

আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০।

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি।

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড এর শেয়ার হোল্ডার বৃন্দের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি সম্পাদন কল্পে আগামী ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ইং রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় “আর্মি গলফ ক্লাব” ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা-তে অনুষ্ঠিত হইবে।

সভার আলোচ্য সূচী :

- ১। ৩০শে জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের কোম্পানীর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং উহার উপর নিরীক্ষক ও পরিচালক বৃন্দের প্রতিবেদন গ্রহন, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ২। পরিচালক মন্ডলীর সুপারিশকৃত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের লভ্যাংশ ঘোষণা।
- ৩। আর্টিকলস অব এ্যাসোসিয়েশনের শর্ত মোতাবেক পর্যায়ক্রমে অবসর প্রাপ্ত পরিচালকগণের স্থলে পরিচালক নির্বাচন।
- ৪। ইনডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর পুনর্নিয়োগ।
- ৫। ৩০শে জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য কোম্পানীর হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাহাদের পারিতোষিক নির্ধারণ।
- ৬। সভাপতির অনুমতিক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচনা যোগ্য অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা।

কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার বৃন্দকে যথা সময়ে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানান হইল।

পরিচালক মন্ডলীর আদেশক্রমে

তারিখ : ঢাকা

স্বাক্ষর/অস্বাক্ষর

১৫-১১-২০১৭ইং।

কোম্পানী সেক্রেটারী এন্ড সিএফও

দ্রষ্টব্যঃ

১। ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার রেকর্ড ডেট ৭ই ডিসেম্বর ২০১৭ রোজ বৃহস্পতিবার নির্ধারণ করা হইয়াছে। 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 ৩৫তম 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 প্রতিনিয়োগ করিতে পারিবেন। সংস্থার ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট প্রদান করা যাইবে। ২০.০০ টাকা মূল্যের রেভিনিউ প্রিন্সিপাল সম্বলিত প্রিন্সিপাল ফরম যথাযথভাবে পূরণ করিয়া সভার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

৩। শেয়ারহোল্ডারদের রাউটিং নাম্বার, মেইলিং ঠিকানা, যোগাযোগের নম্বর ও তাদের ডিপি (আমানতে অংশগ্রহনকারী) ব্যাংকের বিবরণ সহ তাদের বিও হিসাব হালনাগাদ করতে অনুরোধ করা হইল।

৪। শেয়ারহোল্ডারদের আরও অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ১৫% ট্যাক্স'র পরিবর্তে ১০% ট্যাক্স সুবিধা গ্রহণের নিমিত্তে বিও এ্যাকাউন্টে ১২ অংকের eTIN প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন নোটিফিকেশন নং-এসইসি/সএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৫৪ তারিখ ২৪-১০-২০১৩ বিধি মোতাবেক আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার/যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে না।

নোটঃ বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানীর ওয়েব সাইট

www.alhajttextilemills.com -তে পাওয়া যাইবে।

Alhaj Textile Mills Ltd.

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

Notice of the 35th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting of the Shareholders of Alhaj Textile Mills Ltd. will be held on Thursday, 21st December 2017 at 10.30 AM at Army Golf Club, Dhaka Cantonment, Airport Road, Dhaka to transact the following business:

AGENDA

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th June, 2017 together with the report of the Auditors and Directors thereon.
2. To declare dividend for the year 2016-2017 as recommended by the Board of Directors.
3. To elect Directors in Place of those who are to retire by rotation in terms of the provision of the Articles of Association of the Company.
4. To re-appoint of Independent Directors.
5. To appoint the Auditors for the year 2017-2018 and to fix their remuneration.
6. To transact any other business with the permission of the Chair.

The shareholders of the Company are requested to attend the meeting accordingly.

By order of the Board

Dated: Dhaka 15th November, 2017

Sd/Illegible

Company Secretary & CFO

Notes:

1. The record date of the 35th Annual General Meeting has been fixed on 7th December, 2017. Shareholders whose names will appear in the Shareholders Register of the Company or Depository Register of CDBL on the record date will be eligible to attend and vote in the AGM and to receive dividend as approved in the AGM.
2. Any shareholder 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 shareholder, being a corporation or Company, may appoint its representative, duly appointed and authorized 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.
3. Shareholders are requested to update their BO Accounts with Bank details including routing number, mailing address, contact number and e-mail address with their DP (Depository Participant) before Record Date.
4. Shareholders are also requested to provide 12 digit e-TIN to BO Account to get tax deduction @ 10% instead of @ 15%.

For Information: As per BSEC notification dated 24th October 2000 and 24th October 2013, no travelling allowance/any kind of gift will be provided to shareholders.

Note: The Annual Report will available in the Company's website www.alhajttextilemills.com