

প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

Provati Insurance Company Limited

Khan Mansion (11th Floor), 107, Motijheel C/A, Dhaka-1000

Phone: 9559561, Fax: 88-02-9564455,

E-mail: contacts@provati-insurance.com, web: Provati-insurance.com

২১ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানীর ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৯ জুলাই, ২০১৭ইং তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় 'ইসটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারস, বাংলাদেশ(আইডিইবি)' মুক্তিযোদ্ধা হল, ২য় তলা, ১৬০/এ, কাকরাইল, ভিআইপি রোড, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে।

সভার আলোচ্যসূচী নিম্নরূপঃ

- ১। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৬ইং তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের পরিচালক পরিষদের প্রতিবেদন, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসাব গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ২। ২০১৬ইং সালের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা।
- ৩। ২০১৭ইং অর্থ বৎসরের জন্য অডিটর নিয়োগ ও ফিস নির্ধারণ।
- ৪। পরিচালকবৃন্দের নির্বাচন।
- ৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সাধারণ সভায় বিবেচ্য অন্য যে কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

পরিচালক পরিষদের নির্দেশক্রমে

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ ২০/০৬/২০১৭ইং

(আলহাজ্ব মোঃ মফিজুর রহমান)

চেয়ারম্যান

বিঃদ্রঃ

- ক) কোম্পানীর রেকর্ড তারিখ ২৩/০৫/২০১৭ইং অর্থাৎ ২৩/০৫/২০১৭ইং তারিখে যে সকল শেয়ারহোল্ডারের নাম ডিপোজিটারী রেজিস্ট্রারে থাকবে তারা ভোট দিতে পারবেন এবং লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
- খ) যিনি বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন এবং ভোট দেয়ার যোগ্য তিনি তার পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন।
- গ) যথাযথ স্ট্যাম্প সম্বলিত প্রক্সি ফরম পূরণ করে সভা শুরু হওয়ার ৪৮ ঘন্টা আগে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিস ১০৭, মতিঝিল বা/এ (১২ তলা), ঢাকা অফিসে জমা দিতে হবে।
- ঘ) শেয়ারহোল্ডারদের হাজিরাখাতা সকাল ১১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত খোলা থাকবে।
- ঙ) সকল শেয়ারহোল্ডারদের ব্যাংক হিসাব নম্বর, ঠিকানা পরিবর্তন (যদি থাকে), ১২ সংখ্যার ইটিআইএন নম্বর আগামী ৩রা জুলাই, ২০১৭ইং তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউজ/ডিপিকে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।