## WAVES CORPORATION LIMITED

# Notice of Anuual General Meeting

To Be Held On Wednesday, 30 April 2025

L

Γ

٦

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Waves Corporation Limited (WAVES or the Company) will be held on Wednesday, 30 April 2025 at 12:00 p.m. at the Registered Office, 9-Km Multan Road, Lahore (Waves Factory Premises) physically as well electronically to transact the following businesses:

#### Ordinary Businesses

- 1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on 29 April 2024.
- 2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2024, together with Directors' Report and Auditor's Reports thereon.

As required under section 223(6) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), Financial Statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link and/or QR enabled code:



#### https://waves.net.pk/financial-reports/

3. To appoint Statutory Auditors of the Company for the year ending 31 December 2025 and to fix their remuneration. The Board and Audit Committee have recommended the name of M/s Rizwan and Company, Chartered Accountants, Lahore (an Independent Member Firm of DFK International) being the retiring auditors, for re-appointment as Auditors of the Company.

#### **Special Businesses**

To consider and if deemed fit pass the following special resolutions with or without modifications:

4. To Ratify/approve the Related Party Transactions during the Financial Year ended 31 December 2024

"**Resolved that** the transactions carried out by the Company with Waves Home Appliances Limited, Waves Marketplace Limited, Waves Builders and Developers (Private) Limited and Employees' Pension/Gratuity/Provident Fund (as the case may be) as the case may be, during the financial year 31 December 2024 as given in the related party note of the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2024, be and hereby are ratified and approved."

5. To authorize the Board to approve Related Party Transactions during the Financial Year ended 31 December 2025

"**Resolved that** the Board of Directors of the Company is authorized to approve all related party transactions to be carried out on case-to-case basis during the financial year 31 December 2025. These transactions shall be deemed to be approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal ratification/approval"

By the order of the Board

Ahmad Bilal Zulfiqar Company Secretary 08 April 2025 Lahore

Statement of Material Facts under the Provisions of the Companies Act 2017 (the Act) Pertaining to said notice is being sent to the members/shareholders along with this Notice of AGM

Notice of Annual General Meeting 01

## Notes:

- The share transfer Books of the Company will remain closed from 24 April 2025 to 30 April 2025 (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 23 April 2024 will be treated in time for the purposes of entitlement to the transferees.
- 2. A Member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another Member as his/her Proxy to attend, speak and vote at the Meeting on his/her behalf. Instrument appointing 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., <u>www.waves.net.pk</u> However, in case of electronic attendance, the relevant procedure given in the precedent paragraph may be followed.
- 3. CDC Accounts 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:

#### a. For attending the meeting:

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

#### b. For appointment proxies:

- i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC Numbers shall be mentioned on the form.
- iii. Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv. The proxy shall produce his / her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.
- v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company
- 4. Shareholders are requested to notify the Company's Share Registrar if there is any change in their registered postal addresses.
- 5. Procedure for voting on the Special Business Resolutions:

Concerning the special business to be transacted at the AGM, it is hereby notified that pursuant to the requirements of 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. Detail 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 23 April 2024 by Corplink (Private) Limited being the E-Voting service provider.
- b. The identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- c. Members shall cast vote online from 27 April 2025 starting at 9.00 a.m. till 29 April 2025 ending at 05:00 p.m. The Voting shall close on 29 April 2025 at 05:00 p.m. Once the vote on the resolution has been casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

#### Procedure of Voting through Post

- a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website (<u>www.waves.net.pk</u>) 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) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's Registered Office i.e. 9-Km Multan Road, Lahore (Waves Factory Premises), or email at <u>cs@waves.net.pk</u>, 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 with the signatures on the CNIC.
- 6. Subject to the requirements of sections 143 and 144 of the Act, where poll is demanded in the general meeting, the Company shall follow the procedure as laid down in Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018.
- 7. The shareholders of the Company interested to participate in the general meeting 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 <u>cs@waves.net.pk</u> (or through post/courier) with the subject similar to "Registration for AGM April 2025 of WAVES" 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		CNIC No.	Folio No.	Cell/WhatsApp	Email Address
Shareho	older			No.	

\* Where applicable, please also give the above particulars of proxy-holder or nominee of shareholder

The video link and login credential will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars are received well within time. This notice of video link shall also cover providing vide link facility to the members holding 10% or more shareholding (in aggregate) in the Company, residing at a geographical location.

8. 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 the following and submit to Head Office address of the Company at least 07 (seven) days before the date of 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 \_\_\_\_\_\_.* 

- 9. The Company can transmit annual financial statements through email for which shareholders may provide their relevant information to Share Registrar or the Company Secretary by filling the Standard Request Form available on the Company's website. The shareholders can submit their request for minutes of the previous general meetings at the Registered Office of the Company.
- The Annual Audited Financial Statements along with relevant Reports/Reviews shall be available at the Company's website at <u>www.waves.net.pk</u>. These accounts are also available for inspection during office hours at the registered office of the Company.
- Shareholders, who for any reason, could not claim their dividends/shares, if any, are advised to contact our Share Registrar Office i.e. Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore, to enquire about their unclaimed dividends/shares.
- 12. In compliance with the requirements of Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace his/her physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017. Members having physical share certificates are requested to convert their shares from the physical form into book entry form as early as possible. It would facilitate the Members in many ways including safe custody of shares, no loss of shares, avoidance of formalities required for issuance of duplicate shares, and readily available for sale and purchase in open market at better rates.
- 13. The Company will electronically transmit the Annual Accounts 2024 including proxy form through email to Shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar based on the consent. In those cases, where email addresses are not available with the Company's Share Registrar, printed notices of AGM along with the weblink and QR enabled code to download the said Annual Report have been dispatched. However, the Company will provide hard copies of the Annual Report to any member on their demand, at their registered address, free of cost, within one week of receiving such request.
- 14. The provision of gifts/ incentives in any form to shareholders at or in connection to general meetings is strictly prohibited under Section 185 of the Companies Act 2017.
- 15. For any query / clarification / information, the shareholders may contact the Company at email <u>cs@waves.net.pk</u> and/or the Share Registrar of the Company at email <u>akbar@corplink.com.pk</u>.

#### Statement of Material Facts in respect of the Special Businesses

## Agenda Item No. 4 – To Ratify and Approve the Related Party Transactions during the Financial Year ended 31 December 2024

The Company has undertaken related party transactions with the following entities which includes holding and associated companies/undertakings as the case may be.

- a. Waves Home Appliances Limited (WAVESAPP),
- b. Waves Marketplace Limited (WMPL),
- c. Waves Builders & Developers (Private) Limited (WBDL),
- d. Employee's Provident Fund / Employees' Pension Fund / Employees' Gratuity Fund

All the transactions with related parties during financial year are entered into by the Company in the ordinary course of business and at arm's length basis, under the policy of the Company for related party transactions. All transactions entered into with related parties require the approval and recommendation of the Audit Committee of the Board. Upon recommendation of the Audit Committee, such transactions are placed before the Board of Directors for approval.

All transactions with the related parties are disclosed in the relevant note of the audited financial statements for the year ended 31 December 2024. The transactions with WAVES may include transactions which are arising out of the implementation process of the Scheme and results in intercompany balances appearing in the financial statements, till such time the implementation process pursuant to the Scheme is fully complete. The nature of these relationships is also disclosed in the relevant note.

## Agenda Item No. 5 – To authorize the Board to approve Related Party Transactions during the Financial Year ended 31 December 2025

The Company shall be conducting transactions with the related parties during the year ending 31 December 2025 in the ordinary course of business and at arm's length basis under the policy of the Company for related party transactions. All transactions entered into with related parties require the approval of the Audit Committee of the Board. Upon recommendation of the Audit Committee, such transactions shall be placed before the Board of Directors for approval.

The transactions with WAVES may include transactions which are arising out of the implementation process of the Scheme and results in inter-company balances appearing in the financial statements, till such time the implementation process pursuant to the Scheme is fully complete.

In order to promote transparent business practices, the shareholders are recommended to authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with the related parties from time-to-time on case-to-case basis for the year ending 31 December 2025, which transactions shall be deemed to be approved by the shareholders. These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal ratification/approval. The Directors are interested in the resolutions only to the extent of their common directorship in such related parties.

#### **Interest of Directors**

The Company has only one class of members. The effect of resolutions on the interests of Directors of the Company does not differ from the effect of interest of other members except stated herein and the Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorship in such related

parties and that the directors of the Company and the related parties performing full time executive functions are also interested to the extent of remunerations, benefits and allowances as per the respective policies of the Company and the related parties, therefore may be regarded as interested to that extent in the resolutions.

#### **Material Information**

All material information in respect of the special business including MOA/AOA, financial statements of the Company and its subsidiary/wholly-owned subsidiaries including interim financial statements if any, related party transactions and record, minutes of the previous general meetings, as the case may be, shareholding of Directors of the Company and related parties along with their interest (if any), Scheme of Arrangement sanctioned by honorable Lahore High Court, Lahore, statement of material facts and other necessary documents in respect of the notice of AGM are kept at the registered office of the Company and shall be available for inspection from the date of this notice till the conclusion of the AGM and also placed to the extent applicable on the Company's website <u>www.waves.net.pk</u>.

#### **Proxy Form**

The Proxy Form is attached with the notice of Notice of Annual General Meeting.

#### Postal Ballot Form

The Postal Ballot Form is attached with the notice of Notice of Annual General Meeting.

#### WAVES CORPORATION LIMITED BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the Annual General Meeting of Waves Corporation Limited (WAVES or the Company) to be held on Wednesday, 30 April 2025 at 12:00 p.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 at <u>cs@waves.net.pk</u>

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 book closure in notice)	
CNIC, NICOP/Passport No. (for foreigner) (Copy to be attached)	
Additional Information ((In case of representative of body corporate, corporation and	
Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be	
attached)	

#### Special Business: Resolution 4

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick ( $\checkmark$ ) mark in the relevant box below or may write "Approve" or "Disapprove"

"Resolved that the transactions carried out by the Company with Waves Corporation Limited, Waves Marketplace Limited, Waves Builders and Developers (Private) Limited and Employees' Pension/Gratuity/Provident Fund (as the case may be), during the financial year 31 December 2024 as given in the related party note of the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2024, be and hereby are ratified and approved."

No.	Resolution Information	I/We approve Resolution	I/We disapprove the Resolution
1	Special Business: Resolution 4	For:	Against:

#### Special Business: Resolution 5

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick ( $\checkmark$ ) mark in the relevant box below or may write "Approve" or "Disapprove"

"**Resolved further that** the Board of Directors of the Company is authorized to approve all related party transactions to be carried out on case-to-case basis during the financial year 31 December 2025. These transactions shall be deemed to be approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal ratification/approval"

No.	Resolution Information	I/We approve Resolution	I/We disapprove the Resolution
1	Special Business: Resolution 5	For:	Against:

Signature of Shareholder Number of Shares Held Place and Date

Notes:

- Dully filled postal ballot should be sent to Chairman of the Company, at 9-KM, Multan Road, Lahore (Waves Factory Office) along with the copy of CNIC, NICOP/Passport (for 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, expired identification copy shall be rejected.

### WAVES CORPORATION LIMITED FORM OF PROXY

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

I/ We								
of being	а	member	of	Waves	Corporation	Limited	hereby	appoint
	u	member	01	naroo	Colporation	Enniou	nereby	
of								
0								
					e on my behalf at the at any adjournment		al Meeting of the	Company
As witnes	ss my / oi	ur hand this	day	of				
Witness	No.1						Rs. 50/- Revenue Stamp	
Name Address	:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
CNIC No	D.:							
<b>Witness</b> Name Address	:					Signatur	e of Member(s	)
CNIC No	D.:							
						(Name	in Block letters	)
						Folio No		
						Participant ID No		
							S	
						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.
- 08 Notice of Annual General Meeting

## ويوز كارپوريشن لمڻيڈ

9 كلوميٹر،ملتان روڈ،لا ہور میں اہم – ساکن -بحثیت رکن **و یوز کار یوریش کمذید** ادر حامل \_\_\_\_\_\_ عام صحص برطابق شیرّر جنرفولیونبر \_\_\_\_ (بصورت سنثرل ڈیپازٹری سٹم اکاؤنٹ ہولڈرا کاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_\_ (بصورت سنٹرل ڈیپازٹری سٹم اکاؤنٹ ہولڈرا کاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ بذريعه بذا محترم/محترمہ \_ ساكن جو کمپنی کاممبر ہے بمطابق شیئر رجسڑ فولیونمبر 🗕 (بصورت سنثرل ڈیپا زٹری سیٹم اکا ؤنٹ ہولڈرا کا ؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ ساكن یا<sup>ا</sup>سکی غیرموجودگی می*ں محتر م ا*محتر مه \_\_\_\_\_ جو کمپنی کاممبر ہے بمطابق شیئر رجسڑ فولیونمبر \_\_\_\_\_ (بصورت سننرل ڈیپازٹری سٹم اکاؤنٹ ہولڈرا کاؤنٹ نمبر \_\_\_\_\_ پارٹیسچنٹ (شرکت ) آئی ڈی نمبر \_\_\_\_\_ ) کو مورنہ بدھ 30، اپریل 2025 میں منعقد ہونے والے سالا نہ اجلاس عام پاکسی متبادل دن جوبھی ہوگا میں رائے دہندگی کے لئے نمائندہ مقرر کرتا/ کرتی/ کرتے ہوں/ ہیں۔ 50 روپے کارسیدی ٹکٹ گواه: چیاں کریں د ستخط کمپنی کے ماں رجسٹر ڈنمونہ دستخطوں کے دستخط: ۲\_ دستخط: \_1 نام: مطابق ہونے جاہئیں نام: يتة: پټر: شناختي كارد نمير: شناختي كاردنمير : ابم ترین CDC.1 اکا ؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ میٹنگ کے نوٹس میں بیان کر دہ رہنما خطوط پر تخق سے عمل کریں۔ 2. جزل میٹنگ میں شرکت کا حقدارر کن اس کے بجائے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیےایک پراکسی مقرر کرنے کا حقدار ہے۔ 3.اراكين سے درخواست كى حاتى ہے: (a)او پر بتانی گئی جگه پر-/50رویےکاریونیوسٹیمپ چسیاں کرنا۔ (b)ر یونیوسٹیمپ پردستخط کے ات انداز میں دستخط کرناجس طرح کمپنی کے ساتھ دجسٹرڈ ہے۔ (c)ان کے فولیونمبر لکھنا۔ 4. یرانسی کا پیغارم جس پرکلمل اورد بتخط شدہ -/50 روپے ریونیوسٹیپ ،میٹنگ کے انعقاد بے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹر ڈ آفس میں جن / جیجاجانا چاہیے یا ای میل کے ذریعے جیجاجا سکتا ہےجیسا کہ اس نوٹس میں دیا گیا ہے اور اس کے بعد کمپنی کے رجسٹر ڈ افس کوکور ئیر/ یوسٹ کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے۔

سمپنی *سیرٹر*ی

وبوز كاربوريشن لمثبد

ويوزكار يوريش كميثد

اطلاع سالانداجلاسٍ عام

بذر یعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ویوز کار پوریشن کمیٹڈ کا سالا نہ اجلاسِ عام، کمپنی کے رجٹر ڈ دفتر 9 کلومیٹر ملتان روڈ، لا ہور میں فزیکلی اور الیکٹرونیکلی بروزبدھ30 اپریل 2025ء کو دو پہر12:00 بجے درج ذیل اُمور کی انجام دبی کیلیے منعقد ہوگا۔

عمومي أمور:

- 1- 29اپریل 2024ء کے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کے امور کی تصدیق کرنا۔
- 2- 31 دمبر 2024 پختمہ سال کیلئے کمپنی کے مالی حسابات معدڈ ائر کیٹران کی رپورٹس اور چیتر مین کے جائزہ کی وصولی نخور وخوض اور منظوری دینا۔
- 3- 31 دسمبر 2025ء مختتمہ سال کیلیے کمپنی کے قانونی آڈیٹران کا تقررادران کےصلہء خدمت کا تعین کرنا۔ بورڈادرآ ڈیکمیٹی نے ریٹا ٹرہونے دالے آڈیٹرز بمسرز رضوان اینڈ کمپنی، چارٹرڈا کا ڈینٹنس ، کو کمپنی کے آڈیٹرز کی حیثیت سے مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔ خصوصی امور
- 4- نحورونوض اوراگر بہتر خیال کیا گو درج ذیل خصوصی قراردادوں کوا صطلاحات سے ساتھ یابغیر منظور کرنا۔ " قرار پایا کہ کپنی کی جانب سے مالی سال 31 دسمبر 2024 کے دوران ویوز ہوم اپلائنسز لمیٹنر، ویوز ملڈرزاورڈ ویلپر ز (پرائیویٹ) لمیٹنر اورا یمپلا ئیز پینشن /گریچوکٹ/ پراویڈنٹ فنڈ جوبھی صورت ہو کے ساتھ کیے گئے لین دین جیسا کہ 31 دسمبر 2024 کوختم ہونے والے سال کے لیے کپنی کے سالا ندنظر ثانی شدہ مالیاتی حسابات کے متعلقہ پارٹی نوٹ میں دیا گیااس کی توثین/منظوری دی جاتی ہے
- 5- " قرار پایا که یمپنی کابورڈ آف ڈائر یکٹرز مالی سال 3 دسمبر 2025 کے دوران کیس ٹوکیس کی بنیاد پر کیے جانے والے تمام متعلقہ پارٹی ٹرانز یکشنز کومنظور کرنے کامجاز ہے۔ان ٹرانز یکشنز کوشیئر ہولڈرز کی جانب سے منظور تصور کیا جائے گااورا گلے AGM میں حصص یافتگان کے سامنے ان کی باضابط تو ثیق/منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔

لا بور: 08 اپريل 2025ء

بحکم بورڈ احمہ بلال ذوالفقار (کمپنی سیکرٹری)

مادی حقائق کا بیان نوٹس سالا نہ اجلاس عام کے ہمراہ ترسیل کیا جارہا ہے۔

## نوٹس:

1. سمینی کی صص کی نقلی کی کتابیں 24 اپر میل 2025 ہے 30 اپر میل 2025 تک (دونوں دن سمیت) بندر میں گی۔23 اپر میل 2024 کو کاروبار کے اختتام پر ہمارے شیئر رجر ارکار پلنک (پرائیویٹ) کی بیٹر ، ونز آرکیڈ، 1-K- مرش ماڈل ٹا ڈن، اد ہور کے دفتر میں موصول ہونے والی منتقلیوں کو نتقلی کے حقدار کے مقاصل کے لیے پر دونت سجعا جائے گا۔ 2. میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کی دوسر میم کو اپنی طرف سے میٹنگ میں شرکت کرنے ، یو لنے اور ووٹ دینے کے اپنا پر کسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کا تقرر کرنے والا آلد میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کی دوسر میم کو اپنی طرف سے میٹنگ میں شرکت کرنے ، یو لنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کا تقرر کرنے والا آلد میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کپنی کے ہیڈا فن میں تی کر کا یا جانا چاہیے ۔ پراکسی فار کم یوٹی کی ویب سائٹ لیٹنی میں شرکت کر نے الا آلد کی صورت میں ، سابقہ ?? پیرا گراف میں دیے گے متعلقہ طریقہ کار پڑل کیا جا سکتا ہے۔ کی صورت میں ، سابقہ ?? پیرا گراف میں دیے گے متعلقہ طریقہ کار پڑل کیا جا سکتا ہے۔ میں اور دی کسی ہولڈرز کو می ہوایات پڑل کرنا ہوگا جی اسکتا ہے۔ میں افراد کے معاط میں، اکا ڈنٹ ہولڈر یا ذیل کا ڈنٹ میں کھی کہ کر کیا ہو گر کا کہ میں کہ کر میل وی کسی کی کر میں میں میں تک کران کی میں ہیں ہول کر ایک دیا گیا ہو گوئی کی کر میں میں تو کہ کی میں میں کہ کر ہو ہوں کا ڈنٹ میں میں اور ایک کر دوسر کی میں میں شرک کے لیے میں میں میں میں میں میں میں میں ہو گر کر کا ہوگا جی کہ کہ کہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں کر کی ہو ہو کہ کر دول کہ میں میں اور کی گوئی ہیں، میں کر کی ہو ہو کہ کا تو ہو کہ کی میں میں میں میں میں میں کر کی کی ہو کہ کر میں میں میں میں میں کہ کر کی ہو کہ دول ہوں کہ کر دول کر ہو کہ کا ڈن میں میں اور ان کی دولہ پڑی کی کہ میں میں میں میں میں میں ک میں میں میں میں میں کہ کی کر کر کی ہو ڈی کی میں کہ کی میں میں دول کر میں کی دول کی دولی کی میں میں کی کی کی ہو کی کر میں کی کی میں میں میں میں میں میں میں کہ میں می کے میں میں میں کی کہ ہو کر دی ہو کہ دور دو کہ کو ہو کہ کر میں میں میں میں میں میں میں میں ہو کہ کہ میں میں کی کی کر میل کی می کی کر کر ہو کی ہو کی کی کی کی میں میں کی ہو کی

8. الیسای می پی سے سرکلرنمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 کے مطالق ،اگر کمپنی میٹنگ والے شہر کے علاوہ کی جغرافیا کی مقام پر بنے والے ثبوق 10 میں مورخہ 21 مئی 2014 کے مطالق ،اگر کمپنی میٹنگ والے مبران سے رضامندی حاصل کرتی ہے، تو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے کم از کم 10 (سات) وفوں میں ویڈیو کانفرنس کرتے گے شہر اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیا بی سے مشروط ہے۔ اس سلسلے میں ، براہ کرم مندرجہ ذیل کو پُرک میں اور جزل میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 10 (سات) وفوں میں ویڈیو کانفرنس کرتے گے ماز کم 10 (سات) وفوں میں ویڈیو کان کرتے گے شہر اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیا بی سے مشروط ہے۔ اس سلسلے میں ، براہ کرم مندرجہ ذیل کو پُرک میں اور جزل میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 10 (سات) دن پہلے کیونی کے ہیڈ آفس ایڈ ر

٦

Г

9. کمپنی سالانہ مالیاتی بیانات ای میل کے ذریعے نتقل کر سکتی ہے جس کے لیے شیئر ہولڈرز کمپنی کی دیب سائٹ پر دستیاب معیاری درخواست فارم کو پُر کر کے شیئر رجٹراریا کمپنی سیکرٹری کواپنی متعلقہ معلومات فراہم کر سکتے ہیں شیئر ہولڈرز کمپنی کے رجٹر ڈافس میں چیچلی جزل میٹنگز کے منٹس کے لیےاپنی درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔

10. سالانہآ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ متعلقہ رپورٹ/ جائز کی پنی کی ویب سائٹ www.waves.net.pk پردستیاب ہوں گے۔ بیا کاؤنٹس کمپنی کے رجنر ڈدفتر میں دفتر کی اوقات میں معائنہ کے لیے بھی دستیاب ہیں۔

11. شیئر ہولڈرز، جو کسی بھی دجہ سے اپنے ڈیویڈیڈ/صص کا دعویٰ نہیں کر سکے، اگر کوئی ہےتو، انہیں مشورہ دیا جا تا ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسڑ ارآف لیعنی کارپلنک (پرائیویٹ) کمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور سے اپنے غیر دعویدارڈیویڈیڈنڈ (/صص کے بارے میں دریافت کریں۔

12. کمپنیزا بک ،2017 کے سیشن 72 کے قاضوں کی تعمیل میں ہر موجودہ لعد کمپنی کواپنے فزیکل شیئر زکوبک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور ایس ای پی کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، اس مدت کے اندرا ندر بکینیزا یک کے آغاز سے چارسال سے زیادہ نہیں ہوگی ممبرز نے فزیکل شیئر زکلینیزا یک 17 میں تبدیل کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ جلداز جلد فزیکل فارم سے بک انٹری فارم میں شیئر کریں۔ بیارا کین کو کٹا طریقوں سے ہولت فراہم کر گاجن میں صوص کی محفوظ تحویل ، صوص کا فقصان نہ ہونا، ڈ کیلیے شیمر کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ جلداز جلد سے گریز، اور کھلے بازار میں بہتر نرخوں پر فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستایا ہے۔

13. کمپنی الیگرا تک طور پرسالا ندا کاؤنٹس 2024 بشول پراک فارم ای میل کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو بیچیج گی جن سے ای میل پیے سمپنی کے شیئر رجمٹرار کے پاس رضامندی کی بنیاد پر دستیاب ہیں۔ان معاملات میں، جہاں کمپنی کے شیئر رجمٹرار کے پاس ای میل ایٹر لیں دستیاب نہیں ہیں، ندکورہ سالا نہ رپورٹ کو ڈا کان لوڈ کرنے کے لیے ویب انک اور QR فعال کوڈ کے ساتھ AGM کے پرنٹ شدہ نوٹس بیچیج گئے ہیں۔ تاہم، کمپنی کی بھی کرن گوان کے مطالبے پر سالا نہ رپورٹ کی ہادڈ کا پیاں،ان کے رجمٹر ڈپتے پر ایک درخواست موصول ہونے کے ایک مفعال کوڈ کے ساتھ AGM کے پرنٹ شدہ نوٹس بیچیج گئے ہیں۔ تاہم، کمپنی کی بھی کرن گوان کے مطالب پر سالا نہ رپورٹ کی ہادڈ کا پیاں،ان کے رجمٹر ڈپتے پر ایک درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندرمفت فراہم کر کے گ 14. کمپنیزا یک 2017 کے کیشن 185 کر تحت عام اجلاسوں میں پائ کے سطیے میں شیئر ہولڈر زکوکی بھی شکل میں تھاں تھی نے

15. کسی بھی سوال/ وضاحت/معلومات کے لیے، شیئر ہولڈرز نمپنی سےای میل cs@waves.net.pkد/ یا کمپنی کے شیئر رجٹر ارسےای میل akbar@corplink.com.pk پر ابطہ کر سکتے ہیں۔

## خصوصی کاروبار کے سلسلے میں مادی حقائق کا بیان

کمپنی 31 د رسمبر 2025 کوشتم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کمپنی کی متعلقہ پارٹی ٹرانز بیشٹز پالیس کے تحت کاروبار کے عام کورس میں اور قابل رسائی قیمتوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین کے لیے بورڈ کی آڈٹ کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، اس طرح کے لین دین کو بورڈ آف ڈائر کیٹرز کے سامنہ منظوری کے لیے رکھا جائے گا۔ ویوز کے ساتھ لین دین میں وہ لین دین شامل ہو کیے ہی خان دیں اس طرح کے لین اس کے بنتیج میں مالیاتی گوشواروں میں بین کمپنی ہیلنس، جب تک کہ اسمیس کے مطابق مل درآ مد کائل کھل طور پر کھمل خوج ہے، میں خاہر ہوتا ہے۔

شفاف کار وباری طریقوں کوفروغ دینے کے لیے بثیئر ہولڈرز سے سفارش کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کو 31 دہمبر 2025 کوفتم ہونے والے سال کے لیے کیس ٹوکیس کی بذیار پرمتعلقہ فریقیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کااختیار دیں۔لین دین کوئیئر ہولڈرز کے ذریعے منظور شدہ سمجھا جائے گا۔ان ٹرانز یکشنر کوا گھے سالانہ اجلاسِ عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابط نوشق/منظوری کے لیے رکھا جائے گا۔ ڈائر کیٹرز صرف اس حد تک قرار دادوں میں دلچی رکھتے ہیں جو متعلقہ فریقوں میں ان کی مشتر کہ ڈائر کیٹر شپ کی حد تک ہو۔

#### ڈائر یکٹرز کی دلچیپی

کمپنی سے مبران کی صرف ایک کلاس ہے۔ کمپنی کے ڈائر مکٹرز کے مفادات پر قراردادوں کااثر دوسر مے مبران کی دلچی پی کے اثر مے تلف نہیں ہے سوائے جو یہاں بیان کیے گئے اور ڈائر مکٹرز اس قرارداد میں صرف اس حد تک دلچ پی کہ متعلقہ فریقوں میں ان کی مشتر کہ ڈائر مکٹر شپ اور ڈائر مکٹرز کمپنی اور متعلقہ فریقین جو کل وقتی ایگز مکٹوا فعال سرانجام دے رہے ہیں، کمپنی اور متعلقہ فریقوں کی متعلقہ پالیسیوں کے مطابق معاوضے، مراعات اور الا دنسز کی حد تک دلچ دلچ پی مجھی جاسمتی ہے۔

#### مادى معلومات

خصوصی امور کے حوالے سے تمام مادی معلومات بشمول AOA/MOA کے سالا نداکاؤنٹس، مالیاتی گوشواروں، متعلقہ پارٹی کے لین دین اور ریکارڈ، گزشتہ عام اجلاس کے امور، کمپنی کے ڈائر سکٹر ہولڈ تگ اور متعلقہ فریقوں کے ساتھان کی دلچ پی (اگر کوئی ہے)، معزز لا ہور ہائی کورٹ، لا ہور کاطرف سے منظور شدہ انتظامات کی اسکیم، سخ صحص کے مزید اجراء کی معلومات، متعلقہ فریق کے نوٹ کا اقتباس الگ سے کاپی کیا گیا اور شیئر ہولڈرز کی معلومات کے لیے رکھا گیا، مادی حقافہ فریق کے نام اور دیکر خرور ری دستاویز ات سالا نداجلاسِ عام کے نوٹ کی بابت کمپنی کے رجسڑ ڈافس میں رکھا جاتا ہے اور بیاس نوٹس کی تاریخ سے سالا نداجلاسِ عام کے اختیام تک معلومات کہ ایک میں اور دیگر ضرور ری رہے گا اور کمپنی کی دیب سائٹ Mox معلومات، معلقہ فریق کے رہٹر ڈافس میں رکھا جاتا ہے اور بیاس نوٹس کی تاریخ سے سالا نداجلاسِ عام کے اختیام تک معائذ کے لیے دستایں ہول کی معلومات میں معلومات، معلقہ فریق کے نوٹ کا اقتباس الگ سے کاپی کیا اور شیئر ہولڈرز کی معلومات کے لیے رکھا گیا، مادی حقائق کا بیان اور دیگر ضرور ری دستاویز ات سالا نداجلاسِ عام کے نوٹ کی بابت کمپنی کے رجسڑ ڈافس میں رکھا جاتا ہے اور بیاس نوٹس کی تاریخ سے سالا نداجلاسِ عام کے اختیام تھا کہ کی کے دستی ر رہم کی دین کی دیب سائٹ www.waves.net .pk میں معلوم ہے گا۔

Notice of Annual General Meeting | 13

## Printed Matter Book Post / UPC

Γ

L

If Undelivered, Please Return To: WAVES CORPORATION LIMITED

9 KM, Multan Road, Lahore.