

রেগউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেড

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বা/এ, শেয়ার অফিস, ঢাকা।

রেজিস্টার্ড অফিস : রেগউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি.

রেগউইক রোড, কুষ্টিয়া-৭০০০।

শেয়ার অফিস : চিনিশিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা),

৩ দিলকুশা, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি।

রেগউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩/১২ পৌষ ১৪৩০ তারিখে সকাল ১১:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে। সভার লিংক: <https://renwickja35.digitalagmbd.net>

আলোচ্যসূচি

সাধারণ কার্যক্রমঃ

- ১। ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
- ২। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, লাভ-লোকসান হিসাব, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
- ৩। পরিচালকমন্ডলীর সুপারিশকৃত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা।
- ৪। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ৫। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য Compliance Auditor নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ৬। অবসরগ্রহনকারী পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন/ পুনঃ নির্বাচন।
- ৭। ০১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং ০১ (এক) জন পরিচালক নিয়োগ অনুমোদন।
- ৮। চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সাধারণ সভায় আলোচনাযোগ্য যে কোন বিষয় আলোচনা।

বিশেষ কার্যক্রমঃ

- ১। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ২০ কোটি টাকা হতে ৫০ কোটি টাকায় উন্নিতকরণ অুমোদন এবং কোম্পানির সংঘ স্মারক এবং সংঘ বিধিতে তৎসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন এর অনুমোদন।

বোর্ডের আদেশক্রমে

(খাদিজা সুলতানা)

কোম্পানি সচিব

তারিখ: ২৯ নভেম্বর ২০২৩

দ্রষ্টব্য:

- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সূত্র নম্বর SEC/SRMIC/94-231/91 dated March 31, 2021 অনুসরণে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণসভা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে।
- কোম্পানির শেয়ার লেনদেন (ক্রয়-বিক্রয়) ২১-১১-২০২৩ তারিখ বন্ধ থাকবে।
- কোম্পানির বার্ষিক সাধারণসভায় যোগদান এবং অংশ গ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি যথাসময়ে শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল আইডিতে জানানো হবে। এটি কোম্পানির ওয়েবসাইড rjc.bsfc.gov.bd শেয়ার সংক্রান্ত তথ্যাদিতে পাওয়া যাবে।
- বার্ষিক সাধারণসভায় শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে সভায় যোগদান ও ভোটদানের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি (প্রক্সি) নিযুক্ত করতে পারবেন। প্রক্সি ফরম সঠিকভাবে পূরণ করে কোম্পানির শেয়ার অফিসের ই-মেইল : renwickagm@gmail.com এ সভা আরম্ভ হওয়ার ৭২ ঘণ্টা পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।
- কোম্পানির বার্ষিক সাধারণসভার আলোচ্যসূচির ওপর শেয়ারহোল্ডারগণ আগাম প্রশ্ন শেয়ার অফিসের ই-মেইল: renwickagm@gmail.com এ প্রেরণ করতে পারবে।
- সভা আরম্ভ হওয়ার ১৫ মিনিট পূর্বে শেয়ারহোল্ডারদের Log in করার জন্য উৎসাহিত করা যাচ্ছে।
- ভার্চুয়াল বার্ষিক সাধারণসভায় প্রবেশ করার ক্ষেত্রে যে কোন কারিগরী/প্রযুক্তিগত অসুবিধার জন্য 01732890681/01747224411 নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারগণের ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইড rjc.bsfc.gov.bd শেয়ার সংক্রান্ত ফোল্ডারে পাওয়া যাবে।

বিঃদ্র: সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধি মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার/ খাবার/ যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।