WorldCall

WorldCall Telecom Limited

10 April 2018

Ref: WTL/CORP/PSX/02/2018

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

Fax No. (021) 111-573-329

Subject: PRESS NOTICE ANNOUNCING 18th ANNUAL GENERAL MEETING "AGM" OF WORLDCALL TELECOM LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

Dear Sir

Please find enclosed the following newspapers cutting in which the Notice of Annual General Meeting at its **18th Annual General Meeting** of our Company to be held on **30 April 2018** 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, 2018
2	Express Tribune	Karachi – Lahore - Islamabad	10 April, 2018

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

Published in Daily Tribune
Dated : 10 April 2018
Karachi + Lahore + Islamabad

WORLDCALL TELECOM LIMITED

Notice of 18th Annual General Meeting

Notice is hereby given that 18th Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders of WorldCall Telecom Limited (the "Company" or "WTL") will be held on Monday, 30th April 2018 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 the 17th Annual General Meeting held on 31 May 2017;
2. To receive, consider and adopt financial statements of the Company for the year ended 31 December 2017 together with Director's and Auditor's report thereon;
3. To appoint Auditors of the Company for the year ending 31 December 2018 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

09 April, 2018
Lahore:

By Order of the Board

Babar Ali Syed
Chief Executive Officer

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24 April 2018 to 30 April 2018 (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 23 April 2018 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. Audited Financial Statement Through Email:

SECP through its Notification SRO 787 (I)/2014 dated 08 September 2014 has allowed circulation of Audited Financial Statements along with and notice which falls in the ambit of sections 50, 158 and 233 of the Companies Ordinance 1984. Therefore, all members who wish to receive soft copy of Annual Report and notices are requested to send their email addresses. The consent for electronic transmission to be updated on investor's information link of the Company's website: www.worldcall.com.pk

The Company shall, however, provide hard copy of the Audited Financial Statements to its shareholders, on request, free of cost, within seven days of receipt of such request. Members are requested to notify any change in their registered address if any, immediately.

The Company shall place the financial statements and reports on the Company's website: www.worldcall.com.pk at least twenty one (21) days prior to the date of the Annual General Meeting in terms of SRO 634 (I)/2014 dated 10 July 2014 issued by the SECP.

5. 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

Published in Daily Express

Dated : 10 April 2018

Karachi + Lahore + Islamabad

ورلڈ کال ٹیلی کام لمیٹڈ کا اٹھارواں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ ورلڈ کال ٹیلی کام لمیٹڈ (''کمپنی'' یا ''WTL'') کے حصص داران کا اٹھارواں سالانہ اجلاسِ عام (''AGM'') مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے 30 اپریل 2018 بروز پیر بوقت 11:00 بجے دن انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، 156-155، ویسٹ ووڈ کالونی، ٹھوکر نیاز بیگ، لاہور میں ہونا قرار پایا ہے۔

عمومی امور

1. 17 واں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 31 مئی 2017 کی روئداد/تفصیلات کی تصدیق کرنا۔
2. 31 دسمبر 2017 کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی مالی سٹیٹمنٹ بمع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کو وصول، زیرِ غور اور اختیار کرنا۔
3. 31 دسمبر 2018 سال کے لئے آڈیٹرز کو مقرر کرنا اور ان کا مشاہدہ طے کرنا۔
4. چیئرمین کی اجازت سے کسی اور امر پر بحث کرنا۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

9 اپریل 2018

لاہور:

بابر علی سید

چیف ایگزیکٹو آفیسر

مندرجات

1. حصص کی منتقلی کی کتاب کی بندش

کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتاب 24 اپریل 2018 سے 30 اپریل 2018ء (بشمول دونوں دن) بند رہے گی۔ کمپنی کے رجسٹرار کے دفتر، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، 40-C، بلاک-6، PECHS، کراچی- 75400 میں 23 اپریل 2018ء کو کاروباری وقت ختم ہونے تک موصول ہونے والی منتقلی پر بروقت عمل ہوگا۔

2. سالانہ اجلاس عام میں شرکت

تمام اراکین جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے 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 کرسکتا ہے۔ کاروباری ادارہ کے معاملہ میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ جس پر کاروباری ادارے کی طرف سے نمائندگی اور ووٹ دینے کے لئے اُس شخص کے نمونہ کے دستخط موجود ہوں بمعہ مکمل پراکسی فارم پارٹی کو جمع کرائے گا۔ نمائندگی حاصل کرنے والوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اجلاس کے وقت اپنے شناختی کارڈ اور اصلی پاسپورٹ پیش کریں۔

اس کے اطلاق کے لئے، حسبِ ضابطہ مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع، 1566/124، مین والٹن روڈ، لاہور میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے پہنچ جانا چاہئے۔

3. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے ہدایات

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے عائد کی گئی مندرجہ ذیل ہدایات کی بھی پیروی کرنا ہوگی۔

a. ذاتی طور پر اجلاس میں حاضری کے لئے

(i) انفرادی طور پر، کھاتہ داران اور ذیلی کھاتہ داران جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق شائع کی گئی ہیں اُن کو اپنے مجاز کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ کی اجلاس کے موقع پر توثیق کرنی ہوگی۔

(ii) کاروباری ادارہ کے معاملہ میں، بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/مختار 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 ارکان 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 اُن کو مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(ii) نمائندہ اور استفامی مالک کے مجاز شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوگی۔

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

(iv) کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمع نمونہ کے دستخط (اگر پہلے جمع نہیں کرائے گئے ہیں) پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی میں جمع کرانا ہوگی۔

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

c. ثالث کے ذریعے نمائندے کی حیثیت سے تعمیل کرنے والے افسر کی تعیناتی کی تحریری رضامندی فراہم کرکے کمپنی کے (ای ووٹنگ) قواعد **2016**ء کے مطابق الیکٹرانک ووٹ کے حق کے اطلاق کے لئے

i) ....(فرد کا نام)، ....(عہدہ) کو اجلاس کے لئے اطلاقی افسر مقرر کیا گیا ہے۔

ii) کمپنی کے (ای ووٹنگ) قواعد، 2016ء کے مطابق ثالثی کے ذریعے ای ووٹ کو اختیار کرتے ہوئے اطلاقی افسر کو تعینات کرنے کی ہدایت عمومی اجلاس کے انعقاد سے پہلے کم از کم آخر دنوں میں 1566/124، مین والٹن روڈ، لاہور میں جمع کرانا ہوگی۔ یا ای میل ایڈریس member.report@worldcall.pk ای میل کرنا ہوگی۔

iii) پراکسی/ای ووٹنگ 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 ارکان یا کسی بھی رکن یا ارکان، جن کے پاس کم از کم ایک دہائی ووٹنگ کی طاقت ہو، کے مطالبہ پر کمپنی ای ووٹنگ کے انتظامات کرے گی۔

4. ای میل کے ذریعے آڈٹڈ مالیاتی سٹیٹمنٹ

SECP اپنے 8 ستمبر 2014 کے نوٹیفیکیشن نمبر SRO 787 (I)/2014 جو کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی شقوں 50، 158 اور 233 کے دائرہ اختیار میں آتا ہے کے تحت آڈٹڈ مالی اسٹیٹمنٹ بمع نوٹس کو جاری کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس لئے، جو اراکین سالانہ رپورٹ کی نقل اور نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں کو 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 انویسٹر کی اطلاع کے لنک پر شائع ہونی چاہئے۔

تاہم کمپنی مطالبے پر بغیر کسی خرچ کے آڈٹڈ مالی سٹیٹمنٹس کی تحریری کاپی درخواست موصول ہونے کے سات دن کے اندر اپنے حصص داران کو فراہم کرے گی۔ اگر کسی رکن کے پتہ میں تبدیلی ہوگئی ہے تو انہیں اپنا رجسٹرڈ پتہ فوراً تبدیل کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔

SECP کے 10 جولائی 2014ء کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن نمبر SRO 634 (I)/2014 کے تحت کمپنی سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے بعد اکیس (21) دن کے اندر اپنی ویب سائٹ www.worldcall.com.pk پر مالی سٹیٹمنٹ اور رپورٹ شائع کرے گی۔

وڈیو کانفرنس سہولت کی نوعیت

اراکین (کراچی، لاہور کے لئے) وڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ اس تناظر میں مندرجہ ذیل کو پر کریں اور اور اجلاسِ 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 کرتی ہے تو اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے دستیابی کی صورت میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی اور ضروری اطلاع دے گی تاکہ وہ اس سہولت سے استفادہ حاصل کرسکیں۔

میں/ہم .... رہائش .... ورلڈ کال ٹیلی کام لمیٹڈ کے رکن کی حیثیت سے .... (کے عمومی حصص) کے مالک ہونے پر رجسٹرڈ فولیو نمبر .... تحت .... کے مقام پر وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوں۔

رکن کے دستخط