

# ورلڈ کال ٹیلی کام لمیٹڈ

﴿غیر معمولی اجلاس عام﴾

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ ورلڈ کال ٹیلی کام لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") بروز اتوار، 31 مئی 2020 کو صبح 11:00 بجے رجسٹرڈ آفس: پلاٹ نمبر 1566/124، مین والٹن روڈ، لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

۱۔ 31 مئی 2020 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کیلئے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (1) 159 کے تحت طے شدہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخابات کے لئے اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں:

۱۔ ڈاکٹر سید سلمان علی شاہ ۲۔ بابر علی سید  
۳۔ محمد ظہر سعید  
۴۔ محمد تقی رضا  
۵۔ فیصل احمد  
۶۔ میسر لقمان  
۷۔ محمد ندیم  
۲۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت مادی حقائق کا بیان اس نوٹس کے ذریعے اراکین کو ارسال کیا گیا ہے۔

منجانب بورڈ آف ڈائریکٹرز ورلڈ کال ٹیلی کام لمیٹڈ

محمد ذکی منور

کمپنی سیکرٹری

مورخہ: 08 مئی 2020

نوٹس:

- ۱۔ کمپنی کی شیئرز انسفرز کس 23 مئی 2020 سے 31 مئی 2020 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، 40-سی، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی کے دفتر میں 22 مئی 2020 تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔
- ۲۔ غیر معمولی اجلاس عام ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ صرف ممبر ہی پراکسی کے لئے مقرر کیا جاسکتا ہے۔
- ۳۔ پراکسی کی تقرری کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر ہو تو) یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی، مہر، دستخط اور گواہی کے ہمراہ اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں داخل کرانے ہوں گے۔
- ۴۔ جن ممبروں نے اپنے حصص سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("سی ڈی سی") میں جمع کروائے ہیں ان کو مزید سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

## A. اجلاس میں شرکت کیلئے

- a. COVID-19 حالیہ خطرات کے پیش نظر حکومت نے وبائی امراض کے پھیلنے کے خلاف اٹھانے جانے والے احتیاتی تدابیر پر فوری طور پر عمل کرنے کے لئے بڑے عوامی اجتماعات کو معطل کر دیا ہے۔ مزید برآں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر نمبر 5 مورخہ 17 مارچ 2020 اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) کے ذریعے اپنے نوٹس PSX/N-372 مورخہ 19 مارچ 2020 کو کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ اپنے حصص یافتگان کی فلاح و بہبود کے تحفظ کیلئے عام اجلاسوں کے انعقاد کے لئے اپنی منصوبہ بندی میں ردوبدل کریں۔ مذکورہ بالا ریگولٹری ہدایات پر غور کرتے ہوئے، اگر امیدواروں کی تعداد منتخب ہونے کے لئے تعداد سے زیادہ ہوگی، تو ممبر پوسٹل بیلت کے ذریعے ووٹ دے سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت کیلئے، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات جیسے (شیئر ہولڈر کا نام، سی این آئی سی نمبر، فوئیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس) پر ای میل کے ذریعے اپنا اندراج کرائیں۔ اطلاع یا پراکسی فارم تک رسائی میں کسی بھی دشواری کی صورت میں ارکان ہمارے واٹس ایپ نمبر 0302-8712904 یا ای میل ایڈریس zaki.munawar@worldcall.pk کے ذریعے کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
- b. میٹنگ میں شرکت کیلئے رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی نے اکاؤنٹ ہولڈر/ایسب اکاؤنٹ ہولڈر کی تفصیلات مہیا کی ہیں جو کہ CNIC یا پاسپورٹ کی صورت میں چیک کی جاسکیں گی۔
- c. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریویویشن/پاور آف اٹارنی، جس میں مناسب CNIC کی نمائندگی کی تصدیق شدہ کاپی اور نمائندے کے نمونہ کے دستخط ہوں گے، اجلاس سے قبل کمپنی کو ارسال کیے جائیں گے۔

d. کمپنی بہترین طریقوں پر عمل کرے گی اور حکومت اور SECP کی ہدایات پر عمل کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ اس کے ممبروں کی فلاح و بہبود کے لئے حفاظتی اقدامات موجود ہیں۔

## B. پراکسی کی تقرری کیلئے

a. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں۔

b. پراکسی فارم کا مشاہدہ دو افراد کریں گے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز کا فارم پر ذکر کیا جائے گا۔

c. سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کاپیاں یا مالکان کے پاسپورٹ اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

d. اجلاس میں شرکت کیلئے پراکسی ہولڈر کو اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دیکھانا ہوگا۔

e. کارپوریٹ ہستی کی صورت میں، بورڈ کی ریزولوشن/پاور آف اٹارنی نمونہ کے دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ (جب تک کہ یہ پہلے فراہم نہیں کی گئی ہو) پیش کی جائے گی۔

5. ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے میں کوئی تبدیلی کی صورت میں بروقت مطلع کریں۔

6. کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کے عہدے کی میعاد 31 مئی 2020 کو ختم ہوگی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت، ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ EOGM میں تین سال کی اگلی مدت کے لئے منتخب ہونا ہے۔

7. کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، کمپنی کے پاس مندرجہ بالا ملاقات کے دن سے چودہ دن بعد میں اس کے رجسٹرڈ آفس میں درج ذیل دستاویزات اور معلومات درج کروائیں۔

a. فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی کے حصہ دار نمبر/سبسکریٹ- اکاؤنٹ نمبر

b. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

c. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 پر ڈائریکٹرز کی حیثیت سے کام کرنے پر رضامندی۔

d. ایس ای سی پی کے ایس آر او 2019 (1) 1196 کے تحت تائی گئی 03 اکتوبر، 2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر تقرری کے لئے اپنے دفتر کے ایڈریس کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔

e. آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 کی شرائط کے مطابق ہوگا۔ آزاد ڈائریکٹرز کی حیثیت سے انتخاب لڑنے والے افراد یا اعلامیہ بھی پیش کریں گے کہ وہ کمپنیز ایکٹ،

2017 کے تحت مطلع کردہ قواعد و ضوابط اور آزاد امیدوار کی اہلیت کے معیار کے اہل ہیں۔

f. کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور قومی ٹیکس نمبر کی ایک تصدیق شدہ کاپی؛

g. ایک اعلامیہ کہ:

i. میں/وہ کسی بھی قابل اطلاق قوانین اور قواعد و ضوابط (اسٹاک ایکچینج کی فہرست سازی کے ضوابط سمیت) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے اہل نہیں

ہے۔

ii. وہ کمپنی سمیت سات سے زیادہ درج کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کی حیثیت سے خدمات انجام نہیں دے رہا ہے۔

iii. مالیاتی ادارے کو قرض کی ادائیگی میں ڈیفالٹ نہیں ہے۔

iv. وہ متعلقہ قوانین، میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن آف کمپنی اور اسٹاک ایکچینج کے ضوابط کی فہرست سازی کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

8. کمپنی نے غیر معمولی اجلاس کا نوٹس اور پراکسی فارم اپنی ویب سائٹ: [www.worldcall.com.pk](http://www.worldcall.com.pk) پر آویزاں کر رکھا ہے۔

9. ممبران کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 132 کی شرائط کے مطابق، ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ممبروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل فارم کو

پُر کریں اور غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے 10 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر جمع کریں۔ اگر کمپنی اجلاس کے تاریخ سے کم از کم 10 دن قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں حصہ

لینے کے لئے جغرافیائی مقام پر مقرر 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ والے ممبروں سے رضامندی حاصل کرتی ہے تو، کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔ اس شہر

میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

"میں/ہم، \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_، رجسٹرڈ فولیو نمبر \_\_\_\_\_ کے مطابق

\_\_\_\_\_ عام حصص (کمپنیوں) کی کمپنی کارکن/رکن ہونے کے ناطے \_\_\_\_\_ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب

کرتے ہیں۔"

10. ڈائریکٹر کے انتخاب کے مقصد کے لئے مذکورہ ضوابط میں شامل طریقہ کار کے ساتھ ایکٹ کی دفعہ 159 کے تحت کمینیز ریگولیشنز 2018 (پوسٹل بیٹ) کے تحت، ممبروں کو پوسٹل بیٹ کے ذریعے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو پوسٹ کے ذریعہ ووٹ ڈال رہے ہیں۔

### کمپنی ایکٹ، 2017 سیکشن (3) 166 کے تحت مادی حقائق کا بیان

اس بیان میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق مادی حقائق بیان کیے گئے ہیں۔

کمپنی ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کے سیکشن (3) 166 کا تقاضا ہے کہ مادی حقائق کے بیان کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لئے طلب کردہ عام اجلاس کے نوٹس سے منسلک کرنے کی ضرورت ہے جو آزادانہ انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گی۔

کمپنی کے پاس درج کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تحت بورڈ پر کم از کم (2) آزاد ڈائریکٹرز ہونے کی ضرورت ہے۔ دفعہ 159 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔

اس کے مطابق، اس بات کا یقین کیا جائے گا کہ آزاد ڈائریکٹرز منتخب ہونے والے ایکٹ کی دفعہ 166 او کمپنیز (آزادانہ انتخاب اور انتظامات) کی ریگولیشن، 2018 کے تحت وضع کردہ آزادی کے معیار کو پورا کریں اور اس کا نام اس میں شامل کریں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (پی آئی سی جی) کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کا ڈیٹا بینک، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعہ مستند مجاز ہے۔ مزید یہ کہ ان کا انتخاب ان کی متعلقہ قابلیت، مہارت، علم اور تجربے کی وجہ سے کیا جائے گا۔

کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے دوبارہ انتخاب کے اہل ہونے کیلئے کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز مذکورہ کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔