পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড
(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
PADMA OIL COMPANY LIMITED

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি মুল্য সংবেদনশীল তথ্য

০৫-১১-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ বিকাল ৪.৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডের ৫২৮ তম পর্ষদ সভায় নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়।

১। **৫৫তম বার্ষিক সাধারণ**

সভার তারিখ ঃ ১১-০১-২০২৫ খ্রি., শনিবার।

সময় ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা

স্থান ঃ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম

২। চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য প্রতি ১০/- টাকা শেয়ারে ১৪.০০ টাকা (অর্থাৎ ১৪০%) হারে নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

৩। রেকর্ড ডেট ঃ ০৩-১২-২০২৪ খ্রি.। উল্লিখিত রেকর্ড ডেট-এ সিডিবিএল ডিপোজিটরি রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার রেজিস্টারে নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান ও লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ।

চলতি এবং গত অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য আর্থিক ফলাফল নিম্নে দেওয়া হলো :

	বিবরণ		৩০শে জুন ২০২৪ (টাকায়)	৩০শে জুন ২০২৩ (টাকায়)
১।	শেয়ার প্রতি আয়	ঃ	৪১.৫৯	৩৫.৫৮
২।	শেয়ার প্রতি নীট সম্পত্তি	ঃ	২৩১.৫৬	২০৩.৪৬
৩।	শেয়ার প্রতি নীট নগদ অর্থ প্রবাহ	ঃ	৬৩.৮২	(৫১.৯৯)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে তাঁদের ফোলিও/বিও অ্যাকাউন্টে উল্লিখিত ঠিকানা, ব্যাংকের নাম, শাখার নাম, অ্যাকাউন্ট নং, রাওটিং নাম্বার এবং ১২ ডিজিট টিন (ট্যাক্স পের্যাস আহডেন্টিফিকেশন নাম্বার) পরিবর্তিত হয়ে থাকলে তা রেকর্ড ডেট এর পূর্বে সংশোধন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৪। **ইজিএম :**
এ ছাড়া উক্ত সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক কোম্পানি আইন ১৯৯৪ (২য় সংশোধন ২০২০)-এর ১১ ক ধারা অনুসারে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের অনুমোদন সাপেক্ষে কোম্পানির নাম “পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড” এর পরিবর্তে “পদ্মা অয়েল পিএলসি” নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে আগামী ১১ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি., শনিবার বেলা ১০.০০ ঘটিকায় এক বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভার রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ০৩ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ সম্মানিত শেয়ারহোল্ডাগণের নিকট যথা সময়ে প্রেরণ করা হবে।

বোর্ডের নির্দেশক্রমে

(আলী আবছার)
কোম্পানি সচিব

তারিখ: ০৫-১১-২০২৪ খি.

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড
(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
PADMA OIL COMPANY LIMITED

PRICE SENSITIVE INFORMATION TO THE HONORABLE SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PADMA OIL COMPANY LIMITED has taken the following decisions in its 528th Meeting held on 05th November, 2024 at 4.30 p.m.

1.	**55th AGM** Date Time Venue	 : : :	 11-01-2025, Saturday 11.00 a.m. Digital Platform
2	Recommendation of Dividend	:	Recommended Cash Dividend @Tk.14.00 per Share of Tk.10.00 each (i.e.140%) for the financial year 2023-2024.
3.	Record Date	:	03-12-2024. The Shareholders whose name will appear in the CDBL depository register and share register of the Company will be entitled to attend AGM and Dividend.

Financial performances are as follow:

	Particulars		June 30, 2024 (Amount in BDT)	June 30, 2023 (Amount in BDT)
1.	Earning per share (EPS)	:	41.59	35.58
2.	Net Asset Value per share (NAV)	:	231.56	203.46
3.	Net Operating Cash Flow per Share (NOCFPS)	:	63.82	(51.99)

4.	**EGM**: The Company also took the decision in the above meeting to change the name of the Company to "Padma Oil PLC" from "Padma Oil Company Limited" and amendment of the related clauses of the Memorandum & Articles of Association of the Company in accordance with the Section 11(K) of the Companies Act, 1994 (2nd Amendment 2020) subject to approval of shareholders as a special Resolution in the Extra Ordinary General Meeting (EGM) to be held on **11 January 2025 at 10:00** a.m. and other regulatory bodies. The record date of the **EGM is on 03-12-2024.**

The Notice of the AGM and EGM of the Company will be sent to you on due course.

The Shareholders are requested to update their mailing address and Bank name, Account No., Branch name, Routing Number along with 12 Digit TIN (Taxpayer's Identification Number) in their respective BO/Folio Account before the record date.

By order of the Board

(Ali Absar)
Company Secretary

Dated: November 05, 2024