



বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ০৮ই মে ২০০৮, রোজ বৃহস্পতিবার, সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে সিটি গ্র্যান্ডহল, বেসমেন্ট ১ ও ২ বসুন্ধরা সিটি, ১৩/ ক/১ পাছপথ, ঢাকা-১২১৫-তে অনুষ্ঠিত হবে। সভার আলোচ্যসূচী নিম্নরূপঃ

১। ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৭ সমাপ্ত বছরের জন্য অডিটরদের এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।

২। ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৭ সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা।

৩। পরিচালকমন্ডলীদের বোর্ড সভায় অংশগ্রহণের ফি বৃদ্ধি।

৪। পরিচালক নির্বাচন।

৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদের মেয়াদ বৃদ্ধি।

৬। নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তকে বিশেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচনা এবং পাশ করাঃ

"সিদ্ধান্ত হল যে কোম্পানীর সংঘবিধির ৭১ অনুচ্ছেদ রদ করে তার স্থলে নিম্নোক্ত বিধি যুক্ত করা হবেঃ

পরিচালকবৃন্দ তাদের সভায় পরিচালকদের বোর্ড সভায় উপস্থিত থাকার ফি প্রয়োজনে নির্ধারণ করবেন। পরিচালকবৃন্দ বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকার জন্য ভ্রমণ ও হোটেলে থাকা বাবদ প্রকৃত খরচ পাওয়ার যোগ্য হবেন।"

বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৭১ঃ

"পরিচালকবৃন্দ কোম্পানীর সাধারণ সভায় পরিচালকদের বোর্ড সভায় উপস্থিত থাকার পারিশ্রমিক প্রয়োজনে নির্ধারণ করবেন। পরিচালকবৃন্দ বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকার জন্য ভ্রমণ ও হোটেলে থাকা বাবদ প্রকৃত খরচ পাওয়ার যোগ্য হবেন।"

৭। নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তকে বিশেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচনা এবং পাশ করাঃ

"সিদ্ধান্ত হল যে কোম্পানীর সংঘবিধির ৭৬ অনুচ্ছেদ রদ করে তার স্থলে নিম্নোক্ত বিধি যুক্ত করা হবেঃ

পরিচালকবৃন্দ কোম্পানীর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে এমন পরিমাণ অর্থ ধার করতে বা উত্তোলন কিংবা প্রদান নিশ্চিত করা যা তারা উপযুক্ত মনে করেন, এবং এ ধরনের কোনো অর্থ পুনঃপরিশোধ বা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে পারেন কোম্পানীর সকল বা কোনো সম্পদ বা পরিসম্পদ মর্টগেজ দিয়ে বা চার্জ ধার্য করে কিংবা ডিবেঞ্চার ইস্যু (সমমূল্যে, ডিসকাউন্টে বা প্রিমিয়ামে) করতে পারেন যা তারা উপযুক্ত মনে করেন, তবে ধার করা অর্থের পরিমাণ ধার করার সময় বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর আওতার মধ্যে হতে হবে।"

বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৭৬ঃ

"পরিচালকবৃন্দ কোম্পানীর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে এমন পরিমাণ অর্থ ধার করতে বা উত্তোলন কিংবা প্রদান নিশ্চিত করা যা তারা উপযুক্ত মনে করেন, এবং এ ধরনের কোনো অর্থ পুনঃপরিশোধ বা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে পারেন কোম্পানীর সকল বা কোনো সম্পদ বা পরিসম্পদ মর্টগেজ দিয়ে বা চার্জ ধার্য করে কিংবা ডিবেঞ্চার ইস্যু (সমমূল্যে, ডিসকাউন্টে বা প্রিমিয়ামে) করতে পারেন যা তারা উপযুক্ত মনে করেন, তবে শর্ত হচ্ছে যে, এই অর্থ পরিচালকদের ধারকৃত, সংগৃহীত বা আদায়কৃত অর্থ থেকে প্রদেয় হবে না (শেয়ার মূলধন ইস্যু ব্যতীত অন্য কোনোভাবে) এবং সাধারণ সভায় কোম্পানীর অনুমোদন ব্যতীত পূর্ববর্তী আর্থিক বছর শেষে কোম্পানীর ইস্যুকৃত শেয়ার মূলধনের নমিনাল পরিমাণ ও মোট মজুদের পরিমাণের চেয়ে কোনো সময় বেশি হবে না; তবে কোনো ধারদাতা এই সীমা মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা দেখতে বাধ্য নয়।"

৮। অডিটরদের নিয়োগদান ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

পরিচালকমন্ডলীর আদেশক্রমে

আজিজুর রশিদ

কোম্পানী সচিব

০৬ই মার্চ ২০০৮

রেজিস্ট্রিকৃত কার্যালয়

কর্পোরেট অফিস

২৮৫ তেজগাঁও ই/এ

ঢাকা-১২০৮

টীকাঃ

১। ০৩ই এপ্রিল ২০০৮ হচ্ছে রেকর্ড ডেট। যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম উক্ত তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর সদস্য বহি কিংবা ডিপজিটরী বহিতে বৈধভাবে থাকবে তাদের হস্তান্তরিত শেয়ারসমূহের জন্য উক্ত শেয়ার গ্রহীতা সাধারণ সভায় যোগদানের এবং লভ্যাংশ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২। বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের যোগ্য সদস্য তার পক্ষে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানের জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন। নিজ অধিকারে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানে সক্ষম না হলে কোন ব্যক্তি প্রক্সি হিসেবে কাজ করতে পারবেন না।

৩। যথাযথভাবে পূরণকৃত প্রক্সি ফর্ম অবশ্যই ০৫ই মে ২০০৮, সোমবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটের মধ্যে কোম্পানীর রেজিস্ট্রিকৃত কার্যালয়ে জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।