WorldCall

WorldCall Telecom Limited

09 September 2022

Ref: WTL/CORP/PSX/09/2022

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

Subject: **PRESS NOTICE ANNOUNCING 22nd ANNUAL GENERAL MEETING "AGM" OF WORLDCALL TELECOM LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021**

Dear Sir

Please find enclosed the following newspapers cutting in which the Notice of Annual General Meeting at its **22nd Annual General Meeting** of our Company to be held on **30 September 2022** at 11:00 a.m. at Registered Office: Plot No. 112-113, Block S, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore is published for circulation amongst your members.

Sr. #	Name of Newspaper	Place of Publish	Date
1	Daily Express	Karachi – Lahore - Islamabad	09 Sept 2022
2	Express Tribune	Karachi – Lahore - Islamabad	09 Sept 2022

Yours truly,
For **WorldCall Telecom Limited**

Muhammad Zaki Munawar
Company Secretary

CC: Securities & Exchange Commission of Pakistan

Head Office:
Plot No. 112-113, Block S, Quaid-E-Azam Indusrial Estate,
Kot Lakhpat Lahore.
Tel # (+ 92 42) 35400544, 35400609, 35110965
www.worldcall.net.pk

Published in "Daily Express" & "The Express Tribune" Newspaper
Karachi - Lahore - Islamabad
Dated: 09 September 2022

Notice of 22nd Annual General Meeting

Notice is hereby given that 22nd Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders of WorldCall Telecom Limited (the "Company" or "WTL") will be held on Friday, 30th September 2022 at 11:00 a.m. at Registered Office: Plot No. 112-113, Block S, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore-Pakistan to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 21st Annual General Meeting held on 31 July 2021;
2. To receive, consider, adopt and approve the separate as well as consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2021 read together with notes forming part thereof, Director's, Auditor's & Chairman's review report thereon;
3. To appoint Auditors of the Company for the year ending 31st December 2022 and to fix their remuneration;
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS

1. To consider and if deemed fit, alteration in Articles of Association of the Company whereby mandatory conversion date of Convertible Preference Shares (CPS) is deferred till December 31, 2024;
2. To consider and if deemed fit, approve alteration in 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 resolution (s) to be passed as special resolution (s), as

09 September, 2022
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 September 2022 to 30 September 2022** (both days inclusive). Transfers received at the office of the Company's Registrars, M/s THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, DHA Phase-VII, Karachi-75500, by the close of business on 22 September 2022 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. 112-113, Block S, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, 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 ten days before holding of general meeting at Plot No. 112-113, Block S, Quaid-e-Azam Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore-Pakistan or through email corp.info@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. Conversion of Physical Securities into Book Entry Form

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every listed company is required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act, i.e., May 30, 2017. Further, vide its letter dated March 26, 2021, SECP has directed all the listed companies to pursue its shareholder for conversion of their physical securities into book entry form.

In light of the aforementioned directives, the Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC account with CDS participant/CDC Investor Account Services and convert their existing physical securities into book entry form.

6. 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 World Call Telecom Limited, holder of ________________ (Ordinary Share(s) as per Register Folio No. ____________ hereby opt for video conference facility at ____________________ **Signature of Member**

بائیسواں نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

ورلڈکال ٹیلی کام لمیٹڈ

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ورلڈکال ٹیلی کام لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا بائیسواں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، پلاٹ نمبر112-113، بلاک. ایس، قائداعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کوٹ لکھپت، لاہور پر بروز جمعہ 30 ستمبر2022 صبح 11:00 بجے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار

(1) 31 جولائی 2021 کومنعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاسِ عام کی کاروائی کی توثیق؛
(2) 31 دسمبر2021 کوختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (اسٹینڈالون اور مستحکم) کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹر اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اوراس کے ساتھ متعلقہ معاملات کی وصولی اوراس کا اطلاق۔
(3) 31 دسمبر2022 کوختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اوران کے معاوضے کا تعین کرنا؛
(4) چیئر کی اجازت سے کسی اورامر پر بحث کرنا۔

خصوصی کاروبار

(۱) کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی جس کے تحت کنورٹیبل پریفرنس شیئرز (CPS) کی لازمی تبدیلی کی تاریخ 31 دسمبر2024 تک موخر کردی گئی ہے۔
(۲) کمپنی کی ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز میں تبدیلی کی منظوری دے کر ایک خصوصی قرارداد جیسا کہ اس نوٹس کے ساتھ منسلک مادی حقائق میں بیان کیا گیا ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مطلوبہ خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کی جانے والی مجوزہ قرارداد کو مذکورہ بالا کاروبار کا احاطہ کرنے والے مادی حقائق کا بیان ممبران کو بھیجے گئے اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

محمد ذکی منور
کمپنی سیکرٹری

09 ستمبر 2022
لاہور:

گزارشات:

1۔ حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کتابیں 23 ستمبر 2022 سے 30 ستمبر 2022 تک بند رہیں گی (بشمول دونوں دن)۔اس مدت کے دوران رجسٹریشن کے لئے کسی بھی منتقلی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔22 ستمبر 2022 کو کاروبار کے اختتام پر شیئر رجسٹرار آفس میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامع کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی 75500 میں تبادلہ وصول ہوگا۔22 ستمبر2022 کو دفتری اوقات ختم ہونے تک موصول ہونے والی منتقلیوں کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2۔ سالانہ عام اجلاس میں آن لائن شرکت

COVID-19 کی جاری صورتحال پر غور کرتے ہوئے، کمپنی نے حصص یافتگان کی حفاظت اور فلاح و بہبود کیلئے، شیئر ہولڈرز کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی اجازت دے کر اپنے حصص یافتگان کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو حصص یافتگان AGM کی کارروائی میں آن لائن شرکت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنے CNIC کے دونوں اطراف کی نقل کے ساتھ مندرجہ ذیل معلومات عنوان "رجسٹریشن آف ورلڈکال ٹیلی کام لمیٹڈ AGM" کے تحت اپنے/اپنے مقرر کردہ پراکسی کی تقرری کیلئے cor p.info@worldcall.pk پر معلومات فراہم کریں۔ یہ معلومات اپنی درست ای میل آئی ڈی کے ذریعے رجسٹریشن مقاصد کیلئے 22 ستمبر2022 تک کمپنی کو فراہم کریں۔

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

ایک تفصیلی طریقہ کار بذریعہ ای میل بلاواسطہ ان حصص یافتگان کو فراہم کیا جائے گا جنہوں نے اپنی درست ای میل آئی ڈیز فراہم کردی ہوں گی اور طریقہ کار کمپنی کی ویب سائٹ https://www.worldcall.com.pk پر انویسٹرز سے متعلق سیکشن میں بھی ڈال دیا جائے گا۔

حصص یافتگان ایجنڈے کے امور سے متعلق اپنی آراء/تجاویز ای میل ایڈریس corp.info@worldcall.pk پر فراہم کرسکتے ہے۔

لہٰذا ممبران کی AGM میں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری یا پراکسی کے ذریعے اپنی حاضری کو مجموعی بنانے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

3. اجلاس میں حاضری کیلئے

انفرادی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار اور/ یا وہ افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہیں۔اوران 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 اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد مختارنامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں گے (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)

4 پراکسی

وہ ممبر جو کہ اجلاس عام میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو تو وہ اجلاس میں حاضر ہونے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنی طرف سے پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کی تقرری کا فارم لازمی طور پر اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہوجانا چاہیے۔

سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے سلسلے میں شناخت کی سہولت کیلئے حصص یافتگان جن کے حصص سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) میں ہیں۔یاان کا پراکسی اپنی شناخت کیلئے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ اجلاس 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 کمپنی نے مختص کیا ہو۔

کارپورٹ اینٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیارنامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں گے۔

5. ان حصص یافتگان سے گزارش جنہوں نے اپنے CNIC فراہم نہیں کئے ہیں

وہ انفرادی ممبران جنہوں نے اب تک اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقول کمپنی/شیئر رجسٹرار کو فراہم نہیں کی ہیں انہیں ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ جلد از جلد اپنے CNIC براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو ارسال کردیں۔درست CNIC کی نقل موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)243 کے تحت کمپنی ایسے حصص یافتگان کے منافع منقسمہ کو روکنے پر مجبور ہوگی۔

6. ان حصص یافتگان سے گزارش جنہوں نے اپنا IBAN فراہم نہیں کیا ہے

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 بلاواسطہ حقدار حصص یافتگان کے مختص کردہ اکاؤنٹ میں منتقل کرے۔لہٰذا حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ https://worldcall.com.pk پر دستیاب الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم میں اپنے بینک کی تفصیلات فراہم کریں اور باضابطہ پُر شدہ فارم کو (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔

7. ایڈریس کی تبدیلی

شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مکتوبات میں شیئر رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو کسی بھی تبدیلی سے آگاہ کریں۔

8. فزیکل حصص کو کتاب انٹری فارم میں تبدیل کرنا

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کی دفعات کے مطابق، اوراس کے بعد (SECP) کی جانب سے تمام درج کمپنیوں کو اپنے فزیکل حصص یافتگان کے ساتھ پیروی کرنے اوران کے حصص کو کتاب انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ہدایت موصول ہوئی۔ ہدایات پر تعمیل کرنے کے لئے، فزیکل حصص یافتگان کو ایک بار پھر یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ اپنے حصص کو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کے انویسٹر اکاؤنٹس سروسز یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے کسی بھی شریک/ ٹی آر ای سرٹیفکیٹ ہولڈر کے ذریعے بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

9. ممبران کے لئے ویڈیو لنک کی سہولت

اگر کمپنی کو کسی ممبر/ممبران سے اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کرنے کی درخواست 7 دن قبل موصول ہو جن کی کمپنی میں 10 فیصد حصص داری ہے اور وہ کسی شہر میں رہائش پزیر ہوں تو کمپنی ان کیلئے وڈیو لنک کی سہولت کا اہتمام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔

اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کیلئے براہ کرم ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

میں/ہم ______________ منجانب ______________ جو کہ ورلڈکال ٹیلی کام لمیٹڈ کے رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______________ کے تحت ______________ عمومی حصص کا/ کے مالک ہوں/ ہیں، میں/ ہم ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں/ چاہتے ہیں۔

ممبر/ممبران کے دستخط

۱۰. آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ویب سائٹ پر دستیابی:

کمپنی کے مالیاتی گوشوارے برائے سال 31 دسمبر 2021 بمعہ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کردی گئی ہیں۔ https:// www.worldcall.com.pk / finance.html