

## শ্যামপুর সুগার মিলস্ লি.

শেয়ার অফিস (৬ ঠ তলা)

চিনি শিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

রেজিস্টার্ড অফিস : শ্যামপুর সুগার মিলস্ লি.

পোঃ শ্যামপুর, জেলাঃ রংপুর।

কারখানা : শ্যামপুর, রংপুর।

শেয়ার অফিস : চিনি শিল্প ভবন (৬ ঠ তলা)

৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

### ৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি।

শ্যামপুর সুগার মিলস্ লি. এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ / ১২ পৌষ ১৪২৯ মঙ্গলবার বেলা ২.০০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে। সভার লিংক <https://shyampsug32.digitalagmbd.net>

১। ২৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩১ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

২। ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র লাভ-লোকসান হিসাব নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।

৩। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের ফি নির্ধারণ।

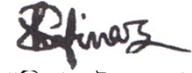
৪। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য Compliance Auditor নিয়োগ ও তাঁদের ফি নির্ধারণ।

৫। Independent Director নিয়োগের কার্যোত্তর অনুমোদন।

৬। পরিচালক নির্বাচন।

৭। চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সাধারণ সভায় আলোচনাযোগ্য যে কোন বিষয় আলোচনা।

বোর্ডের আদেশক্রমে



(শাফিনাজ উম্মে রুমানা)  
কোম্পানি সচিব

তারিখ: ২৪ নভেম্বর ২০২২

দ্রষ্টব্য:

- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সূত্র নম্বর SEC/SRMIC/94-231/91 dated March 31, 2021 অনুসরণে কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে।
- রেকর্ড ডেট: ২২ নভেম্বর ২০২২।
- কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান এবং অংশ গ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি যথাসময়ে শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল আইডিতে জানানো হবে। এটি কোম্পানির ওয়েব সাইড <https://shsm.bsfc.gov.bd> > শেয়ার সংক্রান্ত তথ্যাদিতে পাওয়া যাবে।
- বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে সভায় যোগদান ও ভোটদানের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি (প্রক্সি) নিযুক্ত করতে পারবেন। প্রক্সি ফরম সঠিকভাবে পূরণ করে কোম্পানির শেয়ার অফিসের ই-মেইল [shsmagm31@gmail.com](mailto:shsmagm31@gmail.com) এ সভা আরম্ভ হওয়ার ৭২ ঘণ্টা পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।
- কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচির ওপর শেয়ারহোল্ডারগণ আগাম প্রশ্ন শেয়ার অফিসের ই-মেইল: [shsmagm31@gmail.com](mailto:shsmagm31@gmail.com) এ প্রেরণ করতে পারবে।
- সভা আরম্ভ হওয়ার ১৫ মিনিট পূর্বে শেয়ারহোল্ডারদের Log in করার জন্য উৎসাহিত করছি। ভার্চুয়াল বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রবেশ করার ক্ষেত্রে যে কোন কারিগরী প্রযুক্তিগত অসুবিধার জন্য ০১৮১৪২১২৩৯৭, ০১৭১৯৪০১৬৮২ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারগণের ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইড <https://shsm.bsfc.gov.bd> > শেয়ার সংক্রান্ত ফোল্ডারে পাওয়া যাবে।