



যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

যমুনা ভবন, আশ্রাবাদ বা/এ

পোঃ বক্স নং : ৬৯৪, চট্টগ্রাম।

ফোন : ০২৩৩৩৩১০১৩৪, ০২৩৩৩৩২০৪০৮

৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. (১৪ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ), শনিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ডিজিটাল পল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে ভার্চুয়ালি নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনার জন্য কোম্পানির ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচী :

সাধারণ আলোচ্য বিষয় (Ordinary business):

- ১২ মার্চ ২০২২ খ্রি., ২৭ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের নিশ্চিতকরণ;
- ২০২২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং উহার উপর কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;
- ২০২২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা অনুমোদন;
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত পরিচালক যারা কোম্পানির সংঘবিধি অনুযায়ী অবসর গ্রহণ করছেন তাঁদের পুনর্নিয়োগ অনুমোদন;
- ২০২৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য যুগ্ম-নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
- ২০২৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশে কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইনের শর্তাবলী মেনে চলার বিষয়ে প্রত্যাশন পত্রের জন্য পেশাদার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ এবং
- সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অন্য যে কোন বিষয় আলোচনা।

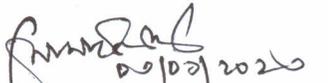
বিশেষ আলোচ্য বিষয় (Special business):

- To consider and, if thought fit, to pass with or without modification the following proposed resolution as Special Resolution for amending Clause 138(a) of Articles of Association Under “Remuneration of Directors”:

Existing Clause 138(a) of Articles of Association	Proposed Clause 138(a) of Articles of Association
The remuneration of the Directors for attending the Board Meeting shall not exceed Tk. 8,000/- per meeting of the Board of Directors attended by them.	The remuneration of the Directors for attending the Board Meeting shall not exceed Tk. 12,000/- per meeting of the Board of Directors attended by them.

১৯ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৩ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রি.
আশ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

বোর্ডের নির্দেশক্রমে


০৩/০১/২০২৩
(মোঃ মাসুদুল ইসলাম)
কোম্পানি সচিব

দৃষ্টব্য:

- ১। রেকর্ড ডেট ২০ ডিসেম্বর ২০২২। রেকর্ড ডেট এ সিডিবিএল ডিপোজিটরি রেজিস্ট্রারে রেকর্ডভুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার ও অনুমোদিত লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
- ২। সদস্যবৃন্দ এ ভার্চুয়াল সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে এবং ভোট প্রদান করতে পারবেন কিংবা তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং ভোট দানের জন্য অন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন। সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে প্রক্সি ফরম নিয়মানুযায়ী স্ট্যাম্প সহকারে পূরণ করে কোম্পানির ইমেইল এড্রেস joclshares@gmail.com এ পাঠাতে হবে।
- ৩। শেয়ারহোল্ডারদের কে অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করার লিংক <http://jamunaoilagm47.digitalagmbd.net>
- ৪। শেয়ারহোল্ডারগণ অনলাইনের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু ৭২ঘন্টা পূর্ব হতে এজিএম চলাকালীন সময়ে প্রশ্ন/মন্তব্য এবং ভোট প্রদান করতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় সরাসরি অংশগ্রহণ করার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের বিও আইডি নম্বর এবং শেয়ার সংখ্যা দরকার হবে।
- ৫। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নোটিফিকেশন নং BSEC/CMRCD/2006-158/208/Admin/81 তারিখ: ২০ জুন ২০১৮, অনুযায়ী ২০২১-২০২২ এর বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইলে প্রেরণ করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট <http://www.jamunaoil.gov.bd> এ ২০২১-২০২২ এর বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে।
- ৬। সংশ্লিষ্ট রোকোরেজ হাউস এবং মার্চেন্ট ব্যাংকারদের কাছে শেয়ার রয়েছে এমন মার্জিন ঋণধারীদের যারা রেকর্ডের তারিখে কোম্পানির শেয়ার ধারণ করেছে তাদের বিশদ বিবরণ (যেমন; শেয়ারহোল্ডারদের নাম, বিও আইডি নাম্বার, ই-টিআইএন নাম্বার, এস লভ্যাংশ, প্রযোজ্য করের হার এবং নীট লভ্যাংশ) কোম্পানি বরাবর প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। রোকোরেজ হাউস এবং মার্চেন্ট ব্যাংকারদের আগামী ২০/০১/২০২৩ তারিখ বা তার আগে আমাদের কাছে তাদের ব্যাংকের নাম, অ্যাকাউন্ট নাম্বার, রাউটিং নাম্বার ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।



JAMUNA OIL COMPANY LIMITED
(A Subsidiary of Bangladesh Petroleum Corporation)
JAMUNA BHABAN, AGRABAD C/A,
P.O. BOX : 694, CHATTOGRAM.
Tel : 02333310134, 02333320408

NOTICE OF THE 47th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 47th Annual General Meeting of the shareholders of Jamuna Oil Company Limited will be held virtually by using the digital platform on Saturday, 28 January 2023 A.D, 14 Magh 1429 B.S at 11.00 A.M. to transact the following business:

AGENDA

Ordinary business:

1. To confirm the proceedings and minutes of the 46th Annual General Meeting held on 12 March 2022 A.D, 27 Falgun 1428 B.S;
2. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements of the Company for the year ended on June 30, 2022, together with the Auditors' Report and Directors' Report thereon;
3. To approve the declaration of dividend for the year ended on June 30, 2022;
4. To re-elect Directors of the Company in the vacancies caused by the retirement of the Directors nominated by Bangladesh Petroleum Corporation (BPC);
5. To appoint Joint-Auditors for the year ended on June 30, 2023, and to fix their remuneration;
6. To appoint practicing Professional Accountant/Secretary for issuing Certificate regarding Compliance of Corporate Governance Guideline to the shareholders for the year ended on June 30, 2023 and to fix their remuneration and
7. Miscellaneous, if any, with the permission of the Chair.

Special business:

8. To consider and, if thought fit, to pass with or without modification the following proposed resolution as Special Resolution for amending Clause 138(a) of Articles of Association Under "**Remuneration of Directors**":

Existing Clause 138(a) of Articles of Association	Proposed Clause 138(a) of Articles of Association
The remuneration of the Directors for attending the Board Meeting shall not exceed Tk. 8,000/- per meeting of the Board of Directors attended by them.	The remuneration of the Directors for attending the Board Meeting shall not exceed Tk. 12,000/- per meeting of the Board of Directors attended by them.

By order of the Board

19 Poush, 1429 B.S
03 January, 2023 A.D
Agrabad, Chattogram.


(Md. Masudul Islam)
Company Secretary

Notes:

1. The Record Date was 20 December 2022. The shareholders whose names appeared in CDBL Depository Register on the Record Date will be entitled to attend the AGM and receive the Dividend.
2. A shareholder entitled to attend and vote at the virtual Annual General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. In order to be effective, the Proxy Form duly signed and stamped must be received at joelshares@gmail.com not later than forty eight hours before the meeting.
3. Shareholders are requested to attend the 47th AGM through an online live portal. The link for the virtual AMG is <http://jamunaoilagm47.digitalagmbd.net>
4. Shareholders will be able to submit their questions/comments and vote electronically from 72 hours before commencement of the AGM and during the AGM. For logging into the system, the shareholders have to put their 16-digit Beneficiary Owner (BO) ID number and number of shares.
5. Pursuant to the BSEC Notification No. BSEC/CMRRCD/2006-158/208/Admin/81 dated June 20, 2018, soft copy of the Annual Report 2021-2022 will be sent to the Members' respective email addresses as available in the BO account with CDBL. The Annual Report 2021-2022 will be available on the Company's website at: <http://www.jamunaoil.gov.bd>
6. The concerned brokerage houses & merchant bankers are requested to provide us with a statement with the details (shareholders name, BO ID number, e-TIN number, gross dividend receivable, applicable tax rate and net dividend receivable) of their margin loan holders who hold shares of the Company as on the Record Date. The brokerage houses & merchant bankers are also requested to provide the company with their bank account name, number, routing number etc. on or before January 20, 2023.