



রংপুর ফাউন্ড্রী লিমিটেড

প্রাণ সেন্টার, গ-১০৫/১ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

জানানো যাচ্ছে যে, রংপুর ফাউন্ড্রী লিমিটেড-এর ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে <http://rangpurfoundry.digitalagmbd.net> লিংকের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত হবে:

আলোচ্য সূচি

- ১) ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী ও এর উপর নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ২) কোম্পানির সংঘবিধি অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন।
- ৩) পরিচালক পর্ষদের সুপারিশ মোতাবেক লভ্যাংশ ঘোষণা।
- ৪) নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ৫) কর্পোরেট গভর্নেন্স নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ৬) সহপ্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সাময়িক ঋণ এবং/অথবা কর্পোরেট গ্যারান্টি সম্পর্কিত পারস্পরিক লেনদেন অনুমোদন

পরিচালকমন্ডলীর আদেশক্রমে

তারিখ: ০৩.১২.২০২৪ ইং

মোহাম্মদ আমিনুর রহমান, এলএলএম, এফসিএস

দৃষ্টব্য

কোম্পানি সচিব

- ক) কোম্পানির 'রেকর্ড ডেট' ছিল ১৯.১১.২০২৪। 'রেকর্ড ডেট' ব্যবসায়িক লেনদেন শেষে যে সকল সদস্য/সদস্যর নাম কোম্পানির ডিপোজিটরি রেজিস্টারে/শেয়ার রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কেবল তারাই বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদান এবং লভ্যাংশ (যদি থাকে) প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবেন এবং তার পক্ষে প্রস্তি মনোনীত করতে পারবেন।
- খ) প্রস্তুি ফরমসহ বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রতিলিপি (সফট কপি) শেয়ারহোল্ডারদের বিও/ফিলিও অ্যাকাউন্টে উল্লিখিত ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.rangpurfoundry.com থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
- গ) এজিএম <http://rangpurfoundry.digitalagmbd.net> লিংকের মাধ্যমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে বিধায় শেয়ারহোল্ডারদেরকে উক্ত লিংকের মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। এজিএম-এর প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের উপর ভোট প্রদানের জন্য এজিএম শুরুর ৪৮ ঘন্টা আগে উক্ত লিংক চালু করা হবে এবং এজিএম-এর ওয়েব-কাস্ট ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ টায় শুরু হবে।
- ঘ) এজিএম-এ অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন কারিগরি সাহায্যের জন্য ফোন নম্বর : ০১৭৬৯৬৯৬২২৩ ।
- ঙ) এজিএম-এর যে-কোন বিষয়ে প্রশ্ন/মন্তব্য সভা শুরুর ৪৮ ঘন্টা পূর্বে idr3@prangroup.com এই ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য শেয়ারহোল্ডারদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Size: 3 col x 5 inch



Rangpur Foundry Limited

PRAN Centre, Ga-105/1, Middle Badda, Dhaka-1212

NOTICE OF THE 44TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting of **Rangpur Foundry Limited** will be held on Thursday, 26th December 2024 at 10:30 AM through Digital Platform by using the Link: <http://rangpurfoundry.digitalagmbd.net> to transact the following business

AGENDA

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements for the year ended 30th June, 2024 together with the Auditors' Reports thereon and the Directors' Report.
2. To elect Director as per Articles of Association of the Company.
3. To declare Dividend as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint Statutory Auditor(s) and fix their remuneration.
5. To appoint Corporate Governance Auditors and fix their remuneration.
6. To consider approval for mutual transactions of temporary loan and/or Corporate Guarantee with sister concerns.

December 03, 2024

By Order of the Board

Muhammad Aminur Rahman, LLM, FCS
Company Secretary

NOTES

- A. The record date was 19.11.2024 members whose names appeared in the Depository Register/ Share Register at the close of business on the Record Date will be entitled to attend the AGM and vote thereat and receive dividend, if any, and to nominate proxy on his/her/its behalf.
- B. Soft copy of the Annual Report along with the proxy form will be sent to the e-mail addresses of the shareholders available in the BO/Folio accounts and may be downloaded from company's website: www.rangpurfoundry.com.
- C. The AGM shall be held through Digital Platform at <http://rangpurfoundry.digitalagmbd.net>, so the shareholders are requested to join the AGM through the said link. Link shall be opened for voting at least 48 hours before commencement of the AGM and webcast will start at 10:30 AM on 26.12.2024.
- D. Phone No. for any technical assistance related to attending the AGM is : 01769696223
- E. Shareholders are advised to send questions/comments on any issue related to the AGM to the email address idr3@prangroup.com before 48 hours from commencement of the AGM.

Size: 3 col x 5 inch