

জীবন বীমা ক্ষেত্রে শীর্ষ নাম



সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

Sandhani Life Insurance Co. Ltd.

প্রধান কার্যালয়ঃ সন্ধানী লাইফ টাওয়ার, রাজউক পুট নং-৩৪, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০, www.sandhanilife.com

৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো যাচ্ছে যে, সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ-এর শেয়ারহোল্ডারদের ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে (আদেশ নং- BSEC's Order No. SEC/SRMIC/94 -231/25, তারিখ: ০৮ জুলাই ২০২০ইং) আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং তারিখ রোজ সোমবার বেলা ১১:৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচী

- ২০২২ইং সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষকবৃন্দের প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ২০২২ সালের সমাপ্ত বছরের জন্য পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত লভ্যাংশ ঘোষণা।
- কোম্পানীর সংঘ বিধি অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন।
- ২০২৩ইং সালের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের পারিতোষিক নির্ধারণ।
- ২০২৩ইং সালের জন্য Compliance নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা।

পরিচালকমণ্ডলীর আদেশক্রমে

(মোঃ মিজানুর রহমান)
কোম্পানী সচিব

তারিখ: ৩১-০৭-২০২৩ইং
ঢাকা

দ্রষ্টব্য

- কোম্পানীর শেয়ার রেজিস্টার/সিডিএস ও শেয়ার হস্তান্তর বই ২৭ আগস্ট ২০২৩ইং তারিখে রেকর্ড তারিখ (Record Date) হিসেবে বন্ধ থাকবে। ঐ তারিখে শেয়ার হস্তান্তর বন্ধ থাকবে। রেকর্ড তারিখ (Record Date)-এ যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের নাম শেয়ার রেজিস্টার/সিডিএস-এ অন্তর্ভুক্ত থাকবে তাঁরাই বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হতে পারবেন এবং নগদ লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন।
- একজন সদস্য এই ভার্যুয়াল সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে এবং ভোট প্রদান করতে পারবেন কিংবা তার স্বপক্ষে উপস্থিত হতে এবং ভোট দিতে একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন (প্রত্যেক প্রক্সি কোম্পানীর একজন শেয়ারহোল্ডার হিসাবে গণ্য হবেন)। প্রক্সি ফরম অবশ্যই ১০০/- (একশত) টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্প যুক্ত হতে হবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর slic@sandhanilife.com ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।
- সিডিবিএল এর রেকর্ড অনুসারে বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২, উপস্থিত স্লিপ, প্রক্সি ফরম এবং নোটিশ সকল শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হচ্ছে। শেয়ারহোল্ডাররা বার্ষিক প্রতিবেদন এবং প্রক্সি ফরম কোম্পানীর নিবন্ধিত অফিস থেকে বা কোম্পানীর ওয়েব সাইট www.sandhanilife.com থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।
- পরিচালনা পর্ষদ ২০২২ইং সালের সমাপ্ত অর্থ বৎসরের কোম্পানীর পরিশোধিত ১,০৯৬,৯৮৬,৩৩০/- টাকা মূলধনের উপর ১২% নগদ লভ্যাংশ অর্থাৎ প্রতি শেয়ারে ১.২০ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছেন। (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা)।
- সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি)/স্টক ব্রোকারদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, রেকর্ড ডেট এ যারা মার্জিন লোনধারী এবং তাদের কাছে SLIC এর শেয়ার রয়েছে তাদের রেকর্ড ডেট-এ শেয়ারহোল্ডারদের নাম, বিও আইডি, শেয়ারহোল্ডিং পজিশন, নগদ লভ্যাংশ গ্রহণ ও করার বিশদসহ আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং তারিখের মধ্যে এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নাম সহ কোম্পানীর শেয়ার বিভাগে বা slic@sandhanilife.com একটি তালিকা প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। তাছাড়াও ডিপি/স্টক ব্রোকারদের তাদের মার্জিন লোনধারীদের লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য উল্লিখিত ই-মেইলে তাদের ব্যাংক একাউন্টের নাম ও নম্বর, রাউটিং নম্বর ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
- সম্মানিত শেয়ারহোল্ডাররা <https://sandhanins33agm.digitalagmbd.net> এই লিংকটির মাধ্যমে ভার্যুয়াল এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন। এজিএম শুরু ২৪ ঘন্টা আগে বৈদ্যুতনিকভাবে শেয়ারহোল্ডাররা এই লিংকের মাধ্যমে এবং বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন তাদের প্রশ্ন/মন্তব্য জমা দিতে পারবেন। ভার্যুয়াল এজিএমটিতে লগইন করার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের লিংকটি ক্লিক করতে হবে এবং তাদের ১৬ ডিজিটের বিও এ্যাকউন্ট নম্বর।
- ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, সোমবার বেলা ১১:৩০ ঘটিকায় সভাটি শুরু করার আগে শেয়ারহোল্ডারদের সিস্টেম লগইন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ওয়েব কাস্ট বেলা ১১:২০ ঘটিকা থেকে শুরু হবে। আইটি সম্পর্কিত যে কোন গাইডেন্স এবং লগইন প্রক্রিয়াতে সহায়তার জন্য সম্মানিত সদস্যরা +৮০০২৫৫১৬৮১৮১-৫ যোগাযোগ করতে পারবেন বা <https://sandhanins33agm.digitalagmbd.net> দেখতে পারবেন।

Top Ranking Life Insurance Company



সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

Sandhani Life Insurance Co. Ltd.

Head Office: Sandhani Life Tower, Rajuk Plot No.-34, Bangla Motor, Dhaka-1000. www.sandhanilife.com

NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting of the Shareholders of Sandhani Life Insurance Company Ltd. will be held on digital platform (as per Order no. BSEC's Order No. SEC/SRMIC/94-231/25 dated: 08 July 2020) on **Monday, 25th September 2023** at 11:30 am to transact the following business:

AGENDA

1. To receive & adopt the Directors' Report & Audited Financial Statements for the year ended on 31st December 2022 and the Auditors' Report thereon.
2. To declare Cash Dividend for the year 2022 as recommended by the Board of Directors.
3. To elect Directors as per the Articles of Association of the Company.
4. To appoint Auditors for the year 2023 and to fix their remuneration.
5. To appoint Compliance Auditors for the year 2023 and to fix their remuneration.
6. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board of Directors

(Md. Mizanur Rahman)

Company Secretary

Dated : 31-07-2023

Dhaka

Notes

1. The Register/CDS of Shareholders and the Register of Transfer of Shares of the Company will remain closed on **August 27, 2023** as 'Record Date'. On that date no share transfer will be effected. Shareholders whose names will appear on the Register/CDS of Members on the 'Record Date' will be eligible to attend the meeting and qualify for Cash dividend
2. Shareholders entitled to attend and vote at this virtual AGM may appoint a proxy to attend and vote. The "Proxy Form" duly filled, signed and stamped at BDT 100 must be sent through email to slc@sandhanilife.com not later than 48 hours before commencement of the AGM.
3. **Annual Report-2022** along with Attendance Slip and Proxy Form and Notice of the AGM are being sent to all the members by email address available as per CDBL record Members may also collect the Annual Report & Proxy Form from the registered Office of the Company or from the website of the company, i.e. www.sandhanilife.com
4. The Board of Directors has recommended **12% Cash Dividend** i.e. Tk. 1.20 for every share of Face value Tk. 10/- per share held by the shareholders on the paid up capital of Tk. 1,096,986,330 for the year ended on **December 31, 2022**.
5. Concerned Depository participant (DP)/Stock Brokers are requested to provide us with a list of their margin loan holder who hold SLIC shares, as on record date with the details of Shareholders' name, BO ID, shareholding position, cash dividend receivable, tax rate etc. within **September 10, 2023**, along with the name of the contact person to the Share Department of the Company or at slc@sandhanilife.com, otherwise dividends will be paid to the members whose name would appear on the 'Record Date'. The DP/Stock Brokers are requested to provide us with their Bank Account name & number, routing number etc. to mentioned email address for receiving the dividends of their merging loan holders.
6. The Shareholders will join the Virtual AGM through the link <https://sandhanins33agm.digitalagmbd.net> the shareholder will be able to submit their questions/comments electronically before 24 (twenty four) hours of commencement of the AGM through this link and also during the Annual General Meeting. In order to login for the virtual AGM, the shareholders need to click on the link and provide their 16 digit Beneficiary Owners (BO) account number or Folio Number.
7. Shareholders are requested to login to the system prior to starting of the meeting at **11:30 am on September 25, 2023 Monday**. The web cast will start at 11:20 am. For any IT related guidance and help with the login process the respected members may contact at +800255168181-5 or visit <https://sandhanins33agm.digitalagmbd.net>