



ispat Ltd.

জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড

ক্রাউন চেম্বার, ৩২৫ আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন: +৮৮০-৩১-৬৩১৪৬০, ফ্যাক্স: +৮৮০-৩১-৬১০৯৯৫

ই-মেইল: info@gphispac.com.bd, ওয়েবসাইট: www.gphispac.com.bd

১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড এর শেয়ারহোল্ডারগণের ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে (লিঙ্ক <http://gphispac14th.digitalagmbd.net>) ভার্চুয়ালি আগামী ২১ ডিসেম্বর ২০২০ইং তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্য বিষয়-১: ৩০ জুন ২০২০ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী, সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।

আলোচ্য বিষয়-২: ৩০ জুন ২০২০ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ঘোষিত লভ্যাংশ অনুমোদন।

আলোচ্য বিষয়-৩: আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী পরিচালকবৃন্দের নির্বাচন।

আলোচ্য বিষয়-৪: ৩০ জুন ২০২১ইং তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

আলোচ্য বিষয়-৫: ৩০ জুন ২০২১ইং তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কমপ্লাইয়েন্সের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

আলোচ্য বিষয়-৬: চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা।

বোর্ডের আদেশক্রমে

চট্টগ্রাম

০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ইং

আবু বক্কর সিদ্দিক, এফসিএমএ

নির্বাহী পরিচালক-গ্রুপ এবং কোম্পানি সচিব

নোটঃ

১. “রেকর্ড ডেট” অর্থাৎ ১৮ নভেম্বর ২০২০ইং তারিখে যে সকল শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের নাম কোম্পানির শেয়ার রেজিস্টার/ডিপোজিটরি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে শুধুমাত্র তারা ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার ও লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
২. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ০৮ জুলাই ২০২০ইং তারিখ এর আদেশ নং SEC/SRMRC/04-231/25 অনুসারে শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের বার্ষিক সাধারণ সভা ভার্চুয়াল সভা হবে, যা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে লাইভ ওয়েবকাস্টের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
৩. বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার যোগ্য শেয়ারহোল্ডার ইচ্ছা করলে তার পক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়া এবং ভোট প্রদানের জন্য একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত প্রক্সিফর্ম যথাযথ ভাবে পূরণ করে, স্বাক্ষর ও বিশ টাকার স্টাম্পসহ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ক্রাউন চেম্বার, ৩২৫ আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম-এ জমা দেয়ার জন্য অথবা share@gphispac.com.bd-এ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৪. সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ ৩০ জুন ২০২০ইং তারিখে সমাপ্ত বছরে কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর এবং পরিচালক মন্ডলীর প্রতিবেদনের উপর তাদের প্রশ্ন/মতামত সমূহ বার্ষিক সাধারণ সভার শুরু হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব হতে বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন সময়ে <http://gphispac14th.digitalagmbd.net> লিঙ্ক-এ লগইন করে প্রদান করতে পারবেন।
৫. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ২০ জুন ২০১৮ইং তারিখ এর নোটিফিকেশন নং-BSEC/CMR-RCD/2006-158/208/Admin/81 অনুসারে বার্ষিক প্রতিবেদনের সফট কপি এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় লগইন করার নিয়মাবলী শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সিস্টেমে রক্ষিত বেনিফিশিয়াল ওনার্স (বিও) অ্যাকাউন্ট হতে প্রাপ্ত ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছে।
৬. বার্ষিক প্রতিবেদন এবং প্রক্সিফর্ম এর সফট কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট <https://www.gphispac.com.bd/AnnualReports>-এ পাওয়া যাবে।