



রূপালী লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

রূপালী লাইফ টাওয়ার, ৫০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

পিএবিএক্স : ৮৩৯২৩৬১-৪, ফ্যাক্স : ০২-৮৩৯২৩৭০

E-mail: rupali_life@yahoo.com, website: rupalilife.com

২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

রূপালী লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড-এর ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত কার্যবলী সম্পাদনের জন্য আগামী ০৩ নভেম্বর, ২০২৫ সোমবার, বেলা ১০.০০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম <https://rupalilifeinsurance.bdvirtualagm.com> এই লিংকের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

- ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশকৃত লভ্যাংশ অনুমোদন।
- পরিচালক নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন।
- ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ সালের সমাপ্ত বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ২০২৫ সালের জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর কোম্পানীর প্রতিষ্ঠানিক সুশাসন (Corporate Governance) নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

বিশেষ আলোচ্যসূচি-১ :

১. কোম্পানীর নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে :

নিবন্ধিত নাম “রূপালী লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড ” “Rupali Life Insurance Co. Ltd.” থেকে “রূপালী লাইফ ইনসিওরেন্স পিএলসি” “Rupali Life Insurance PLC” পরিবর্তন করা প্রসঙ্গে।

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (২০২০ সালে সংশোধিত) অনুসারে নিবন্ধিত নাম “রূপালী লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড ” “Rupali Life Insurance Co. Ltd.” থেকে “রূপালী লাইফ ইনসিওরেন্স পিএলসি” “Rupali Life Insurance PLC.” তে পরির্তন করার জন্য এবং কোম্পানীর Memorandum & Articles of Association এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির সংশোধন করার জন্য সংশোধনসহ বা ছাড়াই করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আরো বলা হয়েছে যে, ১৯৯৪ (২০২০ সালে সংশোধিত) অনুসারে নিবন্ধিত নাম “রূপালী লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড ” “Rupali Life Insurance Co. Ltd.” থেকে “রূপালী লাইফ ইনসিওরেন্স পিএলসি” “Rupali Life Insurance PLC” পরিবর্তন করার প্রস্তাব এবং নিবন্ধিত নাম “রূপালী লাইফ ইনসিওরেন্স পিএলসি” “Rupali Life Insurance PLC.”-এর পরিবর্তন কার্যকর করার জন্য কোম্পানীর Memorandum & Articles of Association এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির সংশোধন নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে অনুমোদিত হবে। “ যা অনুমোদনের জন্য অত্র বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করা হলো।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে

ঢাকা

১২ অক্টোবর, ২০২৫



মোঃ আমিরুল ইসলাম
কোম্পানী সচিব

দৃষ্টব্য :

রেকর্ড ডেট- ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

- কোম্পানী শেয়ারহোল্ডার যাদের নাম রেকর্ড ডেট-এ সিডিবিএল এ রেকর্ডভুক্ত থাকবে কেবলমাত্র তারা ই বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ, ভোটদান এবং লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য হবেন।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ নং-BSEC/ICAD/SRIC/2024/318/87 dated March 27, 2024. অনুসারে ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত হবে।
- সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য <https://rupalilifeinsurance.bdvirtualagm.com> এই লিংকে প্রবেশ করতে হবে যার ইউজার আইডি: বিও হিসাব নম্বর এবং পাসওয়ার্ড হিসেবে রেকর্ড ডেট এ ধারণকৃত শেয়ারের পরিমাণ প্রদান করতে হবে। শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের প্রশ্ন ও মতামত সভা শুরু ২৪ ঘন্টা পূর্বে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগত কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে +৮৮-০১৮৪৭-১৩৩৭২২ নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।
- বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানের যোগ্য একজন শেয়ারহোল্ডার তার পক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানের জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ দিতে পারবেন। প্রক্সিকে কোম্পানীর একজন শেয়ারহোল্ডার হতে হবে এবং যথাযথভাবে পূরণকৃত ও উপযুক্ত পরিমাণ স্ট্যাম্প লাগানো প্রক্সি ফরম কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয়ে সভা শুরুর ৭২ ঘন্টা পূর্বে জমা দিতে হবে।
- বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৪ শেয়ারহোল্ডারগণের ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে। এছাড়াও বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৪ কোম্পানীর www.rupalilife.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং শেয়ার বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
- মার্চেন্ট ব্যাংক এবং ডিপোজিটরী পার্টিসিপেন্টদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, যারা রূপালী লাইফ ইনসিওরেন্স কোং লিঃ এর শেয়ার মার্জিন লোন অধিভুক্ত তাদের বিবরণী আগামী ২৩ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের মধ্যে কোম্পানী সচিব বরাবর পৌছানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় লভ্যাংশ প্রদানে কোন ধরনের ভুলত্রুটির দায় কোম্পানী বহন করবে না।
- পরিচালনা পর্ষদ-এর ১৯৪তম সভায় স্বতন্ত্র স্কুটি নাইজার হিসেবে JASMIN AND ASSOCIATES, CHARTERED SECRETARIES কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- সকল ক্ষেত্রে বি.এস.ই.সি এর নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।