



# ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস্ ব্লেন্ডার্স লিঃ

(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

**EASTERN LUBRICANTS BLENDERS LTD.**



## ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস্ ব্লেন্ডার্স লিমিটেড-এর ৫৪তম 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://elbl54agm.digitalagmbd.net>) ভার্সুয়ালি আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. (২১শে মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ), শনিবার সকাল ১১:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

### আলোচ্যসূচি :

- ০১। ১২ মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন;
- ০২। ২০২২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ, পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ এবং অনুমোদন;
- ০৩। ২০২২ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা;
- ০৪। পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন;
- ০৫। ২০২৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য যুগ্ম-নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
- ০৬। কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিপালন কোড-এর সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট/সেক্রেটারি নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

২৭ পৌষ ১৪২৯

১১ জানুয়ারি ২০২৩

স্ট্র্যাভ রোড, সদরঘাট,  
চট্টগ্রাম।

পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশক্রমে

*Mi. Akbar*

(আলী আবছার)  
কোম্পানি সচিব

### দ্রষ্টব্য:

#### ০১। রেকর্ড ডেট:

রেকর্ড ডেট ১১ ডিসেম্বর ২০২২। রেকর্ড 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। প্রস্তুতি:

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 স্ট্যাম্প সহকারে পূরণ করে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

#### ০৩। শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচন:

- (ক) শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ব্যতীত কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের উপর ২% শেয়ারধারী যে কোনো বাংলাদেশি শেয়ারহোল্ডার অংশগ্রহণ করতে পারবেন। শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচনের মনোনয়নপত্র ১২ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে অফিস চলাকালীন সময়ে পাওয়া যাবে;
- (খ) মনোনয়নপত্র যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি-সহ কোম্পানির প্রধান কার্যালয়, স্ট্র্যাভ রোড, সদরঘাট, চট্টগ্রামে ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে;
- (গ) মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৬ জানুয়ারি ২০২৩;
- (ঘ) যথাযথ বাছাইয়ের পর যোগ্য পরিচালক পদপ্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে ([www.elbl.gov.bd](http://www.elbl.gov.bd)) প্রকাশ করা হবে।

০৪। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ ৩০ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত বছরের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনের উপর তাঁদের প্রশংসা/মতামতসমূহ এবং ভোট বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হওয়ার ৭২ ঘন্টা পূর্বে থেকে বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন সময়ে উল্লিখিত লিঙ্ক-এ লগইন করে প্রদান করতে পারবেন। লগইন করার জন্য ১৬ সংখ্যার বিও আইডি/৩ সংখ্যার ফেলিও আইডি নম্বর এবং শেয়ার সংখ্যা উল্লেখপূর্বক লিঙ্ক: <https://elbl54agm.digitalagmbd.net> ভিজিট করার অনুরোধ করা হলো।

০৫। কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২-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](http://www.elbl.gov.bd)) পাওয়া যাবে। অগ্রহী শেয়ারহোল্ডারগণ লিখিত অনুরোধ পত্রের মাধ্যমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২-এর প্রিন্টেড কপি সংগ্রহ করতে পারবেন।



# ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস্ ব্লেন্ডার্স লিমিটেড

(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

## EASTERN LUBRICANTS BLENDERS LTD.



### NOTICE OF THE 54<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING


Notice is hereby given to all concerned that the 54<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Eastern Lubricants Blenders Limited will be held on Saturday, 04 February 2023 (21 Magh 1429) at 11:00 A.M. virtually by using Digital Platform (Link: <https://elbl54agm.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:

#### AGENDA:

1. To confirm the minutes of the 53<sup>rd</sup> Annual General Meeting held on 12 March 2022;
2. To receive and adopt the Directors' Report and Auditors' Report and the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2022;
3. To declare dividend for the year ended 30 June 2022;
4. To elect/re-elect Directors;
5. To appoint Joint Auditors and to fix their remuneration for the year ending 30 June 2023.
6. To appoint practicing Professional Accountant/Secretary for issuing certificate regarding Compliance of Corporate Governance Code and to fix their remuneration.

27 Poush 1429  
11 January 2023  
Strand Road, Sadarghat,  
Chattogram.

By order of the Board of Directors

  
(Ali Absar)  
Company Secretary

#### Notes:

##### 01. Record Date:

The Record Date was 11 December 2022. 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 must be submitted at the Company's Registered Office not later than SEVENTY TWO HOURS before the Meeting.

##### 03. Election of the Shareholder Director:

- a) The shareholders except BPC from remaining shareholders who are Bangladeshi national having 2% shareholding on the paid up capital of the Company are eligible for participating in the Shareholder Director Election. Nomination Form for Shareholder Director Election is available at the Registered office of the Company from 12 January 2023 to 19 January 2023 during Office hours;
- b) The Nomination Form duly completed and signed with relevant supporting papers should reach the Company's Registered Office, Strand Road, Sadarghat, Chattogram by 24 January 2023
- c) The withdrawal date of the Nomination Form is 26 January 2023
- d) The final list of eligible candidates for Director after scrutiny will be notified in the Notice Board at the Registered Office of the Company and website ([www.elbl.gov.bd](http://www.elbl.gov.bd)) on 29 January 2023

04. The Hon'ble shareholders will be able to submit their questions/comments on audited Annual financial statements for the year ended 30 June 2022 and Directors' Report, and vote 72 hours before commencement of the AGM and during the AGM. For login in to 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://elbl54agm.digitalagmbd.net>

05. The Annual Report 2021-22 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](http://www.elbl.gov.bd)). In addition, the shareholders may collect the Annual Report 2021-22 from Registered Office of the Company by submitting written request beforehand.