



## ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ


প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

### ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর সম্মানিত শেয়ারমালিকগণের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ০৮ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ, শনিবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় হোটেল পূর্বানী ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ এর "জলসাঘর" এ নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হবেঃ

- (০১) ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অবহিতকরণ;
- (০২) ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসাব বিবেচনা এবং অনুমোদন;
- (০৩) বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত লভ্যাংশ অনুমোদন; এবং
- (০৪) সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য কোন বিষয়।

পরিচালনা বোর্ডের আদেশক্রমে,

  
(মোঃ রফিক উল্লাহ)  
সচিব

তারিখঃ ২৩.১০.২০১৮।

#### বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

- (১) রেকর্ড ডেটঃ ১৪ নভেম্বর, ২০১৮, বুধবার;
- (২) প্রক্সি নিয়োগপত্র লিখিতভাবে হতে হবে এবং প্রত্যেক শেয়ারমালিককে নিজ হাতে অথবা ক্ষমতা অর্পণপত্রের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আইনসম্মত প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সাধারণ সীলমোহর অথবা এ উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আইনসম্মত প্রতিনিধির মাধ্যমে তা সম্পাদন করতে হবে;
- (৩) প্রক্সিপত্র অবশ্যই তারিখ উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় রেভিনিউ স্ট্যাম্পসহ সভার নির্ধারিত সময়ের অন্ততঃ ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টা পূর্বে আইসিবি প্রধান কার্যালয়ে জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না;
- (৪) বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণযোগ্য যে কোন শেয়ারমালিক তাঁর স্বপক্ষে সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন। তবে ভোট প্রদানে যোগ্যতাসম্পন্ন শেয়ারমালিক নন এমন কোন ব্যক্তিকে প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন না।




## **Investment Corporation of Bangladesh** **Head Office, Dhaka**

### **NOTICE OF THE 42<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the respected shareholders of the Investment Corporation of Bangladesh (ICB) will be held on Saturday, 08 December, 2018 at 10:30 a.m. at the **Jalshaghar, Hotel Purbani International Ltd, 1, Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000** for transaction of the following business:

1. To place the minutes of the 41<sup>st</sup> Annual General Meeting held on 23 December, 2017 for information;
2. To consider and adopt the Annual Report and Audited Accounts of Investment Corporation of Bangladesh for the year ended 30 June, 2018;
3. To approve dividend as recommended by the Board; and
4. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board of Directors,

  
**(Md. Rafique Ullah)**  
**Secretary**

Dated: 23 October, 2018.

### **Notes:**

1. Record Date: 14 November, 2018, Wednesday.
2. The instrument appointing a proxy shall be in writing and in the case of an individual shareholder under the hand of the shareholder or his / her attorney authorised in this behalf by a Power of Attorney and in case of an institution under its common seal or under the hand of its attorney authorised in this behalf.
3. A proxy shall not be valid unless it is dated and properly stamped and unless it is lodged with ICB, head office at least 48 (forty eight) hours before the time fixed for the meeting.
4. No person shall be appointed as a proxy, nor shall any person act as such, who is not a shareholder qualified to vote at the general meeting in respect of which the proxy is given.