

واہ نوبل کیمیکلز لمیٹڈ واہ کینٹ

نوٹس سالانہ اجلاس عام



بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ واہ نوبل کیمیکلز لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا 42 واں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع جی ٹی روڈ واہ کینٹ میں بروز پیر 127 اکتوبر 2025 بوقت 11:00 بجے دن بابت مندرجہ ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

- 1- 29 مئی 2025 کو منعقد غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کو توثیق۔
- 2- 30 جون 2025 کو اختتام پزیری سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بعد چیتز میں جائزہ رپورٹ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ پر غور و خوض اور منظوری۔ کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور S.R.O. 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت کمپنی کے مالیاتی گوشوارے ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔



<https://wahnobel.com/wah-nobel-chemicals/investor-information/#FinancialStatements>

- 3- ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق حتمی نقد ڈیویڈنڈ 10 روپے جو کہ 100 فیصد کی ادائیگی کی منظوری۔
- 4- سال 2025-26 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین، کمپنی کی آڈٹ کمپنی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرگرانٹ ٹرین انجمن رحمان، چارڈا کاؤنٹ کے دوبارہ تقرر کی تجویز دی۔

دیگر امور:

- 5- چیتز میں کی اجازت سے کمپنی کے دیگر عمومی کاروباری معاملات۔
- واہ کینٹ۔
- مورخہ: 30 ستمبر 2025ء

نوٹس

- 1- کمپنی کی شیئرز انسفر کی کتابیں مورخہ 20 اکتوبر 2025 تا 27 اکتوبر 2025 کاروبار کے اختتام تک (دو دنوں دن شامل) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرالیا س سعید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ آفس نمبر 26، 2nd فلور نور پازار 8-18 مرکز اسلام آباد کو 19 اکتوبر 2025 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفر حتمی معاہدہ کی ادائیگی اور سالانہ اجلاس میں شرکت کے لئے بروقت تصدیق کی جائے گی۔
- 2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا ہتھکڑی کمپنی کا ایک ممبر کسی دوسرے ممبر کی اس کی پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے کہ وہ میٹنگ میں شرکت کرے اور اسے ووٹ دے۔ پراکسی کے موثر ہونے کیلئے اسے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پیشگی مہر شدہ اور دستخط شدہ بمعہ گواہی موصول ہو جانا چاہئے۔
- 3- CDC کا آؤٹ ہولڈرز سے درخواست/مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پچہ کی تبدیلی (اگر کوئی ہو) سے متعلق فوری طور پر شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔ شیئرز ہولڈرز کی طرف سے دی گئی کسی بھی پراکسی پر دینے والے اصل قومی شناختی کارڈ والے دستخط ہی قابل قبول ہوں گے۔
- 4- جو ممبران AGM میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہشمند ہوں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نام، فوٹو نمبر، موبائل نمبر، قومی شناختی کارڈ نمبر اور شیئرز کی تعداد جو ان کے نام پر ہو، عنوان "Registration for Wah Nobel Chemicals Ltd AGM" ای میل agmwahn@wahnobel.com پر ای میل کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی سندیں (Credentials) صرف ان ممبران کے ساتھ شیئرز کی جائیں گی، جن کے ای میلز جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات موجود ہوں گی AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل (یعنی 25 اکتوبر 2025 کو صبح 11 بجے سے پہلے) موصول ہو جائیں گی۔
- 5- شیئرز ہولڈرز AGM کے ایجنڈا آئٹم کی بابت اپنے ہتھرے اور سوالات بھی ای میل پر فراہم کر سکتے ہیں۔
- 5- فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو اپنے پتے یا دیگر تفصیلات میں کسی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر مطلع کریں۔ شیئرز ہولڈرز جو اپنے شیئرز کو الیکٹرانک شکل میں رکھتے ہیں ان کا پتہ یا CDC Investor Accounts Service کے ساتھ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے۔
- مزید برآں، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 47 کے تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے، تمام شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس اور سیل فون نمبر فراہم کریں۔
- 6- شیئرز ہولڈرز کو ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اصلی قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو بلاتا خیر جمع کرادیں۔ کمپنی کے ریکارڈز میں کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن نمبر (a)(2) 243 کے تحت ایسے ڈیویڈنڈز کو روکنے پر مجبور ہوگی اور ڈیویڈنڈز صرف مندرجہ بالا شعبہ پر عملدرآمد کی صورت میں ہی کمپنی جاری کر سکے گی۔
- 7- انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، کے تحت کمپنی کی طرف سے ادا کردہ ڈیویڈنڈز کی رقم مندرجہ ذیل شرح فیصد کے مطابق دو ہولڈنگ ٹیکس کی کوٹنی کی جائے گی:

(a)	ایک ٹیکس ہیزر لسٹ (ATL) میں شامل افراد کیلئے ٹیکس کی کوٹنی کی شرح	15 فیصد
(b)	ایک ٹیکس ہیزر لسٹ (ATL) میں غیر شامل افراد کیلئے ٹیکس کی کوٹنی کی شرح	30 فیصد

- مزید یہ کہ ایف بی آر کے ذریعے فراہم کردہ وضاحت کے مطابق، مشترکہ کھاتوں کی صورت میں، مشترکہ کھاتوں کے تناسب کی بنیاد پر پرنسپل شیئرز ہولڈرز کے ساتھ مشترکہ ہولڈرز (حصص یافتگان) کی ایکویٹائیٹ پر الگ الگ دو ہولڈنگ ٹیکس کا تعین کیا جائے گا۔
- 8- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت پرسلو کمپنی کے لئے لازم ہے کہ وہ اس کے شیئرز ہولڈرز کو بذریعہ الیکٹرانک طریقہ کار سے شیئرز ہولڈرز کی جانب سے تاحد کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست نقد منافع ادا کرے۔ لہذا ایسے تمام شیئرز ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک بینک کے میڈیکل کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں، مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تفصیلات کی اس طرح وضاحت پیش کریں۔ i۔ اکاؤنٹ کا نمٹل، ii۔ بینک اکاؤنٹ نمبر، iii۔ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)، نمبر، iv۔ بینک کا نام، v۔ برانچ کا نام، کوڈ اور ایڈریس کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فراہم کریں۔ شیئرز ہولڈرز جو سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (CDC) کے ساتھ حصص رکھتے ہیں، والے شیئرز ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی معلومات متعلقہ بروکری ڈی وی سی کو فراہم کریں۔ براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 243 کے مطابق اگر شیئرز ہولڈرز کی جانب سے مذکور ضروری معلومات فراہم نہیں کی گئیں تو کمپنی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے کی پابند ہوگی۔
- 9- کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 کے تحت، تمام سٹیڈیکھنوں کو ایکٹ کے نفاذ (30 مئی، 2017) کے عرصے چار سال کے دوران اپنے فزیکل شیئرز کو مہیا کئے جانے والے طریقہ کار کے مطابق بک اینڈری میں منتقل کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ SECP نے اپنے خط تاریخ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لٹو کمپنیز کو تائید کی ہے کہ ایکٹ کی شق 72 کی تعمیل کریں اور حصص کنندگان کو اپنے شیئرز بک اینڈری میں منتقل کرنے کی ترغیب دیں۔
- اس کی رو سے، وہ حصص کنندگان جن کے پاس فزیکل شیئرز ہوں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو بروکرز کے ساتھ یا CDC کے ساتھ براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھول کر CDC میں اپنے فزیکل شیئرز کو منتقل کر دیں۔ اس حصص کنندگان کی ممبر رجسٹر میں تفصیلات اپڈیٹ ہو جائیں گی جس سے کمپنی کو حصص کنندگان کے ساتھ موثر رابطہ کرنے میں مدد ملے گی اور منافع جات کی بروقت ترسیل ممکن ہو سکے گی۔ مزید برآں، CDC میں شیئرز رکھنا زیادہ محفوظ ہے اور شیئرز کی خرید و فروخت با آسانی کی جاسکتی ہے۔
- 10- ایسے شیئرز ہولڈرز جنہوں نے اب تک اپنے ڈیویڈنڈز/شیئرز سرٹیفیکیٹس وصول نہیں کئے، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان کے حصول کیلئے کمپنی یا شیئرز رجسٹرار میسرالیا س سعید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔
- 11- انکم ٹیکس کی کوٹنی سے اسٹیٹ حاصل کرنے کے لیے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ٹیکس اسٹیٹ کی سرٹیفیکیٹ یا ضروری دستاویزی ثبوت جمع کرائیں، زکوٰۃ کی کوٹنی سے اسٹیٹ کے خواہشمند ارکان سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی کوٹنی نہ کرنے کے لیے Declaration (CZ-50) جمع کر سکیں۔
- 12- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 اور SECP کے SRO-452(1)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کی تعمیل میں کمپنی نے سالانہ رپورٹ اور AGM کا نوٹس شیئرز ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے بھیج دیا ہے۔ ایسے معاملات میں جہاں ای میل سے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پاس دستیاب نہیں ہیں، وہاں AGM کے نوٹس پرنٹ شدہ شکل میں بھیجے گئے ہیں جن کے ساتھ ویب لنک اور کیو آر کوڈ شامل ہے تا کہ متعلقہ سالانہ رپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کیا جاسکے تاہم کمپنی کسی بھی رکن کی درخواست پر سالانہ رپورٹ بارڈر کا کاپی انکے رجسٹرڈ پتے پر بلا معاوضہ 7 دن کے اندر فراہم کرے گی۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.wahnobel.com پر بھی دستیاب ہے۔
- 13- SECP کی طرف سے جاری کردہ ہدایت نامہ SRO-452(1)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کے مطابق کمپنی تمام شیئرز ہولڈرز کو مطلع کرنا چاہتی ہے کہ اجلاس عام میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔



WAH NOBEL CHEMICALS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of the shareholders of WAH NOBEL CHEMICALS LIMITED will be held at the Registered Office of the Company, G.T. Road, Wah Cantt on Monday, October 27, 2025 at 1100 hours to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on May 29, 2025.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025 together with the Chairman's review, Directors' and the Auditors' Reports thereon.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Audited Financial Statements of the Company can be accessed through the following web link and / or QR enabled code.



[https://wahnobel.com/wah-nobel-chemicals/investor-information/#Financial Statements](https://wahnobel.com/wah-nobel-chemicals/investor-information/#Financial%20Statements)

3. To declare and approve the final cash dividend @ Rs 10 per share i.e. 100% for the year ended June 30, 2025, as recommended by the Directors.
4. To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2026 and to fix their remuneration. The Board of Directors, on recommendation of the Board Audit Committee, has proposed re-appointment of Messer Grant Thornton Anjum Rahman, Chartered Accountants as auditors of the Company.

OTHER BUSINESS

5. To transact any other business with the permission of the Chair.

WAH CANTT.
September 30, 2025

By Order of the Board
(TANVEER ELAHI)
COMPANY SECRETARY

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will remain closed from October 20, 2025 to October 27, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order by the Shares Registrar of the Company M/s Ilyas Saeed Associates (Pvt) Limited, Office # 26, 2nd Floor, Roze Plaza I-8 Markaz, Islamabad on or before the close of business on October 19, 2025 will be treated in time for the purpose of the above entitlement and to attend the Annual General Meeting (AGM).

2. A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Proxies in order to be effective, must be received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time appointed for the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.

3. CDC Account Holders are advised to bring their original National Identity Cards to authenticate their identity along with CDC account numbers at the meeting. However, if any proxies are granted by such shareholders, the same shall also have to be accompanied with attested copies of the National Identity Card of the grantor, and the signature on the proxy form has to be the same as appearing on the National Identity Card.

4. Shareholders who are interested in attending AGM through video link are requested to email their Name, Folio Number, Cell Number, CNIC Number and Number of shares held in their name with subject "Registration for Wah Nobel Chemicals Limited AGM" at agmwahn@wahnobel.com. Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM (i.e. before 11.00 a.m. on October 25, 2025).

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email.

5. Shareholders holding shares in physical form are requested to promptly notify Shares Registrar of the Company of any change in their addresses or any other particulars. Shareholders maintaining their shares in electronic form should have their address updated with their participant or CDC Investor Accounts Service.

Further, to comply with requirements of section 119 of the Companies Act, 2017 ("Act") and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, all Shareholders are requested to provide their email address and cell phone numbers incorporated / updated in their physical folio or CDC account.

6. Shareholders are once again requested to submit a copy of their valid CNIC (if not already provided) to the Company's Share Registrar, without any delay. In case of non-availability of a valid copy of the Shareholders' CNIC in the records of the Company, the Company shall withhold the Dividend under the provisions of Section 243(2)(a) of the Act which will be released by the Company only upon compliance.

7. As per Income Tax Ordinance, 2001, following rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the company:

- (a) For persons appearing in Active Tax Payer List (ATL): 15%
- (b) For persons not appearing in Active Tax Payer List (ATL): 30%

Further, according to clarification provided by the FBR, with-holding tax will be determined separately on 'Active or Non-Active' status of Principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.

8. As per Section 242 of the Act, it is mandatory for the listed company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode, directly into bank account designated by the entitled shareholders. Therefore, those Shareholders who have not yet provided details of their bank mandate are hereby advised to submit following details to Company's Share Registrar:

- (i) Title of account,
- (ii) Bank account number,
- (iii) International Bank Account (IBAN) number
- (iv) Bank name
- (v) Branch name, code and address

Shareholders who hold shares with Participants /Central Depository Company of Pakistan (CDC) are advised to provide their bank mandate information to the concerned Broker/CDC. Please note that as per Section 243(3) of the Act, Company will be constrained to withhold payment of dividend, if necessary information is not provided by shareholders.

9. As per section 72 of the Act, every existing listed company is required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e. May 30, 2017. SECP through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form, to convert their shares into book-entry form.

In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry-Form.

10. Shareholders, whose dividends still remain unclaimed and /or undelivered share certificates are hereby once again requested to contact the Company or the Shares Registrar of the Company to claim their outstanding dividend amounts and/or undelivered share certificates. In case no claim is received, the Company shall proceed to comply in accordance with the applicable law.

11. Shareholders seeking exemption from deduction of income tax are requested to provide, prior to the date of commencement of book closure, a valid tax exemption certificate or necessary documentary evidence as the case may otherwise tax will be deducted according to the applicable laws. Members desiring non-deduction of zakat are also requested to submit a notarized declaration (CZ-50) for non-deduction of zakat.

12. In compliance with section 223(6) of the Act read with S.R.O 452(I)/2025 dated March 17, 2025, by SECP, the Company has electronically transmitted the Notice of the AGM and the Annual Report of 2025 through email to those Shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar. In those cases where shareholders' email addresses are not available with the Company's Share Registrar, printed notices of the AGM, together with the weblink and QR enabled code for downloading the Annual Report, have been dispatched.

The Annual Report 2025 is also available on the Company's website (www.wahnobel.com).

The Company shall, however, provide a hard copy of the Annual Report, free of cost, to any member upon written request at the member's registered address, within seven (7) days of receipt of such request.

13. In accordance with the directive issued by the SECP Vide SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025 the Company would like to inform all the shareholders that no gifts will be distributed at the AGM.