HINO

FAX NO. 111-573-329

July 02, 2025

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Subject: **Notice of 40th Annual General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the 40th Annual General Meeting to be held on July 24, 2025 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange. The enclosed Notices will be published in newspapers namely Business Recorder (English) and Nawa-i-waqt (Urdu) on July 03, 2025.

Yours Sincerely,

MUHAMMAD ZAHID HASAN
COMPANY SECRETARY

Encl: As above.

HINOPAK MOTORS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Hinopak Motors Limited (the Company) will be held at the Registered Office of the Company situated at D-2, S.I.T.E., Manghopir Road, Karachi on Thursday, July 24, 2025 at 09:30 a.m.

The Company has also arranged participation of shareholders through video facility. The detailed procedure is mentioned later in the notes. Following businesses will be transacted during the meeting:

ORDINARY BUSINESSES

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2025, together with the Reports of the Directors and Auditors.
2. To appoint auditors for the ensuing year and fix their remuneration.
3. Any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

MUHAMMAD ZAHID HASAN
Company Secretary

Karachi:
July 03, 2025

Notes

i. Online Participation in the Annual General Meeting

In order to facilitate and for the safety and well-being of the shareholders, the Company, in addition to convening a physical meeting has also arranged for the attendance of shareholders virtually through video link facility. The shareholders who are interested in attending the AGM proceedings online may send the below information along with valid copy of both sides of CNIC with the subject "Registration for Hinopak Motors Limited AGM" at info@hinopak.com for their / their appointed proxy's verification. Such information should be sent from their duly registered valid email ID for the registration purposes latest by July 17, 2025.

Shareholder Name	Folio / CDC No.	No. of shares held	CNIC No.	Cell No.	Registered Email ID

A detailed procedure shall be communicated through email directly to the shareholders who have provided their valid email IDs and the same shall be placed at the Company's website: https://www.hinopak.com in the investor relations section.

Shareholders can also provide their comments / suggestions for the agenda items of the AGM at the email address info@hinopak.com.

Members are therefore, encouraged to attend the AGM through video link or by consolidating their attendance through proxies.

ii. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 17, 2025 to July 24, 2025 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received at Share Registrar Office M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited, at the close of business on July 16, 2025, will be treated as in time to attend and vote at the meeting.

iii. For Attending the Meeting

In case of individuals, the Account Holders or sub-account holders and / or the persons whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing original Computerized National Identity Cards (CNICs) or original passport at the time of attending the meeting.

In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced (if it has not been provided earlier) at the time of attending the meeting.

iv. Proxy

A member entitled to attend and vote at this General Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend, speak and vote in his place at the meeting. Instrument appointing a proxy must be deposited at the Registered Office of the Company at least forty-eight hours before the time of the meeting.

To facilitate identification for the right to attend the Annual General Meeting, shareholder whose holdings are on the Central Depository System (CDS) or his Proxy should authenticate his identity by showing his original CNIC or original Passport at the time of attending the meeting; along with the Participant's Identity Number and Shareholder's account number allocated by the Central Depository Company.

In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

v. Notice to Shareholders who have not provided their CNICs

The Individual Members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company / Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest directly to Company's Share Registrar, M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited. In case of non-receipt of the copy of a valid CNIC, the Company would be constrained under section 243(3) of the Companies Act, 2017, to withhold dividend (if any) of such shareholders.

vi. Notice to Shareholders who have not provided their IBAN

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, shareholders are requested to provide their bank details by filling up the Electronic Credit Mandate Form available at: https://famcosrs.com/ and send the duly filled form along with a copy of CNIC to Company's Share Registrar, M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited.

vii. Change of Address

The Shareholders are requested to intimate any changes in their addresses to the Share Registrar, M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited.

viii. Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

In accordance with the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017, and subsequent directive received from the SECP for all listed companies to pursue with their physical shareholders and requiring them to convert their shares in the Book-Entry Form. In order to comply with the directives, the Physical Shareholders are once again reminded to convert their shares into Book-Entry Form through Investor Accounts Services of Central Depository Company or any Participant / TRE Certificate-holder of the Pakistan Stock Exchange Limited.

ix. No Distribution of Gifts

The Company will not distribute any gifts at the meeting.

x. Video-link Facility to Members

If the Company receives consent from the members holding at least 10% shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video-link at least 07 days prior to date of the meeting, the Company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such facility in that city.

To avail this facility, please provide the following information to our Share Registrar, M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited.

I / We, ________________________________ of _______________, being a member of Hinopak Motors Limited, holder of ________________________ ordinary share(s) as per Registered Folio / CDC Account No. _________________________ hereby opt for video conference facility at _________________________________.

____
Signature of Member(s)

xi. Placement of Financial Statements on Website:

The Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2025 along with reports have been placed on the website of the Company which can be downloaded from the following link and / or QR enabled code:

https://hinopak.com/investor-relation/

HINO

33x4

ھینو پاک موٹرز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کا چالیسواں سالانہ اجلاس عام (AGM)، جمعرات، 24 جولائی 2025 کو صبح 9:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع بمقام D-2، سائٹ، منگھوپیر روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔

کمپنی نے حصص یافتگان کی شرکت کیلئے ویڈیو سہولت کا بھی اہتمام کیا ہے۔ تفصیلی طریقہ کار کا ذکر بعدازاں گزارشات میں بیان کیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران مندرجہ ذیل امور انجام دیے جائیں گے:

عمومی امور

۱۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے مختتمہ مدت 31 مارچ 2025 کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوص اور انہیں اختیار کرنا۔

۲۔ اگلے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔

۳۔ صدر مجلس کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

محمد زاہد حسن

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 03 جولائی 2025

گزارشات:

۱۔ سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت

کمپنی نے حصص یافتگان کی بہبود اور تحفظ کی خاطر انہیں سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اجلاسِ عام میں ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اُن کی حاضری کا اہتمام کیا ہے۔ حصص یافتگان جو سالانہ اجلاسِ عام (AGM) کی آن لائن کارروائی میں دلچسپی رکھتے ہوں، وہ اپنے درست کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی دونوں اطراف کی نقل (اسکین کر کے یا تصویر کھینچ کر) عنوان میں ''رجسٹریشن آف ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ AGM'' ٹائپ کر کے اپنے/اپنے مقرر کردہ پراکسی کی توثیق کیلئے info@hinopak.com پر بھیج دیں۔ رجسٹریشن کے مقصد کیلئے اس قسم کی معلومات باقاعدہ رجسٹرڈ درست ای میل آئی ڈی کے ذریعے 17 جولائی 2025 تک فراہم کردی جائیں۔

حصص یافتہ کا نام	فولیو/سی ڈی سی نمبر	ملکیتی حصص کی تعداد	CNIC نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی

ان حصص یافتگان کو ایک تفصیلی طریقہ کار ای میل کے ذریعے براہ راست بھیج دیا جائے گا، جنہوں نے اپنی درست ای میل آئی ڈی فراہم کی ہیں، نیز اس تفصیلی طریقہ کار کو کمپنی کی ویب سائٹ https://www.hinopak.com کے انویسٹر ریلیشنز سیکشن میں بھی فراہم کردیا جائے گا۔

حصص یافتگان سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈے یا امور سے متعلق اپنی رائے/مشورے ای میل ایڈریس info@hinopak.com پر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

اراکین کی بہر حال، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ بذریعہ ویڈیو لنک، ذاتی طور پر یا بذریعہ پراکسی سالانہ اجلاسِ عام میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔

۲۔ حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش

سالانہ اجلاس عام کیلئے کمپنی کے حصص منتقلی کی کتابیں 17 جولائی تا 24 جولائی 2025 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ اس مدت کے دوران کسی بھی حصص کی منتقلی کی رجسٹریشن قبول نہیں کی جائے گی۔ شیئر رجسٹرار آفس میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں 16 جولائی 2025 کو دفتری اوقات ختم ہونے تک موصول ہونے والی منتقلی کے اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے حق کو بروقت تصور کیا جائے گا۔

۳۔ اجلاس میں حاضری کیلئے

انفرادی فرد ہونے کی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار اور/یا وہ افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہیں اور ان کی تفصیلات ریگولیشنز کے تحت اپ لوڈ کردی گئی ہیں، وہ اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کریں گے۔

کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس عام میں حاضری کے وقت (اگر پہلے سے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پیش کیے جائیں گے۔

۴۔ پراکسی

ایک ممبر جو اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اختیار رکھتا ہے وہ اجلاس میں اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو بطور پراکسی مقرر کرسکتا ہے جسے اس ممبر کی جگہ شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اختیار ہوگا۔ پراکسیز کو مؤثر ہونے کیلئے مطلوبہ دستاویز کا کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے آغاز سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔

سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے سلسلے میں شناخت کی سہولت کیلئے حصص یافتگان جن کے حصص سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) میں ہیں یا ان کا پراکسی اپنی شناخت کیلئے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ اجلاسِ عام میں حاضری کے وقت پیش کرے گا، جن کے ساتھ شریک کار کا شناختی نمبر اور حصص یافتہ کا اکاؤنٹ نمبر بھی پیش کیا جائے گا، جو سینٹرل ڈپازٹری کمیٹی نے مختص کیا ہو۔

کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس عام میں حاضری کے وقت پیش کیے جائیں گے۔

۵۔ CNIC فراہم نہ کرنے والے حصص یافتگان کو نوٹس

وہ انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقول، کمپنی/شیئر رجسٹرار کو فراہم نہیں کی ہیں، انہیں ایک مرتبہ پھر یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ جلد از جلد اپنے CNIC کی نقل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔ درست CNIC کی نقل موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 243(3) کے تحت کمپنی ایسے حصص یافتگان کے منافع منقسمہ (اگر ہو) کو روکنے پر مجبور ہوگی۔

۶۔ IBAN فراہم نہ کرنے والے حصص یافتگان کو نوٹس

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کی شقوں کے تحت لسٹڈ کمپنی کیلئے لازمی ہے کہ وہ نقد منافع منقسمہ اپنے حصص یافتگان کو صرف برقی طریقے سے براہ راست اہل حصص یافتگان کے مختص کردہ اکاؤنٹ میں منتقل کرے۔ لہٰذا حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ https://www.famcosrs.com/ پر دستیاب الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ فارم میں اپنے بینک کی تفصیلات پُر کریں اور باضابطہ پُر شدہ فارم کو CNIC کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) کو ارسال کریں۔

۷۔ پتے میں تبدیلی

حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی تبدیلی سے متعلق معلومات سے شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو آگاہ کریں۔

۸۔ طبعی حصص کی بُک اینٹری فارم میں تبدیلی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کی شقوں کے تحت اور بعدازاں SECP سے موصولہ ہدایات کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیز اپنے طبعی حصص یافتگان کو مائل کریں اور اپنے حصص کو بُک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کو ضروری قرار دیں۔ ان ہدایات کی پاسداری کرتے ہوئے طبعی حصص یافتگان کو ایک بار پھر یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان کی انویسٹر اکاؤنٹس سروسز یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی بھی TRE سرٹیفکیٹ ہولڈر/شریک کار کے ذریعے بُک انٹری فارم میں تبدیل کروالیں۔

۹۔ تحائف کی تقسیم نہیں ہوگی

کمپنی اجلاس میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کرے گی۔

۱۰۔ ممبران کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت

اگر کمپنی کو کسی ممبر/ممبران سے اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کرنے کی درخواست اجلاسِ عام کی مقررہ تاریخ سے 7 دن قبل موصول ہو جن کے کمپنی میں 10 فیصد حصص ہیں اور وہ کسی دیگر شہر میں رہائش پذیر ہوں تو کمپنی ان کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت کا اہتمام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔

اس سہولت سے استفادہ کیلئے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مندرجہ ذیل معلومات فراہم کریں:

میں/ہم ______ منجانب ______ جو کہ ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ کے رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______

کے تحت ______ عمومی حصص کے مالک ہیں، میں/ہم بمقام ______ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کرنا چاہتا/چاہتے ہوں/ہیں۔

______

ممبر (ممبران) کے دستخط

۱۱۔ آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ویب سائٹ پر دستیابی

31 مارچ 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے مالیاتی گوشوارے برائے مختتمہ مدت بمع رپورٹس، کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیئے گئے ہیں، جو ذیل میں دیئے گئے لنک اور/یا QR فعال کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔

https://hinopak.com/investor-relation/

34x4