



Way of Life!

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the shareholders of Pak Suzuki Motor Company Limited will be held at Pearl Continental Hotel, Club Road, Karachi on Tuesday, April 25, 2017 at 11.30 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm minutes of Extra-ordinary General Meeting held on February 16, 2017.
2. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended December 31, 2016, together with Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To approve payment of cash dividend @ 55% i.e. Rs.5.50 per share of Rs. 10/- each.
4. To appoint auditors for the year ending 31st December, 2017 and fix their remuneration. Notice was received from Suzuki Motor Corporation, Japan, principal shareholder of the Company, for change of auditors and proposed to appoint Messrs KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, as auditor of the Company for the accounting year 2017. The Board of Directors has recommended appointment of Messrs KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, to be the auditors of the Company for the year ending 31st December, 2017, at the same fee as paid to the retiring auditors.
5. To consider any other business with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS

6. To consider and if deemed fit, pass the following resolution as special resolution:

"Resolved that the Company is allowed to circulate the annual audited accounts i.e. balance sheet, profit and loss account, auditors' report and directors' report etc. to its members through CD/DVD/USB instead of in hard copy at their registered addresses."

A Statement of Material Facts under Section 160(1)(b) of The Companies Ordinance 2001 covering the above mentioned special business is being sent to the shareholders along with a copy of this notice.

By Order of the Board

ABDUL NASIR

Company Secretary

Karachi, 4th April, 2017

Notes:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from April 19, 2017 to April 25, 2017 (both days inclusive) and no transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received in order till close of business on April 18, 2017 will be accepted for transfer.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting.
3. Account holders and sub-account holders holding book entry securities in respect of the shares of the Company in Central Depository Company of Pakistan Limited, who wish to attend the Annual General Meeting, are requested to bring their original Computerized National Identity Cards (CNIC) or Passports for identification purpose.
4. SECP vide its SRO 779(1)/2011 dated August 18, 2011 has made it mandatory for the companies to provide CNIC numbers of the shareholders on dividend warrants. Therefore members who have not yet submitted photocopies of their valid CNICs to the Company are again requested to immediately submit the same directly to Company's share registrar Central Depository Company of Pakistan Ltd., CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. Dividend Warrants of the shareholders who will not submit the copies of their CNICs will be withheld by the Company.
5. The Government of Pakistan, through Finance Act 2015, has made certain amendments in Section 150 of The Income Tax Ordinance 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on amount of dividend paid to shareholders. These tax rates are as under
 - a. For filers of income tax returns 12.50%
 - b. For non-filers of income tax returns 17.50%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 12.50% instead of @ 17.50%, all the shareholders whose names are not included in the Active Taxpayers' List (ATL) available on the website of FBR despite of being filers are advised to make sure that their names are added in ATL before the start of book closure.

Statement of Material Facts under Section 160(1)(b) of The Companies Ordinance 2001.

Item No. 6 of the Notice

As permitted by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its S.R.O. 470(I)2016, shareholders' approval is being sought to allow the Company to circulate its annual report through CD/DVD/USB to all members. The Company however, shall place on its website a standard request form to enable those members requiring a hard copy of the annual report instead of through CD/DVD/USB, to intimate the Company of their requirement.

PAK SUZUKI MOTOR CO. LTD.

DSU-13, Pak Steel Industrial Estate, Bin Qasim, Karachi.

ORIENTMcCANN



Way of Life

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ پاک سوزوکی کمپنی لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا (34) پانچواں سالانہ اجلاس عام بروز منگل مورخہ 25 اپریل 2017 بوقت دن 11:30 بجے پرل کالنی پتھل ہول بک روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور طے پائیں گے۔

عمومی امور:

- 1۔ خصوصی اجلاس عام منعقدہ 16 فروری 2017 کی کاروائی کی توثیق۔
- 2۔ 31 دسمبر 2016 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات جمع ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔
- 3۔ منافع 5.50 روپے فی شیئر 55 فیصد کے حساب سے ہر 10 روپے کے شیئرز پر شیئر ہولڈرز کو ادا کرنی کی منظوری۔
- 4۔ 31 دسمبر 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈٹرز کا تقرر اور ان کے مشاورے کا فیصلہ۔ سوزوکی موٹر کارپوریشن، جاپان کی طرف سے موصول فوس کے مطابق، کمپنی کے اکثریتی حصص یافتگان کی جانب سے آڈٹرز کی تبدیلی اور سیمرز کے پی ایم جی تاخیر ہادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو سال 2017 کے لئے کمپنی کے آڈٹرز مقرر کرنے کی تجویز ہے۔
- یورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے 31 دسمبر 2017 کو ختم ہونے والے سال کیلئے سیمرز کے پی ایم جی تاخیر ہادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو تقرر ہونے والے آڈٹرز کے سادی مشاورے پر بطور کمپنی آڈٹرز مقرر کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔
- 5۔ صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر کسی کاروائی پر غور و خوض کرنا۔

خصوصی امور:

- 6۔ اعداد و شمار قرار طے پانا کہ مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور اہم خصوصی منظور کیا جائے۔
- "قرارداد طے پانا کہ کمپنی کی جانب سے اجازت ہے کہ سالانہ آڈٹ شدہ گوشواروں جو کہ پبلیش شیٹ، نقل و نقداں کھاتے، آڈٹرز اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ جیہ کی ادا کین تک ترسیل، ان کے رجسٹرڈ جہوں پر بارڈر کا جیز کے بجائے بذریعہ ڈی ڈی ڈی ڈی ایو ایس لی کی جائے۔"
- کمپنیز آرڈیننس 2001 کی دفعہ (b)(1) 160 کے تحت مندرجہ بالا خصوصی امور پر مشتمل گوشوارہ جمع فوس کی کاپی کے شیئر ہولڈرز کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

محکم پورڈ

عبدالناصر

کمپنی سیکریٹری

کراچی، 4 اپریل 2017

فوس:-

- 1۔ کمپنی کی تبدیلی حصص کی کتاب 19 اپریل 2017 سے 25 اپریل 2017 (بشمول دونوں دن) بند رہے گی اور اس عرصے کے دوران کوئی منتقلی رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کی جائے گی۔ جو منتقلیاں باضابطہ طور پر 18 اپریل 2017 کو کاروبار بندش کے وقت تک موصول ہوں گی انہیں منتقلی کے لئے قبول کر لیا جائے گا۔
- 2۔ ایک رکن جو اجلاس پانڈا میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا / رکھتی ہو شرکت اور رائے دہی کیلئے کمپنی میں شریک کسی دوسرے رکن کو اپنا نائب مقرر کر سکتا / سکتی ہے، نائب کی تقرری کی کوئی دستاویزات اجلاس کے انعقاد کے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جانی چاہئے۔
- 3۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز جو کمپنی کے شیئرز کے سلسلے میں سینٹرل ڈیپازٹری کی کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، میں بک انٹری سیکو دئی رکھتے ہیں اور جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ شناخت کیلئے اپنے اصل کیپیٹل رازڈو کی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کاپی ہمراہ لائیں۔
- 4۔ SECP نے 2011/1(1) SRO 779 بتاریخ 18 اگست 2011 کے تحت کمپنیوں کے لئے یہ بات لازمی کر دی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کے کیپیٹل رازڈو کی شناختی کارڈ نمبرز ڈیپازٹری پر فراہم کریں۔ لہذا جن ممبران نے اب تک کمپنی کو اپنے کارآمد قومی شناختی کارڈ کی کاپیاں جمع نہیں کرا دیں ان سے درخواست ہے کہ وہ قومی طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹر اریسنٹرل ڈیپازٹری کی کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی پاس-99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو جمع کروادیں۔
- وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے کیپیٹل رازڈو کی شناختی کارڈ کی کاپیاں جمع نہیں کر سکیں گے کمپنی کی جانب سے ان کے ڈیپازٹریڈ وارنٹ گروہ دیا جائے گا۔
- 5۔ حکومت پاکستان نے فوس ایکٹ 2015 کے ذریعہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 50 میں کچھ ترمیم کی تھی جس کے تحت کمپنی کی جانب سے شیئر ہولڈرز کو ادا کردہ منافع منقسم کی رقم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی کیلئے مختلف شرحیں محض کی گئی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

(الف) انکم ٹیکس ریٹرز نان فارمز کے لئے 12.50%

(ب) انکم ٹیکس ریٹرز نان فارمز کے لئے 17.50%

منافع منقسم کی رقم 17.50% کی بجائے 12.50% ٹیکس کی کوئی کے اہل بننے کے لئے ایسے تمام حصص یافتگان جن کا نام ایف بی آر کی فراہم کردہ وب سائٹ پر موجودہ انکم ٹیکس ادا کنندگان کی فہرست ATL میں شامل نہیں ہے باوجود اس کے کہ وہ فارمز ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام کتب کی بندش سے قبل ATL میں شامل ہو جائیں۔

کمپنیز آرڈیننس 2001 کے سیکشن (b)(1) 160 کے تحت مندرجہ ٹیکس کا گوشوارہ:

فوس کا آئٹم نمبر 6:

جیسا کہ سیکرٹری ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان (SECP) نے 2016/1(1) SRO 470 کے تحت تمام اراکین کیلئے کمپنی کی سالانہ رپورٹ بذریعہ ڈی ڈی ایو ایس بی حصص یافتگان کی منظوری سے ترسیل کی منظوری کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم کمپنی کی جانب سے اپنی متعلقہ ویب سائٹ پر ایک معیاری درخواست فارم جی آر 188 گرا دیا جائے گا۔ ایسے ان اراکین کیلئے جنہیں سالانہ رپورٹ بذریعہ ڈی ڈی ایو ایس بی کی بجائے ان کی بارڈر کاپی درکار ہوں، جن کے تقاضوں کی بابت کمپنی کو آگاہ کرنا ضروری ہوگا۔

پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ

DSU-13، پاکستان اسٹیل انڈسٹریل اسلیٹ، بن قاسم کراچی

JAMUN LITHOGRAPH