

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 بدھ، 31 مئی 2023 کو صبح 11:00 بجے رجسٹرڈ آفس: پلاٹ نمبر 112-113، بلاک-ایس، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، کوٹ لکھپت، لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

1- 31 مئی 2023 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کیلئے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (1) 159 کے تحت طے شدہ کمپنی کے آٹھ (8) 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:

- 1- محمد شعیب 2- محمد اظہر سعید 3- فیصل احمد 4- مبشر لقمان 5- مسز حنا باہر 6- منصور علی 7- طارق حسن
- 2- 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۔

مخانب بورڈ آف ڈائریکٹرز ورلڈ کال ٹیلی کام لمیٹڈ

لاہور
09 مئی 2023

محمد ذکی منور
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

- 1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفرز کس 24 مئی 2023 سے 31 مئی 2023 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی 75500 کے دفتر میں 23 مئی 2023 تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے بروقت سنبھالی جائیں گی۔
- 2- غیر معمولی اجلاس عام ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ صرف ممبر ہی پراسی کے لئے مقرر کیا جاسکتا ہے۔
- 3- پراسی کی تقرری کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر ہوتو) یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی، مہر دستخط اور گواہی کے ہمراہ اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں داخل کرانے ہوں گے۔
- 4- 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. ویڈیو لنک کے ذریعے (EOGM) میں شرکت کیلئے، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات جیسے (شیئر ہولڈر کا نام، سی این آئی سی نمبر، فونو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس) پر ای میل کے ذریعہ اپنا اندراج کرائیں۔ اطلاع یا پراسی فارمنٹک رسائی میں کسی بھی دشواری کی صورت میں ارکان ہمارے ای میل ایڈریس company.secretary@worldcall.pk کے ذریعے کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
- b. میٹنگ میں شرکت کیلئے رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی نے اکاؤنٹ ہولڈر/یاسب اکاؤنٹ ہولڈر کی تفصیلات مہیا کی ہیں جو کہ CNIC یا پاسپورٹ کی صورت میں چیک کی جائیں 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 نمبر 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 2023 کو ختم ہوگی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت، ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ (8) مقرر کی ہے۔ جنہیں 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 ڈائریکٹرز ہوں 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 بتائی 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. میں/وہ مالیاتی ادارے کو قرض کی ادائیگی میں ڈیفالٹر 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 پر آویزاں کر رکھی ہیں۔
 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، _____ آف _____، رجسٹرڈ فوئیو نمبر _____ کے مطابق
 عام حصص (کمپنیوں) کی کمپنی کارکن/رکن ہونے کے ناطے _____ پروڈیو کا فنرٹس کی سہولت کا انتخاب
 کرتے ہیں۔"

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

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

- کمپنی کے موجودہ بورڈ کی دفتر کی مدت 31 مئی 2023 کو اختتام پزیر ہو جائے گی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 153 کے مطابق بورڈ نے ایک سرکلر ریزولوشن مورخہ 20 اپریل 2023 کے ذریعے ڈائریکٹرز کی تعداد آٹھ (8) مقرر کی ہے۔ 30 اپریل 2023 کو منعقدہ بورڈ کے اجلاس میں منظور کیا گیا جسے اگلے تین (3) سالہ مدت کیلئے کمپنی کی غیر معمولی اجلاس کی میٹنگ میں منتخب کیا جائے گا۔ کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹرز ہوں، کمپنی کے پاس درج ذیل دستاویزات میٹنگ سے 14 دن قبل کمپنی/شیر رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرائیں:
- (a) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس؛
- (b) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی؛
- (c) دستخط شدہ اعلامیہ اس اثر سے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے کمپنی کے ایسوسی ایٹس کے ممبر بنڈم اور آرٹیکلز، رول بک آف پاکستان، اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط 2019 اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط۔
- (d) دستخط شدہ اعلامیہ کہ کمپنیز ایکٹ 2017 (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر/آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر تقرری کے لئے دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط کے مطابق تقاضوں اور اہلیت کے معیار کے مطابق ہے۔
- (e) کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کے لیے اس کے دفتر کے پتے کے ساتھ تفصیلی پروفائل؛
- (f) منعقدہ ڈائریکٹرز کی تفصیلات
- (g) سی این آئی سی کی درست کاپی (پاکستانی نیشنل کی صورت میں) / پاسپورٹ (غیر ملکی شہری کی صورت میں)، این ٹی این اور فوئیو نمبر/سی ڈی سی سرمایہ کار کا ڈنٹ نمبر/سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ نمبر (پہلی بار رضامندی ظاہر کرنے والے افراد کے لیے قابل اطلاق)
- (h) آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 میں طے شدہ معیار کو پورا کریں گے اس کا نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا پیکیج میں شامل ہے جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعہ مجاز ہے۔ اس کے مطابق ایک آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کی رضامندی کے خواہشمند امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانی ہوں گی:

☆ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق (3) 6 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا اعلان؛

☆ غیر عدالتی اسٹیٹ پیپر پروعدہ کرنا کہ وہ کمپنیوں کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز 2018۔

انتخاب میں حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست (4) 159 کے تحت غیر معمولی جنرل میٹنگ کی تاریخ سے سات (7) دن قبل جاری کی جائے گی، مزید یہ کہ کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔