উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ কালুরঘাট শিল্প এলাকা,
পোঃ-চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লিমিটেড এর সকল সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নেবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লিঃ এর ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২০-১২-২০১৯খ্রিঃ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিস, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম-৪২১২ এ অনুষ্ঠিত হবে। সভার আলোচ্যসূচী নিম্নরূপঃ-

১। ২১শে ডিসেম্বর'২০১৮খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরন।

২। ৩০শে জুন'২০১৯খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাব ও প্রতিবেদন এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন বিবেচনা, গ্রহণ ও অনুমোদন।

৩। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের লভ্যাংশ সংক্রান্ত আলোচনা।

৪। পরিচালকবৃন্দের মনোনয়ন/নির্বাচন।

৫। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য কোম্পানীর নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারন।

৬। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের Compliance on Corporate Governance Code এর জন্য কোম্পানীর নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারন।

৭। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে কোম্পানীর অন্য যে কোন বিষয়াদি আলোচনা।

বোর্ডের নির্দেশক্রমে

তারিখঃ ২৭-১১-২০১৯খ্রিঃ

(মোঃ শাহদাত হোসেন)
কোম্পানী সচিব

নোটঃ

১) কোম্পানীর শেয়ার ট্রান্সফার রেজিষ্টার ২৫-১১-২০১৯খ্রিঃ অর্থাৎ রেকর্ড তারিখে বন্ধ থাকবে।

২) সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানে উপযুক্ত সদস্য তাঁর পক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহন ও ভোট প্রদানের জন্য প্রক্সী নিয়োগ করতে পারবেন। রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পযুক্ত প্রক্সী ফরম কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে অবশ্যই সভার নির্ধারিত সময়ের ৪৮(আটচল্লিশ) ঘন্টা পূর্বে জমা দিতে হবে।

৩) সভায় গ্রুপ "বি" শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্য হতে ০১(এক)জন পরিচালক নির্বাচিত হবেন। উক্ত পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক গ্রুপ "বি" শেয়ারহোল্ডারগণকে কোম্পানী সচিবের নিকট হতে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ পূর্বক ১২-১২-২০১৯খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ঘটিকার মধ্যে তাঁর নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। অন্যথায় মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে না।

৪) হাজিরা স্লিপ প্রদর্শনের মাধ্যমে সভা কক্ষে প্রবেশ করতে দেয়া হবে।

Scanned by CamScanner

Usmania Glass Sheet Factory Ltd.

Registered Office: Kalurghat I/A

Post: Chandgaon, Chattogram-4212.

Notice of the 33rd Annual General Meeting

It is for information of all honourable shareholders that, the 33rd Annual General Meeting of Usmania Glass Sheet Factory Limited wil be held at its registered office, kalurghat I/A, Chandgaon, Chattogram-4212 on Friday, the 20th December'2019 at 10.30 a.m. to transact the following business:-

AGENDA

1. To confirm the minutes of the 32nd Annual General Meeting held on 21st December'2018.
2. To consider, adopt and approve the Audited Accounts for the year ended 30th June'2019, Reports of the Auditors and the Directors thereon.
3. To discuss dividend issue for the financial year 2018-2019.
4. To nominate/elect Directors.
5. To appoint auditors for the year 2019-2020 and to fix their remuneration.
6. To appoint auditors for the Compliance on Corporate Governance Code for the Financial Year 2019-2020 and to fix their remuneration.
7. To discuss any other matter of the company with the permission of the chair.

By the order of the Board of Directors

Date: 27-11-2019

(Md. Shahadath Hossain)
Company Secretary

Notes :

1. Share transfer register of the company will remain closed 25-11-2019 i.e., the record day. During that day no share transfer will be effected.
2. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint a Proxy in his/her stead. The Proxy form duly stamped must be submitted at the registered office of the company at least 48(forty eight) hours before the time fixed for the meeting.
3. 1(one) director will be elected at the above meeting from amongst "Group-B" Shareholders. Shareholders willing to contest for the post are requested to collect Nomination Paper from Company Secretary and to submit the same on or before 10.00 a.m. of 12-12-2019. Otherwise nomination paper will not be accepted.
4. Admission to the Meeting Hall will be on production of the attendance slip.

Scanned by CamScanner

Usmania Glass Sheet Factory Limited
Registered Office: Kalurghat I/A,
Chandgaon, Chattogram-4212.

Price Sensitive Information of Changing AGM Venue

This is for information of the honourable Shareholders of Usmania Glass Sheet Factory Limited that, according to BSEC letter no: SEC/SRMID/94-931/865, dated: 24-11-2019, the venue of 33rd AGM of Usmania Glass Sheet Factory Limited will be held at Factory Registered Office, Kalurghat I/A, Chandgaon, Chattogram-4212 instead of BCIC Auditorium, BCIC Bhaban, 30-31, Dilkusha C/A, Dhaka-1000. The date and time of AGM will remain unchanged.

Date: 27-11-2019

Md. Shahadath Hossain
Company Secretary

Scanned by CamScanner

Usmania Glass Sheet Factory Limited

Registered Office: Kalurghat I/A,
Chandgaon, Chattogram-4212.

Price sensitive Information of Revised Record date

This is for information of the honourable Shareholders of Usmania Glass Sheet Factory Limited that, according to BSEC letter no: SEC/SRMIC/94-231/855, dated: 05-11-2019 and DSE letter no: DSE/MOPS/2019/8219, dated: 07-11-2019 about shifting the settlement cycle and record date, the record date of Usmania Glass Sheet Factory Limited is shifted to 25-11-2019 instead of 21-11-2019. The date, time and venue of AGM will remain unchanged.

17.11.19

Date: 17-11-2019

Md. Shahadath Hossain
Company Secretary

Scanned by CamScanner