WAVES HOME APPLIANCES LIMITED

Notice of Anuual General Meeting

To Be Held On Wednesday, 30 April 2025

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Waves Home Appliances Limited (WAVESAPP or the Company) will be held on Wednesday, 30 April 2025 at 11:30 a.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 Extra Ordinary General Meeting held on 05 April 2025.
- 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/waves-home-appliances-limited-financial-reports/

3. To appoint Statutory Auditors of the Company for the year ending 31 December 202 5 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 Corporation 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

Khurram Zahoor 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

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 2025 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., www.waves.net.pk 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 2025 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 Ballot

- 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 (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) 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 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 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 cs@waves.net.pk (or through post/courier) with the subject similar to "Registration for AGM April 2025 of WAVES APP" 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
Shareholder			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	Home Appliances	Limited holder	of
Ordinary share	e(s) as per Reg	gister Folio No.	hereby opt	for video conference	e 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.
- 10. The Annual Audited Financial Statements along with relevant Reports/Reviews shall be available at the Company's website at www.waves.net.pk. These accounts are also available for inspection during office hours at the registered office of the Company.
- 11. 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 cs@waves.net.pk and/or the Share Registrar of the Company at email akbar@corplink.com.pk.

Statement of Material Facts in respect of the Special Businesses

Agenda Item No. 4 – To Ratify/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 Corporation Limited (WAVES),
- 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 www.waves.net.pk.

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 HOME APPLIANCES LIMITED **BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST**

For poll at the Annual General Meeting of Waves Home Appliances Limited (WAVESAPP or the Company) to be held on Wednesday, 30 April 2025 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 at 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 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 (\(\superscript{\cappa} \)) 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

- 1. 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 Home Appliances Limited FORM OF PROXY

The Company Secretary Waves Home Appliances Limited 9 KM, Multan Road, Lahore

of being	a	member	of	Waves	Home	Appliances	Limited	hereby	appoi
of									
or failing	him								
· .									
						my behalf at the and adjournment the		Meeting of the	Compan
						, adjodininoni in	cicoi.		
As witnes	ss my /	our hand this		_day of	·				
								Rs. 50/-	
Witness	No.1							Revenue Stamp	
Name	:							Stamp	
Address	:								
CNIC No	o.:						C:	-f N / / -	
Witness	No. 2						Signature	of Member(s)
Name	:								
Address	:								
CNIC No	o.:								
							(Name in	Block letters)
							Folio No		
							Participant ID		
							No. of shares		
							Account No. in	CDC	

Important

- CDC Account Holders are requested to strictly follow the guidelines mentioned in the Notice of Meeting.
- 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:
 - To affix Revenue Stamp of Rs. 50/- at the place indicated above.
 - To sign across the Revenue Stamp in the same style of signature as is registered with the Company.
 - To write down their Folio Numbers.
- This form of proxy, duly completed and signed across a Rs. 50/- revenue stamp, must be deposited/sent at the 4. 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.

ويوز هوم اپلائنسز لمٹيڈ

	پراکسی فارم	کمپنی سیکرٹری
		ويوز هوم اپلائنسز لمٹيڈ
		9 کلومیٹر،ملتان روڈ ، لا ہور
		يىلاتم ماكن
	عام حصص بمطابق شي	ما ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نىڭ (شركت) آئى ۋى نمبر)		سىيى
,	¥	' پذراچہ بڈا
	ساكن	-
		جو کمپنی کاممبر ہے بمطابق ثیئر رجسڑ فولیونمبر
(شركت) آ ئي ڈينمبر)	پارئیسپنٹ	(بصورت سنثرل ڈیپازٹری سٹم ا کاؤنٹ ہولڈرا کاؤنٹ نمبر
	ساكن	ياسكى غيرموجودگى مين محترم المحترمه
		چوکمپنی کاممبرہے بمطابق شیئررجٹر فولیونمبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي نمبر) كو	پارٹیسپنٹ (شرکت) آئی ڈ	(بصورت سنثرل ڈیپا زٹری سٹم ا کاؤنٹ ہولڈرا کاؤنٹ نمبر
50 روپکارسیدی نکٹ چیاں کریں دستخط کمپنی کے ہاں رجٹر ڈنموندر تتخلوں کے مطابق ہونے چاہئیں	۲_ وستخط: نام:	و شخط
	شناختی کارد نمبر:	شاختی کارڈنمبر:
	ئس میں بیان کردہ رہنماخطوط پر سختی سے عمل کریں۔	اہم ترین CDC.1اوکٹ ہولڈرزے درخواست کی جاتی ہے کہوہ میٹنگ <i>کوف</i> ا
	ووٹ دینے کے لیےایک پراکسی مقرر کرنے کا حقدا،	2. جزل میٹنگ میں شرکت کا حقدار رکن اس کے بجائے شرکت کرنے اور
		3 اراكين سے درخواست كى جاتى ہے:
		(a)او پر بتانی گئی جگه پر-/50روپے کاریو نیوسٹیمپ چسپاں کرنا۔
	،ساتھ رجسٹر ڈیے۔	(b) ربو نیوسٹیپ پروسخط کے ای انداز میں دشخط کرنا جس طرح نمپنی کے (c) ان کے فویوفہ ککھنا۔
، مینی کےرجسٹرڈ آفس میں جمع/بھیجا جانا جا ہے یاای میل کے ذریعے بھیجا	۔ پیٹنگ کےانعقاد کےوقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے	4. پراکسی کا بیفارم،جس پر مکمل اور دستخط شده -/50 رویے ریونیوسٹیمپ،
		ہ ہےجیسا کہاس نوٹس میں دیا گیاہے اور اس کے بعد کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو

و بوز ہوم ابلائنسز لمیٹٹر اطلاع سالا نہ اجلاسِ عام

بذر بعیہ نوٹس بندا مطلع کیا جاتا ہے کہ ویوز ہوم اپلائنسز کمیٹیڈ کے قصص داران کا سالانہ اجلاسِ عام، نمپنی کے رجٹرڈ وفتر 9 کلومیٹر ملتان روڈ، لاہور فزیکلی اور الیکٹرونیکلی بروز بدھ 30 اپریل2025ءکوئیج 30:11 بچے درج ذیل اُمورکی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی اُمور:

- 1- 101 پریل 2025ء کے مکینی کے غیر معمولی اجلاس عام کے امور کی تصدیق کرنا۔
- 2- 31 دسمبر 2024ء مختتمہ سال کیلئے تمپنی کے مالی حبابات معدد ائر یکٹران کی رپورٹس اور چیئر مین کے جائزہ کی وصولی بخور وخوش اور منظوری دینا۔
- 3- 31 دسمبر 2025ء مختتمہ سال کیلئے ممپنی کے قانونی آڈیٹران کا تقر راوراُن کے صلہ ء خدمت کا تعین کرنا۔ بورڈاورآ ڈٹ میٹی نے ریٹائز ہونے والے آڈیٹرز مبیسر زر ضوان ایڈر میٹی ، چارٹرڈا کا ویڈنٹ مرک ہوئی کے آڈیٹرز کی حیثیت ہے مقر رکرنے کی سفارش کی ہے۔

خصوصى امور

- 4- فوروخوض اورا گربهتر خیال کیا گیا تو درج ذیل خصوصی قر ار دادوں کواصطلاحات کے ساتھ یا بغیر منظور کرنا۔
- " قرار پایا کہ کمپنی کی جانب سے مالی سال 31 دیمبر2024 کے دوران ویوز کارپوریشن کمیٹڈ، ویوز مارکٹ پلیس کمیٹڈ، ویوز بلٹررز اور ڈویلپر ز (پرائیویٹ) کمیٹڈ اورایمپلائیز ، پیشن /گریجوٹی/ پراویڈنٹ فنٹر جوبھی صورت ہو کے ساتھ کیے گئے لین دین جیسا کہ 31 دیمبر 2024 کوشتم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ نظر ثانی شدہ مالیاتی حسابات کے متعلقہ بارٹی نوٹ میں دیا گیااس کی توثیق /منظوری دی جاتی ہے۔
- 5- " قرار پایا کہ کپنی کا بورڈ آف ڈائر کیٹرز مالی سال 3 دیمبر 2025 کے دوران کیس ٹوکیس کی بنیا دپر کیے جانے والےتمام متعلقہ پارٹی ٹرانز یکشنز کومنظور کرنے کامجاز ہے۔انٹرانز یکشنز کومنظور کے لیے پیش کیاجائے گا۔ کوشیئر ہولڈرز کی جانب سے منظور تصور کیاجائے گااورا گلے AGM میں حصص یافتگان کے سامنےان کی باضابطلقو تیش کی منظور کی کے لیے پیش کیاجائے گا۔

بحکم بورڈ احمہ بلال ذوالفقار (کمپنی سیکرٹری)

لا ہور: 08 اپریل 2025ء

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

نوڻس:

1. سمپنی کی حصص کی منتقل کی کتابیں 24 اپریل 2025 سے 30 اپریل 2025 تک (دونوں دن سمیت) بندر ہیں گی۔23 اپریل 2024 کو کاروبار کے اختتام پر ہمارے شیئر رجمٹرار کارپلنگ (پرائیویٹ) کمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K- کمرشل ماڈل ٹاکان، لاہور کے دفتر میں موصول ہونے والی منتقلع پر کوفتہ تنقل

2. میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کی دوسر مجمبر کواپنی طرف ہے میٹنگ میں شرکت کرنے ، بولنے اور ووٹ دینے کے لیےا پنا پرائسی مقرر کرسکتا ہے۔ پرائسی کا تقر رکرنے والا آلہ میٹنگ کے انعقاد کے وقت ہے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے ہیڈ آفس میں جمع کرایا جانا چاہیے۔ پرائسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.waves.net.pk پر دستیاب ہے تاہم ، الیکٹرا نک حاضری کی صورت میں ، سابقہ ?? پیرا گراف میں دیے گئے متعلقہ طریقہ کا ریکل کیا جاسکتا ہے۔

CDC.3 کا ونٹس ہولڈرزکومزید بدایات پڑمل کرنا ہوگا جیسا کہ 26 جنوری 2000 کو پاکستان کے سیکورٹیز اینڈ ایجینئے نمیشن کے جاری کرد وسر کلر 1 میں دیا گیا ہے:

a. اجلاس میں شرکت کے لیے:

آافراو کے معاملے میں، اکا وَنٹ ہولڈریاذیلی اکا وَنٹ ہولڈراور/یاوہ شخص جس کی سکیو رٹیز گروپ اکا وَنٹ میں ہیں اوران کی رجٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، میڈنگ میں شرکت کے وقت اپناهمل کمپیوٹر آئز ڈقومی شناختی کارڈ (CNIC) پاہل ہاسپورٹ دکھا کرائی شناخت کی تصدیق کریں گے۔

ii کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرار داد/ اٹارنی نامز ڈمخض کے نمونے کے دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

ابوائنٹمنٹ پراکسیز کے لیے:

- i. افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈراور/یا وہ خض جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں میں اوران کی رجٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ اوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کےمطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔
 - ii. براکسی فارم بردوافراد گوائی دیں گےجن کے نام، ہے اور CNIC نمبرز فارم بردرج ہوں گے۔
 - iii. فائدہ مند مالکان اور پراکسی کے CNIC پایاسپورٹ کی تصدیق شدہ کا پیاں پراکسی فارم کےساتھ پیش کی جائیں گی۔
 - iv. براکسی میٹنگ کے وقت اپنااصل CNIC پااصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
 - ۷. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرار دادا یا ورآف اٹارنی کونمونہ کے دستخط کے ساتھ مینی کویرائسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)
 - 4. شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگران کے رجسڑ ڈ ڈ اک پتوں میں کوئی تبدیلی ہوتو کمپنی کے شیئر رجسڑ ارکومطلع کریں۔
 - 5. خصوصی کاروباری قرار دادوں پرووٹنگ کا طریقه کار:
- AGM میں لین دین کرنے والے خصوصی کاروبار کے بارے میں ، میرطلع کیا جاتا ہے کہ پینیز (پوشل بیلٹ) ریگولیشنز ،2018 (پوشل بیلٹ ریگولیشنز) کے تقاضوں کےمطابق ممبران کو مذکورہ ضوابط میں بیان کردہ شرائط کے مطابق ووٹ کاحق استعال کرنے کی اجازت ہوگی۔اس کے مطابق ، مینی اپنے اراکین کوووٹنگ کے لیے درج ذیل اختیارات فراہم کرے گی:

ای دوننگ کا طریقه کار:

- a. ای ووننگ کی ہولت کی تضیلات ای میل کے ذریعے کمپنی کے ان ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے پاس کمپنی کے مبران کے رجٹر میں 23 اپریل 2024 کو کاروبار کے افتقام تک درست بیل نمبرز/ای میل ایڈریس دستیاب ہیں Corplink (Private) Limited کے ذریعے E-Voting سروں فراہم کرنے والا۔
 - b. ای دوننگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کاارادہ رکھنے والے ارا کین کی شناخت الیکٹرا نک د تخطیالاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- c. مبران آن لائن ووٹ ڈالیس گے 27 اپریل 2025 سے میں 9.00 بجے سے شروع ہوکر 29 اپریل 2025 شام 05:00 بچے تک دووٹنگ 29 اپریل 2025 کوشام 05:00 بجے ہند ہوگی ۔ ایک بارجب کسی رکن کی طرف سے قرار دادپر دوٹ ڈال دیا جائے تواہے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

یوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

- a. ارا کین متبادل طور پر پوٹل بیک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ارا کین کی سہولت کے لیے، بیک پیر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ (www.waves.net.pk) پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔
- b. ارا کین اس بات کویقنی بنائیں کہ کمپیوٹرائز ڈقو می شاختی کارڈ (CNIC) کی کا بی کے ساتھ تھے طریقے سے بھرا ہوااور د شخط شدہ بیلٹ پیریمٹنگ کے چیئر مین تک کمپنی کے رجسٹر ڈ آفس یعنی 8–1 ملتان روڈ ، لاہور (ولوز فیکٹری پریمیس) پرڈاک کے ذریعے یا جزل میٹنگ ہے کم از کم دودن پہلے cs@waves.net.pk پرای میل کریں۔اس وقت کے بعدموصول ہونے والا پوشل بیک ووٹنگ کے لیے نہیں سمجھا جائے گا۔ بیک پیریر دستخط CNIC پر دستخطوں سے مماثل ہونے جا ہمیں۔
- 6. ایکٹ کے سیکشن 143 اور 144 کے تفاضوں کے تابع ، جہاں عام اجلاس میں رائے شاری کا مطالبہ کیا جا تا ہے ، کمپنی کیپینز (پوشل بیٹ) ریگولیشن ، 2018 میں بیان کردہ طریقہ کار کی پیروی کرے گ 7. ویڈیولنک کے ذریعے جزل میٹنگ میں شرکت کے خواہشیند کمپنی کےشیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات (حبیبا کہ پنیجے دیا گیاہے)اینے CNIC (دونوں اطراف) / پاسپورٹ کی ایک درست کا بی کے ساتھ، بورڈریز دلوثن کی تصدیق شدہ کا بی/ یاورآ ف اٹارنی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں)ای میل کے ذریعے es@waves.net.pk کی ایک درست کا بی کے ساتھ، بورڈریز دلوثن کی تصدیق شدہ کا بی/ یاورآ ف اٹارنی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں)ای میل کے ذریعے (یاای طرح کے مضمون کے لیے Register AG کے ساتھ) عام اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھٹے پہلے WAVES کا 2025 اصل دستخط شدہ دستاویزات کوریکارڈ کے مقاصد کے لیے الگ ہے کورئیریا ڈاک کے ذریعے کمپنی کو بھیجنا ضروری ہے۔
- ویڈیولنک اورلاگ ان کی سندکوصرف ان ممبروں کے ساتھ شیمر کیا جائے گا جن کی ای میلز ، تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل وقت کے اندرا تھجی طرح موصول ہوئی ہیں۔ویڈیولنک کا بیونٹس ممبئی میں 10% یااس ے زیادہ شیئر ہولڈنگ (مجموعی طور پر) رکھنے والےممبران کوویڈ یولنگ کی سہولت فراہم کرنے کا بھی احاطہ کرے گا، جو کہ جغرافیا کی مقام پر مقیم ہیں۔
- 8. ایسای پی کے سرکلنمبر 10 مورنیہ 21 مئي 2014 کے مطابق ،اگر ممپني ميٹنگ والے شېر کے علاوہ کسی جغرافیا کی مقام پر دہنے والے مجموعی %10 یاس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے رضامندی حاصل کرتی ہے،تو ویڈیو یکا نفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے کم از کم 70 (سات) دنوں میں ، کمپنی میٹنگ کی تاریخ ہے کم از کم 07 (سات) دنوں میں ویڈیو کا نفرنس کرے گی ۔شہر اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی ہے مشروط ہے۔اس سلسلے میں ، براہ کرم مندرجہ ذیل کو پُر کریں اور جنرل میٹنگ کی تاریخ ہے کم از کم 07 (سمات) دن پہلے کمپنی کے ہیڈ آفس ایڈریس پرجمع کرائیں۔

- 9. تمپنی سالانہ مالیاتی بیانات ای میل کے ذریعینتقل کرسکتی ہے جس کے لیےشیئر ہولڈرز نمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب معیاری درخواست فارم کویُرکر کےشیئر رجٹر اریا کمپنی سیکرٹری کواپنی متعلقه معلومات فراہم کر سکتے ہیں شیئر ہولڈرز کمپنی کے رجٹر ڈ آفس میں تچھلی جزل میٹنگاز کے منٹس کے لیےا بنی درخواست جمع کراسکتے ہیں۔
- 10. سالانه آ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کےساتھ متعلقہ رپورٹس/ جائز کے کمپنی کی ویب سائٹ www.waves.net.pk پردستیاب ہوں گے۔ بیا کا ونٹس کمپنی کے رجشر ڈوفتر میں وفتر کی اوقات میں معائنہ کے لیے بھی دستیاب ہیں۔
- 11. شیئر ہولڈرز، جوکسی بھی وجہ ہے اپنے ڈیویڈیڈ/ھھس کا دعویٰ نہیں کر سکے،اگر کوئی ہے تو،انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجٹر ارآفس یعنی کارپلنگ (برائیویٹ) لمبیٹر، ونگز آرکٹر، 1-K-کمشل، ماڈلٹا کون، لاہور سے اپنے غیر دعو پدارڈیویڈنڈ زاحصص کے بارے میں دریافت کریں۔
- 12. کمپنیزا یک،2017 کے سیشن 72 کے نقاضوں کی فٹیل میں ہرموجودہ اسٹر کمپنی کوایے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اورالیس ای پی کی طرف ہے مطلع کردہ تاریخ ہے،اس مدت کےاندراندر چھینزا بکٹ کے آغاز ہے جارسال ہےزیادہ نہیں ہوگی ممبرز کےفریکل شیئرز ککیپنیزا بکٹ 17 میں تبدیل کرنے کی درخواست کی جائے گی۔جلدازجلد فزیکل فارم سے بکانٹری فارم میں شیئر کریں۔ بدارا کین کوئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گاجن میں صفعی کی محفوظ تحویلی جھٹ کا نقصان نہ ہونا ، ڈپلیکیٹ حصص کے اجراء کے لیے درکاررتی کارروائیوں سے گریز،اور کھلے بازار میں بہتر نرخوں رفر وخت اورخریداری کے لیے آسانی سے دستیاب ہے۔
- 13. کمپنی الیکٹرا نک طور پرسالاندا کا ونٹس 2024 بشول پراکسی فارم ای میل کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو جھیجے گی جن کے ای میل ہے کمپنی کے شیئر رجیٹرار کے پاس رضامندی کی بنیاد پر دستیاب ہیں۔ان معاملات میں، جہاں کمپنی کے شیئر رجٹر ارکے پاس ای میل ایڈرلیں دستیاب نہیں ہیں، ندکورہ سالا نہر پورٹ کوڈا اون لوڈ کرنے کے لیے ویب لنک اور QR فعال کوڈ کے ساتھ AGM کے برنٹ شدہ نوٹس بھیجے گئے ہیں۔ تاہم، کمپنی کسی بھی رکن کوان کےمطالبے برسالا ندریورٹ کی ہارڈ کا پیال،ان کے رجٹر ڈیتے بر،الیں درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندرمفت فراہم کرے گی۔
 - 14. كمپنيزا يك 2017 كے كيشن 185 كے تحت عام اجلاسوں ميں پااس كے سلسلے ميں شيئر ہولڈرز كوكسى بھی شكل ميں تحا كف/ر غيبات كي فراہمي مختی ہے منوع ہے۔
- 15. کسی بھی سوال/ وضاحت/معلومات کے لیے، ثبیئر ہولڈرز کمپنی ہےای میل cs@waves.net.pk اور/ پانمپنی کے شیئر رجٹر ارسےای میل akbar@corplink.com.pk پر دابطہ کر سکتے ہیں۔

خصوصی کاروبار کے سلسلے میں مادی حقائق کابیان

ایجنڈا آئٹم نمبر 4-31 دیمبر 2024 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹی ٹرانز بیشنز کی منظوری اتو ثین کا اختیار دینا ہے

سمینی نے درج ذیل اداروں جس میں ہولڈنگ اورشر یک تمینیاں/انڈرٹیکنگ شامل میں کے ساتھ متعلقہ پارٹی لین دین کیا ہے۔

a_وبوز کار پوریش لمیٹڈ، ہولڈنگ کمپنی

b_ویوز مارکیٹ پلیس *لمیٹڈ*

a ـ ويوز بلڈرزاينڈ ڈولپرزيرائيويٽ کميٹيڈ

d-ایمیلا ئیزیراویڈنٹ فنڈ/ایمیلا ئیزپنش فنڈ/ایمیلا ئیزگریجوٹی فنڈ

مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کمپنی کی طرف ہے کمپنی کی متعلقہ پارٹی ٹرانز یکشنز پالیسی کے تحت کاروبار کے عام کورس میں اور قابل رسائی قیمتوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کے گئے تمام لین دین کے لیے بورڈ آڈٹ کمپٹی کی منظور کی دیرڈ کا کو بورڈ آڈٹ کمپٹی کی منظور کی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کا انکشاف 31 دیمبر 2024 کو ٹتم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹس میں کیا ہے۔ ویوز کے ساتھ لین دین میں وہ لین دین شال ہیں جواسکیم کے نفاذ کے ممل سے پیدا ہوتے میں اوراس کے نتیج میں میں مینی پہنی پینس ، جب تک رائیدم کے مطابق ممل در ارکامل مکمل طور پر کیمل نہ ہوجائے، مالیاتی گوشواروں میں ظاہر کو تا ہے۔ ان تعلقات کی نوعیت مالی گوشواروں کے نوٹس میں بھی ظاہر کی گئی ہے۔

ایجنڈ اآئٹم نمبر 5 پورڈ کو 31 دمبر 2025 کوٹتم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹی ٹرانز یکشنز کی منظوری کا اختیار دیتا ہے۔ سمپنی 31 دمبر 2025 کوٹتم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کمپنی کی متعلقہ پارٹی ٹرانز یکشنز پالیسی کے تحت کاروبار کے عام کورس میں اور قابل رسائی

قیتوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین کے لیے بورڈ کی آ ڈٹ کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ آ ڈٹ کمیٹی کی سفارش پر،اس طرح کے لین دین کو بورڈ آف ڈائز کیٹرز کے سامنے منظوری کے لیے رکھا جائے گا۔ ویوز کے ساتھ لین دین میں وہ لین دین شامل ہو سکتے ہیں جواسمیم کے نفاذ کے ممل سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بنتے میں مالیاتی گوشواروں میں بین ممنی بیلنس، جب تک کے اسکیم کے مطابق عمل درآ کہ کا ممل طور ریکمل نے ہوجائے، میں فاہر ہوتا ہے۔

شفاف کاروباری طریقوں کوفروغ دینے کے لیے بثیئر ہولڈرز سے سفارش کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائز یکٹرز کو 31 3 دمبر 2025 کوختم ہونے والے سال کے لیے
کیس ٹو کیس کی بنیاد پر متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظور کی دسینے کا اختیار دیں ۔لین دین کوئیئر ہولڈرز کے در لیے منظور شدہ سمجھا جائے گا۔ان ٹرانز کیشنز کوا گلے سالانہ
اجلاسِ عام میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطر تو ثیق /منظور کی لیے رکھا جائے گا۔ڈائز کیٹرز صرف اس حد تک قر اردادوں میں دلچیسی رکھتے ہیں جو متعلقہ فریقوں میں ان
کی مشتر کہ ڈائز کیٹر شیب کی حد تک ہو۔

ڈائر یکٹرز کی دلچیپی

کمپنی کے ممبران کی صرف ایک کلاس ہے۔ کمپنی کے ڈائر بکٹرز کے مفادات پر قرار دادول کااثر دوسر سے ممبران کی دلچپی کے اثر سے مختلف نہیں ہے سوائے جو یہاں بیان کیے گئے اور ڈائر بکٹرز اس قرار داد میں صرف اس حد تک دلچپی رکھتے ہیں کہ متعلقہ فریقوں میں ان کی مشتر کہ ڈائر بکٹرز سپنی اور ڈائر بکٹرز کمپنی اور متعلقہ فریقوں کی متعلقہ پالیسیوں کے مطابق معاوضے ، مراعات اور الا ونسز کی حد تک بھی دلچپی رکھتے ہیں ، اس لیے قرار دادوں میں اس حد تک دلچپی تبھی جاسکتی ہے۔

اهې معلم اسم

خصوصی امور کے حوالے سے تمام مادی معلومات بشمول AOA/MOA کے سالانہ اکاؤنٹس، مالیاتی گوشواروں، متعلقہ پارٹی کے لین دین اور ریکارڈ، گزشتہ عام اجلاس کے امور کمپنی کے ڈائز میکٹرز کا جور کی طرف سے منظور شدہ انتظامات کی اسکیم، یخ امور کھٹرز کا جور کی طرف سے منظور شدہ انتظامات کی اسکیم، یخ حصص کے مزید اجراء کی معلومات، متعلقہ فریق کے نوٹ کا اقتباس الگ سے کا پی کیا گیا اور شیئر ہولڈرز کی معلومات کے لیے رکھا گیا، مادی حقائق کا بیان اور دیگر ضروری وستا و بیات کی بابت کمپنی کے رجشر ڈ آفس میں رکھا جاتا ہے اور میاس نوٹس کی تاریخ سے سالانہ اجلاسِ عام کے اختقام تک معائنہ کے لیے دستیاب رسے گا اور کمپنی کی ویب سائٹ All معلومات باتھ ہے کا بیات کمپنی کے درجشر ڈ آفس میں رکھا جاتا ہے اور میاس نوٹس کی تاریخ سے سالانہ اجلاسِ عام کے اختقام تک معائنہ کے لیے دستیاب رہے گا اور کمپنی کی ویب سائٹ کی ویب سائٹ Neww.waves.net بھر ان کے انتقام تک معائنہ کے لیے دستیاب

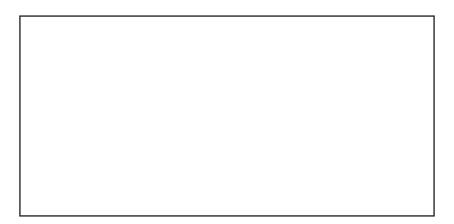
پراکسی فارم

پرائسی فارم سالا نہ عام اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بوسل بيك فارم

بوشل بیلٹ فارم سالانہ عام اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

Printed Matter Book Post / UPC



If Undelivered, Please Return To:

WAVES HOME APPLIANCES LIMITED

9 KM, Multan Road, Lahore. UAN: 042-111-31-32-33