



রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি

রূপালী লাইফ টাওয়ার, ৫০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

পিএবিএক্স : ০২-৪১০৩৩৫৫১-৪, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৪১০৩৩৫৫০

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

২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড-এর ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত কার্যকরী সম্পাদনের জন্য আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বৃহস্পতিবার বেলা ১০.০০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্রাটফর্ম <https://rupalilifeinsurance.bdvirtualagm.com> এই লিংকের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

- ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশকৃত লভ্যাংশ অনুমোদন।
- পরিচালক নির্বাচন/পুনর্নির্বাচন।
- ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ সালের সমাপ্ত বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ২০২৬ সালের জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর কোম্পানীর প্রতিষ্ঠানিক সূশাসন (Corporate Governance) নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে

ঢাকা
০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬




মোঃ আমিরুল ইসলাম
কোম্পানী সচিব

দ্রষ্টব্য :

রেকর্ড ডেট- ২০ আগস্ট, ২০২৬

- কোম্পানী শেয়ারহোল্ডার যাদের নাম রেকর্ড ডেট-এ সিভিবিএল 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 ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ডিজিটাল প্রাটফর্মে 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 ঘণ্টা পূর্বে ইলেকট্রনিক 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 নির্ধারিত কার্যালয়ে সভা শুরুর ৭২ ঘণ্টা পূর্বে জমা দিতে হবে।
- বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৫ শেয়ারহোল্ডারগণের ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে। এছাড়াও বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৫ 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 ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ এর শেয়ার মার্জিন লোন অধিভুক্ত তাদের বিবরণী আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখের মধ্যে কোম্পানী সচিব বরাবর পৌছানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় লভ্যাংশ প্রদানে কোন ধরনের ভুলত্রুটির দায় কোম্পানী বহন করবে না।
- পরিচালনা পর্ষদ-এর ১৯৯তম সভায় যত্নে ক্ষুটি নাইজার হিসেবে JASMIN AND ASSOCIATES, CHARTERED SECRETIRIES কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- সকল ক্ষেত্রে বি.এস.ই.সি এর নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।