



22/B Faruk Sarani, Nikunja-2 Khilkhet, Dhaka-1229
www.desco.org.bd



NOTICE OF THE 24th ANNUAL GENERAL MEETING

This is for notification of all concerned that the 24th Annual General Meeting of Dhaka Electric Supply Company Ltd will be held on Saturday, January 09, 2021 at 10.00 hours at Digital Platform to transact following business:

1. Consideration and adoption of the Directors' Report and Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020 together with the Auditors' Report thereon.
2. Declaration of Dividend for the year ended June 30, 2020.
3. Election/re-election of Directors.
4. Appointment of Auditors (Statutory and Corporate Governance Certification) for the year 2020-21 and fixation of their remuneration.
5. **Special Business:**

Consider and pass following resolution as "Special Resolution":

RESOLVED that clause III (C) 8 (v) of the Memorandum of Association of the Company be amended as under:

"The Authorized Shares Capital of the Company is only Tk. 2,000 (Taka Two Thousand) Crores divided into 2,00,00,00,000 Two Hundred crores Ordinary shares of Tk 10.00 each. The Company has power, from time to time to increase or reduce its capital and to divide the shares in the capital for the time being into other classes and to attach thereto respectively such preferential, deferred qualified or other special rights, privileges, conditions or restrictions, as may be determined by or in accordance with the Articles of Association of the Company and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions or restrictions in such manner as may for the time being be permitted by the Articles of Associations of the Company or the legislative provisions, for the time being in force in that behalf."

Further RESOLVED that Article 8 of the Articles of Association of the Company be amended as under:

"The authorized capital of the Company shall be Tk. 2,000 (Two Thousand) crores divided into 200,00,00,000 (Two Hundred) crores ordinary shares of Tk. 10 (ten) each."

All members of the Company are requested to kindly make it convenient to attend the Meeting.

By order of the Board of Directors,

Sd/-

Engr. Md. Atiqur Rahman
Company Secretary

Dhaka, December 15, 2020

Note:

- a) Shareholders whose names appear on the Depository Register on the 'record date' i.e. November 19, 2020 shall be eligible to Join the meeting;
- b) A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting can appoint a proxy to attend and on a poll to vote on his/her behalf. Proxy Form duly stamped must be send through email: csdesco@desco.org.bd at least 48 (forty eight) hours before the time fixed for the meeting;
- c) Shareholders may collect the annual report from registered office or collect from the website of the company;
- d) To register in the AGM, please visit the following web page (The page will be active 72 hours before AGM).



Scan to download the Annual Report 2020

<https://desco.org.bd> or <http://desco24agm.digitalagmbd.net>

২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ এর ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য আগামী জানুয়ারি ০৯, ২০২১ তারিখ শনিবার সকাল ১০ ঘটিকায় **Digital Platform** এ অনুষ্ঠিত হবেঃ

১. ৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ, পরিচালকগণের প্রতিবেদন ও নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন;
২. ৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের জন্য পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত লভ্যাংশ অনুমোদন;
৩. পরিচালক নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন;
৪. ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষকগণের (আর্থিক ও সুশাসন) নিয়োগ ও তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
৫. স্পেশাল বিজনেস:

কোম্পানি'র Memorandum of Association এবং Articles of Association এর সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন:

সিদ্ধান্তঃ কোম্পানি'র Memorandum of Association এবং Articles of Association এর নিম্নবর্ণিত সংশোধনী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো।

"The Authorized Shares Capital of the Company is only Tk. 2,000 (Taka Two Thousand) Crores divided into 2,00,00,00,000 Two Hundred crores Ordinary shares of Tk 10.00 each. The Company has power, from time to time to increase or reduce its capital and to divide the shares in the capital for the time being into other classes and to attach thereto respectively such preferential, deferred qualified or other special rights, privileges, conditions or restrictions, as may be determined by or in accordance with the Articles of Association of the Company and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions or restrictions in such manner as may for the time being be permitted by the Articles of Associations of the Company or the legislative provisions, for the time being in force in that behalf."

Further RESOLVED that Article 8 of the Articles of Association of the Company be amended as under:

"The authorized capital of the Company shall be Tk. 2,000 (Two Thousand) crores divided into 200,00,00,000 (Two Hundred) crores ordinary shares of Tk. 10 (ten) each."

সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হল।

বোর্ডের নির্দেশক্রমে

ঢাকা, ডিসেম্বর ১৫, ২০২০ খ্রিঃ

স্বা/-

প্রকৌশলী মোঃ আতিকুর রহমান
কোম্পানি সচিব

১. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের জুন ২০, ২০১৮ তারিখের নোটিফিকেশন মোতাবেক ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ইতোমধ্যে সম্মানিত শেয়ারধারীগণের সংশ্লিষ্ট বিও হিসাবে প্রদত্ত ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছে।
২. উক্ত প্রতিবেদনটি ডেসকো ওয়েব সাইট www.desco.org.bd এ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রেরিত বার্ষিক প্রতিবেদন না পেয়ে থাকলে কোম্পানি'র নিবন্ধিত কার্যালয় হতে অথবা কোম্পানি'র ওয়েব সাইট হতে সংগ্রহ করা যাবে।
৩. যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম রেকর্ড ডেট অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে কোম্পানির ডিপজিটরি রেজিস্টারে থাকবে তাঁরাই কেবল উক্ত সভায় উপস্থিতির জন্য যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবেন।
৪. সভায় উপস্থিতির জন্য যোগ্য হিসাবে বিবেচিত শেয়ারহোল্ডারগণ প্রতিনিধির মাধ্যমে সভায় উপস্থিত হতে কিংবা ভোট প্রদান করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্রস্তুি ফরম পূরণ করে তাতে যথাযথ মূল্যমানের রাজস্ব স্ট্যাম্প সংযুক্ত করতঃ সভার জন্য নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে csdesco@desco.org.bd এ ই-মেইল করতে হবে।
৫. বার্ষিক সাধারণ সভায় যুক্ত হওয়ার জন্য নিম্ন বর্ণিত ওয়েব সাইট ভিজিট করুন (সাধারণ সভা শুরু হওয়ার ৭২ ঘণ্টা পূর্বে ওয়েব পেজ চালু হবে):



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০
ডাউনলোড করতে উপরের
কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

<https://desco.org.bd> or <http://desco24agm.digitalagmbd.net>