

# NOTICE



এস. আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস্ লিমিটেড  
**S. ALAM COLD ROLLED STEELS LIMITED**  
S. Alam Bhaban, 2119, Asadgonj, Chattogram

## NOTICE OF THE 22<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting of S. ALAM COLD ROLLED STEELS LIMITED will be held on Saturday, the 07th January, 2023 at 10.30 A.M. through a digital platform using the link <https://sacrsi.virtualagmbd.com> to transact the following businesses:

### AGENDA

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2022 together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon.
2. To declare and approve dividend for the year ended June 30, 2022.
3. To elect/re-elect the Directors of the company.
4. To approve the appointment of Independent Director.
5. To appoint Auditors for the year ended 30th June, 2023 and fix their remuneration.
6. To appoint professional for Certification on Compliance of Corporate Governance Code for the year ended 30th June, 2023 and fix their remuneration.
7. To approve the subsidiary company short term loan/business transaction for the year ended 30th June, 2022 as per notification No. SEC/CMMRRCD/2006-159/Admin/02-10, dated 10 September, 2006.

By order of the Board of Directors

  
**Md. Shohel Amin ACS**  
Company Secretary

Date: December 15, 2022  
Chattogram

### NOTES:

1. **Record Date:** November 24, 2022. Members whose names appeared on the Members/Depository Register as on "Record Date" are eligible to attend the Annual General Meeting (AGM) and entitled to receive Dividend.
2. **Proxy:** A Member entitled to attend and vote at the AGM may appoint a proxy to attend and vote in his/her behalf. The "Proxy Form", duly filled and stamped Tk. 20 must be deposited at the Company's Registered Office located at 'S. Alam Bhaban, 2119, Asadgonj, Chattogram, not later than 48 hours before commencement of the AGM.
3. **Link** of the meeting is <https://sacrsi.virtualagmbd.com>. Members are requested to log in to the system prior to the meeting starting time at 10.30 AM on 07th January 2023. For logging in to system, members need to sign in by putting 16 digits BO number and other credentials confirming their identity. The webcast will be started at 10.30 AM. For any technical difficulties, please contact +88 01767-753779.
4. 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 for the year ended 30th June, 2022 will be sent to the e-mail address of the Honorable Shareholders mentioned in their respective Beneficial Owner (BO) accounts maintained with the depository. The Annual Report and Proxy Form are available at the Company's Website [www.s.alamgroupbd.com](http://www.s.alamgroupbd.com).
5. **Directors Election:**
  - A. Directors to retire by rotation from the Sponsor Group shall be re-elected in accordance with the provision of law.
  - B. Subject to holding 2% shares in the paid up capital of the company, Nomination Form for the Institutional Shareholders and General Shareholders will be available at the Registered Office within the office hour from 15-12-2022 to 20-12-2022.
  - C. Nomination paper duly filled with signature and supporting documents to be submitted to the Registered Office, S. Alam Bhaban, 2119, Asadgonj, Chattogram within 26-12-2022. The last date of withdrawal of candidature is 28-12-2022.
  - D. After proper scrutinizing, final list of the eligible candidate for Directors from the institutional shareholders and the general shareholders will be displayed on the Notice Board of the Registered Office of the Company on 02-01-2023.
6. The Hon'ble shareholders will be able to vote electronically and submit their query/comments on financial statements, if any, from 48 hours before commencement of AGM and also during the AGM.



এস. আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস্ লিমিটেড  
S. ALAM COLD ROLLED STEELS LIMITED  
S. Alam Bhaban, 2119, Asadgonj, Chattogram

## প্রতিনিধিপত্র (PROXY FORM)

শেয়ার সংখ্যা

ফোলিও / বিও নং

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

আমি / আমরা \_\_\_\_\_ এস. আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস্ লিমিটেড-এর সদস্য এবং আমি / আমরা জনাব \_\_\_\_\_ কে আমরা / আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে আমার / আমাদের অনুপস্থিতিতে ৭ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে ডিজিটাল প্লাটফর্ম <https://sacrsl.virtualagmbd.com> লিংক এর মাধ্যমে সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিতব্য কোম্পানির ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এবং ঐ সভার যে কোনো মূলতবি সভায় উপস্থিত থাকার এবং আমার / আমাদের পক্ষে ভোটদানের জন্য নিয়োগ করছি।

আমার / আমাদের সম্মুখে তিনি \_\_\_\_\_ তারিখে স্বাক্ষর প্রদান করলেন।

প্রক্সির / প্রতিনিধির স্বাক্ষর : \_\_\_\_\_

স্বাক্ষর :

শেয়ারহোল্ডারের স্বাক্ষর

রেভেনিউ স্ট্যাম্প  
২০/- টাকা

বি. দ্র.:

- প্রদত্ত স্বাক্ষর কোম্পানির অফিসে সংরক্ষিত/ডিপোজিটরিতে অন্তর্ভুক্ত নমুনা স্বাক্ষরের সাথে মিল থাকতে হবে।
- সদস্যবৃন্দ এই সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে এবং ভোট প্রদান করতে পারেন কিংবা তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং ভোটদানের জন্য একজন সদস্যকে প্রতিনিধি (প্রক্সি) নিয়োগ করতে পারেন। প্রতিনিধিপত্র যথাযথভাবে স্বাক্ষর প্রদান করতঃ ২০ টাকার রেভেনিউ স্ট্যাম্প সহযোগে সভার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

## হাজিরাপত্র (ATTENDANCE SLIP)

৭ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে ডিজিটাল প্লাটফর্ম <https://sacrsl.virtualagmbd.com> লিংক এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এস. আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস্ লিমিটেড এর ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আমার উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করলাম।

শেয়ারহোল্ডারের নাম : \_\_\_\_\_

শেয়ার সংখ্যা

ফোলিও / বিও নং

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

প্রতিনিধির নাম : \_\_\_\_\_

শেয়ারহোল্ডারের / প্রতিনিধির স্বাক্ষর \_\_\_\_\_

\* সভায় আগত শেয়ারহোল্ডার বা প্রতিনিধিকে হাজিরাপত্রটি পূরণ করে সভায় রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারে জমা দিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।