



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 28th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting of the Shareholders of Sandhani Life Insurance Company Ltd. will be held on 30-09-2018, Sunday at 11:30 a.m at MH Samorita Hospital & Medical College Auditorium, 117 Tejgaon, Love Road, Dhaka-1208 to transact the following business:

AGENDA

1. To receive & adopt the Directors' Report & Audited Financial Statements for the year ended on 31st December 2017 and the Auditors' Report thereon.
2. To declare Dividend (Bonus Share) for the year 2017 as recommended by the Board of Directors.
3. To consider appointment of the Auditors for the year 2018 and to fix their remuneration.
4. To consider appointment of the Chartered Accountant Certificate on Compliance of this Corporate Governance Code for the year 2018.
5. To elect Directors.
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 : 14-08-2018
Dhaka

Notes:

1. The Register/CDS of Shareholders and the Register of Transfer of Shares of the Company will remain closed on 13-09-2018 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 stock dividend (Bonus Share).
2. A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf.
3. The proxy form must be affixed with revenue stamp of Tk. 20.00 and should be deposited at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time fixed for the meeting.
4. The Board of Directors have recommended dividend in the form of Bonus Share at the rate of 20 shares for every 100 shares held by the shareholders on the paid up capital of Tk. 914,155,275.26 for the year ended on December 31, 2017.
5. Members are requested to notify change of address, if any, to the company.
6. Admission to the Meeting Venue will be on production of the attendance slip with the Notice.

N.B: No Gift/Gift Coupon/Food Box will be provided at the 28th AGM in compliance with BSEC's Circular No. SEC/CMRRCD/2009-193/154 dated October 24, 2013.

size: 6" x 3cl



জীবন বীমা ক্ষেত্রে শীর্ষ নাম

সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ
Sandhani Life Insurance Co. Ltd.

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

২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো যাচ্ছে যে, সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ-এর ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৩০-০৯-২০১৮ইং রোজ রবিবার বেলা ১১:৩০ ঘটিকায় এমএইচ শমরিতা হাসপাতাল এন্ড মেডিকেল কলেজ-এর অডিটোরিয়াম, ১১৭ তেজগাঁও, লাভ রোড, ঢাকা-১২০৮ এ অনুষ্ঠিত হবে। সভার আলোচ্যসূচী নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

আলোচ্যসূচী

১. ২০১৭ইং সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত অর্থ-বছরের কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষকবৃন্দের প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
২. পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত ২০১৭ইং সনের লভ্যাংশ (বোনাস শেয়ার) ঘোষণা।
৩. ২০১৮ইং সালের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের পারিভৌষিক নির্ধারণ।
৪. ২০১৮ইং সালের কর্পোরেট গভর্নেন্স এর কমপ্লাইন্স সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট নিয়োগ।
৫. পরিচালক নির্বাচন।
৬. সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা।

পরিচালকমন্ডলীর আদেশক্রমে

তারিখ: ১৪-০৮-২০১৮ইং
ঢাকা

মোঃ মিজানুর রহমান
কোম্পানী সচিব

দ্রষ্টব্য

১. কোম্পানীর শেয়ার রেজিস্টার/সিডিএস ও শেয়ার হস্তান্তর বই ১৩-০৯-২০১৮ইং 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 বোনাস শেয়ার পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন।
২. সভায় উপস্থিতি ও ভোট প্রদানে অধিকারপ্রাপ্ত সদস্য/সদস্য তার পরিবর্তে একজনকে প্রতিনিয়োগ করতে পারবেন।
৩. প্রতিনিয় ফরম অবশ্যই ২০/- (বিশ) টাকা মূল্যের রাজস্ব স্ট্যাম্পযুক্ত হতে হবে এবং সভার নির্ধারিত সময়ের অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিস্টার অফিসে জমা দিতে হবে।
৪. পরিচালনা পর্ষদ ২০১৭ইং সালের সমাপ্ত অর্থ বৎসরের কোম্পানীর পরিশোধিত ৯১৪,১৫৫,২৭৫.২৬ টাকা মূলধনের উপর প্রতি ১০০টি শেয়ারে ডিভিডেন্ড হিসেবে ২০টি বোনাস শেয়ার প্রদানের প্রস্তাব করেন।
৫. সদস্য/সদস্যবৃন্দের ঠিকানা পরিবর্তন হলে তা কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে জানানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।
৬. সভার প্রবেশদ্বারে নোটিশের সঙ্গে পাঠানো উপস্থিতিপত্র জমা দিতে হবে।

বিঃ দ্রঃ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর সার্কুলার নং-এসইসি/ সিএমআরআরসিডি/ ২০০৯-১৯৩/১৫৪ অক্টোবর ২৪, ২০১৩ অনুযায়ী অত্র কোম্পানীর ২৮তম এজিএম-এ কোন উপহার/গিফট কুপন/খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হবে না।

size: 6" x 3cl