রেণউইক,যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেড

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

রেজিষ্টার্ড অফিস : রেণউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি.
রেণউইক রোড, কুষ্টিয়া-৭০০০।

শেয়ার অফিস : চিনিশিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা),
৩ দিলকুশা, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি।

রেণউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে ২৭ ডিসেম্বর ২০২২/ ১২ পৌষ ১৪২৯ মঙ্গলবার বিকাল ৫:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে। সভার লিংক: https://renwickja34.digitalagmbd.net

১। ২৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
২। ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র , লাভ-লোকসান হিসাব, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
৩। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য বহি: নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের ফি নির্ধারণ।
৪। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য Compliance Auditor নিয়োগ ও তাদের ফি নির্ধারণ।
৫। পরিচালক নিয়োগ।
৬। কোম্পানির অনুমোদিত মুলধন বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা ও অনুমোদন।
৭। চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সাধারণ সভায় আলোচনাযোগ্য যে কোন বিষয় আলোচনা।

বোর্ডের আদেশক্রমে

(খাদিজা সুলতানা)
কোম্পানি সচিব

তারিখ: ২৪ নভেম্বর ২০২২

দ্রষ্টব্য:

- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সূত্র নম্বর SEC/SRMIC/94-231/91 dated March 31, 2021 অনুসরণে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণসভা ডিজিটাল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে।
- রেকর্ড ডেট ২২ নভেম্বর ২০২২।
- কোম্পানির বার্ষিক সাধারণসভায় যোগদান এবং অংশ গ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি যথাসময়ে শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল আইডিতে জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইড rjc.bsfic.gov.bd> শেয়ার সংক্রান্ত ফোল্ডারে পাওয়া যাবে।
- বার্ষিক সাধারণসভায় শেয়ারহোল্ডাদের পক্ষে সভায় যোগদান ও ভোটদানের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি (প্রক্সি) নিযুক্ত করতে পারবেন। প্রক্সি ফরম সটিকভাবে পূরণ করে কোম্পানির শেয়ার অফিসের ই–মেইল: renwickagm@gmail.com এ সভা আরম্ভ হওয়ার ৭২ ঘন্টা 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 01814212397/ 01747224411 নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারগনের ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইড rjc.bsfic.gov.bd> শেয়ার সংক্রান্ত ফোল্ডারে পাওয়া যাবে।