United Power Generation & Distribution Company Ltd.
Gulshan Center Point, House # 23-26, Road # 90, Gulshan # 2, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel: +88 02 55052000 (10 Lines), 55051828 (5Lines), 9666700900 Fax: 55051826, 55051827
E-mail: info.power@united.com.bd, http://www.unitedpowerbd.com

A concern of
UNITED GROUP

১১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ইউপিজিডিসিএল) এর ১১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৩০ শে অক্টোবর ২০১৮, মঙ্গলবার সকাল ১০:৩০ ঘটিকায়, গলফ্ গার্ডেন, আর্মি গলফ ক্লাব, এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা অনুষ্ঠিত হবে।

সভার আলোচ্যসূচীঃ

১। ২০১৮ সালের ৩০ শে জুন সমাপ্ত বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
২। পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ী ৩০ শে জুন ২০১৮ সমাপ্ত বছরের লভ্যাংশ ঘোষণা অনুমোদন।
৩। পরিচালবৃন্দের নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন।
৪। ২০১৮-১৯ সমাপ্ত বছরের জন্য অডিটর নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
৫। ২০১৮-১৯ সমাপ্ত বছরের কর্পোরেট গর্ভনেন্স সার্টিফিকেটের জন্য পেশাদার নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশক্রমে

ঢাকা, ১৬ অক্টোবর, ২০১৮

বি. এইচ. খান , এফসিএ
কোম্পানী সচিব

দ্রষ্টব্যঃ

১) যে সব শেয়ারহোল্ডারগণের নাম ০৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ কোম্পানীর সদস্য/ডিপোজিটরী বইতে নিবন্ধিত থাকবে তাঁরা সাধারণ সভায় যোগদান এবং লভ্যাংশ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
২) সদস্যবৃন্দ এই সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে এবং ভোট প্রদান করতে পারবেন অথবা তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং ভোট দানের জন্য অন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন।
৩) সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে প্রক্সি ফরম নিয়মানুযায়ী টাকা ২০/- রেভিনিউ স্ট্যাম্প সহকারে পূরণ করত : কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে **গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, বাসা নং ২৩-২৬, রোড-৯০, গুলশান-২, ঢাকা ১২১২** তে অবশ্যই জমা দিতে হবে।
৪) সকল সদস্য/প্রক্সিহোল্ডারদের ৩০ শে অক্টোবর ২০১৮ সভা প্রারম্ভের পূর্বেই নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হল, রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার সভার তারিখে সকাল ৮:৩০ ঘটিকায় খোলা হবে।
৫) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) বিজ্ঞপ্তি নং : বিএসইসি /সিএমআরআরসিডি /২০০৬ /২০৮/এডমিন/৮১ তারিখ ২০ শে জুন, ২০১৮ অনুযায়ী, বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রতিলিপি সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারদের বিও অ্যাকাউন্টে উল্লেখিত ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে।
৬) সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউজে যাদের মার্জিন লোন আছে তাদেরকে রেকর্ড তারিখে বর্নিত ছক অনুযায়ী যথা শেয়ারহোল্ডারের নাম, বিও আইডি নম্বর, গ্রাহক অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডিং বিবরণ, মোট ডিভিডেন্ড, প্রযোজ্য ট্যাক্সরেট, এবং নীট ডিভিডেন্ড, এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম সহ আগামী **১৬ অক্টোবর**, ২০১৮ তারিখের মধ্যে কোম্পানীর শেয়ার অফিসে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হল। ব্রোকারেজ হাউজদের মার্জিন লোন হোল্ডারদের ব্যাংকের নাম, ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, রাওটিং নম্বর সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হল।

বি: দ্রষ্টব্যঃ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নোটিফিকেশন বিজ্ঞপ্তি নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৫৪ তারিখ ২৪ অক্টোবর ২০১৩ ধারা অনুযায়ী আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার/খাবার/কোন ধরনের কুপন প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।

United Power Generation & Distribution Company Ltd.
Gulshan Center Point, House # 23-26, Road # 90, Gulshan # 2, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel: +88 02 55052000 (10 Lines), 55051828 (5Lines), 9666700900 Fax: 55051826, 55051827
E-mail: info.power@united.com.bd, http://www.unitedpowerbd.com

A concern of

UNITED GROUP

NOTICE OF 11th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 11th Annual General Meeting of United Power Generation & Distribution Company Ltd. will be held on Tuesday, 30th October, 2018 at 10.30 a.m. Golf Garden, Army Golf Club, Airport Road, Dhaka to transact the following businesses:

Agenda:

1. Consideration and adoption of the Directors' Report and the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2018 together with the Auditors' Report thereon.
2. Approval of Dividend for the year ended 30 June 2018 as recommended by the Board of Directors.
3. Election/Re-election of Directors.
4. Appointment of Auditor for the year 2018-19 and fixation of their remuneration.
5. Appointment of professional for the Certification on Corporate Governance for the year 2018-19 and fixation of their remuneration.

By order of the Board
Sd/-

Dhaka, 16 October, 2018.

(Badrul Haque Khan, FCA)
Company Secretary

Notes:

1. Members whose name appeared on the Members/Depository Register as on **"Record Date i.e. 06th September, 2018"** are eligible to attend the AGM and are also entitled to receive Dividend.
2. A Member entitled to attend and vote at the AGM may appoint a Proxy to attend and vote in his/her behalf.
3. The "Proxy Form", duly filled and stamped at Tk. 20 must be deposited at the Company's Share Office located at **'Gulshan Centre Point, House –23-26, Road -90, Gulshan - 2, Dhaka - 1212**, not later than 48 hours before commencement of the AGM.
4. Members/Proxies are requested to record their entry in the **AGM well in time on 30th October, 2018**. The registration counter will open at 8:30 am on the AGM date.
5. Pursuant to the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) Notification No:BSEC/CMRRCD/2006-158/208/Admin/81 dated 20th June, 2018, **copy of the Annual Report has been sent to the e-mail address** of the Honorable Shareholders mentioned in their respective Beneficial Owner (BO) accounts maintained with the depository.
6. Concerned Brokerage houses are requested to provided their margin loan holder's information who holds UPGDCL share with a statement showing Shareholders Name, BO ID Number, client wise Shareholding Position, Gross Dividend Receivable, applicable tax rate and net dividend receivable as on "Record Date" along with the names of the contract person to the Company's share office on or before **16 October 2018**. The Brokerage houses are also requested to provide their Bank Account Name, Account Number, Routing Number etc.

Special Note:

No benefit or gift in cash or kind shall be given to the Shareholders for attending the Annual General Meeting as per the Bangladesh Securities and Exchange Commission's Circular No. SEC/CMRRCD/2009-193/154 dated 24 October 2013.

Size: 10in 3 col
Financial Express
Business Page Front