রেণউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেড

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বা/এ, শেয়ার অফিস, ঢাকা।

রেজিষ্টার্ড অফিস : রেণউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি.
রেণউইক রোড, কুষ্টিয়া-৭০০০।

শেয়ার অফিস : চিনিশিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা),
৩ দিলকুশা, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি।

রেণউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪/০৮ পৌষ ১৪৩১ তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় হাইব্রিড প্লাটফর্মে , চিনিশিল্প ভবন (৯ম তলা), ৩ দিলকুশা, ঢাকা অনুষ্ঠিত হবে। সভার লিংক: https://renwickja36.hybridagmbd.net

১। ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
২। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র ,লাভ-লোকসান হিসাব, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
৩। পরিচালকমন্ডলীর সুপারিশকৃত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা।
৪। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
৫। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য Compliance Auditor নিয়োগ ও তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
৬। অবসরগ্রহনকারী পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন/ পুনঃ নির্বাচন ।
৭। ০১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ অনুমোদন।
৮। চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সাধারণ সভায় আলোচনাযোগ্য যে-কোনো বিষয় আলোচনা।

কোম্পানি বোর্ডের আদেশক্রমে

(খাদিজা সুলতানা)
কোম্পানি সচিব

তারিখ: ২৬ নভেম্বর ২০২৪

দ্রষ্টব্য:

- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের Directive, dated: the 10 March 2021 অনুসরণে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা হাইব্রিড প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে।
- কোম্পানির শেয়ার লেনদেন (ক্রয়-বিক্রয়) ২০-১১-২০২৪ তারিখ বন্ধ থাকবে।
- কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান এবং অংশ গ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি যথাসময়ে শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল আইডিতে জানানো হবে। এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট rjc.bsfic.gov.bd> শেয়ার সংক্রান্ত তথ্যাদিতে পাওয়া যাবে।
- বার্ষিক সাধারণসভায় শেয়ারহোল্ডাদের পক্ষে সভায় যোগদান ও ভোটদানের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি (প্রক্সি) নিযুক্ত করতে পারবেন। প্রক্সি ফরম সঠিকভাবে পূরণ করে কোম্পানির শেয়ার অফিসের ই-মেইল : renwickagm@gmail.com এ সভা আরম্ভ হওয়ার ৭২ ঘন্টা পূর্বে প্রেরণ করতে হবে ।
- কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচির ওপর শেয়ারহোল্ডারগণ আগাম প্রশ্ন শেয়ার অফিসের ই-মেইল: renwickagm@gmail.com এ প্রেরণ করতে পারবে।
- সভা আরম্ভ হওয়ার ১৫ মিনিট পূর্বে শেয়ারহোল্ডারদের Log in করার জন্য উৎসাহিত করা যাচ্ছে।
- ভার্চুয়ালি বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে যে-কোনো কারিগরি/প্রযুক্তিগত অসুবিধার জন্য 01732890681/01747224411 নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে যারা সরাসরি অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের চিনিশিল্প ভবন (৯ম তলা) , ৩ দিলকুশা, ঢাকা উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে যারা ভার্চুয়ারি অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের উল্লেখিত লিংক এ Log in করার জন্য উৎসাহিত করছি।
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডাগনের ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে এবং কোম্পানি'র ওয়েবসাইট rjc.bsfic.gov.bd>শেয়ার সংক্রান্ত ফোল্ডারে পাওয়া যাবে।

বি:দ্র: সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধি মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভায় কোনো প্রকার উপহার/ খাবার/ যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।