15 April 2024

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

Subject: **Published in Newspaper - Notice of 24th Annual General Meeting "AGM"**

Dear Sir,

Further to our letter dated April 8, 2024, please find attached copies of the Notice for the 24th Annual General Meeting (AGM) of WorldCall Telecom Limited. The meeting is scheduled to be held on Monday, April 29, 2024, at 11:00 a.m. at our registered office in Lahore.

These notices were published in the Lahore editions of "**The Daily Express**" (in Urdu) and "**The Express Tribune**" (in English) on April 10, 2024.

Please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,
For **WorldCall Telecom Limited**

Muhammad Sarfraz Javed
Company Secretary

Enclosed: as above

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

Published in Newspaper "The Express Tribune" in Lahore Dated 10 April 2024

Notice of 24th Annual General Meeting ("AGM")

Notice is hereby given that 24th Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders of WorldCall Telecom Limited (the "Company" or "WTL") will be held on **Monday, 29th April 2024 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 23rd Annual General Meeting held on 30 April 2023;
2. To receive, consider, adopt and approve the separate as well as consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2023 read together with notes forming part thereof, Director's, Auditor's, Code of Corporate Governance (CCG) & Chairman's Review Report thereon and ancillary matters thereto;
3. To appoint Auditors of the Company for the year ending 31st December 2024 and to fix their remuneration;
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

April 08, 2024
Lahore:

By Order of the Board

Muhammad Sarfraz Javed
Company Secretary

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from **22 April 2024 to 29 April 2024** (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 21 April 2024 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

Published in Newspaper "Daily Express" in Lahore Dated 10 April 2024

ورلڈکال ٹیلی کام لمیٹڈ

WORLD CALL

چوبیسواں نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ورلڈ کال ٹیلی کام لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا چوبیسواں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، پلاٹ نمبر 112-113، بلاک۔ ایس، قائداعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کوٹ لکھپت، لاہور پر بروز پیر 29 اپریل 2024 صبح 11:00 بجے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار:

(1) 30 اپریل 2023 کو منعقدہ 23واں سالانہ اجلاسِ عام کے منٹس کی تصدیق کی توثیق؛

(2) 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (اسٹینڈ الون اور مستحکم) کے ساتھ ڈائریکٹر، آڈیٹر، کوڈ آف کارپوریٹ گورننس (CCG) اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور اس کے ساتھ متعلقہ معاملات کی وصولی اور اس کا اطلاق۔

(3) 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا؛

(4) چیئر کی اجازت سے کسی اور امر پر بحث کرنا۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

محمد سرفراز جاوید

کمپنی سیکرٹری

08 اپریل 2024

لاہور:

گزارشات:

1) حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کتابیں 22 اپریل 2024 سے 29 اپریل 2024 تک بند رہیں گی (بشمول دونوں دن)۔ اس مدت کے دوران رجسٹریشن کے لئے کسی بھی منتقلی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ 21 اپریل 2024 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۔ 21 اپریل 2024 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 اجلاس عام میں شرکت:

میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے حقدار تمام ممبران کو تحریری طور پر کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کرنے کا حق حاصل ہے تاکہ وہ اپنی طرف سے شرکت کر سکیں اور ووٹ دیں۔ ایک کارپوریٹ ادارہ، ایک رکن ہونے کے ناطے، کسی بھی شخص کو، چاہے وہ ممبر ہو یا نہ ہو، اس کا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریٹ اداروں کے معاملے میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز/ پاور آف اٹارنی کی ایک قرارداد جس میں کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی کرنے اور ووٹ دینے کے لیے نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں گے مکمل پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرائے جائیں گے۔

پراکسی ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں۔

پراکسی فارمز کو دستخط شدہ مناسب طریقے سے پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پلاٹ نمبر 112-113، بلاک ایس، قائداعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کوٹ لکھپت، لاہور پاکستان سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے۔

3) CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے گائیڈ لائنز:

سی ڈی سی میں اپنے حصص جمع کروانے والے ممبر کو درج ذیل میں دی گئی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سرکلر نمبر 01 جو کہ 26 جنوری 2000 کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری کیا گیا ہے۔

a) اجلاس میں حاضری کیلئے

i) انفرادی 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 کر دی گئی ہیں وہ اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کریں گے۔

ii) 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)

b) دوسرے اراکین کو پراکسی کے طور پر مقرر کرنے کے لیے:

i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii) CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا پاسپورٹ اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

iii) میٹنگ کے وقت اصل پراکسی اور CNIC یا اصلی پاسپورٹ پیش کریں۔

iv) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹر کی ریزولیشن/ پاور آف اٹارنی نمونہ کے دستخط کے ساتھ جمع کرائی جائے گی (جب تک کہ اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

v) پراکسی فارم پر دو افراد گواہی دیں گے جن کے نام، پتے اور درست CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c) کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز، 2016 کے مطابق پراکسی کے طور پر ایگزیکیوشن آفیسر کی تقرری کے بارے میں تحریری رضامندی کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ کا حق استعمال کرنے کے لیے:

i) (شخص کا نام)، (عہدہ) میٹنگ کے لیے بطور ایگزیکیوشن آفیسر مقرر کیا جاتا ہے۔

ii) کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 کے مطابق ایگزیکیوشن آفیسر کی تقرری اور انٹرمیڈیری کے ذریعے ای ووٹ کا انتخاب کرنے کی ہدایات پلاٹ نمبر 112-113 بلاک - ایس، قائداعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کوٹ لکھپت، لاہور پاکستان پر جنرل میٹنگ کے انعقاد سے کم از کم دس دن پہلے کمپنی کو جمع کرائی جائیں گی۔ یا ای میل corp.info@worldcall.pk کے ذریعے۔

iii) پراکسی/ ای ووٹنگ فارم پر دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور CNIC ممبران فارم پر درج ہوں گے۔

iv) کمپنی ای ووٹنگ کا انتظام کرے گی اگر کمپنی کو کم از کم پانچ ممبران یا کسی ایسے ممبر یا ممبر کی طرف سے ووٹنگ کی طاقت کے دسویں حصے سے کم نہ ہونے کی وجہ سے رائے شماری کا مطالبہ موصول ہوتا ہے۔

4) ای میل کے ذریعے آڈٹ شدہ مالیاتی بیان:

ایس ای سی پی نے اپنے نوٹیفکیشن 787SRO(I)/2014 مورخہ 08 ستمبر 2014 کے ذریعے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور نوٹس کی اجازت دی ہے جو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 50، 158 اور 233 کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ سالانہ رپورٹ اور نوٹس کی سافٹ کاپی حاصل کرنے کے لیے اپنے ای میل پتے بھیجنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ الیکٹرانک ٹرانسمیشن کی رضامندی کمپنی کی ویب سائٹ www.worldcall.com.pk کے سرمایہ کاری معلومات کے لنک پر اپ ڈیٹ کی جائے گی۔

کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی درخواست کی وصولی کے سات دنوں کے اندر مفت فراہم کرے گی۔ ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے رجسٹرڈ ایڈریس میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر مطلع کریں۔

10 جولائی 2014 کو ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کیا گیا کمپنی کا 634SRO(I)/2014 کے مطابق سالانہ عام اجلاس کی تاریخ سے کم از کم اکیس (21) دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ: www.worldcall.com.pk پر مالیاتی گوشواروں اور رپورٹس کو رکھے گی۔

5) فزیکل سیکیورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر لسٹڈ کمپنی پر لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور کمیشن کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، اس مدت کے اندر جو چار سال سے زیادہ نہ ہو۔ ایکٹ کا آغاز، یعنی 30 مئی 2017۔ مزید، 26 مارچ 2021 کے اپنے خط کے ذریعے، ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈر کو اپنی فزیکل سیکیورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے آگاہ کریں۔

مذکورہ بالا ہدایات کی روشنی میں، فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی ایس شرکت کنندہ/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولیں اور اپنی موجودہ فزیکل سیکیورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

6) ممبران کے لئے وڈیو 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 ورلڈ کال 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