যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
যমুনা ভবন, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা,
চট্টগ্রাম-৪১০০।

ফোন : +৮৮ ০২ ৩৩৩৩২০১৮১
: +৮৮ ০২ ৩৩৩৩২০১৮৩
ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৩৩৩৩১৩২৮৯
e-mail : info@jamunaoil.gov.bd
web : www.jamunaoil.gov.bd

বিশেষ সাধারণ সভার (ইজিএম) বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের এক বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) নিম্নলিখিত বিশেষ আলোচ্যসূচি সম্পাদনকল্পে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি., ১৭ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

Special Business:

1. To change the name of the Company to **"JAMUNA OIL PLC"** from **"JAMUNA OIL COMPANY LIMITED"**.

To adopt the change of registered name of the Company to "JAMUNA OIL PLC" from "JAMUNA OIL COMPANY LIMITED" as per provision of the Companies Act. 1994 (2nd Amendment 2020) and to amend the relevant clauses of the Memorandum and Articles of Associations of the Company by adopting the following special resolution:

Resolution:

RESOLVED THAT the proposal of changing of registered name of the Company to "JAMUNA OIL PLC." from "JAMUNA OIL COMPANY LIMITED" in accordance with the Companies Act 1994 (2nd amendment 2020) and amendment in the relevant clauses of the Memorandum and Articles of Associations of the company be and are hereby approved subject to approval of regulatory authority.

FURTHER RESOLVED THAT the old name of the company will be replaced by the new name in all the statutory/title documents, Licenses and other relevant documents. This change relates only to the suffix of the name of the Company. It does not create a new legal entity nor alter its existing corporate identity, ownership, control, rights, obligations or liabilities. Accordingly, all existing contracts, approvals, licenses, permissions, undertakings and legal instruments executed or issued in the former name of the company shall continue to remain valid, binding and enforceable as it executed or issued in the new name, pursuant to section 11(8) of the Companies Act, 1994.

বোর্ডের নির্দেশক্রমে

০৭/১/২৬

(মোঃ মাসুদুল ইসলাম)
কোম্পানি সচিব

২৩ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,
০৭ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রি.,
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

দ্রষ্টব্য:

১। ইজিএম (EGM)-এ অংশগ্রহণ এবং ভোট প্রদানের যোগ্য শেয়ারহোল্ডার নির্ধারণের জন্য ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখটি 'রেকর্ড ডেট' হিসেবে গণ্য হবে। রেকর্ড ডেট'-এ যেসব শেয়ারহোল্ডারের নাম সিডিবিএল (CDBL) ডিপোজিটরি রেজিস্টারে থাকবে, কেবল তারাই উক্ত ইজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং ভোট প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২। সদস্যবৃন্দ এ ভার্চুয়াল বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে এবং ভোট প্রদান করতে পারবেন কিংবা তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং ভোট দানের জন্য অন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন। সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৭২ ঘণ্টা পূর্বে প্রক্সি ফরম নিয়মানুযায়ী স্ট্যাম্প সহকারে পূরণ করে কোম্পানির ইমেইল এড্রেস joclshares@gmail.com এ পাঠাতে হবে।

৩। শেয়ারহোল্ডারদেরকে অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে বিশেষ সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করার লিংক https://jamunaoilegm.digitalegmbd.net

৪। শেয়ারহোল্ডারগণ অনলাইনের মাধ্যমে বিশেষ সাধারণ সভা শুরুর ৭২ ঘণ্টা পূর্ব হতে ইজিএম চলাকালীন সময়ে প্রশ্ন/মন্তব্য এবং ভোট প্রদান করতে পারবেন। বিশেষ সাধারণ সভায় সরাসরি অংশগ্রহণ করার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের ১৬ ডিজিটের বিও আইডি নম্বর এবং শেয়ার সংখ্যা দরকার হবে।

CS CamScanner