এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড

২৬৫-২৬৭, টঙ্গী শিল্প এলাকা, টঙ্গী, গাজীপুর ।

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এ মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, **এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড (এবিএল)**-এর **৩৫তম বার্ষিক সাধারণ** সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে আগামী **২৮ ডিসেম্বর ২০১৯** (১৪ পৌষ ১৪২৬), রোজ শনিবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকায় গাজীপুরের টঙ্গীস্থ এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড-এ অনুষ্ঠিত হবেঃ-

১। ২২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

২। ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের কোম্পানীর নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, লাভ-লোকসানের হিসাব ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।

৩। পরিচালকমন্ডলীর সুপারিশকৃত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা।

৪। পর্যায়ক্রমে অবসরগ্রহণকারী পরিচালকদের শূন্য পদে পরিচালক মনোনয়ন/নির্বাচন।

৫। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য কোম্পানীর নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাদের ফি নির্ধারণ।

৬। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাদের ফি নির্ধারণ।

৭। সভাপতির অনুমতিক্রমে আইনানুগ আলোচনাযোগ্য অন্যান্য বিষয়াদি (যদি থাকে) সম্পাদন।

পর্ষদের আদেশক্রমে,
স্বা/-
(সঞ্জয় কুমার দত্ত)
কোম্পানী সচিব

তারিখঃ ২০-১১-২০১৮

দ্রষ্টব্য ঃ

১) রেকর্ড ডেট ঃ ২৪ নভেম্বর, ২০১৯

২) সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য অপারগ কোন সদস্য তাঁর পক্ষে সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানের জন্য প্রক্সী নিয়োগ করতে পারবেন। প্রয়োজনীয় অঙ্কের রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প সম্বলিত প্রক্সী ফরম কারখানাস্থ শেয়ার অফিসে সভার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে অর্থাৎ ২৬-১২-২০১৯ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকার মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। কোম্পানী/করপোরেশন তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে সভায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

৩) সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্তনের খবরাদি কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে যথাসময়ে জানাতে হবে ।

৪) গ্রুপ-বি শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের নূন্যতম ২% শেয়ারধারী আগ্রহী শেয়ারহোল্ডারগণ-কে পরিচালক পদে নির্বাচিত/মনোনীত হওয়ার লক্ষ্যে যোগ্য ও ইচ্ছুক প্রার্থীগণ-কে কারখানাস্থ শেয়ার অফিসে সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে অর্থাৎ ২১-১২-২০১৯ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকার মধ্যে নির্ধারিত ফরমে মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে হবে। মনোনয়ন ফরম অফিস চলাকালীন সময়ে কারখানাস্থ শেয়ার অফিস হতে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ২১ মে, ২০১৯ তারিখে নোটিফিকেশন অনুযায়ী নূন্যতম ২% শেয়ার না থাকায় প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদে সাময়িক শুন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।

বিঃদ্রঃ "সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর বিধি মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার / খাবার / যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবেনা।"