

**NOTICE OF THE 21st ANNUAL
GENERAL MEETING**

This is for notification of all concerned that the 21st Annual General Meeting of Dhaka Electric Supply Company Ltd will be held on Saturday, January 6, 2018 at 10.00 hours at PSC Convention Hall, Police Staff College, Section 14, Mirpur, Dhaka-1216 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, 2017 together with the Auditors' Report thereon.
2. Declaration of Dividend for the year ended June 30, 2017
3. Election/re-election of Directors
4. Appointment of Auditors for the year 2017-2018 and fixation of their remuneration.

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

By order of the Board of Directors,

Dhaka, December 13, 2017

Sd/-
S. M. Zamil Hussain
Company Secretary

Notes:

1. Eligible shareholder wishing to appoint a proxy must deposit the proxy form, duly stamped, at registered office of the company by January 4, 2018 during office hours;
2. If non-receipt of annual report, sent through courier service, shareholders may collect the annual report from registered office or collect from the website of the company;
3. Registration counter will remain open from 8.00 am to 10.00 am on the meeting day.



Scan the QR Code to
download the Annual
Report 2017

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার
উপহার/খাবার/কোন ধরনের কুপন প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।

২১ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ এর ২১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য আগামী ৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে শনিবার সকাল ১০ ঘটিকায় পিএসসি কনভেনশন হল, পুলিশ স্টাফ কলেজ, সেকশন-১৪, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ তে অনুষ্ঠিত হবে:

১. ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ, পরিচালকগণের প্রতিবেদন ও নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন;
২. ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের জন্য পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত লভ্যাংশ অনুমোদন;
৩. পরিচালক নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন;
৪. ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

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

তারিখঃ ডিসেম্বর ১৩, ২০১৭ খ্রিঃ

বোর্ডের নির্দেশক্রমে

স্বা/-

এস. এম. জামিল হোসেন
কোম্পানি সচিব

নোটঃ

১. যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম রেকর্ড ডেট অর্থাৎ ৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কোম্পানির ডিপজিটরি রেজিস্টারে থাকবে তাঁরাই কেবল উক্ত সভায় উপস্থিতির জন্য যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে;
২. সভায় উপস্থিতির জন্য যোগ্য হিসাবে বিবেচিত শেয়ারহোল্ডারগণ প্রতিনিধির মাধ্যমে সভায় উপস্থিত হতে কিংবা ভোট প্রদান করতে পারবে। সেক্ষেত্রে প্রস্তুি ফরম পূরণ করে তাতে যথাযথ মূল্যমানের রাজস্ব স্ট্যাম্প সংযুক্ত করতঃ আগামী ০৪ জানুয়ারী ২০১৮ তারিখ এর মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে কোম্পানি'র নিবন্ধিত কার্যালয়ে জমা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
৩. কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রেরিত বার্ষিক প্রতিবেদন না পেয়ে থাকলে কোম্পানি'র নিবন্ধিত কার্যালয় হতে বা কোম্পানি'র ওয়েব সাইট হতে সংগ্রহ করা যাবে।



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭
ডাউনলোড করতে
উপরের কিউআর
কোডটি স্ক্যান করুন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার
উপহার/খাবার/কোন ধরনের কুপন প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।