



WAH NOBEL CHEMICALS LTD.

MANUFACTURERS OF FORMALDEHYDE AND FORMALDEHYDE RESINS
ISO – 9001-2000, 14001, 17025 & OHSAS 18001 CERTIFIED

SECY/05/WNC/

PUCARS

October 04, 2024

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

Dear Sir,

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

In accordance with clause 5.6.9(b) of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, please find enclosed a copy of the Notice of Annual General Meeting of Wah Nobel Chemicals Limited to be held on October 28, 2024

Further, the attached Notice of AGM will be Published in "The News," (in English) and "The Express" (in Urdu) on October 05, 2024.

Please communicate the information to TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Best regards.

Yours truly,
For WAH NOBEL CHEMICALS LTD.,

(TANVEER ELAHI)
COMPANY SECRETARY

Encl: As above

G. T. Road, Wah Cantt. Pakistan

Tele : +92-51-5568760, +92-596-545243-6 & 9314101-21 Ext. 22236 & 23201

Marketing Deptt: +92-596-535864, Purchase Deptt: +92-596-545240

Fax : +92-596-535862 & 545241

E-Mail : wahnobel@comsats.net.pk & wahnobel@micro.net.pk

Website : <http://www.wahnobel.com>



WAH NOBEL CHEMICALS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 41st Annual General Meeting of the shareholders of WAH NOBEL CHEMICALS LIMITED will be held at the Registered Office of the Company, G.T. Road, Wah Cantt on Monday, October 28, 2024 at 1100 hours to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on October 26, 2023.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024 together with the Chairman's review, Directors' and the Auditors' Reports thereon.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Financial Statements of the Company can be accessed through the following web link and QR enabled code.



<https://wahnobel.com/wah-nobel-chemicals/investor-information/#FinancialStatements>

3. To approve and declare the final cash dividend @ Rs 10 per share i.e. 100% for the year ended June 30, 2024, as recommended by the Directors
4. To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2025 and to fix their remuneration. The Board of Directors, on recommendation of the Board Audit Committee, has proposed re-appointment of Messer Grant Thornton Anjum Rahman, Chartered Accountants as auditors of the Company.

OTHER BUSINESS

5. To transact any other business with the permission of the Chair.

WAH CANTT.
October 04, 2024

By Order of the Board
(TANVEER ELAHI)
COMPANY SECRETARY

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2024 to October 28, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order by the Shares Registrar of the Company by the close of business on October 20, 2024 will be treated in time for the entitlement of payment of dividend.
2. A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Proxies in order to be effective, must be received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time appointed for the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
3. CDC Account Holders are advised to bring their original National Identity Cards to authenticate their identity along with CDC account numbers at the meeting. However, if any proxies are granted by such shareholders, the same shall also have to be accompanied with attested copies of the National Identity Card of the grantor, and the signature on the proxy form has to be the same as appearing on the National Identity Card.
4. Shareholders who are interested in attending AGM through video link are requested to email their Name, Folio Number, Cell Number, CNIC Number and Number of shares held in their name with subject "Registration for Wah Nobel Chemicals Limited AGM" at agmwahn@wahnobel.com
Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM (i.e. before 11.00 a.m. on October 26, 2024).
Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email.
5. Shareholders holding shares in physical form are requested to promptly notify Shares Registrar of the Company of any change in their addresses or any other particulars. Shareholders maintaining their shares in electronic form should have their address updated with their participant or CDC Investor Accounts Service.
Further, to comply with requirements of section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all Shareholders are requested to provide their email address and cell phone numbers incorporated / updated in their physical folio or CDC account.
6. Shareholders are once again requested to submit a copy of their valid CNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar, without any delay. In case of non-availability of a valid copy of the Shareholders' CNIC in the records of the Company, the Company shall withhold the Dividend under the provisions of Section 243(2)(a) of the Companies Act 2017 which will be released by the Company only upon compliance.
7. As per Income Tax Ordinance, 2001, following rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the company:
(a) For persons appearing in Active Tax Payer List (ATL): 15%
(b) For persons not appearing in Active Tax Payer List (ATL): 30%
Further, according to clarification provided by the FBR, with-holding tax will be determined separately on 'Active or Non-Active' status of Principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.
8. As per Section 242 of Companies Act, 2017, it is mandatory for the listed company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode, directly into bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, those Shareholders who have not yet provided details of their bank mandate are hereby advised to submit these details specifying: (i) title of account, (ii) bank account number, (iii) International Bank Account (IBAN) number (iv) bank name (v) branch name, code and address to Company's Share Registrar. Shareholders who hold shares with Participants /Central Depository Company of Pakistan (CDC) are advised to provide their bank mandate information to the concerned Broker/CDC. Please note that as per Section 243(3) of the Companies Act, 2017, company will be constrained to withhold payment of dividend, if necessary information is not provided by shareholders.
9. As per section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be 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. SECP through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form, to convert their shares into book-entry form.
In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry-Form.
10. Shareholders, whose dividends still remain unclaimed and /or undelivered share certificates are hereby once again requested to contact the Company or our Shares Registrar M/s Ilyas Saeed Associates (Pvt) Limited to claim their outstanding dividend amounts and/or undelivered share certificates. In case no claim is received, the Company shall proceed to comply in accordance with the applicable law.
11. Shareholders seeking exemption from deduction of income tax are requested to submit a valid tax exemption certificate or necessary documentary evidence as the case may be before the start of book closure. Members desiring non-deduction of zakat are also requested to submit a valid declaration (CZ-50) for non-deduction of zakat.

واہ نوبل کیمیکلز لمیٹڈ واہ کینٹ



نوٹس سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ واہ نوبل کیمیکلز لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا 41 واں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع ٹی ٹی روڈ واہ کینٹ میں بروز پیر 28 اکتوبر 2024 بوقت 11:00 بجے دن بابت مندرجہ ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

- 1- 26 اکتوبر 2023 کو منعقد سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2024 کو اختتام پزیر مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمعہ بیٹن چین جائزہ رپورٹ ڈائریکٹرز اور ڈائریژری رپورٹ پر غور و خوض اور منظوری۔ کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور S.R.O. 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت کمپنی کے مالیاتی گوشوارے ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔



<https://wahnobel.com/wah-nobel-chemicals/investor-information/#FinancialStatements>

- 3- ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق حتمی نقد ڈیویڈنڈ 10 روپے جو کہ 100 فیصد کی ادائیگی کی منظوری۔
- 4- سال 2024-25 کیلئے ڈائریژر کا تقرار اور ان کے معاوضے کا تعین، کمپنی کی آڈٹ کمپنی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرگزانت ٹرسٹ انٹرمیڈیا، چارڈاڈاؤنٹ کے دوبارہ تفریق کی تجویز دی۔

دیگر امور:

- 5- بیٹن چین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر عمومی کاروباری معاملات۔

حساب الحکم بورڈ

تنویر الہی

کمپنی سیکریٹری

واہ کینٹ۔

مورخہ: 104 اکتوبر 2024ء

نوٹس

- 1- کمپنی کی شیئرز انسٹریکٹس میں مورخہ 21 اکتوبر 2024 تا 28 اکتوبر 2024 کاروبار کے اختتام تک (دو دن شامل) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرڈ 20 اکتوبر 2024 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفر حتمی منافع کی ادائیگی اور سالانہ اجلاس میں شرکت کے لئے بروقت تصوری کی جائے گی۔
- 2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ایک میمبر کسی دوسرے میمبر کی اس کی پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے کہ وہ میٹنگ میں شرکت کرے اور اسے ووٹ دے۔ پراکسی کے موثر ہونے کیلئے اسے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پیشگی مہر شدہ اور دستخط شدہ بمعہ گواہی موصول ہونا چاہئے۔
- 3- ICDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست/مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پید کی تبدیلی (اگر کوئی ہو) سے متعلق فوری طور پر شیئرز رجسٹرڈ کو مطلع کریں۔ شیئرز ہولڈرز کی طرف سے دی گئی، کسی بھی پراکسی پر دینے والے کے اصل قومی شناختی کارڈ والے دستخط ہی قابل قبول ہونگے۔
- 4- جو ممبران AGM میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہشمند ہوں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نام، فوئیو نمبر، موبائل نمبر، قومی شناختی کارڈ نمبر اور شیئرز کی تعداد و اجناس کے نام پر ہو، عنوان "Registration for Wah Nobel Chemicals Ltd AGM"۔
- 5- ای میلز جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات موجود ہوں گی AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل (یعنی 26 اکتوبر 2024 کو صبح 11 بجے سے پہلے) موصول ہونا چاہئے۔
- 6- شیئرز ہولڈرز AGM کے ایجنڈا آئٹم کی بابت اپنے تبصرے اور سوالات بھی ای میل پر فراہم کر سکتے ہیں۔
- 7- فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرڈ کو اپنے پتے یا دیگر تفصیلات میں کسی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر مطلع کریں۔ شیئرز ہولڈرز جو اپنے شیئرز کو الیکٹرانک شکل میں رکھتے ہیں ان کا پتہ یا CDC Investor Accounts Service کے ساتھ اپ ڈیٹ ہونا چاہئے۔
- 8- مزید برآں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (General Provisions and Forms) ریگولیشنز 19 کے تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے، تمام شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس اور سیل فون نمبر فراہم کریں۔
- 9- شیئرز ہولڈرز کو ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اصلی قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کمپنی کے شیئرز رجسٹرڈ کو بلا تاخیر جمع کروائیں۔ کمپنی کے ریکارڈز میں کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن نمبر (a) 243(2) کے تحت ایسے ڈیویڈنڈ زکوٰۃ کے پر مجبور ہوگی اور ڈیویڈنڈ صرف مندرجہ بالا شعبہ پر عملدرآمد کی صورت میں ہی کمپنی جاری کر سکے گی۔
- 10- انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، کے تحت کمپنی کی طرف سے ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم مندرجہ ذیل شرح فیصد کے مطابق دوہولڈنگ ٹیکس کی کوٹنی کی جائے گی:

(a)	ایک ٹیکس ہیزرسٹ (ATL) میں شامل افراد کیلئے ٹیکس کی کوٹنی کی شرح	15 فیصد
(b)	ایک ٹیکس ہیزرسٹ (ATL) میں غیر شامل افراد کیلئے ٹیکس کی کوٹنی کی شرح	30 فیصد

- مزید یہ کہ ایف بی آر کے ذریعے فراہم کردہ وضاحت کے مطابق، مشترکہ کھاتوں کی صورت میں، مشترکہ کھاتوں کے تناسب کی بنیاد پر پرنسپل شیئرز ہولڈرز کے ساتھ مشترکہ ہولڈرز (حصص یافتگان) کی ایکٹیوٹیٹ پر الگ الگ دوہولڈنگ ٹیکس کا تعین کیا جائے گا۔
- 8- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت ہر لٹھ کمپنی کے لئے لازم ہے کہ وہ اس کے شیئرز ہولڈرز کو بذریعہ الیکٹرانک طریقہ کار سے شیئرز ہولڈرز کی جانب سے تاخیر کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست نقد منافع ادا کرے۔ لہذا ایسے تمام شیئرز ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک بینک کے میڈیٹ کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں، مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تفصیلات کی اس طرح وضاحت پیش کریں۔ i- اکاؤنٹ کا نام، ii- بینک اکاؤنٹ نمبر، iii- انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)، نمبر، iv- بینک کا نام، v- برانچ کا نام، کوڈ اور ایڈریس کمپنی کے شیئرز رجسٹرڈ کو فراہم کریں۔ شیئرز ہولڈرز جو بینچرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (CDC) کے ساتھ حصص رکھتے ہیں، والے شیئرز ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بینک میڈیٹ کی معلومات متعلقہ بروکر ڈی وی آئی کو فراہم کریں۔ براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243(3) کے مطابق اگر شیئرز ہولڈرز کی جانب سے مذکورہ ضروری معلومات فراہم نہیں کی گئیں تو کمپنی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے کی پابند ہوگی۔
- 9- کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 کے تحت، تمام لٹھ کمپنیوں کو ایکٹ کے نفاذ (30 مئی، 2017) کے عرصے چار سال کے دوران اپنے فزیکل شیئرز کو مہیا کئے جانے والے طریقہ کار کے مطابق بک اینٹری میں منتقل کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ SECP نے اپنے خط بتاریخ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لٹھ کمپنیز کو بتا دیا ہے کہ ایکٹ کی شق 72 کی تعمیل کریں اور حصص کنندگان کو اپنے شیئرز بک اینٹری میں منتقل کرنے کی ترغیب دیں۔
- اس کی رو سے، وہ حصص کنندگان جن کے پاس فزیکل شیئرز ہوں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو بروکرز کے ساتھ اکاؤنٹ یا CDC کے ساتھ براہ راست انویسٹرا کاؤنٹ کھول کر سنٹرل ڈیپازٹری میں اپنے فزیکل شیئرز کو منتقل کر دیں۔ اس حصص کنندگان کی ممبرز رجسٹر میں تفصیلات اپڈیٹ ہو جائیں گی جس سے کمپنی کو حصص کنندگان کے ساتھ موثر رابطہ کرنے میں مدد ملے گی اور منافع جات کی بروقت ترسیل ممکن ہو سکے گی۔ مزید برآں، سنٹرل ڈیپازٹری میں شیئرز رکھنا زیادہ محفوظ ہے اور شیئرز کی خرید و فروخت باآسانی کی جاسکتی ہے۔
- 10- ایسے شیئرز ہولڈرز جنہوں نے اب تک اپنے ڈیویڈنڈز/شیئرز سرٹیفیکیٹس وصول نہیں کئے، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان کے حصول کیلئے کمپنی یا شیئرز رجسٹرڈ میسر ایلیاس سعید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔
- 11- انکم ٹیکس کی کوٹنی سے استثنیٰ حاصل کرنے کے لیے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ٹیکس اسٹینڈی کاسٹ ٹیفیکیٹ یا ضروری دستاویزی ثبوت جمع کرائیں، ذکوٰۃ کی کوٹنی سے استثنیٰ کے خواہشمند راکان سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ذکوٰۃ کی کوٹنی نہ کرنے کے لیے Declaration (CZ-50) جمع کرائیں۔