



ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড

জাহাঙ্গীর টাওয়ার (৪র্থ তলা), ১০ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫।

ফোন: ৮৮ ০২ ৯১৪৫৪৮৭-৯, ৮১৮৯৬৭৬-৭, ফ্যাক্স: ৮৮ ০২ ৯১৪২৩৭৪, www.first-finance.com.bd

২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাচ্ছে যে, ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড এর শেয়ারহোল্ডারদের মূলতুবী ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচী বিবেচনার জন্য ২৫ জুলাই ২০১৯, বৃহস্পতিবার, বেলা ১১:৩০ টায় ট্রাস্টি মিলনায়তন, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ৫৪৫ পুরাতন বিমানবন্দর সড়ক, তেজগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

সভার আলোচ্যসূচী নিম্নরূপ :

- এজিএম-০১-২৫-১৮ : ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৭ সালের 'পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন', নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী গ্রহণ ও অনুমোদন;
- এজিএম-০২-২৫-১৮ : ২০১৭ সালের জন্য লভ্যাংশ অনুমোদন;
- এজিএম-০৩-২৫-১৮ : কোম্পানীর সংবিধি অনুযায়ী পরিচালকবৃন্দের নির্বাচন/পুনঃনির্বাচিত/নিশ্চিতকরণ;
- এজিএম-০৪-২৫-১৮ : বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নিরপেক্ষ পরিচালক নিয়োগ বিবেচনা (No. SEC/CMRRCD/2006-158/134/Admin/44, dated: August 07, 2012);
- এজিএম-০৫-২৫-১৮ : কোম্পানীর সংবিধি অনুযায়ী ২০১৮ সালের জন্য বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক ২৬তম এজিএম এর পূর্ব পর্যন্ত নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
- এজিএম-০৬-২৫-১৮ : চেয়ারম্যান এর অনুমতিক্রমে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা।

পরিচালকমন্ডলীর নির্দেশক্রমে,

স্বা:/

(সরওয়ার শফিক)

কোম্পানী সচিব

ই-মেইল: share@first-finance.com.bd

তারিখ: ২৯ জুন, ২০১৯

নোট :

- ১) ৩০ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছিল। যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম রেকর্ড ডেট এ শেয়ার বইতে লিপিবদ্ধ ছিল তাঁরাই সাধারণ বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন।
- ২) পরিচালনা পর্ষদ ২০১৭ সালের জন্য কোন লভ্যাংশ না প্রদানের সুপারিশ করেন।
- ৩) বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানের যোগ্য সদস্য/সদস্যা তাঁর স্বপক্ষে সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানের জন্য প্রস্তুি নিয়োগ করতে পারবেন। প্রস্তুি ফরম যথাযথ ভাবে পূরণ করে ৳ ২০.০০(বিশ) টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্প সহযোগে সভার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিষ্টার অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হবে।
- ৪) প্রস্তুি ফরম সংযুক্ত সহ উপস্থিতি স্লিপ উপস্থাপন সাপেক্ষে সভা কক্ষে প্রবেশ করা যাবে।

দৃষ্টি আকর্ষণ :

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর বিধি নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৫৪ তাং-২৪ অক্টোবর, ২০১৩ মোতাবেক আসন্ন ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার গিফট / খাবার প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৭ এর সফট কপি কোম্পানির

ওয়েবসাইট <http://www.first-finance.com.bd>-এ পাওয়া যাবে।