\\192.168.14.50\SecretDept\AGM Minutes, Notes and Notice\AGM-45\AGM-45 Notice.doc

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর সম্মানিত শেয়ারমালিকগণের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ, মঙ্গলবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় **ভার্চুয়াল/ডিজিটাল প্লাটফর্মে** নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হবেঃ

(০১) ১৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অবহিতকরণ;

(০২) ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসাব বিবেচনা এবং অনুমোদন;

(০৩) বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত লভ্যাংশ অনুমোদন;

(০৪) কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড ২০১৮ অনুযায়ী কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড পরিপালন সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদানের নিমিত্ত অডিটর নিয়োগ প্রসঙ্গে; এবং

(০৫) সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য কোন বিষয়।

পরিচালনা বোর্ডের আদেশক্রমে,

(মোঃ শরিকুল আনাম)
বোর্ড সচিব

তারিখঃ ঢাকা, ১০.১১.২০২১ ।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

(১) রেকর্ড ডেটঃ **০১ ডিসেম্বর, ২০২১, বুধবার।**

(২) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর ৩১ মার্চ ২০২০ তারিখের SEC/SRMIC/94-231/91 নং নির্দেশনা অনুসরণ করে আইসিবি'র ৪৫তম এজিএম ভার্চুয়াল/ডিজিটাল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) ভার্চুয়াল/ডিজিটাল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনলাইন লিংক ও বিস্তারিত লগইন প্রক্রিয়া শেয়ারহোল্ডারগণের সংশ্লিষ্ট ই-মেইলে প্রেরণ করা হবে। লগইন/সভায় অংশগ্রহণের বিস্তারিত প্রক্রিয়া কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটেও (www.icb.gov.bd) পাওয়া যাবে।

(৪) প্রক্সি নিয়োগপত্র লিখিতভাবে হতে হবে এবং প্রত্যেক শেয়ারমালিককে নিজ হাতে অথবা ক্ষমতা অর্পণপত্রের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আইনসম্মত প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সাধারণ সীলমোহর অথবা এ উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আইনসম্মত প্রতিনিধির মাধ্যমে তা সম্পাদন করতে হবে।

(৫) প্রক্সিপত্র অবশ্যই তারিখ উল্লেখপূর্বক ২০/- (বিশ) টাকা মূল্যের রেভিনিউ স্ট্যাম্পসহ সভার নির্ধারিত সময়ের অন্ততঃ ৪৮(আটচল্লিশ) ঘন্টা পূর্বে আইসিবি প্রধান কার্যালয়ে জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

(৬) বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণযোগ্য যে কোন শেয়ারমালিক তাঁর স্বপক্ষে সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন। তবে ভোট প্রদানে যোগ্যতাসম্পন্ন শেয়ারমালিক নন এমন কোন ব্যক্তিকে প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন না।

(৭) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর ২০ জুন, ২০১৮ তারিখের বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৮/এডমিন/৮১ নং নোটিফিকেশন অনুসারে সভার নোটিশ, এটেন্ডেন্স স্লীপ ও প্রক্সি ফর্মসহ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন (Annual Report) সকল শেয়ারহোল্ডারগণকে তাঁদের সিডিবিএল-এ রক্ষিত বিও (বেনিফিশিয়ারি ওনার) অ্যাকাউন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট ইমেইল এড্রেসে প্রেরণ করা হবে। শেয়ারহোল্ডারগণ প্রয়োজনে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় (৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০) হতে সংগ্রহ করতে পারবে। বার্ষিক প্রতিবেদন (Annual Report) কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট হতেও (www.icb.gov.bd) সংগ্রহ করা যাবে।

Investment Corporation of Bangladesh

Head Office, Dhaka

NOTICE OF THE 45th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 45th Annual General Meeting of the respected shareholders of the Investment Corporation of Bangladesh (ICB) will be held on Tuesday, **28 December, 2021** at 10:30 a.m. **through virtual/digital platform** for transaction of the following business:

1. To place the minutes of the 44th Annual General Meeting held on 19 December, 2020 for information;
2. To consider and adopt the Annual Report and Audited Accounts of Investment Corporation of Bangladesh for the year ended 30 June, 2021;
3. To approve dividend as recommended by the Board;
4. To appoint auditor for obtaining certificate on compliance of the Corporate Governance Code 2018; and
5. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board of Directors,

(Md. Shariqul Anam)
Board Secretary

Dated: Dhaka, 10 November, 2021.

Notes:

1. Record Date: **01 December, 2021, Wednesday.**
2. Pursuant to the Bangladesh Securities and Exchange Commission's (BSEC) Order No. SEC/SRMIC/94-231/91 dated 31 March, 2021, this will be virtual meeting of the Members, which will be conducted via live webcast by using Digital Platform.
3. Link for joining in AGM through Digital Platform and details login process will be notified to the respective email address. Full login / participation process for the Digital Platform meeting will also be available in the Corporation's website: www.icb.gov.bd
4. The instrument appointing a proxy shall be in writing and in the case of an individual shareholder under the hand of the shareholder or his/her attorney authorised in this behalf by a Power of Attorney and in case of an institution under its common seal or under the hand of its attorney authorised in this behalf.
5. A proxy shall not be valid unless it is dated and properly stamped of Tk. 20/- (Taka twenty) and unless it is lodged with ICB, head office at least 48 (forty eight) hours before the time fixed for the meeting.
6. No person shall be appointed as a proxy, nor shall any person act as such, who is not a shareholder qualified to vote at the general meeting in respect of which the proxy is given.
7. As per Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) Gazette Notication No.BSEC/CMRRCD/2006-158/208/admin/81, dated 20th June, 2018, soft copy of Annual Report along with the Attendance Slip, Proxy Form and the Notice will be forwarded to all the members at their respective email addresses available in their beneficiary owner (BO) accounts as per CDBL record. Shareholder may collect the printed copy of the Annual Report from the Head Office (8, RAJUK Avenue, Motijheel, Dhaka-1000) if required. Soft copy of Annual Report for the Financial Year 2020-2021 shall be available on Corporation's website: www.icb.gov.bd