



নং-এসবিএল/বোর্ড-৩/এজিএম/২০২০/১৩৫২(১-১৮)

তারিখঃ ১৮ আষাঢ়, ১৪২৭
০২ জুলাই, ২০২০

১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	৫। জনাব ইশতিয়াক আহমেদ চৌধুরী
২। জনাব জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী	৬। ড. দৌলতুল্লাহর খানম
৩। জনাব মোঃ ফজলুল হক	৭। জনাব মো. মোফাজ্জল হোসেন
৪। জনাব এ, কে, এম কামরুল ইসলাম, এফসিএ, এফসিএস	৮। জনাব মোল্লা আবদুল ওয়াদুদ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ।

মহোদয়,

আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (13th Annual General Meeting) ২০ জুলাই, ২০২০ রোজ সোমবার বেলা ১১-০০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে (ভার্চুয়াল সভা) অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

-ঃ আলোচ্যসূচি :-

- বিগত ২০ জুন, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;
- পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদনসহ ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের স্থিতিপত্র এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন;
- ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখের সমাপ্ত বছরের লভ্যাংশ ঘোষণা;
- ব্যাংকের পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
- পরিচালকমন্ডলীর অবসর গ্রহণ ও পুনর্নির্বাচন;
- সভার চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে অন্য যে কোন বিষয়।

সদস্য হিসেবে উক্ত সভায় আপনার সদয় উপস্থিতি কামনা করা হইল।

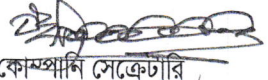
পরিচালনা পর্ষদ এর আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/
(তাওহিদুল ইসলাম)
কোম্পানি সেক্রেটারি

বিশেষ দৃষ্টব্য :

প্রক্সি ফরম (Proxy Form) যথাযথ মূল্যমানের রাজস্ব স্ট্যাম্পসহ সভার নির্ধারিত সময়ের ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টা পূর্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিয়া সত্যাযিত করিবার পর মনোনীত ব্যক্তি অথবা অ্যাটর্নি অথবা সেক্রেটারি বা কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত থাকিয়া ভোট প্রদান করিতে পারেন।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল :

- গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
- সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর(প্রশাসনিক অঞ্চল), ঢাকা-১২০৭।
- নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন, ১নং কাওরান বাজার, ঢাকা।
- সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- জনাব মোঃ জাকির হোসেন, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- জনাব মোঃ এবনুজ জাহান, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- জনাব মোঃ জাহিদুল হক, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- জনাব মোঃ ওয়ালি উল্লাহ, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- সকল জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, রমনা কর্পোরেট শাখা, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা, জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, ঢাকা-১/ঢাকা-২/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/ময়মনসিংহ/ফরিদপুর/রংপুর/কুমিল্লা।
- চীফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও), সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- চীফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সেন্ট্রাল একাউন্টস ডিভিশন(অপারেশন)/সংস্থাপন ও প্রকৌশল বিভাগ/জনসংযোগ বিভাগ/কর্মচারী কল্যাণ ও যানবাহন বিভাগ, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ল' কনসালট্যান্ট (ডিজিএম), সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- চীফ মেডিক্যাল অফিসার (ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার), সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর এর একান্ত সচিব, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।


কোম্পানি সেক্রেটারি