



এস. আলম কোল্ডরোল্ড স্টীলস লিমিটেড

S. ALAM COLD ROLLED STEELS LIMITED

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

Share Office: Osman Manzil (2nd floor), 950, 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: 00-880-2-9568631; 9568617 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 ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে আগামী ৩০ শে মার্চ, ২০১৩ শনিবার সকাল ১১-০০টায় - সাফা আর্কেড, ৯৪, নবাব সিরাজুল্দৌলা রোড, চন্দনপুরা, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচী: (Ordinary Business:)

- ০১। ২০১২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ, পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহন এবং অনুমোদন;
- ০২। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা;
- ০৩। পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন / পুনঃনির্বাচন;
- ০৪। ২০১৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য অভিনব নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নিয়োগ;

২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৩

আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান / পরিচালক

প্রতিবেদন:

- ০১। রেকর্ড ভেট: রেকর্ড ভেট ৭ই মার্চ ২০১৩। রেকর্ড ভেট-এ সিডিবিএল ডিপোজিটারী রেজিস্টার এবং কোম্পানির সদস্য বইতে নির্ধারিত শেয়ারহোল্ডারগণ উপরোক্ত সাধারণ সভার যোগ্যতাব সহ অনুমোদিত লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
- ০২। গ্রহী: সদস্যবৃন্দ এই সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে এবং ভোট প্রদান করতে পারেন কিংবা তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং ভোট দানের জন্য অন্য একজন গ্রহী নিয়োগ করতে পারেন। সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৭২ ঘণ্টা পূর্বে গ্রহী ফরম নিয়মানুযায়ী স্ট্যাম্প সহকারে পূরণ করে কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হবে।
- ০৩। কেবলমাত্র হাজিরগণ উপস্থাপন সাপেক্ষে হলে প্রবেশ করা যাবে। কুরিয়ার বা ডাকযোগে যথাসময়ে না পেতে থাকলে তাহা চাইহাম / ঢাকা হু আমাদের অফিস হতে অথবা আমাদের ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে। আমাদের ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ বাৎসরিক প্রতিবেদন ২০১২ আপলোড করা হয়েছে।
- ০৪। পরিচালক নির্বাচন:
(ক) পর্যায়ক্রমানুসারে অবসর গ্রহণকারী উদ্যোক্তা পরিচালক আইনানুগ পূর্ণনির্ধারিত হবে।
(খ) প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ারহোল্ডারগণ হতে এক জন এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ হতে এক জন পরিচালক নির্বাচনের হস্তান্তর পত্র --- ১০-০৩-২০১৩ হতে ১৪-০৩-২০১৩ পর্যন্ত কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে অফিস চলাকালীন সময়ে পাওয়া যাবে। (গ) মনোনয়ন পত্র যথাযথ পূরণ ও স্বাক্ষর করতঃ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদিসহ কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়, এস. আলম ভবন, ২১১৯, আছাদগঞ্জ, চট্টগ্রামে ১৮-০৩-২০১৩ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। (ঘ) মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০-০৩-২০১৩। (ঙ) যথাযথ বাছাইয়ের পর যোগ্য পরিচালক পদ প্রার্থীদের চূড়ান্ত তারিখ ২১-০৩-২০১৩ তারিখে, কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ের নেটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।
- ০৫। বাংলাদেশ সিটিজেনিটিজ এক্স এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নোটিফিকেশন এবং ডিএসইর খেদে সমূহ অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিতের জন্য কোনরূপ সিডি / নগদ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।
- ০৬। হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদন সমূহের উপর কোন অনুসন্ধান থাকলে কাছাকাছি আমাদের সুবিধার্থে তাহা সভা আরম্ভের তিন কার্যদিবস পূর্বে কোম্পানীর নির্ধারিত কার্যালয়ে মাথিলের জন্য অনুরোধ করা যাবে।