



৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি পিএলসি-এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২২ অক্টোবর ২০২৩, রবিবার সকাল ৯:৩০ টায় কোম্পানীর ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/০৮, তারিখ: ১০ মার্চ ২০২১ অনুসারে ডিজিটাল (ভার্চুয়াল) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হবে :

আলোচ্যসূচি:

১. ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব এবং তার ওপর নিরীক্ষক ও কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
২. ২০২২-২৩ অর্থ বছরের লভ্যাংশ অনুমোদন।
৩. পরিচালক নিয়োগ/নির্বাচন।
৪. ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
৫. ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জন্য কমপ্লায়ান্স অডিটর নিয়োগ এবং তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
৬. সাবসিডিয়ারি কোম্পানী, দি ইবনে সিনা এপিআই ইন্ডাস্ট্রি লি. এ বিনিয়োগ।

কোম্পানীর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে উক্ত সভায় যথাসময়ে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

তারিখ:
২৮ আগস্ট ২০২৩

বোর্ডের আদেশক্রমে

(মো. কবীর হোসেন)
কোম্পানী সেক্রেটারী



Notice of The 39th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the **39th ANNUAL GENERAL MEETING** of the Shareholders of **The IBN SINA Pharmaceutical Industry PLC** will be held on **Sunday, October 22, 2023** at 9:30 AM by using **Digital Platform** pursuant to the BSEC's Directive BSEC/CMRRCD/2009-193/08, dated March 10, 2021 to transact the following businesses:

Agenda:

1. To receive, consider and adopt the Audite Financial Statements of the Company for the year ended 30 June, 2023 together with the Auditors' Report and the Directors' Report thereon.
2. To approve dividend for the year 2022-23.
3. To appoint/re-elect Directors.
5. To appoint Statutory Auditors for the financial year 2023-24 and to fixup their remuneration.
6. To appoint Compliance Auditors for the financial year 2023-24 and to fixup their remuneration.
7. To approve investment in the Subsidiary Company, The IBN SINA API Industry Ltd.

The respected Shareholders of the Company are requested to attend/participate the meeting in time.

Dated :
August 28, 2023

By Order of the Board of Directors

Md. Kabir Hossain
Company Secretary