

আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড
৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৫ম তলা) ঢাকা-১০০০
৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি।

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড এর শেয়ার হোল্ডার বৃন্দের ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি সম্পাদন কল্পে আগামী ৩০-১২-২০২০ইং রোজ বুধবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় “জুম ভার্চুয়াল এর মাধ্যমে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস ৬৬ দিলকুশা বা/এ, ৫ম তলা”-তে অনুষ্ঠিত হইবে।

সভার আলোচ্য সূচী :

- ১। ৩০শে জুন’২০২০ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের কোম্পানীর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং উহার উপর নিরীক্ষক ও পরিচালক বৃন্দের প্রতিবেদন গ্রহন, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ২। আর্টিকলস অব এ্যাসোসিয়েশনের শর্ত মোতাবেক পর্যায়ক্রমে অবসর প্রাপ্ত পরিচালকগণের স্থলে পরিচালক নির্বাচন।
- ৩। ৩০শে জুন’২০২১ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য কোম্পানীর হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ অনুমোদন প্রসঙ্গে।
- ৪। স্বতন্ত্র পরিচালকের নিয়োগ অনুমোদন প্রসঙ্গে।
- ৫। সভাপতির অনুমতিক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচনা যোগ্য অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা।

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

তারিখ : ঢাকা

৯-১২-২০২০ইং।

পরিচালক মন্ডলীর আদেশক্রমে

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

কোম্পানী সেক্রেটারী

দৃষ্টব্য :

- ১। ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার রেকর্ড ডেট ২১-১২-২০২০ রোজ সোমবার নির্ধারণ করা হইয়াছে। রেকর্ড ডে-তে যে সকল শেয়ার হোল্ডারের নাম কোম্পানীর শেয়ার রেজিষ্টার/ সিডিবিএল এর বিও এ্যাকাউন্টের তালিকায় পাওয়া যাইবে তাহারাই কেবল মাত্র ৩৮তম বার্ষিক জুম ভার্চুয়াল মিটিং এ অংশ গ্রহন করিতে পারিবে।
- ২। সদস্যবৃন্দ সাধারণ সভায় উপস্থিত জুম ভার্চুয়াল মিটিং এ ভোট প্রদান করিতে পারিবেন কিংবা তাহার/তাহাদের স্বপক্ষে জুম ভার্চুয়াল মিটিং এ অংশ গ্রহনে 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 রেজিষ্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।
- ৩। শেয়ারহোল্ডারদের, মেইলিং ঠিকানা, যোগাযোগের নম্বর ও তাদের ডিপি (আমানতে অংশগ্রহনকারী) তাদের বিও হিসাব হালনাগাদ করতে অনুরোধ করা হইল।

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 38th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Shareholders of Alhaj Textile Mills Ltd. will be held on Wednesday 30-12-2020 at 4.00 PM at **ZOOM VIRTUAL**, registered office of the Company 66, Dilkusha C/A, 4th Floor, Dhaka-1000.

AGENDA

1. To receive, Consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th June, 2020 together with the report of the Auditors and Directors thereon.
2. 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.
3. To approve appoint statutory Auditors for the year 2020-2021.
4. To approve Independent director.
5. To transact any other business with the permission of the Chairman.

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

Dated: Dhaka
9-12-2020

By order of the Board
sd/Illegible
Company Secretary

Notes:

1. The record date of the 38th Annual General Meeting has been fixed on 21-12-2020, 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 zoom virtual vote in the AGM.
2. Any shareholder of the Company entitled by zoom virtual 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 mailing address, contact number and e-mail address with their DP (Depository Participant) before Record Date.

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

আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৫ম তলা)

ঢাকা-১০০০।

প্রস্তুতি ফরম

আমি/আমরা -----

বিও এ্যাকাউন্ট নং -----

ঠিকানা ঃ-----

আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড এর শেয়ার হোল্ডার হিসাবে জনাব/বেগম-----

ঠিকানা ঃ-----কে

আমার/আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে আগামী ৩০শে ডিসেম্বর রোজ বুধবার '২০২০ইং বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় 'জুম ভার্চুয়াল মিটিং' রেজিস্টার্ড অফিস ৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৫ম তলা) ঢাকা-তে অনুষ্ঠিতব্য কোম্পানীর ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অথবা এর মূলতবী সভায় আমার/আমাদের পক্ষে 'জুম ভার্চুয়াল মিটিং' ভোট প্রদান করার জন্য নিযুক্ত করলাম।

সাক্ষ্য হিসাবে অদ্য -----২০২০ইং তারিখে আমি/আমরা এই দলিলে সজ্ঞানে স্বাক্ষর করলাম।

শেয়ার হোল্ডারের স্বাক্ষর -----

ফোলিও/বিও নং -----

শেয়ার সংখ্যা -----

তারিখ -----

প্রতিনিধির স্বাক্ষর

রেভিনিউ

স্ট্যাম্প

টাকা ২০.০০

স্বাক্ষীর স্বাক্ষর

(কোম্পানীতে সংরক্ষিত স্বাক্ষরের সহিত শেয়ারহোল্ডারদের স্বাক্ষর অবশ্যই মিলতে হবে)

বিঃ দ্রঃ

ক) প্রস্তুতি ফরম যথাযথভাবে পূরণ/স্বাক্ষর পূর্বক সভার নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

উপস্থিতি পত্র

আমি এতদ্বারা ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২০ইং রোজ বুধবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় 'জুম ভার্চুয়াল মিটিং' রেজিস্টার্ড অফিস ৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা(৫ম তলা)ঢাকা-তে অনুষ্ঠিতব্য আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড-এর ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আমার 'জুম ভার্চুয়াল মিটিং' লিপিবদ্ধ করিলাম।

শেয়ার হোল্ডার/প্রতিনিধির নাম -----

শেয়ার হোল্ডারের ফোলিও/বিও নং-----আলহাজ টেক্সটাইল

মিলস লিঃ এর -----টি সাধারণ শেয়ারের অধিকারী।

শেয়ার হোল্ডার/প্রতিনিধির উপস্থিতির স্বাক্ষর

আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৫ম তলা)

ঢাকা-১০০০।

প্রস্তুতি ফরম

আমি/আমরা -----
বিও এ্যাকাউন্ট নং -----
ঠিকানা :-----
আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড এর শেয়ার হোল্ডার হিসাবে জনাব/বেগম-----
ঠিকানা :-----কে
আমার/আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে আগামী ৩০শে ডিসেম্বর রোজ বুধবার '২০২০ইং বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় 'জুম ভার্চুয়াল মিটিং' রেজিষ্টার্ড অফিস ৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৫ম তলা) ঢাকা-তে অনুষ্ঠিতব্য কোম্পানীর ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অথবা এর মূলতবী সভায় আমার/আমাদের পক্ষে 'জুম ভার্চুয়াল মিটিং' ভোট প্রদান করার জন্য নিযুক্ত করলাম।

সাক্ষ্য হিসাবে অদ্য -----২০২০ইং তারিখে আমি/আমরা এই দলিলে সজ্ঞানে স্বাক্ষর করলাম।

শেয়ার হোল্ডারের স্বাক্ষর -----
ফোলিও/বিও নং -----
শেয়ার সংখ্যা -----
তারিখ -----

প্রতিনিধির স্বাক্ষর

রেভিনিউ
স্ট্যাম্প
টাকা ২০.০০

স্বাক্ষীর স্বাক্ষর

(কোম্পানীতে সংরক্ষিত স্বাক্ষরের সহিত শেয়ারহোল্ডারদের স্বাক্ষর অবশ্যই মিলতে হবে)

বিঃ দ্রঃ

ক) প্রস্তুতি ফরম যথাযথভাবে পূরণ/স্বাক্ষর পূর্বক সভার নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

উপস্থিতি পত্র

আমি এতদ্বারা ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২০ইং রোজ বুধবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় 'জুম ভার্চুয়াল মিটিং' রেজিষ্টার্ড অফিস ৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা(৫ম তলা)ঢাকা-তে অনুষ্ঠিতব্য আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড-এর ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আমার 'জুম ভার্চুয়াল মিটিং' লিপিবদ্ধ করিলাম।

শেয়ার হোল্ডার/প্রতিনিধির নাম -----
শেয়ার হোল্ডারের ফোলিও/বিও নং-----আলহাজ টেক্সটাইল
মিলস লিঃ এর -----টি সাধারণ শেয়ারের অধিকারী।

শেয়ার হোল্ডার/প্রতিনিধির উপস্থিতির স্বাক্ষর

আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

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

৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি।

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড এর শেয়ার হোল্ডার বৃন্দের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি সম্পাদন কল্পে আগামী ৩০-১২-২০২০ইং রোজ বুধবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় “ জুম ভার্চুয়াল মিটিং” রেজিষ্টার্ড অফিস ৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৫ম তলা) ঢাকা-১০০০ তে অনুষ্ঠিত হইবে।

সভার আলোচ্য সূচী :

- ১। ৩০শে জুন'২০১৯ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের কোম্পানীর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং উহার উপর নিরীক্ষক ও পরিচালক বৃন্দের প্রতিবেদন গ্রহন, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ২। আর্টিকলস অব এ্যাসোসিয়েশনের শর্ত মোতাবেক পর্যায়ক্রমে অবসর প্রাপ্ত পরিচালকগণের স্থলে পরিচালক নির্বাচন।
- ৩। ৩০শে জুন'২০২০ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য কোম্পানীর হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ অনুমোদন প্রসঙ্গে।
- ৪। ৩০শে জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য কর্পোরেট গভার্নেন্স কমপ্লায়েন্স অডিটর নিয়োগ অনুমোদন প্রসঙ্গে।
- ৫। পরিচালক জনাব শামসুল হুদা সাহেবের পদত্যাগ পত্র গ্রহন।
- ৬। সভাপতির অনুমতিক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচনা যোগ্য অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা।

কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার বৃন্দকে যথা সময়ে উক্ত ‘জুম ভার্চুয়াল’ মিটিং এ অংশ গ্রহন করার জন্য অনুরোধ জানান হইল।

তারিখ : ঢাকা

৯-১২-২০২০ইং।

পরিচালক মন্ডলীর আদেশক্রমে

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

কোম্পানী সেক্রেটারী

দ্রষ্টব্য :

- ১। ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার রেকর্ড ডেট ২১-১২-২০২০ইং রোজ সোমবার নির্ধারণ করা হইয়াছে। রেকর্ড ডে-তে যে সকল শেয়ার হোল্ডারের নাম কোম্পানীর শেয়ার রেজিষ্টার/ সিভিবিএল এর বিও এ্যাকাউন্টের তালিকায় পাওয়া যাইবে তাহারাই কেবল মাত্র ৩৭তম বার্ষিক ভার্চুয়াল মিটিং এ অংশ গ্রহন করতে পারিবে।
- ২। সদস্যবৃন্দ সাধারণ সভায় ‘জুম ভার্চুয়াল’ মিটিং এ ভোট প্রদান করিতে পারিবেন কিংবা তাহার/তাহাদের স্বপক্ষে ‘জুম ভার্চুয়াল’ মিটিং এ অংশ গ্রহন করিয়া 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 রেজিষ্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।
- ৩। শেয়ারহোল্ডারদের, মেইলিং ঠিকানা, যোগাযোগের নম্বর ও তাদের ডিপি (আমানতে অংশগ্রহনকারী) বিবরণ সহ তাদের বিও হিসাব হালনাগাদ করতে অনুরোধ করা হইল।

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 37th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Shareholders of Alhaj Textile Mills Ltd. will be held on Wednesday' 30-12-2020 at 3.00 PM 'Zoom Virtual' Meeting at Dhaka to transact the following business:

AGENDA

1. To receive, Consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the yearended 30th June, 2019 together with the report of the Auditors and Directors thereon.
2. 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.
3. To approve appoint statutory Auditors for the year 2019-2020.
4. To appoint corporate Governance compliance Auditor for the year 2019-2020.
5. To approve resignation of director Shamsul Huda.
6. To transact any other business with the permission of the Chairman.

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

Dated: Dhaka
9-12-2020

By order of the Board
sd/Illegible
Company Secretary

Notes:

1. The record date of the 37th Annual General Meeting has been fixed on 21-12-2020, 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 'zoom virtual' vote in the AGM.
2. Any shareholder of the Company entitled by virtual 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 'zoom virtual' 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 details including mailing address, contact number and e-mail address with their DP (Depository Participant).

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