



1st Private Sector Non Life Insurance Company in Bangladesh

বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোং পিএলসি.
BGIC Bangladesh General Insurance Company PLC.

Head Office: 42, Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000

Phone: 02223380379 (Direct), PABX: 02223383056-8, 02223386125, 02223351090-1, Fax: +88-02223384212
Email: bgicinsurance@yahoo.com, bgicinsurance@gmail.com, info@bgicinsure.com, Web: www.bgicinsure.com

Notice of the 39th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the Shareholders of Bangladesh General Insurance Company PLC. (BGIC PLC.) will be held on Wednesday, the 28th August, 2024 at 11:00 A.M. through Digital Platform to transact the following business:

1. To receive, consider and adopt the Directors' Report, Auditors' Report and the Audited financial statements of the Company for the year ended 31st December, 2023.
2. To declare Dividend for the year ended 31st December, 2023 as recommended by the Board of Directors.
3. To elect / re-elect / appoint of Directors.
4. To appoint Statutory Auditors of the Company for the year 2024 and to fix their remuneration.
5. To appoint Compliance Auditor for the year 2024 and to fix their remuneration.

BGIC PLC.

Registered Office:

42, Dilkusha C/A, Dhaka-1000.
26th June, 2024

By order of the Board of Directors

Sd/-

Saifuddin Ahmed
Company Secretary

Notes:

- a) The Shareholders whose names appeared in the Members' Register of the Company on the Record Date i.e. Sunday, 21st July, 2024, shall be entitled to attend the Virtual AGM and receive dividend.
 - b) A Member entitled to attend and vote at the Virtual Annual General Meeting may appoint a proxy to attend on his/her behalf. The proxy form, duly filled in and stamped (TK, 20), must be deposited at the Share Department of the Company's Registered office at 42, Dilkusha C/A, Dhaka-1000, at last not later than 48 (forty Eight) hours of the meeting i.e., by 11:00 A.M of August 25, 2024.
- Annual Report 2023 of "BANGLADESH GENERAL INSURANCE COMPANY PLC." is also available at Company's website: www.bgicinsure.com
 - Cash dividend will be credited to the respective banks account of the eligible Shareholders through BEFTN.
 - 39th Annual General Meeting will be held through Digital platform as per the BSEC Order no. BSEC/CMRRCD/2009-193/08 dated March 10, 2021.



Members can join Virtual AGM from Laptop, PC, Mobile or Tab using this Link <https://bgic.virtualagmbd.com> or QR Code.



1st Private Sector Non Life Insurance Company in Bangladesh

বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোং পিএলসি.
Bangladesh General Insurance Company PLC.

Head Office: 42, Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000

Phone: 02223380379 (Direct), PABX: 02223383056-8, 02223386125, 02223351090-1, Fax: +88-02223384212

Email: bgicinsurance@yahoo.com, bgicinsurance@gmail.com, info@bgicinsure.com, Web: www.bgicinsure.com

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী পিএলসি (বিজিআইসি পিএলসি)-এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানীর ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১৩ ভাদ্র, ১৪৩১ মোতাবেক ২৮ আগস্ট, ২০২৪, বুধবার বেলা ১১.০০ ঘটিকায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদনকল্পে অনুষ্ঠিত হবে:

কার্যাবলী:

- ১। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ সালের সমাপ্ত বছরের কার্যক্রমের উপর কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দের প্রতিবেদন, উক্ত বছরের নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত হিসাব গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- ২। পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা।
- ৩। পরিচালক নির্বাচন/পুনঃ নির্বাচন/নিয়োগ।
- ৪। ২০২৪ সালের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ৫। ২০২৪ সালের জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স নিরীক্ষক নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

বিজিআইসি পিএলসি.

রেজিস্টার্ড অফিস:

৪২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

২৬ জুন, ২০২৪

পরিচালক মণ্ডলীর নির্দেশক্রমে

স্বাঃ/-

সাইফুদ্দিন আহমেদ

কোম্পানী সেক্রেটারী

নোট:

- ক) রেকর্ড তারিখ (Record Date) ২১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ, রবিবার-এ যে সকল সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারের নাম কোম্পানীর মেম্বার রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কেবল সে সকল শেয়ারহোল্ডারগণ ভার্চুয়াল বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান ও লভ্যাংশ পাবার যোগ্য বিবেচিত হবেন।
 - খ) ভার্চুয়াল বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানের যোগ্য যে কোন ব্যক্তি তার পক্ষে প্রক্সি (Proxy) মনোনীত করতে পারবেন। যথাযথভাবে পূরণকৃত, স্বাক্ষরিত ও ২০/- টাকার রাজস্ব টিকিট যুক্ত করে প্রক্সি (Proxy) ফরম অবশ্যই সভা শুরু অর্থাৎ ২৫ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিঃ সকাল ১১:০০ টায় ৪২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ এর শেয়ার বিভাগে জমা দিতে হবে।
- * বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী পিএলসি. বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩ কোম্পানীর Website:www.bgicinsure.com-এ পাওয়া যাবে।
 - * নগদ লভ্যাংশ যোগ্য শেয়ার হোল্ডারদের নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে BEFTN-এর মাধ্যমে জমা প্রদান করা হবে।
 - * বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)-এর আদেশ নং. BSEC/CMRRCD/২০০৯-১৯৩/০৮ তারিখ ১০ মার্চ, ২০২১ অনুযায়ী কোম্পানীর ৩৯তম বার্ষিক সভা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে।



ল্যাপটপ, পিসি, মোবাইল অথবা ট্যাবে এই লিংক
<https://bgic.virtualagmbd.com> অথবা কিউ-আর
কোড ব্যবহার করে শেয়ারহোল্ডারগণ ভার্চুয়াল বার্ষিক সাধারণ
সভায় যোগদান করুন

BGIC



**বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোং পি এল সি.
Bangladesh General Insurance Company PLC.**

(First General Insurance Company in the Private Sector)

Head Office: 42, Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh.

Phone: 02223380379 (Direct), 02223351090-1, 02223383056-8, 02223386125(PABX), FAX: 88-02223384212

Web: www.bgicinsure.com, Email: info@bgicinsure.com, bgicinsurance@yahoo.com, bgicinsurance@gmail.com

NOTICE TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

Nominations in prescribed forms are invited from the eligible Shareholders expressing his/her willingness to contest the election of Directors from the Public Shareholders in the next Annual General meeting to be held as per the following schedule.

Date of Election : 28th August, 2024

Time of Election : 11.30 A.M.

Place of Election : Digital Platform

Number of Directors to be elected : 02 (Two)

Nomination forms and criteria for qualification of Directors are available at the Registered Office of the Company. The nomination form duly completed and signed along with relevant supporting papers confirming the fact that he/she is not otherwise disqualified to become a Director of a General Insurance Company Plc. Should reach the registered Office of the Company by 28th July, 2024.

BGIC PLC.

Registered Office:

42, Dilkusha C/A, Dhaka-1000.

26th June, 2024

By order of the Board of Directors

Sd/-

Saifuddin Ahmed

Company Secretary