



10 April 2019

Ref: WTL/CORP/PSX/02/2019

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

Fax No. (021) 111-573-329

**Subject: PRESS NOTICE ANNOUNCING 19th ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF
WORLDCALL TELECOM LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018**

Dear Sir

Please find enclosed the following newspapers cutting in which the Notice of Annual General Meeting at its **19th Annual General Meeting** of our Company to be held on **30 April 2019** at 11:00 a.m. at Institute of Chartered Accountants of Pakistan, West Wood Colony, Thokar Niaz Baig, Lahore is published for circulation amongst your members.

Sr. #	Name of Newspaper	Place of Publish	Date
1	Daily Express	Karachi – Lahore - Islamabad	10 April, 2019
2	Express Tribune	Karachi – Lahore - Islamabad	10 April, 2019

Yours truly,
For WorldCall Telecom Limited

Mueen Tauqir, ACA
Company Secretary

CC: Securities & Exchange Commission of Pakistan

Head Office:

Plot No.1566/124, Main Walton Road, Lahore Cantt.
Tel # (+92 42) 36671191-94,
Fax # (+92 42) 36671197
www.worldcall.net.pk



ورلڈ کال ٹیلی کام لمیٹڈ کا انیسواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ مداخلت مطلع کیا جاتا ہے کہ ورلڈ کال ٹیلی کام لمیٹڈ ("کمپنی" یا "WTL") کے حصص داران کا انیسواں سالانہ اجلاس عام ("AGM") مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے 30 اپریل 2019 بروز منگل بوقت 11:00 بجے دن آئینی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، 155-156، ویسٹ ووڈ کالونی، جھوکریاں ٹیک، لاہور میں ہونا قرار پایا ہے۔

عمومی امور

1. اٹھارواں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 30 اپریل 2018 کی روٹنڈا اوتھسٹیلٹ کی تصدیق کرنا۔
2. 31 دسمبر 2018 کو اختتام پزیر سال کے لئے کمپنی کی مالی سٹینڈسٹنٹس، منج ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کو وصولی، زیر غور اور قبول کرنا۔
3. 31 دسمبر 2019 سال کے لئے آڈیٹرز کو مقرر کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔

خصوصی امور

4. کمپنی کے ممبران آف ایسوسی ایشن (MOA) کی شق نمبر 5 کو مندرجہ ذیل ترامیم کے لئے غور و خوض، منظوری، قبولیت اور مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو ترامیم یا ترامیم کے بغیر منظور کرنا۔
5. اس بات پر غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، کمپنی کے ایجنڈے (AOA) میں تبدیلی کے لئے خصوصی قرارداد منظور کرنا۔ اس مقصد کے لئے نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان آویزاں ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت مندرجہ بالا کاروباری معاملات اور موجودہ قراردادوں کو پورا کرنے والے مادی حقائق کا بیان اس نوٹس کے ساتھ منسلک ارکان کو ارسال کیا گیا ہے۔

تکمیل پورڈ آف ڈائریکٹرز

کمپنی سیکرٹری

لاہور: 9 اپریل 2019

مندرجات

1. کمپنی کے منجلی کی کتاب کی بندش
کمپنی کے حصص کی منجلی کی کتاب 23 اپریل 2019 سے 30 اپریل 2019 (بشمول دونوں دن) بند رہے گی۔ کمپنی کے رجسٹر اکر دفتر، میسرز THK ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، چلی منزل، C-40، بلاک-6، PECHS، کراچی-75400 میں 22 اپریل 2019 کو کاروباری وقت ختم ہونے تک موصول ہونے والی منجلی پر بروقت عمل ہوگا۔
2. سالانہ اجلاس عام میں شرکت
تمام اراکین جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، اپنی طرف سے ووٹ اور شرکت کرنے کے لئے کسی دوسرے رکن کو تحریری طور پر اپنا نمائندہ مقرر کرنے کے مجاز ہیں۔ ایک کاروباری ادارہ، ایک رکن کی حیثیت سے کسی بھی شخص کو چاہے وہ رکن ہے یا نہیں، اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ کاروباری ادارہ کے معاملہ میں، پورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا قرارداد نامہ جس پر کاروباری ادارے کی طرف سے نمائندگی اور ووٹ دینے کے لئے اس شخص کے نمونہ کے دستخط موجود ہوں، برآمدگی پر کسی فارم پارتی کو جمع کرانے کا نمائندگی حاصل کرنے والوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اجلاس کے وقت اپنے شناختی کارڈ اور اصل پاسپورٹ پیش کریں۔ اس کے اطلاق کے لئے، جب ضابطہ مکمل اور دستخط شدہ ہر کسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 1566/124، مین والٹن روڈ، لاہور میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے پیش کرنا چاہئے۔

3. CDC کاؤنٹ ہولڈرز کے لئے ہدایات

CDC کاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز ریزائیز انڈیا ایجنسی (SECP) کی جانب سے عائد کی گئی مندرجہ ذیل ہدایات کی بھی پیروی کرنا ہوگی۔

- a. ذاتی طور پر اجلاس میں حاضری کے لئے
انفرادی طور پر، کھاتہ داران اور ذیلی کھاتہ داران جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق شائع کی گئی ہیں ان کو اپنے نمائندہ یا نمائندہ رازدقوی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کی اجلاس کے موقع پر پیش کرنی ہوگی۔
- (ii) کاروباری ادارہ کے معاملہ میں، پورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا قرارداد نامہ جس پر نامزد شخص کے نمونہ کے دستخط موجود ہوں، اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔ (اگر یہ پہلے جمع نہیں کرائے گئے)۔

b. دوسرے اراکان کے لئے جن کو نمائندہ مقرر کیا گیا ہے

- (i) انفرادی طور پر، کھاتہ داران یا ذیلی کھاتہ داران جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق شائع کی گئی ہیں ان کو مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق ہر کسی فارم جمع کرنا ہوگا۔
- (ii) نمائندہ اور استقامتی مالک کے مجاز شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصدیق شدہ متعلق ہر کسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔

(iii) نمائندہ کاروبار اجلاس کے موقع پر اصل شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(iv) کاروباری ادارہ کی صورت میں، پورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا قرارداد نامہ جس پر نامزد شخص کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے جمع نہیں کرائے گئے ہیں) ہر کسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کرنا ہوگی۔

(v) ہر کسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے، جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(c) ثالث کے ذریعے نمائندہ کی حیثیت سے عمل کرنے والے اشخاص کی تعیناتی کی تحریری رضامندی فراہم کر کے کمپنی کے (ای وولگ) قواعد 2016 کے مطابق الیکٹرانک ووٹ کے حق کے اطلاق کے لئے

(i) (فرز کو نام)، (عمدہ) کو اجلاس کے لئے اطلاق فرما کر دیا گیا ہے۔

(ii) کمپنی کے (ای وولگ) قواعد 2016 کے مطابق ثالثی کے ذریعے ای ووٹ کو اختیار کرتے ہوئے اطلاق فرم کو تصدیق کرنے کی ہدایت عمومی اجلاس کے انعقاد سے پہلے کم از کم آخر دنوں میں

1566/124، مین والٹن روڈ، لاہور میں جمع کرنا ہوگی۔ یا ای میل member.report@worldcall.pk میں کرنا ہوگی۔

(iii) ہر کسی ای وولگ فارم کی توثیق دو گواہ کریں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ فارم پر درج ہوں گے۔

(iv) کمپنی کے کم از کم 5 اراکان یا کسی بھی رکن یا اراکان، جن کے پاس کم از کم ایک دہائی وولگ کی طاقت ہو، کے مطالبہ پر کمپنی ای وولگ کے اختیارات کرے گی۔

4. ای سی کے ذریعے آڈیٹ مالیاتی سٹینڈسٹ

1. SECP اپنے 8 ستمبر 2014 کے نوٹیفیکیشن نمبر 2014 (I) 787 SRO جو کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی شقوں 50، 158 اور 233 کے دائرہ اختیار میں آتا ہے کے تحت آڈیٹ مالی سٹینڈسٹس جمع نوٹس کو جاری

کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس لئے، جو اراکین سالانہ رپورٹ کی نقل اور نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس فراہم کریں۔ الیکٹرانک ترسیل کی رضامندی کمپنی کی ویب

سائٹ www.worldcall.com.pk پر ای میل کے ذریعے اطلاع کے لئے پریشان ہوئی چاہئے۔

تاہم کمپنی مطالبے پر بغیر کسی خرچ کے آڈیٹ مالی سٹینڈسٹس کی تحریری درخواست موصول ہونے کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل امور کو فراہم کرے گی۔ اگر کسی رکن کے پتے میں تبدیلی ہوگئی ہے تو انہیں اپنا

رجسٹرڈ پتہ فوراً تبدیل کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔

2. SECP 10 جولائی 2014ء کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن نمبر 2014 (I) 634 SRO کے تحت کمپنی سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے بعد ایکس (21) دن کے اندر اپنی ویب سائٹ

www.worldcall.com.pk پر مالی سٹینڈسٹس اور رپورٹ شائع کرے گی۔

3. ڈیوکافورنس کی سہولت کی نوعیت

اراکین (کراچی، لاہور کے لئے) ڈیوکافورنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس تناظر میں مندرجہ ذیل نوٹس کریں اور اور اجلاس عام کے انعقاد سے 10 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروائیں۔

اگر کمپنی 10 فی صد یا اس سے زیادہ مجموعی حصص داری کے حامل اراکین اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے کسی جغرافیائی مقام پر رہتے ہوئے اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے رضامندی حاصل کرنے کے لئے

اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے دستیابی کی صورت میں ڈیوکافورنس کی سہولت کا انتظام کرے گی اور ضروری اطلاع دے گی تاکہ وہ اس سہولت سے استفادہ حاصل کر سکیں۔

میں انہم..... ورلڈ کال ٹیلی کام لمیٹڈ کے رکن کی حیثیت سے..... (کے غرضی حصص) کے

مقام ہونے پر رجسٹرڈ نوٹیفکیشن..... کے تحت..... کے مقام پر ڈیوکافورنس کی سہولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوں۔



WORLDCALL TELECOM LIMITED

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that 19th Annual General Meeting (AGM) of WorldCall Telecom Limited (the "Company") will be held on April 30, 2019 at 11:00 a.m. at Institute of Chartered Accountants of Pakistan, 155-156, West Wood Colony, Thokar Niaz Baig, Lahore to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of last general meeting held on April 30, 2018.
2. To receive, consider and adopt financial statements of the Company for the year ended 31 December 2018 together with Directors and Auditor's report thereon;
3. To appoint Auditors of the Company for the year ending December 31, 2019 and to fix their remuneration

B. SPECIAL BUSINESS:

4. To consider and if deemed fit, to amend the capital clause V of the Memorandum of Association, subject to requisite permission.
 5. To consider and if deemed fit, to approve the alterations in the Articles of Association of the Company by passing a special resolution as set out in the statement of material facts annexed to this notice.
- Attached to this Notice circulated to the members, is the statement of material facts covering the above-mentioned business and proposed resolutions to be passed as special resolutions, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017.

By Order of the Board

Lahore, April 09, 2019

Company Secretary

Notes:

1. **Closure of Share Transfer Books:**
The Share Transfer Books of the Company will remain closed from **April 23, 2019 to April 30, 2019** (both days inclusive). Transfers received at the office of the Company's Registrars, M/s THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi-75400., by the close of business on **April 22, 2019** will be treated in time.
2. **Participation in the Annual General Meeting:**
All members entitled to attend and vote at the meeting, are entitled to appoint another member in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A corporate entity, being a member, may appoint any person, regardless they are member or not, as its proxy. In case of corporate entities, a resolution of the Board of Directors / Power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of corporate entity shall be submitted to the Company along with completed proxy form. The proxy holders are requested to produce their CNICs or original passports at the time of meeting. In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the Company's Registered Office at Plot No. 1566/124, Main Walton Road, Lahore, Pakistan at least 48 hours before the time of the meeting.
3. **Guidelines for CDC Account Holders:**
Member who have deposited their shares into CDC will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in circular 01 of 2000 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
 - a. **For attending the meeting personally**
 - i. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or the original passport at the time of attending the meeting.
 - ii. In case of corporate entity, the Board of Director's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.
 - b. **For appointing other members as proxies:**
 - i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per above requirements.
 - ii) Attested copies of valid CNIC or of the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - iii) The proxy shall produce original valid CNIC or original passport at the time of meeting.
 - iv) In case of corporate entity, the Board of Director's resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.
 - v) Proxy form will be witnessed by two persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the forms.
 - c. **For exercising electronic voting right through Intermediary by providing consent in writing regarding appointment of execution officer as proxy as per the Companies (E-Voting) Regulations, 2016:**
 - i) (name of the person), (designation) is appointed as execution officer for the meeting.
 - ii) The instruction to appoint execution officer and opting to e-vote through Intermediary as per the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 shall be deposited to the company at least end days before holding of general meeting at Plot No. 1566/124, Main Walton Road, Lahore or through email member.report@worldcall.pk
 - iii) The proxy/e-voting form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC members shall be mentioned on the form.
 - iv) The company will arrange for e-voting if the company receives demand for poll from at least five members or by any member or members having not less than one tenth of the voting power.
4. **Form for Video Conference Facility**
Members can also avail video conference facility in (Karachi, Lahore) In this regard please fill the following and submit to registered address of the Company 10 days before holding of general meeting.
If the company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the company will arrange video conference facility in that city subject to availability at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We, _____ of _____, being a member of WorldCall Telecom Limited, holder of _____ (Ordinary Share(s) as per Register Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at _____

Signature of Member