

আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৫ম তলা)

ঢাকা-১০০০।

৩১ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি।

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড এর শেয়ার হোল্ডার বৃন্দের ৩১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি সম্পাদন কল্পে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর '২০১৩ইং রোজ রবিবার সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় আলহাজ টেক্সটাইল মিলস ফ্যাক্টরী প্রেমিসেস, আই,কে, রোড, ঈশ্বরদীতে অনুষ্ঠিত হইবে।

সভার আলোচ্য সূচী :

- ১। ৩০শে জুন '২০১৩ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের কোম্পানীর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং আয় ব্যয় হিসাব এবং উহার উপর নিরীক্ষক ও পরিচালক বৃন্দের প্রতিবেদন গ্রহন, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ২। পরিচালক মন্ডলীর সুপারিশকৃত ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের জন্য লভ্যাংশ হিসাবে বোনাস শেয়ার ঘোষণা।
- ৩। পর্যায়ক্রমে অবসর প্রাপ্ত পরিচালকগণের স্থলে পরিচালক নির্বাচন।
- ৪। ৩০ শে জুন '২০১৪ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য কোম্পানীর হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাহাদের পারিতোষিক নির্ধারণ।
- ৫। সভাপতির অনুমতিক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচনাযোগ্য অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা।

পরিচালক মন্ডলীর আদেশক্রমে

তারিখ : ঢাকা

২৪-১১-২০১৩ইং।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

কোম্পানী সচিব

দ্রষ্টব্য :

- ১। ২১ শে নভেম্বর '২০১৩ রোজ বৃহস্পতিবার কোম্পানীর রেকর্ড ডেট ধার্য ছিল। রেকর্ড ডে-তে যে সকল শেয়ার হোল্ডারের নাম কোম্পানীর শেয়ার রেজিস্টার/ সিডিবিএল এর বিও এ্যাকাউন্টের তালিকায় পাওয়া যাইবে তাহারাই কেবল ঘোষিত বোনাস শেয়ার প্রাপ্ত হবেন এবং ৩১ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।
- ২। সদস্যবৃন্দ সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিয়া ভোট প্রদান করিতে পারিবেন কিংবা তাহার/তাহাদের স্বপক্ষে উপস্থিত থাকিয়া ভোট প্রদানের জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করিতে পারিবেন। সংস্থার ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট প্রদান করা যাইবে। ২০.০০ টাকা মূল্যের রেভিনিউ স্ট্যাম্প সম্মিলিত প্রক্সি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করিয়া সভার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

অবগতির জন্য : বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধি মোতাবেক আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার/যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে না।

নোটঃ বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানীর ওয়েব সাইট www.alhajtextilemills.com -তে পাওয়া যাইবে।

Alhaj Textile Mills Ltd.

66, Dilkusha C/A (4th Floor),
Dhaka-1000.

Notice of the 31st Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of the Shareholders of Alhaj Textile Mills Ltd. will be held on Sunday, 15th December'2013 at 11.30 AM at the Mills Premises, I,K Road, Ishurdi, Pabna to transact the following business:

AGENDA:

1. To receive, Consider and adopt the Audited Accounts for the year ended June'30, 2013 together with the Report of the Directos and the Auditors thereon.
2. To declare Stock Dividend as recommended by the Board of Directors for the financial year 2012-2013.
3. To elect Directors in place of those who are to retire by rotation.
4. To appoint Auditors for the year ending 30th June'2014 and to fix up their remuneration.
5. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Dated : Dhaka
24-11-2013

Sd/- Illegible
Company Secretary

Notes:

1. The Record date of the Company was Thursday, November'21, 2013. Shareholders whose names will appear in the register of Shareholders of the Company or (BO) register of CDBL on the record date, will be entitled to Dividend, attend the Annual General Meeting and vote thereat.
2. Any Member of the Company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint any person, as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf, A mamber, being a corporation or Company, may appoint its representative, duly appointed and authorised to attend and vote on its behalf. The proxy form or Power of Attorney as the Case may be, duly signed and stamped of Tk. 20.00 (Taka Twenty) must be submitted at the registered office of the Company at least 48 hours before the time fixed for the meeting.

For Information: As per Bangladesh Securities & Exchange Commission rule, no gift or any allowances will arrange for attend in the Annual General Meeting.

Note: The Annual Report is available in the Company's web site at www.alhajtextilemills.com