

এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড

কর্পোরেট/রেজিস্টার্ড অফিস: এনভয় টাওয়ার (৬ষ্ঠ-৯ম তলা), ১৮/ই, লেক সার্কাস কলাবাগান, পশ্চিম পাছপথ, ঢাকা-১২০৫

২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৬শে ডিসেম্বর ২০১৫, শনিবার, সকাল ১০.০০ ঘটিকায় সামারাই কনভেনশন সেন্টার, ২৩/জি/৭ পাছপথ (বসুন্ধরা সিটি মার্কেটের বিপরীতে), ঢাকা-১২০৫ এ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত হবেঃ

আলোচ্যসূচী

- আলোচ্যসূচী ১ঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং এর উপর পরিচালনা পর্ষদ ও নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- আলোচ্যসূচী ২ঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের লভ্যাংশ ঘোষণা।
- আলোচ্যসূচী ৩ঃ অত্র কোম্পানীর সংঘ-বিধি অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন।
- আলোচ্যসূচী ৪ঃ নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- আলোচ্যসূচী ৫ঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পুনর্নিয়োগ।
- আলোচ্যসূচী ৬ঃ স্বাধীন পরিচালকের দ্বিতীয় মেয়াদে পুনর্নিয়োগ।

পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশক্রমে

এম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী এসিএস
কোম্পানী সচিব

বৃহস্পতিবার, ১৯শে নভেম্বর ২০১৫
ঢাকা

দ্রষ্টব্যঃ

- ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার 'রেকর্ড ডেট' আগামী ৯ই ডিসেম্বর, ২০১৫। উক্ত তারিখে যে সকল শেয়ারহোল্ডারের নাম সিডিএস ব্যবস্থায় নিবন্ধিত থাকবে, তাঁরা সভায় উপস্থিত থেকে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং লভ্যাংশ গ্রহণের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।
- যথাযথভাবে পূরণকৃত প্রয়োজনীয় মূল্যের রাজস্ব স্ট্যাম্প সংযুক্ত প্রিন্সিপাল ফরম বা পাওয়ার অব এটার্নি সভা গুরুত্বপূর্ণ অসুস্থ ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে, অবশ্যই কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে জমা দিতে হবে।
- বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৫-এর পৃষ্ঠা নং ৪ ও ৫-এ আলোচ্যসূচীর বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।
- বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৫ কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.envoytextiles.com থেকেও সংগ্রহ করা যাবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার/খাবার প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।