



10 July 2020

Ref: WTL/CORP/PSX/03/2020

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Fax No. (021) 111-573-329

**Subject: PRESS NOTICE ANNOUNCING ANNUAL GENERAL MEETING "AGM" OF
WORLDCALL TELECOM LIMITED**

Dear Sir

Please find enclosed the following newspapers cutting in which the Notice of Annual General Meeting of our Company to be held on **30 July 2020** at 11:00 a.m. at Registered Office Plot No. 1566/124, Main Walton Road, Lahore is published for circulation amongst your members.

Sr. #	Name of Newspaper	Place of Publish	Date
1	Daily Express	Karachi – Lahore - Islamabad	10 July, 2020
2	Express Tribune	Karachi – Lahore - Islamabad	10 July, 2020

Yours truly,
For **WorldCall Telecom Limited**


Muhammad Zaki Munawar
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



Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that 20th Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders of WorldCall Telecom Limited (the "Company" or "WTL") will be held on Thursday, 30th July 2020 at 11:00 a.m. at Registered Office: Plot No. 1566/124, Main Walton Road, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 19th Annual General Meeting held on 30 April 2019;
2. To receive, consider and adopt financial statements of the Company for the year ended 31 December 2019 together with Director's and Auditor's report thereon;
3. To appoint Auditors of the Company for the year ending 31st December 2020 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

09 July, 2020
Lahore:

By Order of the Board

Muhammad Zaki Munawar
Company Secretary

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from **23 July 2020 to 30 July 2020** (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 22 July 2020 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

ورلڈ کال ٹیلی کام لمیٹڈ کا بیسواں سالانہ اجلاس عام



بذریعہ ہذا نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ ورلڈ کال ٹیلی کام لمیٹڈ ("کمپنی" یا "WTL") کے حصص یافتگان کا بیسواں سالانہ اجلاس عام مورخہ 30 جولائی 2020 بروز جمعرات بوقت 11:00 بجے دن رجسٹرڈ آفس: پلاٹ نمبر 1566/124 مین

والٹن روڈ، لاہور پر منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کاروباری امور طے کئے جائیں گے۔
عمومی امور:

1. 30 اپریل 2019 کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔
2. 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کے ساتھ ڈائریکٹران کی رپورٹ کی وصولی اور اس کا اطلاق۔
3. 31 دسمبر 2020 کو اختتام پذیر سال کے لئے آڈٹرز کو مقرر کرنا اور ان کا مشاہدہ طے کرنا۔
4. چیئرمین کی اجازت سے کسی اور امر پر بحث کرنا۔

محکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

9 جولائی 2020

لاہور:

محمد ذکی منور
کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1. کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتاب بندش
کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتاب 23 جولائی 2020 سے 30 جولائی 2020ء (بشمول دونوں دن) بند رہے گی۔ کمپنی کے رجسٹرار کے دفتر، میسرز THK ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، C-40، بلاک 6-PECHS، کراچی-75400 میں 22 جولائی 2020ء 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 کر سکتا 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 بعد مکمل پر کسی فارم یا رتی 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، حسب ضابطہ مکمل اور دستخط شدہ پر کسی 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 سیکورٹیز 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 ڈائریکٹرز 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 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 اُن کو مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق پر کسی فارم جمع کرنا ہوگا۔
(ii) نمائندہ اور استقامی مالک کے مجاز شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پر کسی 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) پر کسی فارم کے ہمراہ کمپنی میں جمع کرنا ہوگی۔
(v) پر کسی فارم کی گواہی دوا فرادیں گے۔ جن کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
c. خالص کے ذریعے نمائندے کی حیثیت سے تعین کرنے والے افسر کی تعیناتی کی تحریری رضامندی فراہم کر کے کمپنی کے (ای وونگ) قواعد 2016ء کے مطابق الیکٹرانک ووٹ کے حق کے اطلاق کے لئے
(i) (فرد کا نام)، (فرد کا نام)، (عہدہ) کو اجلاس کے لئے اطلاقی افسر مقرر کیا گیا ہے۔
(ii) کمپنی کے (ای وونگ) 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 کرنا ہوگی۔ یا ای میل ایڈریس corp.info@worldcall.pk ای میل کرنا ہوگی۔
(iii) پر کسی/ای وونگ 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 15 اراکان یا کسی بھی رکن یا اراکان، جن کے پاس کم از کم ایک دہائی وونگ کی طاقت ہو، کے مطالبہ پر کمپنی ای وونگ کے انتظامات کرے گی۔
ای میل کے ذریعے آڈٹڈ مالیاتی سٹیٹمنٹ

4. 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 سٹیٹمنٹس 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 ہوتی چاہئے۔
تاہم کمپنی مطالبے پر بغیر کسی خرچ کے آڈٹڈ مالی سٹیٹمنٹس کی تحریری کاپی درخواست موصول ہونے کے ساتھ دن کے اندر اپنے حصص داران 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۔
SECP 10 جولائی 2014ء کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن نمبر SRO 634 (I)/2014 کے تحت کمپنی سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے بعد آئیس (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 کر سکتے ہیں۔ اس تناظر میں مندرجہ ذیل کو پر 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 کرتی ہے تو اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے دستیابی کی صورت میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی اور ضروری اطلاع دے گی تاکہ وہ اس سہولت سے استفادہ حاصل کر سکیں۔
میں/ہم..... رہائش.....

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