যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড
(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
যমুনা ভবন, আগ্রাবাদ বা/এ
পোঃ বক্স নং : ৬৯৪, চট্টগ্রাম।
ফোন : +৮৮ ০২ ৩৩৩৩২০১৮১, +৮৮ ০২ ৩৩৩৩২০১৮৩

৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৭ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি. (১৩ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ), শনিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে ভার্চুয়ালি নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনার জন্য কোম্পানির ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচী :

১. ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি., ১৪ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত নিশ্চিতকরণ;
২. ২০২৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং উহার উপর কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;
৩. ২০২৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা অনুমোদন;
৪. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত পরিচালক যাঁরা কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন অনুযায়ী অবসর গ্রহণ করছেন তাঁদের পুনঃনিয়োগ অনুমোদন;
৫. কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন এর ১২৮ নং ধারা অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচন করা;
৬. ২০২৪ সালের ৩০ জুন সমাপ্য বছরের জন্য যুগ্ম-নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
৭. ২০২৪ সালের ৩০ জুন সমাপ্য বছরের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশে কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইনের শর্তাবলী মেনে চলার বিষয়ে প্রত্যায়ন পত্রের জন্য পেশাদার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ এবং
৮. সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অন্য যে কোন বিষয় আলোচনা।

বোর্ডের নির্দেশক্রমে

০৯/০১/২০২৪

(মোঃ মাসুদুল ইসলাম)
কোম্পানি সচিব

২৫ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৯ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রি.
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

দ্রষ্টব্যঃ

১। রেকর্ড ডেট ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩। 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 ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করার লিংক https://jamunaoilagm48.digitalagmbd.net
৪। শেয়ারহোল্ডারগণ অনলাইনের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা শুরুর ৭২ ঘন্টা 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/CMRRCD/2006-158/208/Admin/81 তারিখ: ২০ জুন ২০১৮, অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ এর বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইলে প্রেরণ করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.jamunaoil.gov.bd এ ২০২২-২০২৩ এর বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে।
৬। সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ 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, গ্রস লভ্যাংশ, প্রযোজ্য করের হার এবং নীট লভ্যাংশ) কোম্পানি বরাবর প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ব্রোকারেজ হাউস এবং মার্চেন্ট ব্যাংকারদের আগামী ১৮/০১/২০২৪ তারিখ বা তার আগে আমাদের কাছে তাদের ব্যাংকের নাম, অ্যাকাউন্ট নাম্বার, রাউটিং নাম্বার ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৭। শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচনের তফসিল ২২-১২-২০২৩ তারিখে **দি ঢাকা ট্রিবিউন** ও **আজকের পত্রিকা** সংবাদ পত্রের মাধ্যমে অবহিত কর হয়েছে যা কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.jamunaoil.gov.bd এ পাওয়া যাবে।

JAMUNA OIL COMPANY LIMITED
(A Subsidiary of Bangladesh Petroleum Corporation)
JAMUNA BHABAN, AGRABAD C/A,
P.O. BOX : 694, CHATTOGRAM.
Tel : +88 02 333320181, +88 02 333320183

NOTICE OF THE 48th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 48th Annual General Meeting of the shareholders of Jamuna Oil Company Limited will be held virtually by using the Digital Platform on Saturday, 27 January 2024 A.D, 13 Magh 1430 B.S at 11.00 A.M. to transact the following business:

AGENDA

1. To confirm the proceedings and minutes of the 47th Annual General Meeting held on 28 January 2023 A.D, 14 Magh 1429 B.S;
2. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements of the Company for the year ended on June 30, 2023, together with the Auditors' Report and Directors' Report thereon;
3. To approve the declaration of dividend for the year ended on June 30, 2023;
4. To re-elect Directors of the Company in the vacancies caused by the retirement of the Directors nominated by Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) as per Articles of Association of the company;
5. To elect Shareholder Director as per article 128 of the Articles of Association of the company;
6. To appoint Joint-Auditors for the year ended on June 30, 2024, and to fix their remuneration;
7. 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, 2024 and to fix their remuneration and
8. Miscellaneous, if any, with the permission of the Chair.

By order of the Board

02/02/2024

(Md. Masudul Islam)
Company Secretary

25 Poush, 1430 B.S
09 January, 2024 A.D.
Agrabad, Chattogram.

Notes:

1. The Record Date was 14 December 2023. 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 joclshares@gmail.com not later than forty-eight hours before the meeting.
3. Shareholders are requested to attend the 48th AGM through an online live portal. The link for the virtual AMG is https://jamunaoilagm48.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 2022-2023 will be sent to the Members' respective email addresses as available in the BO account with CDBL. The Annual Report 2022-2023 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 18, 2024.
7. Schedule of Shareholder director election has been notified by daily news paper on 22.12.2023 in the Dhaka Tribune and Ajker Patrika which is also available in the company's website at: http://www.jamunaoil.gov.bd