



ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোঃ লিঃ
FEDERAL INSURANCE CO. LTD.
রেজিস্টার্ড অফিস : নাভানা ডিএইচ টাওয়ার (৭ম তলা),
৬ পাথুপথ, ঢাকা-১২১৫

এফআইসি/এইচও/সিএস-০৬/২০২০/২৯০২

০৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

৩২ বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর শেয়ারহোল্ডারদের ৩২ বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচী বিবেচনার জন্য ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ বুধবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকায় অনলাইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে :

- ১। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত বছরে কোম্পানীর কর্মকাণ্ডের উপর চেয়ারম্যান এবং পরিচালকগণের প্রতিবেদন, নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসাব গ্রহন ও অনুমোদন এবং পরিচালক পরিষদের সুপারিশকৃত ২০১৯ সনের জন্য ৫% ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা।
- ২। কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী পরিচালকগণে গ্রহনকারী পরিচালকগণের স্থলে পরিচালক নির্বাচন এবং বিএসইসি এর নোটিফিকেশন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/২১৭/এডমিন/৯০ অনুযায়ী শূণ্য হয়ে যাওয়া পরিচালক পদে ২% শেয়ারধারী ৪(চার) জন পরিচালক নির্বাচন।
- ৩। নিরপেক্ষ পরিচালক নির্বাচন।
- ৪। ২০২০ সনের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ৫। ২০২০ সনের জন্য কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ৬। চেয়ারম্যান এর অনুমতিক্রমে অন্য কোন বিষয়।

পরিচালক পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে,

শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন

কোম্পানী সচিব

নোটিঃ

- (১) কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর বই ২৭ আগস্ট ২০২০ (Record date) বন্ধ থাকবে।
- (২) বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানের যোগ্য কোন সদস্য/সদস্যা তাঁর স্বপক্ষে সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানের জন্য প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন। প্রক্সি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে ৮২০.০০ (টাকা বিশ) এর রেভিনিউ স্ট্যাম্প সহযোগে সভার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর Email: it@federalinsubd.com অথবা share@federalinsubd.com এ পাঠাতে হবে। অন্যথায় প্রক্সি ফরম বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।
- (৩) ভার্সুয়াল ৩২ বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণের পদ্ধতি এবং নিয়মকানুনসমূহ কোম্পানীর ওয়েবসাইট এ দেয়া আছে। শেয়ারহোল্ডারগণ ভার্সুয়াল বার্ষিক সাধারণ সভায় লিংক <http://www.federalinsubd.com/32AGM> এর মাধ্যমে যোগ দিতে পারবেন।
- (৪) পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন/বার্ষিক হিসাবের উপর যদি কোন প্রশ্ন থাকে তবে বিস্তারিত বর্ণনার জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ হতে অন্তত: ৩ (তিন) দিন পূর্বে কোম্পানীর কোম্পানীর Email: it@federalinsubd.com অথবা share@federalinsubd.com এ পাঠাতে হবে।
- (৫) বার্ষিক প্রতিবেদন, হাজিরা পত্র, প্রক্সি ফরম নোটিশের সাথে ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিস থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন/প্রক্সি ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন এবং কোম্পানীর ওয়েবসাইটে (www.federalinsubd.com)ও পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার/উপহার কূপন/ খাবার/যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না। এ বিষয়ে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।