



# এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড

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



## ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

জানানো যাচ্ছে যে, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড-এর ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ০৯.৩০ টায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে <http://amcl.digitalagmbd.net> লিংকের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হবে:

### আলোচ্য সূচি

- ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী ও এর উপর নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- কোম্পানীর সংঘবিধি অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন।
- পরিচালক পর্ষদের সুপারিশ মোতাবেক লভ্যাংশ ঘোষণা।
- নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- কর্পোরেট গভর্নেন্স নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- সহপ্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সাময়িক ঋণ এবং/অথবা কর্পোরেট গ্যারান্টি সম্পর্কিত পারস্পারিক লেনদেন অনুমোদন

পরিচালকমণ্ডলীর আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম  
কোম্পানি সচিব

তারিখ: ০৩.১২.২০২৪ ইং

### দ্রষ্টব্য:

- (ক) কোম্পানীর 'রেকর্ড ডেট' ছিল ১৯.১১.২০২৪। রেকর্ড ডেটে ব্যবসায়িক লেনদেন শেষে যে সকল সদস্য/সদস্যর নাম কোম্পানীর ডিপোজিটরি রেজিস্টারে/শেয়ার রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কেবল তারাই বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম-এ) অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদান এবং লভ্যাংশ (যদি থাকে) প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবেন এবং তার পক্ষে প্রক্সি মনোনীত করতে পারবেন।
- (খ) প্রক্সি ফরমসহ বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রতিলিপি (সফট কপি) শেয়ারহোল্ডারদের বিও/ ফলিও অ্যাকাউন্টে উল্লিখিত ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে এবং কোম্পানীর ওয়েবসাইট: [www.amclpran.com](http://www.amclpran.com) থেকে করে ডাউনলোড করা যাবে।
- (গ) এজিএম <http://amcl.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 শুরু ৪৮ ঘন্টা আগে উক্ত লিংক চালু করা হবে এবং এজিএম-এর ওয়েব-কাস্ট ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:৩০ 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](mailto:idr3@prangroup.com) এই ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য শেয়ারহোল্ডারদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Size: 3 col x 5 inch



# AGRICULTURAL MARKETING CO. LTD.

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



## NOTICE OF THE 39<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

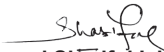
Notice is hereby given that the 39<sup>th</sup> Annual General Meeting of **Agricultural Marketing Co. Ltd.** will be held on Thursday, 26<sup>th</sup> December 2024 at 09:30 AM through Digital Platform by using the Link: <http://amcl.digitalagmbd.net> to transact the following business:

### AGENDA

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements for the year ended 30th June 2024 together with the Auditors' report 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 Auditors and fix their remuneration.
5. To appoint Corporate Governance Auditors and fix their remuneration.
6. To approve mutual transactions of temporary loans and/or corporate guarantee with sister concerns.

By Order of the Board

December 03, 2024

  
**Muhammad Shariful Islam**  
Company Secretary (CC)

### 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.amclpran.com](http://www.amclpran.com).
- C. The AGM shall be held through Digital Platform at <http://amcl.digitalagmbd.net>, so the shareholders are requested to join the AGM through the said link. Link shall be opened for voting 48 hours before commencement of the AGM and webcast will start at 9:30 AM on 26.12.2024.
- D. Phone Number 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](mailto:idr3@prangroup.com) before 48 hours from commencement of the AGM.

Size: 3 col x 5 inch