



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



NOTICE OF THE 25th ANNUAL GENERAL MEETING

This is for notification of all concerned that the 25th Annual General Meeting of Dhaka Electric Supply Company Ltd will be held on Saturday, January 15, 2022 at 10.00 AM 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, 2021 together with the Auditors' Report thereon.
2. Declaration of Dividend for the year ended June 30, 2021.
3. Election/re-election of Directors.
4. Appointment of Auditors (Statutory and Corporate Governance Certification) for the year 2021-22 and fixation of their remuneration.

Members of the Company are requested to kindly join the Meeting.

December 26, 2021

By order of the Board of Directors,

Sd/-

Md. Atiqur Rahman
Company Secretary

Note:

- a) Shareholders whose names appear on the Depository Register on the 'record date' i.e. November 18, 2021 shall be eligible to Join the meeting;
- b) A member can appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. Scan copy of proxy form duly signed and 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).

<https://desco.org.bd> or <http://desco25agm.digitalagmbd.net>



Scan to download the
Annual Report 2021



২২/বি ফারুক সরণি, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯
www.desco.org.bd



২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ এর ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য আগামী জানুয়ারি ১৫, ২০২২ তারিখ শনিবার সকাল ১০ ঘটিকায় **Digital Platform** এ অনুষ্ঠিত হবেঃ

- ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ, পরিচালকগণের প্রতিবেদন ও নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন;
- ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের জন্য পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত লভ্যাংশ অনুমোদন;
- পরিচালক নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন;
- ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষকগণের (আর্থিক ও সুশাসন) নিয়োগ ও তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উক্ত সভায় যুক্ত হওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হল।

বোর্ডের নির্দেশক্রমে

স্বা/-

মোঃ আতিকুর রহমান
কোম্পানি সচিব

ডিসেম্বর ২৬, ২০২১ খ্রিঃ

- যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম রেকর্ড ডেট অর্থাৎ ১৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে কোম্পানির ডিপজিটরি রেজিস্টারে থাকবে তাঁরাই কেবল উক্ত সভায় উপস্থিতির জন্য যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবেন।
- 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 ঘন্টা পূর্বে স্ক্যান কপি csdesco@desco.org.bd এ ই-মেইল করতে হবে।
- বার্ষিক সাধারণ সভায় যুক্ত হওয়ার জন্য নিম্ন বর্ণিত ওয়েব সাইট ভিজিট করুন (সাধারণ সভা শুরু হওয়ার ৭২ ঘন্টা পূর্বে ওয়েব পেজ চালু হবে):



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১
ডাউনলোড করতে উপরের
কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

<https://desco.org.bd> or <http://desco25agm.digitalagmbd.net>