

NOTICE OF THE 7TH EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 7th Extra-ordinary General Meeting (EGM) of Samata Leather Complex (Pvt.) Ltd. will be held on 31 December 2024, Sunday, at 10.00 AM through **Hybrid System** in combination of Physical Presence at Factory Premises, 120, Sher-E-Bangla Road, Hazaribagh, Dhaka-1209 and Online Connection using Digital Platform through the Link : <https://sclclegm7.abcmeeting360.com> to transact the following business :

Agenda :

- 1. To consider Change of Name of the Company and, if thought fit, to pass the following Resolution as Special Resolution:**

RESOLVED THAT

The Name of the Company shall be “**Samata Leather Complex PLC.**” changed from “Samata Leather Complex (Pvt.) Ltd.”.

Accordingly, necessary changes shall be incorporated in the Memorandum of Association and also in the Articles of Association of the Company, specifically-

- (i) the existing Name Clause (i.e. Clause No. ক) of the Memorandum of Association of the Company shall be replaced with the following Name Clause :
ক) কোম্পানীর নাম : সমতা লেদার কম্পলেক্স পিএলসি (Samata Leather Complex PLC.)।
- (ii) The name of the Company on the Cover Page of the existing Memorandum & Articles of Association of the Company shall be replaced with “**সমতা লেদার কম্পলেক্স পিএলসি**”.
- (iii) The name of the Company on the Heading of the existing Memorandum of Association of the Company shall be inserted and the existing Heading shall be replaced with the following:

কোম্পানী আইন ১৯৯৪
(১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন)

শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
সমতা লেদার কম্পলেক্স পিএলসি
এর
সংঘ-স্মারক

- (iv) The name of the Company on the Heading of the existing Articles of Association of the Company shall be replaced with “**সমতা লেদার কম্পলেক্স পিএলসি**” and the existing Heading shall be replaced with the following:

কোম্পানী আইন ১৯৯৪
(১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন)

শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
সমতা লেদার কম্পলেক্স পিএলসি
এর
সংঘ-বিধি

2. To consider making amendment in the Articles of Association of the Company for incorporating recent amendment in the Companies Act 1994 with respect to Notice Period for Annual General Meetings and, if thought fit, to pass the following Resolution as Special Resolution :

RESOLVED THAT

The first three sentences of Article 26 of the Articles of Association i.e., “কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ৮৭ ধারার (২) উপধারার বিশেষ সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত বিধান সাপেক্ষে সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য অন্ততঃ ৮ চৌদ্দ দিনের একটি নোটিশ জারি করিতে হইবে। এই চৌদ্দ দিন গণনার ক্ষেত্রে যে দিন নোটিশ জারিকৃত বলিয়া গণ্য হয় সেই দিন বাদ যাইবে। তবে সভা অনুষ্ঠানের দিনটি উক্ত চৌদ্দ দিনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।” shall be replaced with the following sentence :

“কোম্পানীর যেকোন সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য অন্ততঃ ২১ (একুশ) দিনের নোটিশ জারি করিতে হইবে। এই একুশ দিন গণনার ক্ষেত্রে যেই দিন নোটিশ জারিকৃত বলিয়া গণ্য হয় সেই দিন বাদ যাইবে, তবে সভা অনুষ্ঠানের দিনটি অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।”

3. To consider Alteration in the Articles of Association of the Company with respect to Number of Directors and, if thought fit, to pass the following Resolution as Special Resolution:

RESOLVED THAT

Article 38 of the Articles of Association shall be replaced with the following Article :

“কোম্পানীর সাধারণ সভা কর্তৃক অন্যভাবে নির্ধারিত না হইলে পরিচালকবৃন্দের সংখ্যা ৬ (ছয়) এর কম এবং ১২ (বার) এর অধিক হইবে না।”

4. To consider Alteration in the Articles of Association of the Company with respect to Retirement of Directors and, if thought fit, to pass the following Resolution as Special Resolution:

RESOLVED THAT

Article 50 of the Articles of Association shall be replaced with the following Article :

“কোম্পানীর প্রথম সাধারণ সভায় সকল পরিচালক তাহাদের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন এবং পুনঃনিয়োগ প্রাপ্ত হইবেন; পরবর্তীতে প্রতি বৎসর সাধারণ সভায় এক-তৃতীয়াংশ পরিচালক অথবা যদি বিদ্যমান পরিচালকগণের সংখ্যা তিনি বা তিনের গুণিতক না হয়, তাহা হইলে এক-তৃতীয়াংশের নিকটবর্তী সংখ্যক পরিচালক পর্যায়ক্রমিকভাবে তাহাদের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন এবং এই সংখ্যক পরিচালক উক্ত সাধারণ সভায় ভোটের মাধ্যমে বা সিলেকশনের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন; তবে পর্যায়ক্রমিক অবসর গ্রহণের বিষয়টি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না; অবসর গ্রহণকারী পরিচালক(গণ) পুনঃনির্বাচিত হিসাবের যোগ্য বিবেচিত হইবেন।”

5. To consider Alteration in the Articles of Association of the Company with respect to Bank Account and, if thought fit, to pass the following Resolution as Special Resolution:

RESOLVED THAT

Article 54 of the Articles of Association shall be replaced with the following Article :

“কোম্পানী এক বা একাধিক ব্যাংকে কোম্পানীর নামে হিসাব খুলিতে পারিবে। কোম্পানীর নামে যেকোন ব্যাংক হিসাব পরিচালক পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্তক্রমে -

(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে যে কোন একজন পরিচালক; অথবা

(খ) যেকোন তিনজন পরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে

পরিচালনা করা যাইবে;

এইক্ষেত্রে পরিচালক বলিতে কোম্পানীর নিয়োগকৃত পরিচালকগণকেও বুঝাইবে।”

6. **To consider Alteration in the Articles of Association of the Company by inserting a New Article after Article 54 being Article No. 54Ka with respect to Appointment of Chief Executive Officer (CEO) and, if thought fit, to pass the following Resolution as Special Resolution:**

RESOLVED THAT

The following Article shall be inserted as Article 54Ka after Article 54 in the Articles of Association :

“৫৪ক। কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে কোম্পানীতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নিয়োগ করা যাইবে; সেই ক্ষেত্রে পরিচালক পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত পরিচালকগণের মধ্য হাঁতে অথবা তাহাদের বাহিরের কোন ঘোষ্যতা সম্পর্ক ব্যক্তিকে কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা যাইবে; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)-এর নিয়োগের মেয়াদ এবং কার্যাবলি পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে নির্ধারিত হইবে।”

7. **To consider adoption of an Amended Version of the Memorandum and Articles of Association of the Company incorporating all the amendments approved in this meeting and, if thought fit, to pass the following Resolution as Special Resolution :**

RESOLVED THAT

An Amended Version of the Memorandum and Articles of Association of the Company incorporating all the amendments approved in this meeting shall be submitted to the Registrar of Joint Stock Companies and Firm (RJSC) for record.

By the order of the Board

Sd/-

Mohammed Romzan Ali
Company Secretary

Dated, Dhaka

24 November 2024

Notes :

1. **Record Date for Meeting is 15 December 2024.** The shareholder whose name would appear in the CDS (Central Depository System)/Register of Members of the Company on the Record Date will be eligible to attend and vote at the Meeting and to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf.
2. 1 Proxy form must be duly filled up and stamped for Tk. 100/- and submitted to the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time fixed for the Meeting.
3. 1 Link of the Online / Digital Platform of the Meeting is <https://slclegm7.abcmeeting360.com> . The Link shall be opened for e-voting or making comments or queries 24 (twenty-four) hours prior to the time fixed for the meeting and shall remain open until conclusion of the Meeting. A Member shall be able to log-in through PC, Laptop, Tab or Mobile Phone providing respective Folio No. or BO Id. as User Name and No. of Shares as Password.
4. Members / Shareholders may download detailed notice from the Website of the Company: www.samataleather.com .
5. Members may submit their queries on any Agenda, if any, at the registered office of the Company preferably 72 hours before the time fixed for the Meeting.
6. Members and Proxies interested to join physically are requested to record their entry at the Meeting Venue in time.
7. No gift or benefit in cash or kind shall be paid/offered to the shareholders in the Meeting as per BSEC Directive No. SEC/CMRRCD/2009-193/154 dated 24.10.2013.