ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস্ ব্লেন্ডার্স লিঃ
(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
EASTERN LUBRICANTS BLENDERS LTD.

৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড-এর ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ নং-এসইসি/এসআরএমআইসি/৯৪-২৩১/৯১ তারিখ: ৩১.০৩.২০২১ অনুসারে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে (লিঙ্ক **https://elbl55agm.digitalagmbd.net**) ভার্চুয়ালি আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. (২০শে মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ), শনিবার সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

সাধারণ আলোচ্যসূচি:

১। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন;

২। ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা এবং অনুমোদন;

৩। ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত বছরের জন্য ঘোষিত লভ্যাংশ অনুমোদন;

৪। পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন; (আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন-এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী)

৫। ৩০ জুন ২০২৪ সমাপ্য বছরের জন্য বিধিবদ্ধ যুগ্ম-নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

৬। ৩০ জুন ২০২৪ সমাপ্য বছরের জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিপালন কোড-এর সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট/সেক্রেটারি নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

বিশেষ আলোচ্যসূচি:

১। পরিচালনা পর্ষদের প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালকের সম্মানী বৃদ্ধি করে ১২,৫০০/- টাকা (আয়কর ও ভ্যাটসহ) নির্ধারণের প্রস্তাব বিবেচনা ও অনুমোদন:

উল্লিখিত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সংঘবিধির আর্টিকেল ৭৯(এ)-এর সংশোধন করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত:

সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, "পরিচালনা পর্ষদের প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালকের সম্মানী ৫,৬০০/- (পাঁচ হাজার ছয়শত) টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১২,৫০০/- (বার হাজার পাঁচশত) টাকা (আয়কর ও ভ্যাটসহ) নির্ধারণ করা হলো এবং সংঘবিধির আর্টিকেল ৭৯(এ) ধারা নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হলো:

Existing Clause of the Articles of Association	To be amended as and substituted by
79(a) "The **remuneration** of **Directors** shall be Tk. 5,600/- per meeting attended."	**79(a)** "The **remuneration** of **Directors** shall be Tk. 12,500/- (including Tax and VAT) per meeting attended."

"

২৬ পৌষ ১৪৩০
১০ জানুয়ারি ২০২৪
স্ট্র্যান্ড রোড, সদরঘাট,
চট্টগ্রাম।

পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশক্রমে
(আবু মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন)
কোম্পানি সচিব

দ্রষ্টব্য:

০১। রেকর্ড ডেট:
রেকর্ড ডেট ৪ঠা ডিসেম্বর ২০২৩। রের্কড ডেট-এ সিডিবিএল ডিপোজিটরি রেজিস্টার এবং কোম্পানির সদস্য বইতে নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার এবং অনুমোদিত লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

০২। প্রক্সি:
একজন সদস্য যিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট প্রদানের অধিকারী তিনি তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং ভোট দানের জন্য অন্য একজন সদস্যকে প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন। সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৭২ ঘন্টা পূর্বে প্রক্সি ফরম নিয়মানুযায়ী ১০০/- টাকা স্ট্যাম্প সহকারে পূরণ করে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

০৩। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ ৩০ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত বছরের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনের উপর তাঁদের প্রশ্ন/মতামতসমূহ এবং ভোট বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হওয়ার ৭২ ঘন্টা পূর্ব থেকে বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন সময়ে উল্লিখিত লিঙ্ক-এ লগইন করে প্রদান করতে পারবেন। লগইন করার জন্য ১৬ সংখ্যার বিও আইডি/৩ সংখ্যার ফোলিও আইডি নম্বর এবং শেয়ার সংখ্যা উল্লেখপূর্বক লিঙ্ক: **https://elbl55agm.digitalagmbd.net** ভিজিট করার অনুরোধ করা হলো।

০৪। কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩-এর সফট ফরম (Soft form) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের বিও অ্যাকাউন্টে উল্লিখিত ই-মেইল আইডিতে প্রেরণ করা হবে। উল্লিখিত বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে **(www.elbl.gov.bd)** পাওয়া যাবে। আগ্রহী শেয়ারহোল্ডারগণ লিখিত অনুরোধ পত্রের মাধ্যমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩-এর প্রিন্টেড কপি সংগ্রহ করতে পারবেন।

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস্ ব্লেন্ডার্স লিঃ
(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
EASTERN LUBRICANTS BLENDERS LTD.

NOTICE OF THE 55th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all concerned that the 55th Annual General Meeting of the Eastern Lubricants Blenders Limited will be held on Saturday, 03rd February 2024 (20 Magh 1430) at 11:30 A.M. virtually by using Digital Platform (Link: **https://elbl55agm.digitalagmbd.net**) in pursuant to the Bangladesh Securities and Exchange Commission's order No. SEC/SRMIC/94-231/91 dated 31/03/2021 to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 54th Annual General Meeting held on 4th February 2023;
2. To receive, consider and adopt the Directors Report of the company for the year ended 30 June 2023 together with audited accounts for the year ended 30 June 2023 and auditors' reports thereon.
3. To approve dividend for the year ended 30 June 2023;
4. To elect/re-elect Directors; (In terms of the relevant provision of Articles of Association)
5. To appoint statutory Joint Auditors and fix their remuneration for the year ending 30 June 2024;
6. To appoint practicing Professional Accountant/Secretary for issuing certificate regarding Compliance of Corporate Governance Code and fix their remuneration for the year ending 30 June 2024.

Special Business:

1. To consider and adopt the increase of the remuneration of Board of Directors to Taka 12,500/- (including Tax and VAT) per meeting attended.

To consider the proposal, clause 79(a) of the Articles of Association has to be amended.

Proposed Resolution

Resolved That "The remuneration of Board of Directors shall be increased to Tk. 12,500/- (Twelve thousand and five hundred) including Tax and VAT from TK. 5.600/- (Five thousand and six hundred) per board meeting attended and amend clause 79 (a) of the Articles of Association as noted below:

Existing Clause of the Articles of Association	To be amended as and substituted by
79(a) "The **remuneration** of **Directors** shall be Tk. 5.600/- per meeting attended."	**79(a)** "The **remuneration** of **Directors** shall be Tk. 12,500/- (including Tax and VAT) per meeting attended."

"

26 Poush 1430
10 January 2024
Strand Road, Sadarghat,
Chattogram.

By order of the Board of Directors

(Abu Mohammad Saifuddin)
Company Secretary

Notes:

01. Record Date:

The Record Date was 4th December 2023. The Shareholders whose names appearing in the CDBL Depository Register and Share Register of the Company on the Record Date will be eligible to attend the Annual General Meeting and receive the dividend.

02. Proxy:

A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint a shareholder for proxy to attend and vote on his/her behalf. In order to be effective, the Proxy Form duly signed and stamped of Taka 100/- must be submitted at the Company's Registered Office not later than SEVENTY-TWO HOURS before the Meeting.

03. The Hon'ble shareholders will be able to submit their questions/comments on audited Annual financial statements for the year ended 30 June 2023 and Directors' Report, and vote 72 hours before commencement of the AGM and during the AGM. For login into the system, the Hon'ble shareholders need to put their 16-digit beneficial owner (BO) ID number/3-digit Folio ID number and their share number by visiting the link **https://elbl55agm.digitalagmbd.net**

04. The Annual Report 2022-23 of the Company in soft form will be sent to the e-mail address of the shareholders as have been found available in their BO Account with the Depository. The said Annual Report is also available in the website of the Company (**www.elbl.gov.bd**). In addition, the shareholders may collect the Annual Report 2022-23 from Registered Office of the Company by submitting written request beforehand.

Padma Bhaban, Strand Road, Sadarghat, Chattogram-4000, Bangladesh, Phones : 612811, 635525, 637748-9 (PABX)
E-mail : info@elbl.gov.bd, Fax : 88-031-635524, 633554
সবাই মিলে গড়বো দেশ, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ।