

# আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৫ম তলা)

ঢাকা-১০০০।

## ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি।

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড এর শেয়ার হোল্ডার বৃন্দের ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি সম্পাদন কল্পে আগামী ২৬ শে ডিসেম্বর ২০১৮ইং রোজ বুধবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় “আর্মি গলফ ক্লাব” ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা-তে অনুষ্ঠিত হইবে।

### সভার আলোচ্য সূচী :

- ১। ৩০শে জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের কোম্পানীর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং উহার উপর নিরীক্ষক ও পরিচালক বৃন্দের প্রতিবেদন গ্রহন, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ২। পরিচালক মন্ডলীর সুপারিশকৃত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরের লভ্যাংশ ঘোষণা।
- ৩। আর্টিকলস অব এ্যাসোসিয়েশনের শর্ত মোতাবেক পর্যায়ক্রমে অবসর প্রাপ্ত পরিচালকগণের স্থলে পরিচালক নির্বাচন।
- ৪। ৩০শে জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য কোম্পানীর হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাহাদের পারিতোষিক নির্ধারণ।
- ৫। ৩০শে জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য কর্পোরেট গভার্নেন্স কমপ্লায়েন্স অডিটর নিয়োগ এবং তাহাদের পারিতোষিক নির্ধারণ প্রসঙ্গে।
- ৬। পরিচালক জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ এবং জনাব মোঃ মিজানুর রহমান সাহেবের পদত্যাগ পত্র গ্রহন।
- ৭। পরিচালক মন্ডলীর সুপারিশ কৃত মিলের চতুর্দিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মানের বাজেট অনুমোদন।
- ৮। 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

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট

কোম্পানী সেক্রেটারী

তারিখ : ঢাকা

১৪-১১-২০১৮ইং।

### দ্রষ্টব্য :

- ১। ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার রেকর্ড ডেট ২৯শে নভেম্বর ২০১৮ 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 ৩৬তম 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 সম্বলিত প্রক্সি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করিয়া সভার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা 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।

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.alhajtextilemills.com](http://www.alhajtextilemills.com) -তে পাওয়া যাইবে।

# Alhaj Textile Mills Ltd.

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

## Notice of the 36<sup>th</sup> Annual General Meeting

Notice is hereby given that the **36<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING** of the Shareholders of AlhajTextile Mills Ltd. Will be held on Wednesday'26<sup>th</sup> December'2018 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 30<sup>th</sup> June, 2018 together with the report of the Auditors and Directors thereon.
2. To declare dividend for the year 2017-2018 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 appoint statutory Auditors for the year 2018-2019 and to fix their remuneration.
5. To appoint corporate Governance compliance for the year 2018-2019 and to fix their remuneration.
6. To approve resignation of director Md. Haroon-ur Rashid & Md. Mizanur Rahman.  
Board of Directors
7. To approve estimate for construction of Boundary wall at mill site as recommended by the Board of Directors.
8. To transact any other business with the permission of the Chair.  
The shareholders of the Company are requested to attend the meeting accordingly.

**Date: Dhaka, 14<sup>th</sup> November, 2018.**

**By order of the Board  
Sd/ Illegible  
Company Secretary**

### Notes:

1. The record date of the 36<sup>th</sup> Annual General Meeting has been fixed on Thursday'29<sup>th</sup> November,2018 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.

**For Information:** As per BSEC notification dated 24<sup>th</sup> October 2000 and 24<sup>th</sup> 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.alhajtextilemills.com](http://www.alhajtextilemills.com).