

## ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাচ্ছে যে, ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড এর শেয়ারহোল্ডারদের ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচী বিবেচনার জন্য ১৫ই জুন, ২০১৭, বৃহস্পতিবার, বেলা ১১:৩০ টায় ট্রাস্ট মিলনায়তন, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ৫৪৫ পুরাতন বিমানবন্দর সড়ক, তেজগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে :

১. ৯ই জুন, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ;
২. ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৬ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন, পরিচালকমন্ডলী এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন;
৩. পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ২০১৬ সালের জন্য সুপারিশকৃত লভ্যাংশ অনুমোদন;
৪. কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দের নির্বাচন।
৫. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নিরপেক্ষ পরিচালক নিয়োগ বিবেচনা (No. SEC/CMRRC D/2006-158/134/Admin/44, dated: August 07, 2012)
৬. ২০১৭ সালের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
৭. চেয়ারম্যান এর অনুমতিক্রমে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা।

পরিচালকমন্ডলীর নির্দেশক্রমে

স্বাক্ষর

(সরঞ্জাম শফিক)

কোম্পানী সচিব

ই-মেইল: [share@first-finance.com.bd](mailto:share@first-finance.com.bd)

তারিখ: ২২ মে, ২০১৭

### নোটঃ

১. রেকর্ড ডেট অর্থাৎ ২৩শে মে, ২০১৭ তারিখে যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম ডিপোজিটরি বইতে থাকবে তাঁরাই সাধারণ বার্ষিক সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন।
২. বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানের যোগ্য সদস্য/সদস্যা তাঁর স্বপক্ষে সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানের জন্য প্রস্তুতি নিয়োগ করতে পারবেন। প্রস্তুতি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে ৮ ২০.০০(বিশ) টাকার রেজি নিউ স্ট্যাম্প সহযোগে সভার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হবে।
৩. সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের তাঁদের ঠিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাদি, যদি থাকে, ২৩শে মে, ২০১৭ তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে কোম্পানী সচিবকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৪. সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার/প্রস্তুতিগণকে ১৫ই জুন, ২০১৭ তারিখ বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রবেশের জন্য সকাল ১০:৩০ টা থেকে সকাল ১১.৩০ টার মধ্যে এন্ট্রি করতে অনুরোধ করা হলো।

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