



নং-এসবিএল/বোর্ড-৩/এজিএম/২০২১/৪৭৬

তারিখঃ ১০ শ্রাবণ, ১৪২৮
২৫ জুলাই, ২০২১

- | | |
|---|----------------------------------|
| ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় | ৬। ড. দৌলতুন্নাহার খানম |
| ২। জনাব জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী | ৭। জনাব মো. মোফাজ্জল হোসেন |
| ৩। জনাব এ.বি. এম রুহুল আজাদ | ৮। জনাব মোল্লা আবদুল ওয়াদুদ |
| ৪। জনাব এ. কে, এম কামরুল ইসলাম, এফসিএ, এফসিএস | ৯। অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ |
| ৫। জনাব ইশতিয়াক আহমেদ চৌধুরী | |

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর চতুর্দশ বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ।

মহোদয়,

আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর চতুর্দশ বার্ষিক সাধারণ সভা (14th Annual General Meeting) ২৩ আগস্ট, ২০২১ তারিখ রোজ সোমবার বেলা ১০-৩০ ঘটিকায় ডিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে (ভার্চুয়াল সভা) অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

-ঃ আলোচ্যসূচি ঃ-

- বিগত ২০ জুলাই, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;
- পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের স্থিতিপত্র এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন;
- ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ সমাপ্ত বছরের লভ্যাংশ ঘোষণা;
- ব্যাংকের পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
- পরিচালকমন্ডলীর অবসর গ্রহণ ও পুনঃনির্বাচন;
- সভার চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে অন্য যে কোনো বিষয়।

সদস্য হিসেবে উক্ত সভায় আপনার সদয় ভার্চুয়াল উপস্থিতি কামনা করা হইলো।


পরিচালনা পর্ষদ এর আদেশক্রমে
স্বা/-
(তাওহিদুল ইসলাম)
কোম্পানি সেক্রেটারি

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

প্রক্সি ফরম (Proxy Form) যথাযথ মূল্যমানের রাজস্ব স্ট্যাম্পসহ সভার নির্ধারিত সময়ের ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টা পূর্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিয়া সত্যায়িত করিবার পর মনোনীত ব্যক্তি অথবা আর্টর্ন অথবা সেক্রেটারি বা কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সভায় উপস্থিতি থাকিয়া ভোট প্রদান করিতে পারেন।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

- গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
- সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর (প্রশাসনিক অঞ্চল), ঢাকা-১২০৭।
- নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন, ১ নং কাওরান বাজার, ঢাকা।
- সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিজ, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- জনাব মোঃ মুরশেদুল কবীর, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও), সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- চিফ অডিট অফিসার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- চিফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-কে ডিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হইলো।
- সকল জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার (ইনচার্জ), সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার (ইনচার্জ), সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, রমনা কর্পোরেট শাখা, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা, জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস ঢাকা-১/ঢাকা-২/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/ময়মনসিংহ/ফরিদপুর/রংপুর/কুমিল্লা।
- ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সেন্ট্রাল একাউন্টস ডিভিশন (অপারেশন)/এস্টাবলিশমেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন/পাবলিক রিলেশন ডিভিশন/এমপ্লয়ীজ ওয়েলফেয়ার এন্ড ট্রান্সপোর্ট ডিভিশন/ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিভিশন (আইটি সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট), সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ল' কনসালটেন্ট (ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার), সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- চিফ মেডিকেল অফিসার (ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার), সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর এর একান্ত সচিব, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।


কোম্পানি সেক্রেটারি।

২