



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

(First General Insurance Company in the Private Sector)

Head Office: 42, Dilkusha, C/A, Dhaka-1000, Bangladesh.

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

Web: [www.bgicinsure.com](http://www.bgicinsure.com), Email: [info@bgicinsure.com](mailto:info@bgicinsure.com), [bgicinsurance@yahoo.com](mailto:bgicinsurance@yahoo.com), [bgicinsurance@gmail.com](mailto:bgicinsurance@gmail.com)

## Notice of the 41<sup>th</sup> Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 41<sup>th</sup> Annual General Meeting of Bangladesh General Insurance Company PLC. will be held on Thursday 18<sup>th</sup> June, 2026 at 11:00 A.M. through Hybrid System in combination of physical presence (Venue: Company's Head Office, 42, Dilkusha C/A, Dhaka-1000) and using Digital Platform (<https://bgic.virtualagmbd.com> to transact the following business:

### AGENDA

1. To receive, consider and adopt the Directors' Report, Auditors' Report and the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2025.
2. To declare Dividend for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2025 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 2026 and to fix their remuneration.
5. To appoint Compliance Auditor for the year 2026 and to fix their remuneration.
6. To approve the appointment of a Female Independent Director of the Company.

### **BGIC PLC.**

Registered Office:  
42, Dilkusha C/A, Dhaka-1000.  
29<sup>th</sup> April, 2026

### **By order of the Board of Directors**

Sd/-  
Saifuddin Ahmed  
Company Secretary

### Notes:

- a) Members whose names appeared in the Members'/Depository Register of the Company on the Record Date i.e. Thursday, 21<sup>st</sup> May, 2026, shall be entitled to attend /participate and vote in the 41<sup>st</sup> Annual General Meeting thorough physically or digital platform and entitle to receive dividend.
- b) A Member entitled to attend and vote in the 41<sup>st</sup> Annual General Meeting may appoint a proxy in his/her stead. The proxy form, duly filled in and revenue stamped of TK, 100 (Taka One hundred) must be deposited at the Share Department of the Company's Registered office at least not later than 48 (forty Eight) hours before the time fixed for holding the meeting.
- c) Pursuant to the BSEC Notification No. BSEC/CMMRCD/2009-193/08 dated March 10, 2021, soft copy of the Annual Report 2025 will be sent to the Members respective email addresses as available with the Company. The Annual Report 2025 will also be available at Company's website: [www.bgicinsure.com](http://www.bgicinsure.com)
- d) Cash dividend will be credited to the respective banks account of the eligible Members through BEFTN.
- e) As per the circular of Bangladesh Securities and Exchange Commission, there will be no arrangement for gift or entertainment at the AGM.



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

(First General Insurance Company in the Private Sector)

Head Office: 42, Dilkusha, C/A, Dhaka-1000, Bangladesh.

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

Web: [www.bgicinsure.com](http://www.bgicinsure.com), Email: [info@bgicinsure.com](mailto:info@bgicinsure.com), [bgicinsurance@yahoo.com](mailto:bgicinsurance@yahoo.com), [bgicinsurance@gmail.com](mailto:bgicinsurance@gmail.com)

## ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী পিএলসি (বিজিআইসি পিএলসি)-এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানীর ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ০৪ই আষাঢ়, ১৪৩৩ মোতাবেক ১৮ জুন, ২০২৬, বৃহস্পতিবার বেলা ১১.০০ ঘটিকায় হাইব্রিড পদ্ধতিতে সম্মিলিতভাবে স্বশরীরে এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে (<https://bgic.virtualagmbd.com>) কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়, ৪২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদনকল্পে অনুষ্ঠিত হবে:

### কার্যাবলী :

- ১। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ 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 ২০২৫ সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা।
- ৩। পরিচালক নির্বাচন/ পুনঃ নির্বাচন/ নিয়োগ।
- ৪। ২০২৬ সালের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ৫। ২০২৬ সালের জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স নিরীক্ষক নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- ৬। কোম্পানীর একজন নারী স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ অনুমোদন।

### বিজিআইসি পিএলসি.

রেজিস্টার্ড অফিস:

৪২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

২৯ এপ্রিল, ২০২৬

### পরিচালক মঞ্জুরী নির্দেশক্রমে

স্বাঃ/-

সাইফুদ্দিন আহমেদ

কোম্পানী সেক্রেটারী

### নোট :

- ক) কোম্পানীর মেম্বারস'/ডিপোজিটরি রেজিস্টারে যে সকল সদস্যদের নাম রেকর্ড ডেট (Record Date) অর্থাৎ ২১ মে, ২০২৬ খ্রিঃ, বৃহস্পতিবার তারিখে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কেবল সে সকল সদস্যগণ ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সরাসরি উপস্থিত থেকে বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদান করতে পারবেন এবং লভ্যাংশ পাবার যোগ্য বিবেচিত হবেন।
- খ) ভার্সুয়াল বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানের যোগ্য যে কোন সদস্য তার পক্ষে প্রক্সি (Proxy) মনোনীত করতে পারবেন। যথাযথভাবে পূরণকৃত, স্বাক্ষরিত ও ১০০/- টাকার রাজস্ব টিকিট যুক্ত করে প্রক্সি (Proxy) ফরম অবশ্যই সভা শুরু হওয়ার অন্তত ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসের শেয়ার বিভাগে জমা দিতে হবে।

\* বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী পিএলসি. বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৫ কোম্পানীর Website: [www.bgicinsure.com](http://www.bgicinsure.com)-এ পাওয়া যাবে।

\* নগদ লভ্যাংশ যোগ্য সদস্যদের নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে BEFTN-এর মাধ্যমে জমা প্রদান করা হবে।

\* বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)-এর আদেশ নং. BSEC/CMRRCD/2009-193/08 তারিখ ১০ মার্চ, ২০২১ অনুযায়ী কোম্পানীর ৪১তম বার্ষিক সভা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে।

\* বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম-এ কোনো ধরনের উপহার বা আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে না।