECP

*Mobile apps are also available for download for android and ios devices

Special Business:

Alterations in the Articles of Association of the Company:

The Board of Directors, in their meeting held on 31st August, 2016 have given their consent for incorporating the Clause-64A in Articles of Association of the Company to be in line with SECP SRO 43(1)/2016, the following special resolution to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting to be held on October 19th, 2016:

"Resolved that, for the purpose of incorporating the facility of E-Voting in the Articles of Association of the company it is proposed to incorporate a new clause 64A in the Articles of Association which is as follows:

"The provisions and requirements for E-Voting as prescribed by the SECP from time to time shall be deemed to be incorporated in these Articles, irrespective of the other provisions of these Articles of Association and notwithstanding anything contradictory therein.""

A statement of material facts under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 covering above mentioned special business is annexed with this notice of the general meeting.

Statement under section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984

This statement is annexed to the Notice of the 34th Annual General Meeting of Ghandhara Nissan Limited to be held on October 19th, 2016 at which certain business are to be transacted. The purpose of this statement is to set forth the material facts concerning such special business.

SECP has issued The Companies (E-Voting) Regulations, 2016 through SRO 43(I)/2016. These regulations provide members with a right to vote at general meetings through electronic means, subject to satisfaction of certain conditions, including the amendment of Articles of Association so as to stipulate that in case of E-Voting both members and non-members can be appointed as proxy.

By order of the Board

M. Shehayar Aslam
Company Secretary

GHANDHARA NISSAN LIMITED

F-3, Hub Chowki Road, S.I.T.E., Karachi-75730
Tel: 021-32556901-10 UAN: 111-190-190 Fax: 021-32556911-12
Email: info@ghandhara.com.pk Web: www.ghandhara.com.pk