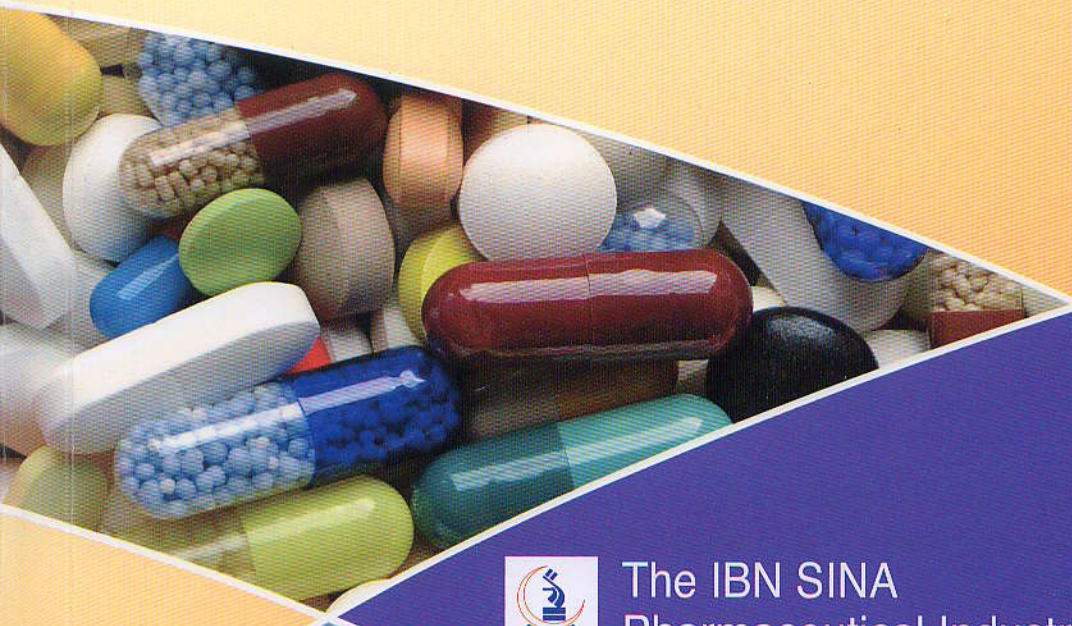


Annual Report 2014



The IBN SINA
Pharmaceutical Industry Ltd.



Quality
we Assure

বিজ্ঞপ্তি

দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড

বাড়ী নং ৪১, সড়ক নং ১০/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড-এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৬ জুন ২০১৫, শনিবার সকাল ৯ : ৩০ টায় কোম্পানির ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ইমানুয়েলস কনভেনশন সেন্টার, সীমান্ত স্কয়ার মার্কেট (রাইফেলস স্কয়ার) ৬ষ্ঠ তলা, ধানমন্ডি, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ আলোচিত হবে।

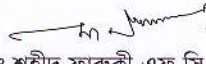
আলোচ্যসূচী

১. ২০১৪ সালের নিরীক্ষিত হিসাব এবং তার উপর কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন গ্রহণ এবং অনুমোদন।
২. ২০১৪ সালের প্রস্তাবিত লভ্যাংশ অনুমোদন।
৩. অডিটর নিয়োগ এবং তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
৪. পরিচালক নির্বাচন।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনর্নিয়োগ।

কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারবৃন্দকে উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

তারিখ
১৯ এপ্রিল, ২০১৫

বোর্ডের আদেশক্রমে


(মোঃ শহীদ ফারুকী, এফ সি এস)
কোম্পানি সেক্রেটারী

টীকা:

- ক. রেকর্ড ডেট (Record date) : ১০ মে, রবিবার, ২০১৫
- খ. রেকর্ড ডেট (Record date) এ কোম্পানি শেয়ার রেজিস্টার অথবা ডিপজিটরি রেজিস্টারে যে সকল শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের নাম রেকর্ডভুক্ত থাকবে তাই কেবল বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়া, ভোট প্রদান এবং লভ্যাংশ পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
- গ. সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানে উপযুক্ত কোন সদস্য/সদস্য্য তাঁর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে সভায় অংশগ্রহণ ও ভোটদানের জন্য প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন।
- ঘ. সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের অন্তত পক্ষে ৪৮ ঘন্টা পূর্বে প্রক্সি ফরম ২০.০০ টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্প সহকারে যথাযথভাবে পূরণ করে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে জমা দিতে হবে।
- ঙ. বার্ষিক প্রতিবেদন, হাজিরা স্লিপ ও প্রক্সি ফরম নোটিশের সাথে ডাকযোগে শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের কাছে পাঠানো হচ্ছে। শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস থেকেও প্রতিবেদন ও প্রক্সি ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন।
- চ. ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় 'বি' গ্রুপের শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্য থেকে ১ জন পরিচালকের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক প্রার্থীকে সভা অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট তারিখ এবং সময়ের কমপক্ষে ৭দিন পূর্বে অফিস চলাকালীন সময়ে কোম্পানি সেক্রেটারীর নিকট মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে হবে।
- ছ. সভার দিন বেলা ১০.৩০ টার মধ্যে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের নাম সংশ্লিষ্ট কাউন্টারে অবশ্যই নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী
আসন্ন ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার/খাবার প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।

Notice

The IBN SINA Pharmaceutical Industry Ltd.
House No. 41, Road No. 10/A, Dhanmondi R/A, Dhaka-1209.

NOTICE OF THE 31st ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 31st ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of The IBN SINA Pharmaceutical Industry Ltd. will be held on Saturday, June 06, 2015 at 9 : 30 AM at Emma/Vuelle's Convention Center, Shimanto Square Market (Rifles Square), 5th floor, Dhanmondi, Dhaka to transact the following business:

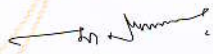
AGENDA

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts for the year ended December 31, 2014 and the report of the Directors and the Auditors thereon.
2. To approve proposed Dividend for the year 2014.
3. To appoint Auditors and to fix-up their remuneration.
4. To elect Directors.
5. Re-appointment of Managing Director.

The shareholders of the Company are requested to attend the meeting in time.

Dated :
April 19, 2015

By order of the Board


(Md. Shahid Farooqui, FCS)
Company Secretary

Notes:

- a. Record Date : Sunday, May 10, 2015.
- b. The shareholders whose name will appear in the share register of the Company or depository register (CDBL) on the Record Date are eligible to attend and vote in the AGM and entitled to the dividend.
- c. A member entitled to attend and vote in the Annual General Meeting may appoint proxy to attend and vote in his/her stead.
- d. Proxy Form must be affixed with the revenue stamp of Tk. 20.00 and should be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the schedule time of the meeting.
- e. Annual Report, Attendance Slip, Proxy Form and Notice of the 31st Annual General Meeting are being sent to the shareholders by post. Annual Report and Proxy Form will also be available from the Registered Office of the Company.
- f. An Election will be held to elect one Director from 'B' Group Shareholders at the 31st Annual General Meeting. Candidate willing to contest must submit his/her Nomination paper during office hours to the Company Secretary at least 7 days before the day and the time of the meeting.
- g. The shareholders are requested to register their names within 10.30 am in the counter at AGM date.

No arrangement of any type of gift/food will be made in the 31st AGM as per direction given by Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC)