



এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড

২৬৫-২৬৭, টঙ্গী শিল্প এলাকা, টঙ্গী, গাজীপুর।

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এ মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড (এবিএল)-এর ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে আগামী ২২ ডিসেম্বর ২০১৮ (৮ পৌষ ১৪২৫), রোজ শনিবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকায় গাজীপুরের টঙ্গীস্থ এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড-এ অনুষ্ঠিত হবেঃ-

- ১। ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।
- ২। ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের কোম্পানীর নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, লাভ-লোকসানের হিসাব ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ৩। পরিচালকমন্ডলীর সুপারিশকৃত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জন্য বোনাস শেয়ার ঘোষণা।
- ৪। পর্যায়ক্রমে অবসরগ্রহণকারী পরিচালকদের শূন্য পদে পরিচালক মনোনয়ন/নির্বাচন।
- ৫। স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ অনুমোদন।
- ৬। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য কোম্পানীর নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ৭। সভাপতির অনুমতিক্রমে আইনানুগ আলোচনাযোগ্য অন্যান্য বিষয়াদি (যদি থাকে) সম্পাদন।

পর্যদের আদেশক্রমে,

(সঞ্জয় কুমার দত্ত)

কোম্পানী সচিব

তারিখঃ ২৭-১১-২০১৮

দ্রষ্টব্য :

- ১) রেকর্ড ডেট : ২৬ নভেম্বর ২০১৮
- ২) সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য অপারগ কোন সদস্য তাঁর পক্ষে সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানের জন্য প্রক্সী নিয়োগ করতে পারবেন। প্রয়োজনীয় অঙ্কের রেভিনিউ স্ট্যাম্প সম্বলিত প্রক্সী ফরম কারখানাস্থ শেয়ার অফিসে সভার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে অর্থাৎ ২০-১২-২০১৮ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকার মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। কোম্পানী/করপোরেশন তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে সভায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।
- ৩) সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্তনের খবরাদি কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে যথাসময়ে জানাতে হবে।
- ৪) গ্রুপ-বি শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের পক্ষ হতে পর্যায়ক্রমে একজন পরিচালক অবসর গ্রহণের প্রেক্ষিতে ঐ শূন্য পদে নির্বাচিত হতে ইচ্ছুক প্রার্থীগণকে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে অর্থাৎ ১৫-১২-২০১৮ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকার মধ্যে নির্ধারিত ফরমে মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে হবে। মনোনয়ন ফরম অফিস চলাকালীন সময়ে কারখানাস্থ শেয়ার অফিস হতে সংগ্রহ করা যাবে।

বিঃদ্রঃ "সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর বিধি মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার / খাবার / যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবেনা।"



ATLAS BANGLADESH LIMITED

265-267, TONGI INDUSTRIAL AREA
TONGI, GAZIPUR

Notice of the 34th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of Atlas Bangladesh Limited will be held on Saturday, 22nd December 2018 at 11:00 a.m at the factory premises of Atlas Bangladesh Limited, Tongi, Gazipur to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 33rd Annual General Meeting held on 21 December 2017.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statement for the year ended 30 June 2018 together with the reports of the Director's and the Auditor's thereon.
3. To declare Stock Dividend as recommended by the Board of Directors for the financial year 2017-2018.
4. To elect/nominate Directors in place of those who are retiring by rotation.
5. To approve the appointment of independent Director.
6. To appoint Auditors for the year 2018-2019 and fix their remuneration.
7. To transact business (if any) of the company according to law with the permission of the chair.

Date: 27-11-2018

By order of the Board,

(Sanjay Kumar Datta)

Company Secretary

N.B.:

1. The Record Date: 26 November 2018
2. A Member, unable to attend the meeting, may appoint a proxy and cast his vote by proxy. The proxy form duly affixed with requisite Revenue Stamp should reach the Share Office at Factory premises of the Company at Tongi at least 48 (Forty Eight) hours before commencement of the meeting i.e. before 11.00 A.M. on 20-12-2018. The Corporation/Company may participate in the meeting through their nominated representatives.
3. Change of address (if any) should be communicated to the Registered Office of the Company in due time.
4. Those who are interested to contest in the election for the post of 1 (one) Director from 'Group-B' Shareholders who is to retire by rotation, are requested to submit their nomination in prescribed form 7 (seven) days before the date of commencement of the meeting i.e. by 11:00 am on 15-12-2018. Nomination papers can be collected from share office during the office hours.

বিঃদ্রঃ "সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর বিধি মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার / খাবার / যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবেনা।"