WAVES CORPORATION LIMITED

Notice of Extra Ordinary General Meeting

To Be Held On Tuesday, 11 August 2026

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the shareholders of Waves Corporation Limited (WAVES or the Company) will be held on Tuesday, 11 August 2026 at 11:30 a.m. at the Registered Office, 9-Km Multan Road, Lahore (Waves Factory Premises) physically as well as electronically to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on 30 April 2026.
2. To elect seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three (3) years commencing from 11 August 2026. The following are the names of retiring Directors who are eligible for re-election:

1 Mr. Haroon Ahmad Khan
2 Mr. Moazzam Ahmad Khan
3 Mrs. Nighat Haroon Khan
4 Mr. Hamza Ahmad Khan
5. Mr. Tajammal Hussain Bokharee
6. Mr. Khalid Azeem
7. Mr. Muhammad Zafar Hussain

By the order of the Board

Ahmad Bilal Zulfiqar
Company Secretary

21 July 2026
Lahore

A statement of Material facts under the provisions of the Companies Act, 2017 (the Act) pertaining to the election of Directors is being sent to the members along with this Notice of EOGM

Notes:

1. The share transfer Books of the Company will remain closed from 04 August 2026 to 11 August 2026 (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 03 August 2026 will be treated as in time for entitlement to the transferees.

2. A Member entitled to attend and vote at the Meeting shall be entitled to appoint another Member as his/her Proxy to attend, speak and vote at the Meeting either in person or through the video conferencing facility. The instrument appointing a 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. A form of Proxy is enclosed with this notice of EOGM sent to the members.

3. CDC Account 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 (copy of the guidelines available on the Company's website) as under:

   For Attending the Meeting:

   a. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or person whose securities are in a group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing their original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting

b. In case of a 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

For appointing Proxies:

a. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in a group account, and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
b. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

4. Procedure for voting on the Special Business Resolutions:
It is hereby notified that pursuant to the requirements of the 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. Details 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 04 August 2026, by Corplink (Private) Limited, being the E-Voting service provider.

b. The identity of the members intending to cast a vote through E-Voting shall be authenticated through an electronic signature or authentication for login.

c. Members shall cast a vote online from 08 August 2026, starting at 9.00 a.m. till 10 August 2026, ending at 05:00 p.m. The Voting shall close on 10 August 2026 at 05:00 p.m. Once the vote on the resolution has been cast 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 a postal ballot. For the convenience of the members, the Ballot Paper is annexed to this notice, and the same is also available on the Company’s website (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), reaches the Chairman of the meeting through post at the Company’s Registered Office i.e., 9-Km Multan Road, Lahore (Waves Factory Premises), or by email at 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 the signature on the CNIC.

5. Appointment of Scrutinizer
In accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("Regulations"), the Board of Directors of the Company will appoint Nauman Javed Hasnain Rashid, Chartered Accountants "Scrutinizer" for the Election of Director in the EOGM to undertake the responsibilities as defined in the Regulations.

6. The shareholders of the Company interested to participate in the EOGM 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.com.pk (or through post/courier) with the subject similar to

"WAVES-EOGM" 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 the proxy-holder or nominee of the shareholder*

7. 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 in the following and submit to the Head Office address of the Company at least 07 (seven) days before the date of the general meeting.

I/We _______ of ________, being member(s) of Waves Corporation Limited holder of__________ Ordinary share(s) as per Register Folio No. ____ hereby opt for video conference facility at _______.

8. The shareholders of the Company are advised to contact the Share Registrar Office Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore, to inquire about (a) unclaimed dividends/shares, (b) conversion of the physical shares into book entry form, and (c) change in address of shareholders.

9. The election shall be held in a manner in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 2017, the Code of Corporate Governance Regulations 2019 (CCG) and the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 (CPB), as the case may be. The members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot (by post or through electronic mode), in accordance with the requirements and procedures in the aforesaid relevant regulations. The details of the same will be provided where required in due course. Copies of the above can be downloaded from SECP's website.

10. The provision of gifts/ incentives in any form to shareholders at or in connection with general meetings is strictly prohibited under Section 185 of the Companies Act 2017.

11. For any query/clarification/information, the shareholders may contact the Company at email cs@waves.com.pk and/or the Share Registrar of the Company at email akbar@corplink.com.pk.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS

Section 166(3) of the Companies Act, 2017 (the Act) requires that a statement of material facts be annexed to the notice of the general meeting called for the election of Directors, which shall indicate the justification for choosing independent directors. The term of office of the present Directors of the Company will expire on 11 August 2026. In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 (“Act”), the Directors on 07 July 2026 have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the extraordinary general meeting for a period of three years and approved the circulation of the notice of EOGM.

The Director(s) will be elected under the provisions and procedures stated in the Companies Act, 2017, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019 (CCG), Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 (CPB) and Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018, as the case may be. Any person, who seeks to contest an election, whether a retiring or otherwise, shall file with the Company in selected category of Directors as per Regulation 7A of CCG and Regulation 10 of CPB (Female, Independent and Other) at its registered office not later than fourteen days before the date of the meeting his/her intention to offer himself/herself for the election in terms of section 159(3) of the Act. The maximum number of seats for the category of female directors is one, for independent directors is two, and for others is four. In this respect, the following duly signed documents are required to be filed with the Company:

a. A Notice of intention in terms of Section 159(3) of the Act (containing Folio No. /CDC Investor Account No.).
b. Form 9 duly completed under Section 167(1) of the Act.
c. Detailed profile including details of other offices and offices held
d. Attested copy of valid CNIC/Passport and NTN Certificate from FBR.
e. Declaration on non-judicial stamp paper duly notarized that:
    i. He/she is aware of duties and powers under the relevant applicable laws, MoA & AoA of the Company, CCG, and listing regulations of Pakistan Stock Exchange (PSX).
    ii. He/she is not serving as a Director in more than seven (7) listed companies simultaneously, including as an alternate director
    iii. He/she is not ineligible to become a Director of a listed company under Section 153 of the Companies Act, 2017, and any other applicable laws and regulations
f. Detail of any existing interest in the Company or its associated companies
g. Number of shares held or not in the Company

A duly signed declaration on stamp paper in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019, the Companies Act, 2017, and any other applicable laws, rules, and regulations to act as a director of a listed company should be submitted.

For contesting an independent Director, the following documents are required:

a) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019 on stamp paper duly notarized, and
b) Undertaking on stamp paper duly notarized that he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

The Company shall exercise due diligence before selecting a person as mentioned in Section 166 of the Companies Act, 2017 and his/her name is in the data bank of the Pakistan Institute of Code of Corporate Governance (PICG).

The Company shall also assess respective competencies, diversity, skills, knowledge, and experience for which any additional verifiable/certified documents may be requested from the applicants. For further details on the categories, please see the CCG and CPD relevant clauses. The candidates are requested to read the relevant provisions/requirements related to the appointment/election of directors, as mentioned in the Act, CCG, and CPB.

The soft copies of the above-mentioned relevant documents (including information on the category of directors) are also kept on the Company's website www.waves.net.pk and can also be inspected at the Company's Registered Office at any time from the date of this notice till the conclusion of the general meeting. For any query/clarification/information, the shareholders may contact the Company at email cs@waves.com.pk and/or the Share Registrar of the Company at email akbar@corplink.com.pk.

None of the directors has a direct or indirect interest in the aforesaid business other than as shareholders of the Company, and they are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

WAVES CORPORATION LIMITED
FORM OF PROXY

The Company Secretary
Waves Corporation Limited
9 KM, Multan Road, Lahore

I/ We ____

of ____

being a member of **Waves Corporation 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 Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on Tuesday 11 August 2026 at 11:30 a.m. and at any adjournment thereof

As witness my / our hand this _______day of _________.

Rs. 50/- Revenue Stamp

Witness No.1
Name : ______________________________
Address : ______________________________
____
CNIC No.: ______________________________

____
Signature of Member(s)

Witness No. 2
Name : ______________________________
Address : ______________________________
____
CNIC No.: ______________________________

(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 کارپوریشن لمیٹڈ

پراکسی فارم

کمپنی سیکرٹری
ویوز کارپوریشن لمیٹڈ
9 کلومیٹر، ملتان روڈ، لاہور

میں/ہم ____________________
ساکن ____________________
بحیثیت رکن ویوز کارپوریشن لمیٹڈ اور حامل ____________ عام حصص بمطابق شیئر رجسٹر فولیو نمبر ____________
(بصورت سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم اکاؤنٹ ہولڈر اکاؤنٹ نمبر ____________ پارٹیسپنٹ (شرکت) آئی ڈی نمبر ____________)

بذریعہ ہذا
محترم/محترمہ ____________ ساکن ____________
جو کمپنی کا ممبر ہے بمطابق شیئر رجسٹر فولیو نمبر ____________
(بصورت سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم اکاؤنٹ ہولڈر اکاؤنٹ نمبر ____________ پارٹیسپنٹ (شرکت) آئی ڈی نمبر ____________)
یا اسکی غیر موجودگی میں محترم / محترمہ ____________ ساکن ____________
جو کمپنی کا ممبر ہے بمطابق شیئر رجسٹر فولیو نمبر ____________
(بصورت سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم اکاؤنٹ ہولڈر اکاؤنٹ نمبر ____________ پارٹیسپنٹ (شرکت) آئی ڈی نمبر ____________) کو
مورخہ جمعہ 11، اگست 2026ء صبح 11:30 بجے منعقد ہونے والے غیر معمولی 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............2026ء

50 روپے کا رسیدی ٹکٹ
چسپاں کریں

گواہ:

ا۔		۲۔	
دستخط:	____________	دستخط:	____________
نام:	____________	نام:	____________
پتہ:	____________	پتہ:	____________
	____________		____________
شناختی کارڈ نمبر:	____________	شناختی کارڈ نمبر:	____________

دستخط کمپنی کے ہاں رجسٹرڈ نمونہ دستخطوں کے مطابق ہونے چاہئیں

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 پراکسی مقرر کرنے کا حقدار ہے۔

3.اراکین سے درخواست کی جاتی ہے:

(a) اوپر بتائی گئی جگہ پر -/50 روپے کا ریونیو سٹیمپ چسپاں کرنا۔

(b) ریونیو سٹیمپ پر دستخط کے اسی انداز میں دستخط کرنا جس طرح کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔

(c) ان کے فولیو نمبر لکھنا۔

4. پراکسی کا یہ فارم، جس پر مکمل اور دستخط شدہ -/50 روپے ریونیو سٹیمپ، 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۔

آزادڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدوار کو درج ذیل دستاویزات بھی جمع کرانا ہوں گی:

(الف) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ریگولیشن 6 (3) کے تحت نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر نوٹری شدہ آزادڈائریکٹر کا اعلامیہ۔

(ب) نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر نوٹری شدہ حلف نامہ کہ امیدوار کمپنیز (آزادڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 4 (1) میں درج تمام شرائط پوری کرتا ہے۔

کمپنی، کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 کے مطابق کسی بھی امیدوار کے انتخاب سے قبل مکمل جانچ پڑتال (Due Diligence) کرے گی اور یہ بھی یقینی بنائے گی کہ امیدوار کا نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے ڈیٹا بینک میں موجود ہو۔

کمپنی امیدواروں کی اہلیت، مہارت، تنوع، تجربے اور علمی استعداد کا بھی جائزہ لے گی، جس کے لیے ضرورت پڑنے پر اضافی مصدقہ یا قابلِ تصدیق دستاویزات طلب کی جا سکتی ہیں۔ امیدواروں سے درخواست ہے کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب اور تقرری سے متعلق کمپنیز ایکٹ، 2017، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی متعلقہ دفعات کا بغور مطالعہ کریں۔

مذکورہ تمام دستاویزات (بشمول ڈائریکٹرز کی مختلف کیٹیگریز سے متعلق معلومات) کی الیکٹرانک نقول کمپنی کی ویب سائٹ **www.waves.net.pk** پر دستیاب ہیں اور اس نوٹس کی تاریخ سے جنرل اجلاس کے اختتام تک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں دفتری اوقات کے دوران معائنہ کے لیے بھی دستیاب رہیں گی۔

کسی بھی سوال، وضاحت یا مزید معلومات کے لیے حصص یافتگان کمپنی سے cs@waves.com.pk یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار Corplink (Private) Limited سے akbar@corplink.com.pk پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے کسی بھی ڈائریکٹر کا مذکورہ کاروبار میں، کمپنی کے حصص یافتہ ہونے کے علاوہ، کوئی براہِ راست یا بالواسطہ مفاد نہیں ہے۔ تاہم، وہ اس حد تک مفاد رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء، کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018ء اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018ء کے مطابق کیا جائے گا۔

ہر وہ شخص، خواہ موجودہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی نیا امیدوار، جو انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو، اسے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159 (3)، کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز کے ریگولیشن 7A اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 10 کے مطابق اپنی منتخب کردہ کیٹیگری (خاتون، آزاد یا دیگر ڈائریکٹر) میں اپنی امیدواری کا تحریری نوٹس اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرائے۔

ڈائریکٹرز کی مختلف کیٹیگریز کے لیے نشستوں کی تعداد درج ذیل ہوگی:

خاتون ڈائریکٹر: ایک (1) نشست
آزاد (Independent) ڈائریکٹر: دو (2) نشستیں
دیگر ڈائریکٹرز: چار (4) نشستیں

اس مقصد کے لیے امیدوار کو درج ذیل دستاویزات کمپنی میں جمع کرانا ہوں گی:

(الف) کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159 (3) کے تحت اپنی امیدواری کا تحریری نوٹس، جس میں فولیو نمبر یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ نمبر درج ہو۔

(ب) کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 167 (1) کے تحت مکمل شدہ فارم نمبر 9۔

(ج) تفصیلی پروفائل، جس میں موجودہ اور سابقہ عہدوں کی مکمل تفصیلات درج ہوں۔

(د) قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل، نیز ایف بی آر سے جاری کردہ NTN سرٹیفکیٹ۔

(ہ) نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ حلف نامہ، جس میں درج ذیل امور کی تصدیق کی گئی ہو کہ:

.1 امیدوار کمپنیز ایکٹ، 2017، کمپنی کے میمورنڈم و آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹر کے فرائض اور اختیارات سے مکمل آگاہ ہے۔

.2 امیدوار بیک وقت سات (7) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں، بشمول متبادل (Alternate) ڈائریکٹر، بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا۔

.3 امیدوار کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 153 یا کسی دیگر قابل اطلاق قانون یا ضابطے کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

(و) کمپنی یا اس کی وابستہ کمپنیوں میں کسی بھی موجودہ مفاد (Interest) کی تفصیلات۔

(ز) کمپنی میں اپنے زیرِ ملکیت حصص کی تعداد، یا اگر کوئی حصص نہ ہوں تو اس کی وضاحت۔

مزید برآں، امیدوار کو نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر دستخط شدہ اور نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ اعلامیہ بھی جمع کرانا ہوگا کہ وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء، کمپنیز ایکٹ، 2017ء اور دیگر تمام قابل اطلاق قوانین، قواعد اور ضوابط کے مطابق لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دینے کا اہل ہے۔

آزاد (Independent) ڈائریکٹر کے امیدوار کے لیے اضافی دستاویزات

اس مقصد کے لیے درج ذیل معلومات مکمل کر کے کمپنی کے ہیڈ آفس کے پتے پر جنرل اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل ارسال کریں:

میں/ہم ______________ ، ولد/ رہائشی ______________ ، ویوز کارپوریشن لمیٹڈ کے رکن/ اراکین، رجسٹر فولیو نمبر ______________ کے تحت ______________ عام حصص کا حامل/ حاملان ہوں، اور ______________ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔

8۔شیئر رجسٹرار سے رابطہ

کمپنی کے حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل امور سے متعلق معلومات یا کارروائی کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کورپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-کے، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور سے رابطہ کریں:

(الف) غیر دعویٰ شدہ منافع (Unclaimed Dividend) یا حصص؛

(ب) فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروانا؛

(ج) حصص یافتگان کے پتے میں تبدیلی کی اندراج۔

9۔ڈائریکٹرز کے انتخاب اور ووٹنگ کا طریقہ کار

ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017ء، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018ء کی متعلقہ دفعات اور ضوابط (جہاں قابلِ اطلاق ہوں) کے مطابق منعقد کیا جائے گا۔

اراکین کو مذکورہ قوانین وضوابط کے تحت بذریعہ پوسٹل بیلٹ (ڈاک یا الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے) اپنا حقِ رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس سلسلے میں جہاں ضروری ہوگا، تفصیلی معلومات مناسب وقت پر فراہم کر دی جائیں گی۔

مذکورہ قوانین وضوابط کی نقول سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔

10۔تحائف یا مراعات کی ممانعت

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ 185 کے مطابق جنرل اجلاس کے موقع پر یا اس سے متعلق کسی بھی صورت میں حصص یافتگان کو تحائف، مراعات یا کسی بھی نوعیت کی ترغیبات فراہم کرنا سختی سے ممنوع ہے۔

11۔رابطہ برائے معلومات

کسی بھی سوال، وضاحت یا مزید معلومات کے لیے حصص یافتگان درج ذیل ذرائع کے ذریعے کمپنی یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں:

کمپنی:

ای میل: cs@waves.com.pk

شیئر رجسٹرار (کورپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ):

ای میل: akbar@corplink.com.pk

یہ ایک قانونی اور ضابطہ جاتی دستاویز ہے، اس لیے ذیل میں اس کا SECP/PSX کے معیار کے مطابق باضابطہ اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔

اہم حقائق پر مشتمل بیان
کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166(3) کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے طلب کیے گئے جنرل اجلاس کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق پر مشتمل بیان (Statement of Material Facts) منسلک کرنا لازم ہے، جس میں آزاد (Independent) ڈائریکٹرز کے انتخاب کی وجوہات بھی بیان کی جائیں۔

کمپنی کے موجودہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مدت 11 اگست 2026ء کو اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159(1) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے 07 جولائی 2026ء کے اجلاس میں آئندہ تین (3) سال کی مدت کے لیے منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد** سات (7) مقرر کی اور غیر معمولی جنرل اجلاس (EOGM) کا نوٹس جاری کرنے کی منظوری دی۔

(الف) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر، سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات متعلقہ ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔

(ب) اگر شیئر ہولڈر ایک کارپوریٹ ادارہ ہو تو اس کے نامزد نمائندے کے نمونہ دستخط سمیت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی (اگر پہلے جمع نہ کرائی گئی ہو) اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگی۔

پراکسی مقرر کرنے کے لیے:

(الف) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر، سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، پراکسی فارم مذکورہ بالا شرائط کے مطابق جمع کرائیں گے۔

(ب) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط لازمی ہوں گے، جن کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج کیے جائیں گے۔

4۔ قراردادوں پر ووٹنگ کا طریقہ کار

اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018ء کے مطابق اراکین کو مذکورہ ضوابط میں بیان کردہ شرائط کے تحت اپنا حقِ رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس مقصد کے لیے کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے درج ذیل طریقے فراہم کرے گی:

(الف) الیکٹرانک ووٹنگ (E-Voting) کا طریقہ کار

1. الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ان اراکین کو بذریعہ ای میل ارسال کی جائیں گی جن کے درست موبائل نمبر اور/ یا ای میل ایڈریس کمپنی کے رجسٹر آف ممبرز میں 04 اگست 2026ء کو کاروبار کے اختتام تک موجود ہوں گے۔ یہ سہولت کمپنی کے ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کورپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی جانب سے فراہم کی جائے گی۔
2. ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ اِن کی تصدیقی کارروائی کے ذریعے کی جائے گی۔
3. اراکین 08 اگست 2026ء صبح 9:00 بجے سے 10 اگست 2026ء شام 5:00 بجے تک آن لائن ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ ووٹنگ 10 اگست 2026ء شام 5:00 بجے بند ہو جائے گی۔

ایک مرتبہ ووٹ کاسٹ کیے جانے کے بعد اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی۔

(ب) پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ

1. اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے بھی اپنا ووٹ دے سکتے ہیں۔ ان کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.waves.net.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔
2. اراکین اس امر کو یقینی بنائیں کہ مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل کے ساتھ، جنرل اجلاس سے کم از کم دو (2) دن قبل بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 9-کلومیٹر ملتان روڈ، لاہور (ویوز فیکٹری پریمسز) پر اجلاس کے چیئرمین کو موصول ہو جائے، یا ای میل cs@waves.net.pk پر ارسال کر دیا جائے۔ مقررہ وقت کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ بیلٹ پیپر پر کیے گئے دستخط قومی شناختی کارڈ پر موجود دستخطوں سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔

5۔ جانچ کنندہ (Scrutinizer) کی تقرری

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018ء کے ریگولیشن 11 کے مطابق، کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز غیر معمولی جنرل اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے نعمان جاوید حسین رشید، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس "جانچ کنندہ (Scrutinizer)" کو مقرر کرے گا، جو مذکورہ ریگولیشنز میں بیان کردہ ذمہ داریاں انجام دے گا۔

6۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت

وہ حصص یافتگان جو ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی جنرل اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات کے ساتھ اپنے قومی شناختی کارڈ (دونوں اطراف) یا پاسپورٹ کی قابلِ تصدیق نقل، اور کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کی مصدقہ نقل، اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ای میل cs@waves.com.pk پر (یا بذریعہ ڈاک/کوریئر) "WAVES"-"EOGM" کے عنوان (Subject) کے ساتھ ارسال کریں۔

ریکارڈ کی غرض سے اصل دستخط شدہ دستاویزات بعد ازاں علیحدہ طور پر بذریعہ کوریئر یا ڈاک کمپنی کو ارسال کرنا ہوں گی۔

درکار معلومات درج ذیل ہیں:

حصص یافتہ کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	موبائل/ واٹس ایپ نمبر	ای میل ایڈریس

نوٹ: جہاں قابلِ اطلاق ہو، پراکسی ہولڈر یا نامزد نمائندے کی مذکورہ بالا تفصیلات بھی فراہم کی جائیں۔

7۔ دیگر شہروں میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت

ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014ء کے مطابق، اگر اجلاس کے شہر کے علاوہ کسی دوسرے جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر ایسے اراکین، جو مجموعی طور پر کمپنی کے کم از کم 10 فیصد حصص کے حامل ہوں، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی درخواست کریں، تو کمپنی، متعلقہ شہر میں سہولت کی دستیابی سے مشروط، وہاں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی۔

اطلاع برائے غیر معمولی جنرل اجلاس (EOGM)

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ویوز کارپوریشن لمیٹڈ ("WAVES" یا "کمپنی") کے حصص یافتگان کا غیر معمولی جنرل اجلاس (EOGM-Extraordinary General Meeting) بروز منگل، 11 اگست 2026ء صبح 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، 9-کلومیٹر ملتان روڈ، لاہور (ویوز فیکٹری پریمسز) میں بالمشافہ اور الیکٹرانک ذرائع سے منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل امور پر غور وخوض اور فیصلہ کیا جائے گا:

معمول کا کاروبار

1۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159(1) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ تعداد کے مطابق کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا، جو 11 اگست 2026ء سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کے لیے اپنے عہدے پر فائز رہیں گے۔

ریٹائر ہونے والے اور دوبارہ انتخاب کے اہل ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

نمبر	نام
1	جناب ہارون احمد خان
2	جناب معظم احمد خان
3	محترمہ نگہت ہارون خان
4	جناب حمزہ احمد خان
5	جناب تجمل حسین بخاری
6	جناب خالد عظیم
7	جناب محمد ظفر حسین

بذریعہ حکم بورڈ

احمد بلال ذوالفقار
کمپنی سیکریٹری

21 جولائی 2026ء
لاہور

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی متعلقہ دفعات کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق اہم حقائق پر مشتمل بیان (Statement of Material Facts) اس غیر معمولی جنرل اجلاس کے نوٹس کے ساتھ اراکین کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

نوٹس

1۔ کمپنی کے شیئر ٹرانسفر رجسٹر 04 اگست 2026ء سے 11 اگست 2026ء (دونوں دن شامل) تک بند رہیں گے۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کورپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-کے، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کے دفتر میں 03 اگست 2026ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی شیئر منتقلی کی درخواستیں، اگر مکمل اور درست ہوں، تو منتقلی حاصل کرنے والوں کے حقِ شرکت اور حقِ رائے دہی کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2۔ ہر وہ رکن جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہے، کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے اجلاس میں بالمشافہ یا ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے شرکت کرے، اظہارِ خیال کرے اور ووٹ دے۔ پراکسی کی تقرری کا اصل فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے ہیڈ آفس میں جمع کرانا ضروری ہوگا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.waves.net.pk پر بھی دستیاب ہے اور اس غیر معمولی جنرل اجلاس کے نوٹس کے ساتھ اراکین کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

3۔ سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (CDC) کے اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے لازم ہوگا کہ وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے مورخہ 26 جنوری 2000ء کے سرکلر نمبر 1 میں درج ہدایات (جن کی نقل کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے) پر عمل کریں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

اجلاس میں شرکت کے لیے:

WAVES CORPORATION LIMITED
BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For the poll at the Extraordinary General Meeting of Waves Corporation Limited (WAVES or the Company) to be held on Tuesday, 11 August 2026, 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 is 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 the book closure in the notice)	
CNIC, NICOP/Passport No. (for a foreigner) (Copy to be attached)	
Additional Information (In case of a representative of a body corporate, corporation, and the Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of a foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached)	

Special Business: Resolution 2

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the Election of Directors through Postal Ballot as follows: To elect seven (07) Directors of the Company, as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for the period of three (3) years commencing from 11 August 2026.

Sr. No.	Name of Directors	No. of Ordinary Shares Used for Voting in Favor of the Director	Number of Votes (Number of Voting Shares X Number of Directors to be Elected)

Signature of Shareholder
Number of Shares Held
Place and Date

Notes:

1. A duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of the Company, at 9-KM, Multan Road, Lahore (Waves Factory Office), along with a copy of CNIC, NICOP/Passport (for a 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.
2. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten, or expired identification copies shall be rejected.

Printed Matter

Book Post / UPC

If Undelivered, Please Return To:

WAVES CORPORATION LIMITED

9 KM, Multan Road, Lahore.

UAN: 042-111-31-32-33