



ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়, ডিআর টাওয়ার (১২ তলা)

বক্স কালভার্ট রোড, ৬৫/২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

ফোন: ০৮৮-০২-৫৫১১২৮৩১-০৩, ফ্যাক্স: ০৮৮-০২-৫৫১১২৯০৪

২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৪ জুন, ২০২৩ খ্রি: তারিখ রোজ শনিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে (অনলাইন) অনুষ্ঠিত হবে।

সভার আলোচ্যসূচী সমূহ:

- ০১) কোম্পানীর ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী, পরিচালকবৃন্দের রিপোর্ট এবং নিরীক্ষকের রিপোর্ট গ্রহন এবং অনুমোদন;
- ০২) কোম্পানীর ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ সমাপ্ত বছরের জন্য পরিচালক পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত ১২.৫০% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন;
- ০৩) পরিচালক নির্বাচন/পুণঃ নির্বাচন;
- ০৪) ২০২৩ সনের জন্য Statutory Auditor নিয়োগ এবং পারিতোষিক নির্ধারণ;
- ০৫) কোম্পানীর Compliance of Corporate Governance Certificate এর জন্য Professional নিয়োগ এবং পারিতোষিক নির্ধারণ;
- ০৬) চেয়ারম্যান/সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত (যদি থাকে)।

তারিখ, ঢাকা

০৮ জুন, ২০২৩ খ্রি:

পরিচালক পর্ষদের নির্দেশক্রমে-

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এসিএস)
কোম্পানী সচিব

নোট:

- ০১) রেকর্ড ডেট ১৫ মে, ২০২৩ খ্রি:। উক্ত তারিখে যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম কোম্পানীর ডিপোজিটরী রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হবে শুধু তাঁরাই সভায় উপস্থিত এবং লভ্যাংশের জন্য যোগ্য হবেন;
- ০২) একজন শেয়ারহোল্ডার সভায় অংশগ্রহণ এবং ভোট প্রদান করতে পারবেন অথবা ভোট প্রদানে তাঁর পরিবর্তে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন;
- ০৩) ২০ টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্প সংযুক্ত করে প্রক্সি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতঃ স্বাক্ষরসহ সভার ৭২ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে পৌঁছাতে হবে;
- ০৪) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর ডাইরেকটিভ নং No. SEC/SRMIC/94-231/91 তারিখ ৩১/০৩/২০২১খ্রি: মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে;
- ০৫) এরই মধ্যে যদি কোন শেয়ারহোল্ডারের বিও হিসাবে ঠিকানা, ব্যাংক হিসাব, টিন বা অন্য কোন তথ্য পরিবর্তন/হালনাগাদ করা হয়ে থাকে, তবে তা যথাসময়ে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে;
- ০৬) বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২ এর সফট কপি শেয়ারহোল্ডারদেও বিও হিসাবে প্রদত্ত ই-মেইল পাঠানো হলো এবং কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.islamiinsurance.com এ দেয়া হলো।