



WAH NOBEL CHEMICALS LTD.

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

SECY/05/WNC/

PUCARS.

May 21, 2025

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

Dear Sir,

NOTICE OF ELAECTION OF DIRECTORS
UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Please find enclosed herewith a copy of Notice for Election of Directors under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 will be published in Business Recorder, (Islamabad, Lahore ,Karachi) (English) and Express (Islamabad, Lahore , Karachi) (Urdu) on May 22, 2025 .

With 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

ELECTION OF DIRECTORS

NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Pursuant to Section 159 (4) of the Companies Act, 2017 ("the Act"), the shareholders of Wah Nobel Chemicals Limited ("the Company"), are hereby notified that the following persons have filed with the Company notices of their intention to offer themselves for election as Directors of the Company at the Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") of the Company scheduled to be held on Thursday, May 29, 2025 at 11:00 am at the Registered Office of the Company situated at G.T. Road, Wah Cantt and virtually through video-link facility:

| | | |
|---|--|------------------------|
| 1 | Lt. Gen. Tahir Hameed Shah, HI(M) | Non-Executive Director |
| 2 | Mr. Mats-Olof Rydberg | Non-Executive Director |
| 3 | Maj Gen Mumtaz Hussain, HI(M), TBt | Non-Executive Director |
| 4 | Maj Gen Muhammad Kashif Azad, HI(M) | Non-Executive Director |
| 5 | Mr. Usman Ali Bhatti | Non-Executive Director |
| 6 | Mr. Tariq M. Rangoonwala | Independent Director |
| 7 | Mr. Shahid Iqbal Baloch | Independent Director |

Since the number of persons who have filed notices of their intention to contest the election of Directors, is not more than the number of Directors fixed by the Board i.e. seven (07) under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, therefore, the above named candidates shall be deemed to have been elected unopposed as Directors of the Company at the said EOGM, for the next term of three (3) years, commencing from June 01, 2025.

The Independent Directors have been selected on the basis of their experience, competencies, diversity, skills and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Act and the regulations issued thereunder.

**Wah Cantt.
May 22, 2025**

**By Order of the Board
(TANVEER ELAHI)
COMPANY SECRETARY**



کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے تحت نوٹس

تمام حصص یافتگان کو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159 کے تحت مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل اشخاص نے واہ نو بل کیمیکلز لمیٹڈ (کمپنی) کے غیر معمولی اجلاس عام میں جو بروز جمعرات 29 مئی 2025 بوقت 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع جی۔ٹی روڈ، واہ کینٹ اور ویڈیولنک کے ذریعے منعقد ہونا ہے، بطور ڈائریکٹرز انتخاب میں حصہ لینے کیلئے رضامندی کے نوٹس کمپنی کے پاس جمع کروائے ہیں۔

- 1- لیفٹیننٹ جنرل طاہر حمید شاہ HI(M) (نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر)
- 2- مسٹر میٹس اولوف ریڈ برگ (نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر)
- 3- میجر جنرل ممتاز حسین HI(M), TBt (نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر)
- 4- میجر جنرل محمد کاشف آزاد HI(M) (نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر)
- 5- جناب عثمان علی بھٹی (نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر)
- 6- جناب طارق ایم رنگون والا (آزاد ڈائریکٹر)
- 7- جناب شاہد اقبال بلوچ (آزاد ڈائریکٹر)

چونکہ انتخاب میں خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کے مطابق بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد 7 سے زائد نہیں ہے لہذا درج بالا اشخاص کو 29 مئی 2025 کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں اگلے 3 سال کی مدت جو کہ یکم جون 2025 سے شروع ہوگی کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب سمجھا جائے گا۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ان کے تجربے، قابلیت، تنوع، مہارت اور علم کی بنیاد پر ایکٹ کے سیکشن 166 اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے مطابق کیا گیا ہے۔

حسب الحکم بورڈ

تنویر الہی

کمپنی سیکریٹری

واہ کینٹ۔

مورخہ: 22 مئی 2025ء