

**WAVES  
HOME APPLIANCES  
LIMITED**

**Notice  
of  
Annual  
General Meeting**

**To Be Held On Wednesday, 30 April 2025**





# NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Waves Home Appliances Limited (WAVESAPP or the Company) will be held on Wednesday, 30 April 2025 at 11:30 a.m. at the Registered Office, 9-Km Multan Road, Lahore (Waves Factory Premises) physically as well electronically to transact the following businesses:

## Ordinary Businesses

1. To confirm the minutes of the last Extra Ordinary General Meeting held on 05 April 2025.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2024, together with Directors' Report and Auditor's Reports thereon.

As required under section 223(6) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), Financial Statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link and/or QR enabled code:

<https://waves.net.pk/waves-home-appliances-limited-financial-reports/>



3. To appoint Statutory Auditors of the Company for the year ending 31 December 2025 and to fix their remuneration. The Board and Audit Committee have recommended the name of M/s Rizwan and Company, Chartered Accountants, Lahore (an Independent Member Firm of DFK International) being the retiring auditors, for re-appointment as Auditors of the Company.

## Special Businesses

To consider and if deemed fit pass the following special resolutions with or without modifications:

4. To Ratify/approve the Related Party Transactions during the Financial Year ended 31 December 2024

**"Resolved that** the transactions carried out by the Company with Waves Corporation Limited, Waves Marketplace Limited, Waves Builders and Developers (Private) Limited and Employees' Pension/Gratuity/Provident Fund (as the case may be) as the case may be, during the financial year 31 December 2024 as given in the related party note of the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2024, be and hereby are ratified and approved."

5. To authorize the Board to approve Related Party Transactions during the Financial Year ended 31 December 2025

**"Resolved that** the Board of Directors of the Company is authorized to approve all related party transactions to be carried out on case-to-case basis during the financial year 31 December 2025. These transactions shall be deemed to be approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal ratification/approval"

By the order of the Board

**Khurram Zahoor**  
Company Secretary

08 April 2025  
Lahore

Statement of Material Facts under the Provisions of the Companies Act 2017 (the Act) Pertaining to said notice is being sent to the members/shareholders along with this Notice of AGM

## Notes:

1. The share transfer Books of the Company will remain closed from 24 April 2025 to 30 April 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore at the close of business on 23 April 2025 will be treated in time for the purposes of entitlement to the transferees.
2. A Member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another Member as his/her Proxy to attend, speak and vote at the Meeting on his/her behalf. Instrument appointing Proxy must be deposited at the Head Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Proxy form is available at the Company's website i.e., [www.waves.net.pk](http://www.waves.net.pk) However, in case of electronic attendance, the relevant procedure given in the precedent paragraph may be followed.
3. CDC Accounts Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan:

**a. For attending the meeting:**

- i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting
- ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

**b. For appointment proxies:**

- i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
  - ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC Numbers shall be mentioned on the form.
  - iii. Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
  - iv. The proxy shall produce his / her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.
  - v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company
4. Shareholders are requested to notify the Company's Share Registrar if there is any change in their registered postal addresses.

**5. Procedure for voting on the Special Business Resolutions:**

Concerning the special business to be transacted at the AGM, it is hereby notified that pursuant to the requirements of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Postal Ballot Regulations), the members will be allowed to exercise their right to vote in accordance with the conditions mentioned in the said regulations. Accordingly, the Company shall provide its members with the following options for voting:

**Procedure for E-Voting:**

- a. Detail of the E-Voting facility will be shared through email with those members of the Company who have valid cell numbers/e-mail addresses available in the Register of Members of the

Company by the end of business on 23 April 2025 by Corplink (Private) Limited being the E-Voting service provider.

- b. The identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- c. Members shall cast vote online from 27 April 2025 starting at 9.00 a.m. till 29 April 2025 ending at 05:00 p.m. The Voting shall close on 29 April 2025 at 05:00 p.m. Once the vote on the resolution has been casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

#### **Procedure of Voting through Ballot**

- a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website ([www.waves.net.pk](http://www.waves.net.pk)) for download
  - b. The members must ensure that the duly filled and signed Ballot Paper along with a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's Registered Office i.e. 9-Km Multan Road, Lahore (Waves Factory Premises), or email at [cs@waves.net.pk](mailto:cs@waves.net.pk), at least two days before the General Meeting. A postal ballot received after this time shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper should match with the signatures on the CNIC.
6. Subject to the requirements of sections 143 and 144 of the Act, where poll is demanded in the general meeting, the Company shall follow the procedure as laid down in Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018.
7. The shareholders of the Company interested to participate in the general meeting through video link are requested to send their particulars (as given below) along with a valid copy of their CNIC (both sides)/passport, attested copy of the board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) through email at [cs@waves.net.pk](mailto:cs@waves.net.pk) (or through post/courier) with the subject similar to "Registration for AGM April 2025 of WAVESAPP" at least 48 hours before the holding of the general meeting. The original signed documents are required to be sent to the Company separately through courier or post, for record purposes.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell/WhatsApp No.	Email Address
---------------------	----------	-----------	-------------------	---------------

*\* Where applicable, please also give the above particulars of proxy-holder or nominee of shareholder*

The video link and login credential will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars are received well within time. This notice of video link shall also cover providing vide link facility to the members holding 10% or more shareholding (in aggregate) in the Company, residing at a geographical location.

8. Pursuant to SECP's Circular No 10 dated 21 May 2014, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location other than the city of the Meeting, to participate in the meeting through video conference at least 07 (seven) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard, please fill the following and submit to Head Office address of the Company at least 07 (seven) days before the date of general meeting.

I/We _____ of _____, being member(s) of Waves Home Appliances Limited holder of _____ Ordinary share(s) as per Register Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at _____.
--

9. The Company can transmit annual financial statements through email for which shareholders may provide their relevant information to Share Registrar or the Company Secretary by filling the Standard Request Form available on the Company's website. The shareholders can submit their request for minutes of the previous general meetings at the Registered Office of the Company.
10. The Annual Audited Financial Statements along with relevant Reports/Reviews shall be available at the Company's website at [www.waves.net.pk](http://www.waves.net.pk). These accounts are also available for inspection during office hours at the registered office of the Company.
11. Shareholders, who for any reason, could not claim their dividends/shares, if any, are advised to contact our Share Registrar Office i.e. Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore, to enquire about their unclaimed dividends/shares.
12. In compliance with the requirements of Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace his/her physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017. Members having physical share certificates are requested to convert their shares from the physical form into book entry form as early as possible. It would facilitate the Members in many ways including safe custody of shares, no loss of shares, avoidance of formalities required for issuance of duplicate shares, and readily available for sale and purchase in open market at better rates.
13. The Company will electronically transmit the Annual Accounts 2024 including proxy form through email to Shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar based on the consent. In those cases, where email addresses are not available with the Company's Share Registrar, printed notices of AGM along with the weblink and QR enabled code to download the said Annual Report have been dispatched. However, the Company will provide hard copies of the Annual Report to any member on their demand, at their registered address, free of cost, within one week of receiving such request.
14. The provision of gifts/ incentives in any form to shareholders at or in connection to general meetings is strictly prohibited under Section 185 of the Companies Act 2017.
15. For any query / clarification / information, the shareholders may contact the Company at email [cs@waves.net.pk](mailto:cs@waves.net.pk) and/or the Share Registrar of the Company at email [akbar@corplink.com.pk](mailto:akbar@corplink.com.pk).

## **Statement of Material Facts in respect of the Special Businesses**

### **Agenda Item No. 4 – To Ratify/Approve the Related Party Transactions during the Financial Year ended 31 December 2024**

The Company has undertaken related party transactions with the following entities which includes holding and associated companies/undertakings as the case may be.

- a. Waves Corporation Limited (WAVES),
- b. Waves Marketplace Limited (WMPL),
- c. Waves Builders & Developers (Private) Limited (WBDL),
- d. Employee's Provident Fund / Employees' Pension Fund / Employees' Gratuity Fund

All the transactions with related parties during financial year are entered into by the Company in the ordinary course of business and at arm's length basis, under the policy of the Company for related party transactions. All transactions entered into with related parties require the approval and recommendation of the Audit Committee of the Board. Upon recommendation of the Audit Committee, such transactions are placed before the Board of Directors for approval.

All transactions with the related parties are disclosed in the relevant note of the audited financial statements for the year ended 31 December 2024. The transactions with WAVES may include transactions which are arising out of the implementation process of the Scheme and results in inter-company balances appearing in the financial statements, till such time the implementation process pursuant to the Scheme is fully complete. The nature of these relationships is also disclosed in the relevant note.

### **Agenda Item No. 5 – To authorize the Board to approve Related Party Transactions during the Financial Year ended 31 December 2025**

The Company shall be conducting transactions with the related parties during the year ending 31 December 2025 in the ordinary course of business and at arm's length basis under the policy of the Company for related party transactions. All transactions entered into with related parties require the approval of the Audit Committee of the Board. Upon recommendation of the Audit Committee, such transactions shall be placed before the Board of Directors for approval.

The transactions with WAVES may include transactions which are arising out of the implementation process of the Scheme and results in inter-company balances appearing in the financial statements, till such time the implementation process pursuant to the Scheme is fully complete.

In order to promote transparent business practices, the shareholders are recommended to authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with the related parties from time-to-time on case-to-case basis for the year ending 31 December 2025, which transactions shall be deemed to be approved by the shareholders. These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal ratification/approval. The Directors are interested in the resolutions only to the extent of their common directorship in such related parties.

### **Interest of Directors**

The Company has only one class of members. The effect of resolutions on the interests of Directors of the Company does not differ from the effect of interest of other members except stated herein and the

Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorship in such related parties and that the directors of the Company and the related parties performing full time executive functions are also interested to the extent of remunerations, benefits and allowances as per the respective policies of the Company and the related parties, therefore may be regarded as interested to that extent in the resolutions.

### **Material Information**

All material information in respect of the special business including MOA/AOA, financial statements of the Company and its subsidiary/wholly-owned subsidiaries including interim financial statements if any, related party transactions and record, minutes of the previous general meetings, as the case may be, shareholding of Directors of the Company and related parties along with their interest (if any), Scheme of Arrangement sanctioned by honorable Lahore High Court, Lahore, statement of material facts and other necessary documents in respect of the notice of AGM are kept at the registered office of the Company and shall be available for inspection from the date of this notice till the conclusion of the AGM and also placed to the extent applicable on the Company's website [www.waves.net.pk](http://www.waves.net.pk).

### **Proxy Form**

The Proxy Form is attached with the notice of Notice of Annual General Meeting.

### **Postal Ballot Form**

The Postal Ballot Form is attached with the notice of Notice of Annual General Meeting.

## WAVES HOME APPLIANCES LIMITED

### BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the Annual General Meeting of Waves Home Appliances Limited (WAVESAPP or the Company) to be held on Wednesday, 30 April 2025 at 11:30 a.m. at the Registered Office of the Company.

The designated email address for the Chairman at which the duly filled in ballot paper can be sent at [cs@waves.net.pk](mailto:cs@waves.net.pk)

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No	
Number of shares held (shall be taken as of book closure in notice)	
CNIC, NICOP/Passport No. (for foreigner) (Copy to be attached)	
Additional Information ((In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached)	

#### **Special Business: Resolution 4**

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the relevant box below or may write "Approve" or "Disapprove"

**"Resolved that** the transactions carried out by the Company with Waves Corporation Limited, Waves Marketplace Limited, Waves Builders and Developers (Private) Limited and Employees' Pension/Gratuity/Provident Fund (as the case may be), during the financial year 31 December 2024 as given in the related party note of the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2024, be and hereby are ratified and approved."

No.	Resolution Information	I/We approve Resolution	I/We disapprove the Resolution
1	Special Business: Resolution 4	For:	Against:

#### **Special Business: Resolution 5**

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the relevant box below or may write "Approve" or "Disapprove"

**"Resolved further that** the Board of Directors of the Company is authorized to approve all related party transactions to be carried out on case-to-case basis during the financial year 31 December 2025. These transactions shall be deemed to be approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal ratification/approval"

No.	Resolution Information	I/We approve Resolution	I/We disapprove the Resolution
1	Special Business: Resolution 5	For:	Against:

Signature of Shareholder

Number of Shares Held

Place and Date

Notes:

- Dully filled postal ballot should be sent to Chairman of the Company, at 9-KM, Multan Road, Lahore (Waves Factory Office) along with the copy of CNIC, NICOP/Passport (for foreigner). The form should reach 48 hours before the meeting. The Signature on the postal ballot should match with the signatures on the CNIC, NICOP/Passport.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten, expired identification copy shall be rejected.

# Waves Home Appliances Limited

## FORM OF PROXY

The Company Secretary  
Waves Home Appliances Limited  
9 KM, Multan Road, Lahore

I/ We \_\_\_\_\_  
of \_\_\_\_\_  
being a member of **Waves Home Appliances Limited** hereby appoint

\_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_  
or failing him \_\_\_\_\_  
of \_\_\_\_\_

as my proxy in my absence to attend, speak and vote for me on my behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, 30 April 2025 at 11:30 a.m. and at any adjournment thereof.

As witness my / our hand this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_.

### Witness No.1

Name : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_

CNIC No.: \_\_\_\_\_

### Witness No. 2

Name : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_

CNIC No.: \_\_\_\_\_

**Rs. 50/-  
Revenue  
Stamp**

\_\_\_\_\_  
Signature of Member(s)

(Name in Block letters)

Folio No. \_\_\_\_\_

Participant ID No. \_\_\_\_\_

No. of shares \_\_\_\_\_

Account No. in CDC \_\_\_\_\_

### Important

1. CDC Account Holders are requested to strictly follow the guidelines mentioned in the Notice of Meeting.
2. A Member entitled to attend a General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him/her.
3. Members are requested:
  - (a) To affix Revenue Stamp of Rs. 50/- at the place indicated above.
  - (b) To sign across the Revenue Stamp in the same style of signature as is registered with the Company.
  - (c) To write down their Folio Numbers.
4. This form of proxy, duly completed and signed across a Rs. 50/- revenue stamp, must be deposited/sent at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time for holding the meeting or may be sent through the email as given in this notice followed by courier/post to the Company's registered office.

# ویوز ہوم اپلائنسز لمیٹڈ

پراسی فارم

کمپنی سیکرٹری

## ویوز ہوم اپلائنسز لمیٹڈ

9 کلومیٹر، ملتان روڈ، لاہور

میں / ہم \_\_\_\_\_ ساکن \_\_\_\_\_  
 بحیثیت رکن ویوز ہوم اپلائنسز لمیٹڈ اور حامل \_\_\_\_\_ عام حصص مطابق شیئرز رجسٹر فوئیو نمبر \_\_\_\_\_  
 (بصورت منٹریل ڈیپازٹری سسٹم اکاؤنٹ ہولڈر اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ پارٹسپنٹ (شرکت) آئی ڈی نمبر \_\_\_\_\_)  
 بذریعہ ہذا \_\_\_\_\_ ساکن \_\_\_\_\_ محترم / محترمہ \_\_\_\_\_  
 جو کمپنی کا ممبر ہے مطابق شیئرز رجسٹر فوئیو نمبر \_\_\_\_\_  
 (بصورت منٹریل ڈیپازٹری سسٹم اکاؤنٹ ہولڈر اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ پارٹسپنٹ (شرکت) آئی ڈی نمبر \_\_\_\_\_)  
 یا اسکی غیر موجودگی میں محترم / محترمہ \_\_\_\_\_ ساکن \_\_\_\_\_  
 جو کمپنی کا ممبر ہے مطابق شیئرز رجسٹر فوئیو نمبر \_\_\_\_\_  
 (بصورت منٹریل ڈیپازٹری سسٹم اکاؤنٹ ہولڈر اکاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ پارٹسپنٹ (شرکت) آئی ڈی نمبر \_\_\_\_\_)  
 مورخہ بدھ 30 اپریل 2025ء میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام یا کسی متبادل دن جو بھی ہوگا میں رائے دہندگی کے لئے نمائندہ مقرر کرتا / کرتی / کرتے ہوں / ہیں۔

دستخط: \_\_\_\_\_ آج بروز: \_\_\_\_\_ بتاریخ: \_\_\_\_\_ 2025ء  
 گواہ:

50 روپے کارسیدی ٹکٹ  
 چسپاں کریں

دستخط کمپنی کے ہاں رجسٹرڈ نمونہ دستخطوں کے  
 مطابق ہونے چاہئیں

۱۔ دستخط: \_\_\_\_\_ نام: \_\_\_\_\_ پتہ: \_\_\_\_\_ شناختی کارڈ نمبر: \_\_\_\_\_  
 ۲۔ دستخط: \_\_\_\_\_ نام: \_\_\_\_\_ پتہ: \_\_\_\_\_ شناختی کارڈ نمبر: \_\_\_\_\_

### اہم ترین

1. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ میٹنگ کے نوٹس میں بیان کردہ رہنما خطوط پر سختی سے عمل کریں۔
2. جنرل میٹنگ میں شرکت کا حقدار رکن اس کے بجائے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراسی مقرر کرنے کا حقدار ہے۔
3. اراکین سے درخواست کی جاتی ہے:
  - (a) اوپر بتائی گئی جگہ پر 50 روپے کارپوریٹ ٹیمپ چسپاں کرنا۔
  - (b) کارپوریٹ ٹیمپ پر دستخط کے اسی انداز میں دستخط کرنا جس طرح کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔
  - (c) ان کے فوئیو نمبر لکھنا۔
4. پراسی کا یہ فارم، جس پر مکمل اور دستخط شدہ 50 روپے کارپوریٹ ٹیمپ، میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع / بھیجا جانا چاہیے یا ای میل کے ذریعے بھیجا جاسکتا ہے جیسا کہ اس نوٹس میں دیا گیا ہے اور اس کے بعد کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو کوریئر / پوسٹ کے ذریعے بھیجا جاسکتا ہے۔

# ویوز ہوم اپلائسنسز لمیٹڈ

## اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ویوز ہوم اپلائسنسز لمیٹڈ کے حصص داران کا سالانہ اجلاس عام، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 9 کلومیٹر ملتان روڈ، لاہور فزیکل اور الیکٹرونکس برونڈھ 30 اپریل 2025ء کو صبح 11:30 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1- 05 اپریل 2025ء کے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کے امور کی تصدیق کرنا۔
- 2- 31 دسمبر 2024ء ختمہ سال کیلئے کمپنی کے مالی حسابات مع ڈائریکٹران کی رپورٹس اور چیئرمین کے جائزہ کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔
- 3- 31 دسمبر 2025ء ختمہ سال کیلئے کمپنی کے قانونی آڈیٹران کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔ بورڈ اور آڈٹ کمیٹی نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، میسرز رضوان اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کو کمپنی کے آڈیٹرز کی حیثیت سے مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔  
خصوصی امور
- 4- غور و خوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو درج ذیل خصوصی قراردادوں کو اصطلاحات کے ساتھ یا بغیر منظور کرنا۔  
"قرار پایا کہ کمپنی کی جانب سے مالی سال 31 دسمبر 2024 کے دوران ویوز کارپوریشن لمیٹڈ، ویوز مارکیٹ پلیس لمیٹڈ، ویوز بلڈرز اور ڈویلپرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور ایمپلائز بینشن / گریجویٹ / پراویڈنٹ فنڈ جو بھی صورت ہو کے ساتھ کیے گئے لین دین جیسا کہ 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ نظر ثانی شدہ مالیاتی حسابات کے متعلقہ پارٹی نوٹ میں دیا گیا اس کی توثیق / منظوری دی جاتی ہے۔"
- 5- "قرار پایا کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز مالی سال 31 دسمبر 2025 کے دوران کس نوکیس کی بنیاد پر کیے جانے والے تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو منظور کرنے کا مجاز ہے۔ ان ٹرانزیکشنز کو شیئرز ہولڈرز کی جانب سے منظور تصور کیا جائے گا اور اگلے AGM میں حصص یافتگان کے سامنے ان کی باضابطہ توثیق / منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔"

لاہور: 08 اپریل 2025ء

محکم بورڈ  
احمد بلال ذوالفقار (کمپنی سیکرٹری)

مادی حقانیت کا بیان نوٹس سالانہ اجلاس عام کے ہمراہ ترسیل کیا جا رہا ہے۔

نوٹس:

1. کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 24 اپریل 2025 سے 30 اپریل 2025 تک (دونوں دن سمیت) بند رہیں گی۔ 23 اپریل 2024 کو کاروبار کے اختتام پر ہمارے شیئرز رجسٹر کارپنٹک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور کے دفتر میں موصول ہونے والی منتقلیوں کو منتقلی کے حقدار کے مقاصد کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔
2. میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کن کسی دوسرے ممبر کو اپنی طرف سے میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کا تقرر کرنے والا آلہ میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے ہیڈ آفس میں جمع کرایا جانا چاہیے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی [www.waves.net.pk](http://www.waves.net.pk) پر دستیاب ہے تاہم، الیکٹرانک حاضری کی صورت میں، سابقہ؟؟؟ حیرا گراف میں دیے گئے متعلقہ طریقہ کار پر عمل کیا جاسکتا ہے۔
3. CDC اکاؤنٹس ہولڈرز کو مزید ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ 26 جنوری 2000 کو پاکستان کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے جاری کردہ سرکلر 1 میں دیا گیا ہے:

a. اجلاس میں شرکت کے لیے:

i. افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز ڈیپو اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹر انڈسٹری ڈیویس شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔

ii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/انٹرنی نامزد شخص کے نمونے کے دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

b. اپوائنٹمنٹ پراکسیز کے لیے:

i. افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii. پراکسی فارم پر دو افراد کو ایسی دیں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔

iii. فائدہ مند مالکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

iv. پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کو نمونہ کے دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

4. شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ ڈاک پتوں میں کوئی تبدیلی ہو تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

5. خصوصی کاروباری قراردادوں پر ووٹنگ کا طریقہ کار:

AGM میں لین دین کرنے والے خصوصی کاروبار کے بارے میں، یہ مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز) کے تقاضوں کے مطابق ممبران کو مذکورہ ضوابط میں بیان کردہ شرائط کے مطابق ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے مطابق، کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے لیے درج ذیل اختیارات فراہم کرے گی:

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

a. ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ای میل کے ذریعے کمپنی کے ان ممبروں کے ساتھ شیئرز کی جائیں گی جن کے پاس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 23 اپریل 2024 کو کاروبار کے اختتام تک درست سیل نمبرز/ای میل ایڈریس دستیاب ہیں Corplink (Private) Limited کے ذریعے E-Voting سروس فراہم کرنے والا۔

b. ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

c. ممبران آن لائن ووٹ ڈالیں گے 27 اپریل 2025 سے صبح 9.00 بجے سے شروع ہو کر 29 اپریل 2025 شام 05:00 بجے تک۔ ووٹنگ 29 اپریل 2025 کو شام 05:00 بجے بند ہوگی۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائے تو اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

a. اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ (www.waves.net.pk) پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

b. اراکین اس بات کو یقینی بنائیں کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے بھرا ہوا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر میٹنگ کے چیئرمین تک کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یعنی 9-Km ملتان روڈ، لاہور (ویوز ٹیکنیری پرائیویٹ) پر ڈاک کے ذریعے جزل میٹنگ سے کم از کم دو دن پہلے cs@waves.net.pk پر ای میل کریں۔ اس وقت کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے نہیں سمجھا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخطوں سے مماثل ہونے چاہئیں۔

6. ایکٹ کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں کے تابع، جہاں عام اجلاس میں رائے شماری کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کمپنی کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 میں بیان کردہ طریقہ کار کی پیروی کرے گی۔

7. ویڈیولنک کے ذریعے جزل میٹنگ میں شرکت کے خواہشمند کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات (جیسا کہ نیچے دیا گیا ہے) اپنے CNIC (دوئی اطراف)/پاسپورٹ کی ایک درست کاپی کے ساتھ، بورڈ ریزولوشن کی تصدیق شدہ کاپی/پاور آف اٹارنی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں) ای میل کے ذریعے cs@waves.net.pk پر ای میل کے ذریعے بھیجیں (یا اسی طرح کے مضمون کے لیے Register AG کے ساتھ) عام اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے WAVES کا 2025۔ اصل دستخط شدہ دستاویزات کو ریڈار کے مقاصد کے لیے الگ سے کوریئر یا ڈاک کے ذریعے کمپنی کو بھیجنا ضروری ہے۔

ویڈیولنک اور لاگ ان کی سند کو صرف ان ممبروں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جن کی ای میلز، تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل وقت کے اندر اچھی طرح موصول ہوئی ہیں۔ ویڈیولنک کا یہ نوٹس کمپنی میں 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ (مجموعی طور پر) رکھنے والے ممبران کو ویڈیولنک کی سہولت فراہم کرنے کا بھی احاطہ کرے گا، جو کہ جغرافیائی مقام پر مبنی ہیں۔

8. ایس ای ای پی کے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 کے مطابق، اگر کمپنی میٹنگ والے شہر کے علاوہ کسی جغرافیائی مقام پر رہنے والے مجموعی 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے رضامندی حاصل کرتی ہے، تو ویڈیولنک سروس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے کم از کم 07 (سات) دنوں میں، کمپنی میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 07 (سات) دنوں میں ویڈیولنک سروس کرے گی۔ شہر اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔ اس سلسلے میں، براہ کرم مندرجہ ذیل کو پڑھیں اور جزل میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 07 (سات) دن پہلے کمپنی کے ہیڈ آفس ایڈریس پر جمع کرائیں۔

9. کمپنی سالانہ مالیاتی بیانات ای میل کے ذریعے منتقل کر سکتی ہے جس کے لیے شیئرز ہولڈرز کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب معیاری درخواست فارم کو پُر کر کے شیئرز رجسٹرار یا کمپنی سیکرٹری کو اپنی متعلقہ معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ شیئرز ہولڈرز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پچھلی جنرل میٹنگز کے منٹس کے لیے اپنی درخواست جمع کر سکتے ہیں۔
10. سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ متعلقہ رپورٹس/ جائزے کمپنی کی ویب سائٹ [www.waves.net.pk](http://www.waves.net.pk) پر دستیاب ہوں گے۔ یہ اکاؤنٹس کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں دفتری اوقات میں معائنہ کے لیے بھی دستیاب ہیں۔
11. شیئرز ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ/حصص کا دعویٰ نہیں کر سکے، اگر کوئی ہے تو، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹرار آفس یعنی کارپلائنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور سے اپنے غیر دعویٰ دار ڈیویڈنڈ/حصص کے بارے میں دریافت کریں۔
12. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے تقاضوں کی تعمیل میں ہر موجودہ لمیٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور ایس ای سی پی کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، اس مدت کے اندر اندر کمپنیز ایکٹ کے آغاز سے چار سال سے زیادہ نہیں ہوگی، ممبرز کے فزیکل شیئرز کمپنیز ایکٹ 17 میں تبدیل کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ جلد از جلد فزیکل فارم سے بک انٹری فارم میں شیئرز کریں۔ یہ اراکین کو کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا جن میں حصص کی محفوظ تحویل، حصص کا نقصان نہ ہونا، ڈپلیکیٹ حصص کے اجراء کے لیے درکار رسمی کارروائیوں سے گریز، اور کھلے بازار میں بہتر نرخوں پر فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب ہے۔
13. کمپنی الیکٹرانک طور پر سالانہ اکاؤنٹس 2024 بشمول پراسی فارم ای میل کے ذریعے شیئرز ہولڈرز کو بھیجے گی جن کے ای میل پتے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پاس رضامندی کی بنیاد پر دستیاب ہیں۔ ان معاملات میں، جہاں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پاس ای میل ایڈریس دستیاب نہیں ہیں، مذکورہ سالانہ رپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب لنک اور QR فعال کوڈ کے ساتھ AGM کے پرنٹ شدہ نوٹس بھیجے گئے ہیں۔ تاہم، کمپنی کسی بھی رکن کو ان کے مطالبے پر سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپیاں، ان کے رجسٹرڈ پتے پر، ایسی درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر مفت فراہم کرے گی۔
14. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 کے تحت عام اجلاسوں میں یا اس کے سلسلے میں شیئرز ہولڈرز کو کسی بھی شکل میں تحائف/تزیینات کی فراہمی سختی سے ممنوع ہے۔
15. کسی بھی سوال/وضاحت/معلومات کے لیے، شیئرز ہولڈرز کمپنی سے ای میل [cs@waves.net.pk](mailto:cs@waves.net.pk) اور/یا کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے ای میل [akbar@corplink.com.pk](mailto:akbar@corplink.com.pk) پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

## خصوصی کاروبار کے سلسلے میں مادی حقائق کا بیان

ایجنڈا آکٹومبر 4-31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کی یکشنبہ کی منظوری/توثیق کا اختیار دینا ہے۔

کمپنی نے درج ذیل اداروں جس میں ہولڈنگ اور شریک کمپنیاں/انڈر ٹیکنگ شامل ہیں کے ساتھ متعلقہ پارٹی لین دین کیا ہے۔

a۔ ویز کارپوریشن لمیٹڈ، ہولڈنگ کمپنی

b۔ ویز مارکیٹ پلیس لمیٹڈ

c۔ ویز ہولڈرز اینڈ ویز پراپیوٹیٹیو لمیٹڈ

d۔ ایپلا نیٹ ورکس پرائیویٹ فنڈ/ایپلا نیٹ ورکس پرائیویٹ لمیٹڈ

مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کمپنی کی طرف سے کمپنی کی متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز پالیسی کے تحت کاروبار کے عام کورس میں اور قابل رسائی قیوتوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، اس طرح کے لین دین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے منظوری کے لیے رکھا جاتا ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کا انکشاف 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹس میں کیا گیا ہے۔ ویز کے ساتھ لین دین میں وہ لین دین شامل ہیں جو اسکیم کے نفاذ کے عمل سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بین کمپنی بیلنس، جب تک کہ اسکیم کے مطابق عمل درآمد مکمل طور پر مکمل نہ ہو جائے، مالیاتی گوشواروں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان تعلقات کی نوعیت مالی گوشواروں کے نوٹس میں بھی ظاہر کی گئی ہے۔

ایجنڈا آکٹومبر 5 بورڈ 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کی منظوری کا اختیار دینا ہے۔

کمپنی 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کمپنی کی متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز پالیسی کے تحت کاروبار کے عام کورس میں اور قابل رسائی قیوتوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، اس طرح کے لین دین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے منظوری کے لیے رکھا جائے گا۔ ویز کے ساتھ لین دین میں وہ لین دین شامل ہو سکتے ہیں جو اسکیم کے نفاذ کے عمل سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مالیاتی گوشواروں میں بین کمپنی بیلنس، جب تک کہ اسکیم کے مطابق عمل درآمد مکمل طور پر مکمل نہ ہو جائے، میں ظاہر ہوتا ہے۔

شفاف کاروباری طریقوں کو فروغ دینے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے سفارش کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کیس نوٹس کی بنیاد پر متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دیں۔ لین دین کو شیئر ہولڈرز کے ذریعے منظور شدہ سمجھا جائے گا۔ ان ٹرانزیکشنز کو اگلے سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطہ توثیق/منظوری کے لیے رکھا جائے گا۔ ڈائریکٹرز صرف اس حد تک قراردادوں میں دلچسپی رکھتے ہیں جو متعلقہ فریقوں میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپ کی حد تک ہو۔

### ڈائریکٹرز کی دلچسپی

کمپنی کے ممبران کی صرف ایک کلاس ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے مفادات پر قراردادوں کا اثر دوسرے ممبران کی دلچسپی کے اثر سے مختلف نہیں ہے۔ سوائے جو یہاں بیان کیے گئے اور ڈائریکٹرز اس قرارداد میں صرف اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ متعلقہ فریقوں میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ڈائریکٹرز کمپنی اور متعلقہ فریقین جو کل وقتی ایگزیکٹو افعال سرانجام دے رہے ہیں، کمپنی اور متعلقہ فریقوں کی متعلقہ پالیسیوں کے مطابق معاوضے، مراعات اور الائنمنٹس کی حد تک بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے قراردادوں میں اس حد تک دلچسپی سمجھی جاسکتی ہے۔

### مادی معلومات

خصوصی امور کے حوالے سے تمام مادی معلومات بشمول AOA/MOA کے سالانہ اکاؤنٹس، مالیاتی گوشواروں، متعلقہ پارٹی کے لین دین اور ریکارڈ، گزشتہ عام اجلاس کے امور، کمپنی کے ڈائریکٹرز کے شیئر ہولڈنگ اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ ان کی دلچسپی (اگر کوئی ہے)، معزز لاہور ہائی کورٹ، لاہور کی طرف سے منظور شدہ انتظامات کی اسکیم، نئے حصص کے مزید اجراء کی معلومات، متعلقہ فریق کے نوٹس کا اقتباس الگ سے کاپی کیا گیا اور شیئر ہولڈرز کی معلومات کے لیے رکھا گیا، مادی حقائق کا بیان اور دیگر ضروری دستاویزات سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی بابت کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں رکھا جاتا ہے اور یہ اس نوٹس کی تاریخ سے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک معائنہ کے لیے دستیاب رہے گا اور کمپنی کی ویب سائٹ [www.waves.net.pk](http://www.waves.net.pk) پر مطلوبہ حد تک رکھا جائے گا۔

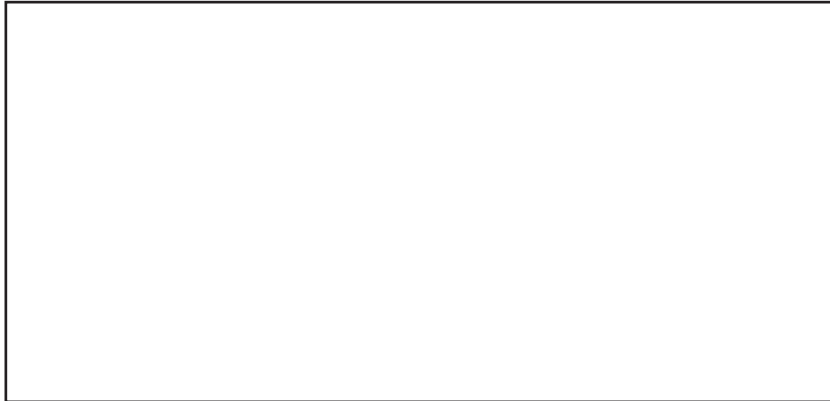
### پراسی فارم

پراسی فارم سالانہ عام اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

### پوسٹل بیلٹ فارم

پوسٹل بیلٹ فارم سالانہ عام اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

**Printed Matter**  
**Book Post / UPC**



*If Undelivered, Please Return To:*

**WAVES HOME APPLIANCES LIMITED**

9 KM, Multan Road, Lahore.

UAN: 042-111-31-32-33