যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

যমুনা ভবন, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা,
চট্টগ্রাম-৪১০০।

পিএবিএক্স : ৭২০১৮১-৩, ২৫২০১৩৪-৯
২৫২০৪০৮
ফ্যাক্স : ৮৮-০৩১-৭১৩২৮৯
e-mail : info@jamunaoil.gov.bd
web : www.jamunaoil.gov.bd

NOTICE OF THE 46th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 46th Annual General Meeting of the shareholders of Jamuna Oil Company Limited will be held virtually by using the digital platform through the link https://jamunaoilagm46.digitalagmbd.net on Saturday, 12 March 2022 A.D, 27 Falgun 1428 B.S at 01.30 P.M. to transact the following business:

AGENDA

1. To confirm the proceedings and minutes of the 45th Annual General Meeting held on 13 March 2021 A.D, 28 Falgun 1427 B.S;
2. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements of the Company for the year ended on June 30, 2021, together with the Auditors' Report and Directors' report thereon;
3. To approve the declaration of dividend for the year ended on June 30, 2021;
4. To re-elect Directors of the Company in the vacancies caused by the retirement of the Directors nominated by Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) and to approve the appointment of Independent Director appointed by the Board of the Company;
5. To appoint Joint-Auditors for the year ended on June 30, 2022, and to fix their remuneration;
6. To appoint practicing Professional Accountant/Secretary for issuing Certificate regarding Compliance of Corporate Governance Guideline to The Shareholders for the year ended on June 30, 2022 and to fix their remuneration; and
7. Miscellaneous, if any, with the permission of the Chair.

By order of the Board

20/2/2022

(Md. Masudul Islam)
Company Secretary

7 Falgun, 1428 BS
20th February, 2022 A.D
Agrabad, Chattogram.

Notes:

1. The Record Date was 23 January 2022. The shareholders whose names appear in the Share Register of the Company and in the Depository Register on the Record Date will be entitled to attend the AGM and receive the Dividend.
2. A shareholder entitled to attend and vote at the virtual Annual General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. In order to be effective, the Proxy Form duly signed and stamped must be received at joclshares@gmail.com not later than FORTY-EIGHT HOURS before the Meeting.
3. Shareholders are requested to attend the 46th AGM through an online live portal to avoid health risks due to the coronavirus pandemic. The link for the virtual AMG is https://jamunaoilagm46.digitalagmbd.net
4. Shareholders will be able to submit their questions/comments and vote electronically from 72 hours before commencement of the AGM and during the AGM. For logging into the system, the shareholders have to put their 16-digit Beneficiary Owner (BO) ID number/2-digit Folio ID number and number of shares.
5. Pursuant to the BSEC Notification No. BSEC/CMRRCD/2006-158/208/Admin/81 dated June 20, 2018, soft copy of the Annual Report 2021 will be sent to the Members' respective email addresses as available in the BO account with CDBL. The Annual Report for the year 2020-2021 will be available on the Company's website at: http://www.jamunaoil.gov.bd
6. The concerned brokerage houses & merchant bankers are requested to provide us with a statement with the details (shareholders name, BO ID number, e-TIN number, gross dividend receivable, applicable tax rate and net dividend receivable) of their margin loan holders who hold shares of the Company as on the Record Date. The brokerage houses & merchant bankers are also requested to provide us with their Bank Account Name, number, routing number etc. on or before March 04, 2022.

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড
(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
যমুনা ভবন, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা,
চট্টগ্রাম-৪১০০।

পিএবিএক্স : ৭২০১৮১-৩, ২৫২০১৩৪-৯
২৫২০৪০৮
ফ্যাক্স : ৮৮-০৩১-৭১৩২৮৯
e-mail : info@jamunaoil.gov.bd
web : www.jamunaoil.gov.bd

৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১২ মার্চ ২০২২ খ্রি. (২৭ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ), শনিবার দুপুর ০১.৩০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে ভার্চুয়ালি (লিংক **https://jamunaoilagm46.digitalagmbd.net**) নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনার জন্য কোম্পানির ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচী :

১. ১৩ মার্চ ২০২১ খ্রি., ২৮ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত নিশ্চিতকরণ;
২. ২০২১ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং উহার উপর কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;
৩. ২০২১ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা অনুমোদন;
৪. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন কর্তৃক মনোনীত পরিচালক যাঁরা কোম্পানির পরিচালন বিধি অনুযায়ী অবসর গ্রহণ করছেন তাঁদের পুনঃনিয়োগ অনুমোদন এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র পরিচালক এর নিয়োগ অনুমোদন;
৫. ২০২২ সালের ৩০ জুন সমাপ্য বছরের জন্য যুগ্ম-নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
৬. ২০২২ সালের ৩০ জুন সমাপ্য বছরের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশে কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইনের শর্তাবলী মেনে চলার বিষয়ে প্রত্যায়ন পত্রের জন্য পেশাদার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ; এবং
৭. সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অন্য যে কোন বিষয় আলোচনা।

বোর্ডের নির্দেশক্রমে

২০/২/২০২২

(মোঃ মাসুদুল ইসলাম)
কোম্পানি সচিব

৭ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি.
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

দ্রষ্টব্যঃ

১। বুক ক্লোজার এর পরিবর্তে রেকর্ড ডেট ২৩ জানুয়ারি ২০২২। রেকর্ড ডেট এ কোম্পানির সদস্য বইতে নিবন্ধিত এবং সিডিবিএল-এ রেকর্ডভূক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার ও অনুমোদিত লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২। সদস্যবৃন্দ এ ভার্চুয়াল সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে এবং ভোট প্রদান করতে পারবেন কিংবা তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং ভোট দানের জন্য অন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন। সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে প্রক্সি ফরম নিয়মানুযায়ী স্ট্যাম্প সহকারে পূরণ করে কোম্পানির ইমেইল এড্রেস joclshares@gmail.com এ পাঠাতে হবে।

৩। করোনাভাইরাস অতিমারীর জন্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে শেয়ারহোল্ডারদের কে অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করার লিংক https://jamunaoilagm46.digitalagmbd.net

৪। শেয়ারহোল্ডারগণ অনলাইনের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা শুরুর ৭২ঘণ্টা পূর্ব হতে এজিএম চলাকালীন সময়ে প্রশ্ন/মন্তব্য এবং ভোট প্রদান করতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় সরাসরি অংশগ্রহণ করার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের বিও নাম্বার/দুই সংখ্যার ফোলিও আইডি নম্বর এবং শেয়ার সংখ্যা দরকার হবে।

৫। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নোটিফিকেশন নং BSEC/CMRRCD/2006-158/208/Admin/81 তারিখ: ২০ জুন ২০১৮, অনুযায়ী ২০২০-২০২১ এর বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইলে প্রেরণ করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.jamunaoil.gov.bd এ বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে।

৬। সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউস এবং মার্চেন্ট ব্যাংকারদের কাছে শেয়ার রয়েছে এমন মার্জিন ঋণধারীদের যারা রেকর্ডের তারিখে কোম্পানির শেয়ার ধারণ করেছে তাদের বিশদ বিবরণ (যেমন; শেয়ারহোল্ডারদের নাম, বিও আইডি নাম্বার, ই-টিআইএন নাম্বার, গ্রস লভ্যাংশ, প্রযোজ্য করের হার এবং নীট লভ্যাংশ) আমাদের কাছে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ব্রোকারেজ হাউস এবং মার্চেন্ট ব্যাংকারদের আগামী ০৪-০৩-২০২২ তারিখ বা তার আগে আমাদের কাছে তাদের ব্যাংকের নাম, অ্যাকাউন্ট নাম্বার, রাউটিং নাম্বার ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।