ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস্ ব্লেন্ডার্স পিএলসি.
(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
EASTERN LUBRICANTS BLENDERS PLC.

৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স পিএলসি-এর ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ নং- বিএসইসি/ আইসিএডি/ এসআরআইসি/ ২০২৪/ ৩১৮/ ৮৭ তারিখ: ২৭.০৩.২০২৪ অনুসারে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে (লিঙ্ক https://elbl57agm.digitalagmbd.net) ভার্চুয়ালি আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. (১৭ই মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ), শনিবার বেলা ০৩:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

সাধারণ আলোচ্যসূচি:

১। ৩০ জুন ২০২৫ সমাপ্ত বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ ও নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা এবং অনুমোদন;
২। ৩০ জুন ২০২৫ সমাপ্ত বছরের জন্য পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত লভ্যাংশ অনুমোদন;
৩। পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন/পুনর্নির্বাচন (আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন-এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী);
৪। স্বতন্ত্র পরিচালকের নিয়োগ অনুমোদন;
৫। ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্য বছরের জন্য বিধিবদ্ধ যুগ্ম-নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
৬। ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্য বছরের জন্য বিএসইসি কর্তৃক ইস্যুকৃত কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড-২০১৮ প্রতিপালনের বিষয়ে কমপ্লায়েন্স অডিটর নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

বিশেষ আলোচ্যসূচি:

১। পরিচালনা পর্ষদের প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালকের সম্মানী ১২,০০০/- টাকা (আয়কর ও ভ্যাট ব্যতীত) নির্ধারণের প্রস্তাব বিবেচনা ও অনুমোদন;
উল্লিখিত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সংঘবিধির আর্টিকেল ৭৯(এ)-এর সংশোধন করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত:

সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, "পরিচালনা পর্ষদের প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালকের সম্মানী ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা (আয়কর ও ভ্যাট ব্যতীত) নির্ধারণ করা হলো এবং সংঘবিধির আর্টিকেল ৭৯ (এ) ধারা নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হলো:

Existing Article of the Articles of Association	To be amended as and substituted by
79(a) "The **remuneration** of **Directors** shall be Tk. 12,500/- (including Tax and VAT) per meeting attended."	**79(a)** "The **remuneration** of **Directors** shall be Tk. 12,000/- (excluding Tax and VAT) per meeting attended."

২৪ পৌষ ১৪৩২
০৮ জানুয়ারি ২০২৬
স্ট্র্যান্ড রোড, সদরঘাট,
চট্টগ্রাম।

পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশক্রমে
(আবু মোহাম্মদ সাইফুদ্দীন)
কোম্পানি সচিব

দ্রষ্টব্য:

০১। রেকর্ড ডেট:
রেকর্ড ডেট ২২ ডিসেম্বর ২০২৫। রেকর্ড ডেট-এ সিডিবিএল ডিপোজিটরি রেজিস্টার এবং কোম্পানির সদস্য বইতে নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার এবং অনুমোদিত লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

০২। প্রক্সি:
একজন সদস্য যিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট প্রদানের অধিকারী তিনি তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং ভোট প্রদানের জন্য অন্য একজন সদস্যকে প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন। সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৭২ ঘন্টা পূর্বে প্রক্সি ফরম নিয়মানুযায়ী ১০০/- টাকা স্ট্যাম্প সহকারে পূরণ করে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

০৩। শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচন:
ক) শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ব্যতীত কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের উপর ২% শেয়ারধারী যেকোনো বাংলাদেশি শেয়ারহোল্ডার অংশগ্রহণ করতে পারবেন। শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচনের মনোনয়নপত্র ০৮ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে অফিস চলাকালীন সময়ে পাওয়া যাবে;

(খ) মনোনয়নপত্র যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ কোম্পানির প্রধান কার্যালয়, স্ট্র্যান্ড রোড, সদরঘাট, চট্টগ্রামে ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে;

চলমান পাতা-০২

(গ) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২২ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি.;

(ঘ) যথাযথ বাছাইয়ের পর যোগ্য শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদপ্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.elbl.gov.bd) প্রকাশ করা হবে;

০৪। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত বছরের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনের উপর তাঁদের প্রশ্ন/মতামতসমূহ এবং ভোট বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হওয়ার ৭২ ঘন্টা পূর্ব থেকে বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন সময়ে উল্লিখিত লিঙ্ক-এ লগইন করে প্রদান করতে পারবেন। লগইন করার জন্য ১৬ সংখ্যার বিও আইডি/৩ সংখ্যার ফোলিও আইডি নম্বর এবং শেয়ার সংখ্যা উল্লেখপূর্বক লিঙ্ক: **https://elbl57agm.digitalagmbd.net** ভিজিট করার অনুরোধ করা হলো।

০৫। কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫-এর সফট কপি (Soft Copy) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের বিও অ্যাকাউন্টে উল্লিখিত ই-মেইল আইডিতে প্রেরণ করা হবে। উল্লিখিত বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে (**www.elbl.gov.bd**) পাওয়া যাবে। আগ্রহী শেয়ারহোল্ডারগণ লিখিত অনুরোধ পত্রের মাধ্যমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫-এর প্রিন্টেড কপি সংগ্রহ করতে পারবেন।

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস্ ব্লেন্ডার্স পিএলসি.
(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
EASTERN LUBRICANTS BLENDERS PLC.

NOTICE OF THE 57th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all concerned that the 57th Annual General Meeting of the Eastern Lubricants Blenders PLC will be held on Saturday, 31st January 2026 (17 Magh 1432) at 03:00 P.M. virtually by using Digital Platform (Link: **https://elbl57agm.digitalagmbd.net**) in pursuant to the Bangladesh Securities and Exchange Commission's order No. BSEC/ICAD/SRIC/2024/318/87 dated 27/03/2024 to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Directors' Report of the company for the year ended 30 June 2025 together with Audited Financial Statements for the year ended 30 June 2025 and Auditors' reports thereon.
2. To approve dividend for the year ended 30 June 2025 as recommended by the Board of Directors;
3. To elect/re-elect Directors (In terms of the relevant provision of Articles of Association);
4. To approve appointment of Independent Directors;
5. To appoint statutory Joint Auditors and to fix their remuneration for the year ending 30 June 2026;
6. To appoint compliance auditor regarding Compliance of Corporate Governance Code-2018 issued by BSEC and to fix their remuneration for the year ending 30 June 2026.

Special Business:

1. To consider and adopt the proposal of fixing the remuneration of Board of Directors at Taka 12,000/- (excluding Tax and VAT) per meeting attended;

To consider the proposal, Article 79(a) of the Articles of Association has to be amended.

Proposed Resolution

Resolved That "The remuneration of Board of Directors shall be Tk. 12,000/- (Twelve thousand) excluding Tax and VAT per board meeting attended and Article 79 (a) of the Articles of Association shall be amended as noted below:

Existing Article of the Articles of Association	To be amended as and substituted by
79(a) "The **remuneration** of **Directors** shall be Tk. 12,500/- (including Tax and VAT) per meeting attended."	**79(a)** "The **remuneration** of **Directors** shall be Tk. 12,000/- (excluding Tax and VAT) per meeting attended."

24 Poush 1432
08 January 2026
Strand Road, Sadarghat,
Chattogram.

By order of the Board of Directors
(Abu Mohammad Saifuddin)
Company Secretary

Notes:

01. Record Date:

The Record Date was 22nd December 2025. The Shareholders whose names appearing in the CDBL Depository Register and Share Register of the Company on the Record Date will be eligible to attend the Annual General Meeting and receive the dividend.

02. Proxy:

A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint a shareholder for proxy to attend and vote on his/her behalf. In order to be effective, the Proxy Form duly signed and stamped of Taka 100/- must be submitted at the Company's Registered Office not later than SEVENTY-TWO HOURS before the Meeting.

03. Election of the Shareholder Director:

a) The shareholders except BPC from remaining shareholders who are Bangladeshi national having 2% shareholding on the paid up capital of the Company are eligible for participating in the Shareholder Director Election. Nomination Form for Shareholder Director Election is available at the Registered office of the Company from 08 January 2026 to 14 January 2026 during Office hours;

b) The Nomination Form duly completed and signed with relevant supporting papers should reach the Company's Registered Office, Strand Road, Sadarghat, Chattogram by 20 January 2026.

c) The withdrawal date of the Nomination Form is 22 January 2026;

Cont'd - page -2

198, Padma Bhaban, Strand Road, Sadarghat, Chattogram-4000, Bangladesh, Phones : 02333354235-7, 02333357748-9, Ext-272 (PABX)
E-mail : share@elbl.gov.bd, md.elbl@elbl.gov.bd Website: elbl.gov.bd
সবাই মিলে গড়বো দেশ, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ।

d) The final list of eligible candidates for shareholder Director after scrutiny will be notified in the Notice Board at the Registered Office of the Company and website (www.elbl.gov.bd) on 25 January 2026;

04. The Hon'ble shareholders will be able to submit their questions/comments on Directors' Report and Audited Annual financial statements for the year ended 30 June 2025 and vote 72 hours before commencement of the AGM and during the AGM. For login into the system, the Hon'ble shareholders need to put their 16-digit beneficial owner (BO) ID number/3-digit Folio ID number and their share number by visiting the link **https://elbl57agm.digitalagmbd.net**

05. The Annual Report 2024-25 of the Company in soft copy will be sent to the e-mail address of the shareholders as have been found available in their BO Account with the Depository. The said Annual Report is also available in the website of the Company (**www.elbl.gov.bd**). In addition, the shareholders may collect the Annual Report 2024-25 from Registered Office of the Company by submitting written request beforehand.