



## ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়, ডিআর টাওয়ার (১২ তলা)  
বক্স কালভার্ট রোড, ৬৫/২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।  
ফোন: ০৯৬১৩৮৮৮৮৮৯ ও ০৯৬১৩৪৪৪৪৪৫

### ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২০ জুলাই, ২০২৪ইং তারিখ রোজ শনিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে (অনলাইন) অনুষ্ঠিত হবে।

#### সভার আলোচ্যসূচী সমূহঃ

- কোম্পানীর ৩১ ডিসেম্বর-২০২৩ সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী, পরিচালকবৃন্দের রিপোর্ট এবং নিরীক্ষকের রিপোর্ট গ্রহণ এবং অনুমোদন;
- কোম্পানীর ৩১ ডিসেম্বর-২০২৩ সমাপ্ত বছরের জন্য পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত ১৫% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন;
- পরিচালক নির্বাচন/পুণঃ নির্বাচন;
- ২০২৪ সালের জন্য Statutory Auditor এবং পারিতোষিক নির্ধারণ;
- ২০২৪ সালের Corporate Governance of BSEC এবং Corporate Governance Guidelines of IDRA এর Compliance Certificate এর জন্য Professional নিয়োগ ও পরিতোষিক অনুমোদন;
- কোম্পানীর পরিচালক ও স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ অনুমোদন;
- চেয়ারম্যান/সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত (যদি থাকে)।

তারিখ, ঢাকা  
০৪ জুলাই, ২০২৪ইং

পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশক্রমে-

(টৌধুরী এহসানুল হক)  
কোম্পানী সেক্রেটারী

#### নোট:

- রেকর্ড ডেট ৩০ মে-২০২৪ইং। উক্ত তারিখে যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম কোম্পানীর ডিপোজিটরী রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হবে শুধু তাঁরাই সভায় উপস্থিত এবং লভ্যাংশের জন্য যোগ্য হবেন;
- একজন শেয়ারহোল্ডার সভায় অংশগ্রহণ এবং ভোট প্রদান করতে পারবেন অথবা ভোট প্রদানে তাঁর পরিবর্তে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন;
- ২০ টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্প সংযুক্ত করে প্রক্সি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতঃ স্বাক্ষরসহ সভার ৭২ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে পৌঁছাতে হবে;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর ডাইরেকটিভ নং SEC/SRMIC/৯৪-২৩১/৯১ তারিখ ৩১/০৩/২০২১ইং মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে;
- এরই মধ্যে যদি কোন শেয়ারহোল্ডারের বিও হিসাবে ঠিকানা, ব্যাংক হিসাব, টিন বা অন্য কোন তথ্য পরিবর্তন/হালনাগাদ করা হয়ে থাকে, তবে তা যথাসময়ে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে;
- বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩ এর সফট কপি শেয়ারহোল্ডারদের বিও হিসাবে প্রদত্ত ই-মেইল পাঠানো হলো এবং কোম্পানীর ওয়েবসাইট [www.islamiinsurance.com](http://www.islamiinsurance.com) এ দেয়া হলো।