

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো যাচ্ছে যে, সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ-এর শেয়ারহোল্ডারদের ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য ডিজিটাল প্র্যাকটিসম বাবহার করে (Directive No. BSEC/CMRRCD/2009-193/08 date March 10, 2021, letter No. BSEC/ICAD/SRIC/2024/318/09 date January 16, 2024 and Letter No. BSEC/ICAD/SRIC/2024/318/87, Date March 27, 2024) আগামী ২৫/০৯/২০২৪ইং তারিখ রোজ বুধবার বেলা ১১:৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচী

- ২০২৩ইং সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষকবৃন্দের প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ২০২৩ইং সালের সমাপ্ত বছরের জন্য পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত লভ্যাংশ ঘোষণা।
- কোম্পানীর সংঘ বিধি অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন।
- ২০২৪ইং সালের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের পারিতোষিক নির্ধারণ।
- ২০২৪ইং সালের জন্য Compliance নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা।

পরিচালকমণ্ডলীর আদেশক্রমে

(মোঃ মিজানুর রহমান)
কোম্পানী সচিব

তারিখ: ২৯-০৬-২০২৪ইং
ঢাকা

দ্রষ্টব্য

- কোম্পানীর শেয়ার রেজিস্টার/সিডিএস ও শেয়ার হস্তান্তর বই ২৯ জুলাই ২০২৪ইং 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 ডিজিটাল সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে এবং ভোট প্রদান করতে পারবেন কিংবা তার স্বপক্ষে উপস্থিত হতে এবং ভোট দিতে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন (প্রত্যেক প্রতিনিধি কোম্পানীর একজন শেয়ারহোল্ডার হিসাবে গণ্য হবেন)। প্রতিনিধি ফরম অবশ্যই ১০০ (একশত) টাকার রেজিনিউ স্ট্যাম্প যুক্ত হতে হবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে কোম্পানীর slic@sandhanilife.com ই-মেইলে মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।
- সিডিবিএল এর রেকর্ড অনুসারে বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩, উপস্থিত স্লিপ, প্রতিনিধি ফরম এবং নোটিশ সকল শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হচ্ছে। শেয়ারহোল্ডাররা বার্ষিক প্রতিবেদন এবং প্রতিনিধি ফরম কোম্পানীর নিবন্ধিত অফিস থেকে বা কোম্পানীর ওয়েব সাইট www.sandhanilife.com থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।
- পরিচালনা পর্ষদ ২০২৩ইং 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 করের বিশদসহ আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ইং তারিখের মধ্যে এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নাম সহ কোম্পানীর শেয়ার বিভাগে বা slic@sandhanilife.com তালিকা প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। তাছাড়াও ডিপি/স্টক ব্রোকারদের তাদের মার্জিন লোনধারীদের লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য উল্লিখিত ই-মেইলে তাদের ব্যাংক এ্যাকাউন্টের নাম ও নম্বর, রাউটিং নম্বর ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
- সম্মানিত শেয়ারহোল্ডাররা <https://sandhanins34agm.digitalagmbd.net> এই লিংকটির মাধ্যমে ডিজিটাল এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন। এজিএম শুরু ২৪ ঘণ্টা আগে বৈদ্যুতনিকভাবে শেয়ারহোল্ডাররা এই লিংকের মাধ্যমে এবং বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন তাদের প্রশ্ন/মন্তব্য জমা দিতে পারবেন। ডিজিটাল এজিএমটিতে লগইন করার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের লিংকটি ক্লিক করতে হবে এবং তাদের ১৬ ডিজিটের বিও এ্যাকাউন্ট নম্বর অথবা ফলিও নম্বর দিতে হবে।
- ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, বুধবার 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 +৮৮০০২৫৫১৬৮১৮-৫ যোগাযোগ করতে পারবেন বা <https://sandhanins34agm.digitalagmbd.net> দেখতে পারবেন।



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 34th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the Shareholders of Sandhani Life Insurance Company Ltd. will be held on digital platform (as per Directive No. BSEC/CMRRCD/2009-193/08 date March 10, 2021, letter No. BSEC/ICAD/SRIC/2024/318/09 date January 16, 2024 and Letter No. BSEC/ICAD/SRIC/2024/318/87, Date March 27, 2024) on Wednesday, 25th September 2024 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 2023 and the Auditors' Report thereon.
2. To declare Cash Dividend for the year 2023 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 2024 and to fix their remuneration.
5. To appoint Compliance Auditors for the year 2024 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 : 29-06-2024
Dhaka

NOTES

1. The Register/CDS of Shareholders and the Register of Transfer of Shares of the Company will remain closed on **July 29 2024** 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 100.00 must be sent through email to slic@sandhanilife.com not later than 48 hours before commencement of the AGM.
3. Annual Report-2023 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, 2023.
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, 2024, along with the name of the contact person to the Share Department of the Company or at slic@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://sandhanins34agm.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, 2024 Wednesday. 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 +8800255168181-5 or visit <https://sandhanins34agm.digitalagmbd.net>