WAH NOBEL CHEMICALS LTD.

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

SECY/05/WNC/ PUCARS October 03, ,2025

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

Dear Sir,

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING PRIOR TO ITS PUBLICATION

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 published in "The News," (in English) and "The Express" (in Urdu) on October 04, 2025.

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

واہ نوبل کیمیکلز لمیٹڈ واہ کینٹ

نوٹس سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے واہ نوبل کیمیکلز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا 42واں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع جی ٹی روڈ واہ کینٹ میں بروز پیر 27 اکتوبر 2025 بوقت 11:00 بجے دن بابت مندرجہ ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

1۔ 29 مئی 2025 کو منعقد غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کو توثیق۔

2۔ 30 جون 2025 کو اختتام پزیر مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمعہ چیئرمین جائزہ رپورٹ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ پر غور وخوص 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/#Financial Statements

3۔ ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق حتمی نقد ڈیویڈنڈ 10 روپے جو کہ 100 فیصد کی ادائیگی کی منظوری۔

4۔ سال 26-2025 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین، کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز گرانٹ تھرنٹن انجم رحمان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے دوبارہ تقرر کی تجویز دی۔

دیگر امور:

5۔ چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر عمومی کاروباری معملات۔

واہ کینٹ۔

مورخہ: 30 ستمبر 2025ء

حسب الحکم بورڈ

تنویر الٰہی

کمپنی سیکریٹری

نوٹس

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کی کتابیں مورخہ 20 اکتوبر 2025 تا 27 اکتوبر 2025 کاروبار کے اختتام تک (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز الیاس سعید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ آفس نمبر 26، 2nd فلور روز پلازہ I-8 مرکز اسلام آباد کو 19 اکتوبر 2025 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفر حتمی منافعہ کی ادائیگی اور سالانہ اجلاس میں شرکت کے لئے بروقت تصور کی جائے گی۔

2۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ایک ممبر کسی دوسرے ممبر 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 دتخط شدہ بمعہ گواہی موصول ہو جانا چاہیئے۔

3۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست/مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پتہ کی تبدیلی (اگر کوئی ہو) سے متعلق فوری طور پر شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ شیئر 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، فولیو نمبر، موبائل نمبر، قومی شناختی کارڈ نمبر اور شیئرز کی تعداد جو ان کے نام پر ہو، عنوان "Registration for Wah Nobel Chemicals Ltd AGM" agmwahn@wahnobel.com پر ای میل کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی سندیں (Credentials) صرف ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، جن کے ای میلز جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات موجود ہونگی AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل (یعنی 25 اکتوبر 2025 کو صبح 11 بجے سے پہلے) موصول ہو جائیں گی۔ شیئر ہولڈرز AGM کے ایجنڈا آئٹم کی بابت اپنے تبصرے اور سوالات بھی ای میل پر فراہم کو سکتے ہیں۔

5۔ فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو اپنے پتے یا دیگر تفصیلات میں کسی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر مطلع کریں۔ شیئر ہولڈرز جو اپنے شیئر کو الیکٹرانک شکل میں رکھتے ہیں ان کا پتہ یا CDC Investor Accounts Service کے ساتھ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے۔ مزید برآں، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 47 کے تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے، تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس اور سیل فون نمبر فراہم کریں۔

6۔ شیئر ہولڈرز کو ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اصلی قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بلا تاخیر جمع کروائیں۔ کمپنی کے ریکارڈ میں کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن نمبر 243(2)(a) کے تحت ایسے ڈیویڈنڈز کو روکنے پر مجبور ہوگی اور ڈیویڈنڈز صرف مندرجہ بالا شبہہ پر عملدرآمد کی صورت میں ہی کمپنی جاری کر سکے گی۔

7۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، کے تحت کمپنی کی طرف سے ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم مندرجہ ذیل شرح فیصد کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی:

(a)	ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) میں شامل افراد کیلئے ٹیکس کی کٹوتی کی شرح	15 فیصد
(b)	ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) میں غیر شامل افراد کیلئے ٹیکس کی کٹوتی 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 شیئر ہولڈرز کے ساتھ مشترکہ ہولڈر (حصص یافتگان) کی ایکٹو یا نان ایکٹو حیثیت پر الگ الگ ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین کیا جائے گا۔

8۔ کمپنیز ایکٹ **2017** کے سیکشن 242 کے تحت ہر لسٹڈ کمپنی کے لئے لازم ہے کہ وہ اس کے شیئر ہولڈرز کو بذیعہ الیکٹرانک طریقہ کار سے شیئر ہولڈرز کی جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راسب نقد منافع ادا کرے۔ لہذا ایسے تمام شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک بینک کے مینڈیٹ کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں، مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تفصیلات کی اس طرح وصاحت پیش کریں۔ i۔ اکاؤنٹ کا ٹائٹل، ii۔ بینک اکاؤنٹ نمبر، iii۔ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) نمبر، iv۔ بینک کا نام، v۔ برانچ کا نام، کوڈ اور ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فروہم کریں۔ شیئر ہولڈرز جو سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (CDC) کے ساتھ حصص رکھتے ہیں، والے شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی معلومات متعلقہ بروکر/سی ڈی سی کو فراہم کریں۔ براہ کرم نوٹ فرمالیں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243(3) کے مطابق اگر شیئر 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 لسٹڈ 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 انٹری میں منتقل کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ SECP نے اپنے خط بتاریخ **26 مارچ 2021** کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز کو تاکید کی ہے کہ ایکٹ کی شق 72 کی تعمیل کریں اور حصص کنندگان کو اپنے شیئرز بک انٹری 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 انویسٹر اکاؤنٹ کھول کر CDC میں اپنے فزیکل شیئرز کو منتقل کردیں۔ 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 براں، CDC میں شیئرز رکھنا زیادہ محفوظ ہے اور شیئرز کی خرید وفروخت با آسانی کی جاسکتی ہے۔

10۔ ایسے شیئر ہولڈرز جنہوں نے اب تک اپنے ڈیویڈنڈز/شیئر سرٹیفکیٹس وصول نہیں کیے، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان کے حصول کیلئے کمپنی یا شیئر رجسٹرار میسرز الیاس سعید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

11۔ انکم ٹیکس کی کٹوتی سے استثنیٰ حاصل کرنے کے لیے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ٹیکس استثنیٰ کا سرٹیفیکیٹ یا ضروری دستاویزی ثبوت جمع کرائیں، زکوٰۃ کی کٹوتی سے استثنیٰ کے خواہشمند ارکان سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی کٹوتی نہ کرنے کے لیے Declaration(CZ-50) جمع کرائیں۔

12۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) اور SECP کے SRO-452(1)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کی تعمیل میں کمپنی نے سالانہ رپورٹ اور AGM کا نوٹس شیئر ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے بھیج دیا ہے۔ ایسے معاملات میں جہاں ای میل پتے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب نہیں ہیں، وہاں AGM کے نوٹسز پرنٹ شدہ شکل میں بھیجے گئے ہیں جن کے ساتھ ویب لنک اور کیو آر کوڈ شامل ہے تاکہ متعلقہ سالانہ رپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کیا جاسکے تاہم کمپنی کسی بھی رکن کی درخواست پر سالانہ رپورٹ ہارڈ کاپی انکے رجسٹرڈ پتے پر بلا معاوضہ 7 دن کے اندر فراہم کرے گی۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.wahnobel.com پر بھی دستیاب ہے۔

13۔ SECP کی طرف سے جاری کردہ ہدایت نامہ SRO-452(1)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کے مطابق کمپنی تمام شیئر ہولڈرز کو مطلع کرنا چاہتی ہے کہ اجلاس عام میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

WAH NOBEL CHEMICALS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 42[nd] 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 27, 2025 at 1100 hours to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on May 29, 2025.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025 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 Audited Financial Statements of the Company can be accessed through the following web link and / or QR enabled code.

https://wahnobel.com/wah-nobel-chemicals/investor-information/#Financial Statements

3. To declare and approve the final cash dividend @ Rs 10 per share i.e. 100% for the year ended June 30, 2025, as recommended by the Directors.
4. To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2026 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.
September 30, 2025

By Order of the Board
(TANVEER ELAHI)
COMPANY SECRETARY

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2025 to October 27, 2025 (both days inclusive).Transfers received in order by the Shares Registrar of the Company M/s Ilyas Saeed Associates (Pvt) Limited , Office # 26, 2[nd] Floor, Roze Plaza I-8 Markaz, Islamabad on or before the close of business on October 19, 2025 will be treated in time for the purpose of the above entitlement and to attend the Annual General Meeting (AGM).

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. before11.00 a.m. on October 25, 2025).

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 ("Act") and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, 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 Act 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 the Act, 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 following details to Company's Share Registrar:

(i) Title of account,
(ii) Bank account number,
(iii) International Bank Account (IBAN) number
(iv) Bank name
(v) Branch name, code and address

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 Act, Company will be constrained to withhold payment of dividend, if necessary information is not provided by shareholders.

9. As per section 72 of the Act, every existing 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. 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 the Shares Registrar of the Company 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 provide, prior to the date of commencement of book closure , a valid tax exemption certificate or necessary documentary evidence as the case may otherwise tax will be deducted according to the applicable laws. Members desiring non-deduction of zakat are also requested to submit a notarized declaration (CZ-50) for non-deduction of zakat.

12. In compliance with section 223(6) of the Act read with S.R.0 452(I)/2025 dated March 17, 2025, by SECP, the Company has electronically transmitted the Notice of the AGM and the Annual Report of 2025 through email to those Shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar. In those cases where shareholders' email addresses are not available with the Company's Share Registrar , printed notices of the AGM, together with the weblink and QR enabled code for downloading the Annual Report, have been dispatched.

The Annual Report 2025 is also available on the Company's website (www.wahnobel.com).

The Company shall, however, provide a hard copy of the Annual Report, free of cost, to any member upon written request at the member's registered address, within seven (7) days of receipt of such request.

13.In accordance with the directive issued by the SECP Vide SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025 the Company would like to inform all the shareholders that no gifts will be distributed at the AGM.