



উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিসঃ কালুরঘাট শিল্প এলাকা

পোঃ চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লিমিটেড এর সকল সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য কোম্পানির ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২১-১২-২০২৫খ্রিঃ, রোজ- রবিবার, সকাল-১১.৩০ ঘটিকায় এর রেজিস্টার্ড অফিস কালুরঘাট শিল্প এলাকা, ডাক: চান্দগাঁও, জেলা: চট্টগ্রাম-৪২১২ এ হাইব্রিড পদ্ধতিতে (সেরাসরি ও ভার্চুয়াল পদ্ধতির link: <https://usmaniagl.virtualagmbd.com>) অনুষ্ঠিত হবে।

সভার আলোচ্যসূচিঃ

- ১। ১৯শে ডিসেম্বর'২০২৪খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।
- ২। ৩০শে জুন'২০২৫খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাব ও প্রতিবেদন এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন বিবেচনা, গ্রহণ ও অনুমোদন।
- ৩। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের লভ্যাংশ বিষয়ক আলোচনা।
- ৪। পরিচালকবৃন্দের মনোনয়ন/নির্বাচন।
- ৫। স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ/নির্বাচন।
- ৬। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ৭। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের Compliance on Corporate Governance Code এর জন্য কোম্পানির নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ৮। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে কোম্পানির অন্য যে কোন বিষয়াদি আলোচনা।

পরিচালকমন্ডলীর অনুমতিক্রমে

(আবদুল মজিদ)
কোম্পানি সচিব

তারিখঃ ২৬-১১-২০২৫খ্রিঃ

নোটঃ

- ১) কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার ২০-১১-২০২৫খ্রিঃ রোজ: বৃহস্পতিবার অর্থাৎ রেকর্ড তারিখে বন্ধ থাকবে। যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারগণের নাম কোম্পানির শেয়ার রেজিস্টার/ সেন্ট্রাল ডিপোজিটোরি সিস্টেম(সিডিএস) এর ডিপোজিটোরি রেজিস্টারে রেকর্ড তারিখে পাওয়া যাবে, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় সরাসরি উপস্থিত হয়ে ও অনলাইনে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
- ২) ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে এজিএম এ অংশগ্রহণ করার(Login) জন্য শেয়ারহোল্ডারকে তার ১৬ ডিজিটের Beneficiary Owner(BO) Number/ Folio Number এবং অন্যান্য প্রমাণক তার সনাক্তকরণের জন্য কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত Link এ ইনপুট দিতে হবে।
- ৩) সভায় গ্রুপ “এ” শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্য হতে ০২(দুই)জন পরিচালক নির্বাচিত হবেন। উক্ত পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক গ্রুপ “এ” শেয়ারহোল্ডারগণকে কোম্পানি সচিবের নিকট হতে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ পূর্বক ০৪-১২-২০২৫খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ঘটিকার মধ্যে তাঁর নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। অন্যথায় মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে না।
- ৪) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নোটিফিকেশন নং-BSEC/CMRRCD/2006-158/208/Admin/81, dated: 20-06-2018 অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫ এর PDF কপি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের বিও'তে উল্লিখিত ই-মেইলের ঠিকানায় পাঠানো হবে। বার্ষিক প্রতিবেদনের PDF কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ugsflbd.com এ পাওয়া যাবে। এছাড়া বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫ এর হার্ডকপি সংগ্রহে আগ্রহী শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির শেয়ার শাখা হতে সংগ্রহ করতে পারবেন।
- ৫) শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের প্রশ্নসমূহ/মন্তব্যসমূহ ও ভোট প্রদান কার্যক্রম সভা শুরু হওয়ার ২৪(চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে এবং সভা চলাকালীন সময়ে কোম্পানির ই-মেইল ঠিকানা info@ugsflbd.com অথবা ugsfl.md@gmail.com অথবা shakawat.bim8989@gmail.com এ জমা দিতে পারবেন।
- ৬) সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানে উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডার তার পক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানের জন্য প্রস্তুতি নিয়োগ করতে পারবেন। প্রস্তুতকৃত অবশ্যই কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হতে হবে। রেভিনিউ স্ট্যাম্পযুক্ত প্রস্তুতি ফরম কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা উপরিলিখিত ই-মেইলে স্ক্যান কপি সভার নির্ধারিত সময়ের ৪৮(আটচল্লিশ) ঘন্টা পূর্বে জমা/প্রেরণ করতে হবে।