



প্রবাতী ইন্স্যুরেন্স পিএলসি. PROVATI INSURANCE PLC.

(A COMPANY OF YOUR TRUST)

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানীর ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১০ আগস্ট, ২০২৬ইং তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হইবে।

সভার আলোচ্যসূচী নিম্নরূপঃ

- ১। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ইং তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের পরিচালক পরিষদের প্রতিবেদন, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসাব গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ২। ২০২৫ইং সালের জন্য পরিচালক পরিষদের ১৪৩তম সভায় সুপারিশকৃত লভ্যাংশ অনুমোদন।
- ৩। পরিচালকবৃন্দের নির্বাচন।
- ৪। ২০২৬ইং অর্থ বৎসরের জন্য অডিটর নিয়োগ ও ফিস নির্ধারণ।
- ৫। বিএসইসির নির্দেশনা মোতাবেক ২০২৬ সালের জন্য কোম্পানীর সুশাসন প্রতিপালনের উপর সনদ প্রদানের জন্য পেশাদার হিসাববিদ নিয়োগ ও তাদের পারিতোষিক নির্ধারণ।
- ৬। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক ২০২৬ সালের জন্য কোম্পানীর সুশাসন প্রতিপালনের উপর সনদ প্রদানের জন্য পেশাদার হিসাববিদ নিয়োগ ও তাদের পারিতোষিক নির্ধারণ।

তারিখঃ ১৬/০৭/২০২৬ইং

পরিচালক পরিষদের নির্দেশক্রমে
(মোহাম্মদ মোতাহের হোসেন)
কোম্পানী সেক্রেটারী

বিষয়ঃ

- ১। কোম্পানীর রেকর্ড তারিখ ১০/০৬/২০২৬। অর্থাৎ ১০/০৬/২০২৬ তারিখে যে সকল সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারের নাম সিডিবিএল এর ডিগিটাইজড রেজিস্টারে থাকবে তারা ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ 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 ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত হবে।
- ৪। শেয়ারহোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভা শুরুর ২৪ ঘন্টা পূর্বে এবং সভা চলাকালীন ডিজিটালী তাদের প্রশ্ন/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। ভার্চুয়াল 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 উত্সাহিত করা হইল। ভার্চুয়াল 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-২০২৫ 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 ২০২৫ এর সফট কপিটি কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.provatiinsurance.com তে পাওয়া যাবে।

Head Office : Khan Mansion, (11th Floor), 107, Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh. PABX: 02223381431, 02223381441, 02223389563
Hotline : 01552-471311 (24 Hours), 09666766966, E-mail : contacts@provatiinsurance.com, provatiinsurance@gmail.com
Web : www.provatiinsurance.com