



রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৩৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা- ১০০০

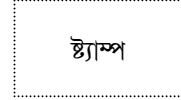
প্রক্সি ফরম

ফলিও নং	বিও হিসাব নং -		-		-		শেয়ার সংখ্যা
---------------	-------------------	--	---	--	---	--	------------------

আমি/আমরাঠিকানা
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর শেয়ারহোল্ডার বিধায়
 এতদ্বারা জনাবঠিকানা
 কে অথবা তাঁর অপারগতায় জনাব
ঠিকানা
 কে ৩১.০৩.২০১২ তারিখ শনিবার দি ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স,
 বাংলাদেশ, রমনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ব্যাংকের ২৬তম (২০১১ সালের) বার্ষিক সাধারণ সভা/মূলতবী সভায়
 আমার/আমাদের পক্ষে উপস্থিত থাকার ও প্রয়োজনে ভোট দানের জন্য প্রক্সি নিযুক্ত করলাম।

আমি/আমরা স্বজ্ঞানে ২০১২ তারিখে স্বাক্ষর করলাম।

প্রক্সির নাম	প্রক্সির স্বাক্ষর



শেয়ারহোল্ডার (গণ)-এর স্বাক্ষর
 (১০/- টাকা মূল্যের রেভিনিউ স্ট্যাম্পের উপর)

বি. দ্র. প্রক্সি ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ পূর্বক রেভিনিউ স্ট্যাম্প ও সহসহ সভার ৪৮ ঘন্টা পূর্বে রেজিস্টার্ড অফিসে জমা দিতে হবে।

.....পার পোরেশন



রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

শেয়ারহোল্ডার / প্রক্সির উপস্থিতিপত্র

আমি ৩১.০৩.২০১২ তারিখ শনিবার সকাল ১১.০০টায় দি ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ, রমনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য
 রূপালী ব্যাংক লিমিটেড-এর ২৬তম বার্ষিক সাধারণ / মূলতবী সভায় আমার উপস্থিতি রেকর্ড করছি।

ফলিও নং	বিও হিসাব নং -						শেয়ার সংখ্যা
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	------------------

শেয়ারহোল্ডারের নাম শেয়ারহোল্ডারের স্বাক্ষর

প্রক্সির নাম প্রক্সির স্বাক্ষর

বি. দ্র. উপস্থিতি পত্রটি পূরণ করে সভার দিন সভার রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারে জমা দিন।



রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : রূপালী ভবন
৩৪ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা- ১০০০

২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৩১ মার্চ, ২০১২ শনিবার সকাল ১১.০০ টায় দি ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ, রমনা, ঢাকায় ব্যাংকের ২৬তম (২০১১ সালের) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী বিবেচিত হবে :

- ১। বিগত ১৯-০৫-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও ২২-১১-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী (কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৮৯ (১) ধারার বিধান অনুযায়ী লিপিবদ্ধকৃত) যাচাইকরণ ও অনুমোদন;
- ২। ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, লাভ-লোকসান হিসাব ও নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন ;
- ৩। ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ঘোষিত স্টক ডিভিডেন্ড অনুমোদন ;
- ৪। পরিচালক মনোনয়ন ;
- ৫। ২০১২ সালের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ এবং
- ৬। সভাপতির অনুমতিক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচনাযোগ্য অন্যান্য যে কোনো বিষয় সম্পাদন।

০৪ মার্চ, ২০১২
৩৪ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা - ১০০০

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে

মোঃ শাহজাহান খন্দকার
কোম্পানী সচিব

দ্রষ্টব্য :

- ১। রেকর্ড ডেট ১২ মার্চ ২০১২ এবং উক্ত তারিখে ব্যাংকের শেয়ার লেনদেন বন্ধ থাকবে।
- ২। একজন শেয়ারহোল্ডার (প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ারহোল্ডার ব্যতীত) নিজে সভায় যোগদান করতে ও ভোট প্রদান করতে পারবেন অথবা তাঁর পক্ষে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদান করার জন্য প্রক্সি বা এটর্নী নিয়োগ করতে পারবেন। যথাযথভাবে সম্পাদিত ১০/- (দশ) টাকা মূল্যের রেভিনিউ স্ট্যাম্পযুক্ত প্রক্সি ফরম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ থেকে ন্যূনতম ৪৮ ঘন্টা পূর্বে ব্যাংকের রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হবে।
- ৩। প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ারহোল্ডার (গণ) তাঁর/তাদের সার্বিকভাবে নিয়োগকৃত প্রতিনিধির মাধ্যমে সভায় যোগদান করতে ও ভোট প্রদান করতে পারবেন।
- ৪। ব্যাংকের আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের আর্টিকেল নং ১৩১ ও ১৩২ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের ৪ (চার) জন জ্যেষ্ঠ পরিচালক অত্র সভায় অবসর গ্রহণ করবেন। যারা অবসর গ্রহণ করবেন তাঁরা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৯.১১.২০০৭ তারিখের স্মারক নং অম/অবি/ব্যাংকিং/শা-১/পরি-০২/৯৮ (অংশ-১)/৬৪৪ মোতাবেক অত্র সভার তারিখ পর্যন্ত তাঁদের পরিচালক পদে কার্যকালের মেয়াদ পূর্ণ না হওয়ায় তাঁরা পুনঃমনোনীত বলে গণ্য হবেন।
- ৫। সুষ্ঠুভাবে সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সুবিধার্থে শিশু বা শেয়ারহোল্ডার নন এমন কাউকে সঙ্গে না আনার জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ৬। সাধারণ সভা শুরু হওয়ার ১ ঘন্টা পর অর্থাৎ দুপুর ১২.০০ টায় সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের উপস্থিতির রেকর্ড বন্ধ হয়ে যাবে।