



প্রবতি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

PROVATI INSURANCE COMPANY LIMITED

(A COMPANY OF YOUR TRUST)

২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানীর ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৩ আগস্ট, ২০২৫ইং তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হইবে।

সভার আলোচ্যসূচী নিম্নরূপঃ

- ১। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ইং তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের পরিচালক পরিষদের প্রতিবেদন, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসাব গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ২। ২০২৪ইং সালের জন্য পরিচালক পরিষদের ১৩৯তম সভায় সুপারিশকৃত লভ্যাংশ অনুমোদন।
- ৩। পরিচালকবৃন্দের নির্বাচন।
- ৪। ২০২৫ইং অর্থ বৎসরের জন্য অডিটর নিয়োগ ও ফিস নির্ধারণ।
- ৫। ২০২৫ইং সালের জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স কমপ্লায়েন্স অডিটর নিয়োগ ও তাদের ফিস নির্ধারণ। (BSEC)
- ৬। ২০২৫ইং সালের জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স কমপ্লায়েন্স অডিটর নিয়োগ ও তাদের ফিস নির্ধারণ। (IDRA)

তারিখঃ ০৯/০৭/২০২৫ইং

পরিচালক পরিষদের নির্দেশক্রমে

(মোহাম্মদ মোতাহের হোসেন)
কোম্পানী সেক্রেটারী

বিঃদ্রঃ

- ১। কোম্পানীর রেকর্ড তারিখ ২৮/০৫/২০২৫। অর্থাৎ ২৮/০৫/২০২৫ তারিখে যে সকল সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারের নাম সিডিবিএল এর ডিপোজিটরী রেজিস্টারে থাকবে তারা ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ গ্রহন করতে এবং ভোট দিতে পারবেন এবং লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
- ২। বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ নিতে এবং ভোট দেওয়ার অধিকারপ্রাপ্ত শেয়ারহোল্ডারগণ ভোট দেওয়ার জন্য প্রক্সি ফর্ম স্বাক্ষর ও সঠিকভাবে পূরণ করে প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন। প্রক্সি ফর্মটি বাংলাদেশী ১০০/= (একশত) টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প সংযুক্ত করে অবশ্যই বার্ষিক সাধারণ সভা শুরুর ৪৮ ঘন্টা পূর্বে শেয়ার বিভাগে ব্যবহৃত ইমেইল আইডি piclshared@gmail.com এ প্রেরণ করতে হবে।
- ৩। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ নং SEC/SRMIC/04-231/932 তারিখ ২৪শে মার্চ, ২০২০ অনুসারে ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত হবে।
- ৪। শেয়ারহোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভা শুরুর ২৪ ঘন্টা পূর্বে এবং সভা চলাকালীন ডিজিটালী তাদের প্রমাণ/মন্তব্য জমা দিতে এবং ভোট দিতে সক্ষম হবেন। সিস্টেমে লগইন করার জন্য শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে ১৬ সংখ্যার বিও আইডি নম্বর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে হবে। কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.provatiinsurance.com এ মিটিংয়ের লিংকটি দেয়া থাকবে। এছাড়াও সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের ইমেইল ঠিকানায় লিংকটি প্রেরণ করা হবে।
- ৫। ভার্সুয়াল বৈঠকে অংশ নেওয়ার ও প্রশ্নোত্তরের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে সরবরাহ করা হবে এবং কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.provatiinsurance.com এ প্রকাশিত হবে।
- ৬। সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বার্ষিক সাধারণ সভা শুরুর পূর্বেই শেয়ারহোল্ডারগণকে সিস্টেমে লগইন করার জন্য উৎসাহিত করা হইল। ভার্সুয়াল সভায় অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগত সমস্যার সৃষ্টি হলে ০১৭১৪৬৯৯১৯০, ০১৭১৪১৬৭৬৫৮ নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।
- ৭। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নোটিফিকেশন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৮/এডমিন/৮১ তারিখ ২০ জুন ২০১৮ অনুসারে বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৪ এর সফট কপি শেয়ারহোল্ডারগণের ইমেইল ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে। সকল শেয়ারহোল্ডারদের ব্যাংক হিসাব নম্বর, ঠিকানা পরিবর্তন (যদি থাকে), ১২ সংখ্যার ইটিআইএন নম্বর সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউজ/ডিপিকে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪ এর সফট কপিটি কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.provatiinsurance.com তে পাওয়া যাবে।