



এস. আলম কোল্ড রোল্ড স্টীলস লিমিটেড

S. ALAM COLD ROLLED STEELS LIMITED

Registered Office: S. Alam Bhaban, 2119, Asadgonj, Chittagong.

Phones: 00-880-31-636997; 636649; 611426; 611195. FAX: 00-880-31-2869284

Liaison Office: Sharif Mansion (6th floor), 56-57, Motijheel Commercial Area, Dhaka

Phones: 00-880-2-9560631; 9560617 FAX: 00-880-2-9567483

Web: www.s.alamgroupbd.com E-mail: sharedivision@s.alamgroupbd.com

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র কোম্পানীর ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে আগামী ২৯শে মার্চ, ২০১৪ শনিবার সকাল ১১-০০টায় - সাফা আর্কেড, ৯৪, নবাব সিরাজুদ্দৌলা রোড, চন্দনপুরা, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচী: (Ordinary Business:)

- ০১। ২০১৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ, পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ এবং অনুমোদন।
- ০২। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা।
- ০৩। পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন / পুনঃনির্বাচন / নিয়োগ অনুমোদন।
- ০৪। ২০১৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য অডিটর নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ ইং

মোহাম্মদ সাইফুল আলম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

দ্রষ্টব্য:

- ০১। রেকর্ড ডেট: ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৪। রেকর্ড ডেট-এ সিডিবিএল ডিপোজিটরী রেজিস্টার এবং কোম্পানির সদস্য বইতে নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডারগণ উপরোক্ত সাধারণ সভায় যোগদান সহ অনুমোদিত লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
- ০২। প্রক্টি: সদস্যবৃন্দ এই সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে এবং ভোট প্রদান করতে পারেন কিংবা তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং ভোট দানের জন্য অন্য একজন প্রক্টি নিয়োগ করতে পারেন। সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৭২ ঘণ্টা পূর্বে সংযুক্ত প্রক্টি ফর্ম নিয়মানুযায়ী স্ট্যাম্প সহকারে পূরণ করে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হবে।
- ০৩। কেবলমাত্র হাজিরাপত্র উপস্থাপন সাপেক্ষে হলে প্রবেশ করা যাবে। কুরিয়ার বা ডাকযোগে যথাসময়ে না পেয়ে থাকলে তাহা চট্টগ্রাম / ঢাকাস্থ আমাদের অফিস হতে অথবা আমাদের ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে। আমাদের ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ বাৎসরিক প্রতিবেদন ২০১৩ আপলোড করা হয়েছে।
- ০৪। পরিচালক নির্বাচন:
 - (ক) পর্যায়ক্রমানুসারে অবসর গ্রহণকারী উদ্যোক্তা পরিচালক আইনানুগ পূর্ণনির্বাচিত হবে।
 - (খ) প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ারহোল্ডারগণ হতে এক জন এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ হতে এক জন পরিচালক নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র ১১-০৩-২০১৪ হতে ১৮-০৩-২০১৪ পর্যন্ত কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে অফিস চলাকালীন সময়ে পাওয়া যাবে।
 - (গ) মনোনয়ন পত্র যথাযথ পূরণ ও স্বাক্ষর করত: প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদিসহ কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়, এস. আলম ভবন, ২১১৯, আছাদগঞ্জ, চট্টগ্রামে ২০-০৩-২০১৪ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে।
 - (ঘ) মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৪-০৩-২০১৪।
 - (ঙ) যথাযথ বাছাইয়ের পর যোগ্য পরিচালক পদ প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা ২৫-০৩-২০১৪ তারিখে কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।
- ০৫। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নোটিফিকেশন এবং ডিএসইর মেমো সমূহ অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিতির জন্য কোনরূপ গিফট / নগদ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।
- ০৬। হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদন সমূহের উপর কোন অনুসন্ধান থাকলে ব্যাখ্যা প্রদানের সুবিধার্থে তাহা সভা আরম্ভের তিন কার্যদিবস পূর্বে কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয়ে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।