



BANGLADESH COMMERCE BANK LIMITED
Corporate Office: Eunoo's Trade Center (Level-22),
52-53, Dilkusha C/A, Dhaka-1000, Bangladesh

Notice of the 13th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting of **Bangladesh Commerce Bank Limited** will be held at National Sports Council Auditorium, 62/3, Purana Palton, Dhaka-1000 on Saturday, **August 20, 2011 at 11:00 am** to transact the following business.

Ordinary Agenda:

- To receive, consider and adopt the Profit and Loss Account of the Company for the year ended **31st December, 2010** and Balance Sheet as at that date together with the Report of the Directors and the Auditor's Report thereon.
- Appointment of Auditors of the Company for the year 2011 and approval of their remuneration.
- To elect one Director from Group "GA", in accordance with the provision of Articles of Association of the Company.
- Any other business with the permission of the Chair.

Dated: 19 July, 2011
Dhaka

By order of the Board of Directors
s/-
(Sagir Ahmed)
Company Secretary

NOTES:

- The Register Book of shareholders of the Company shall remain closed from 04 August to **20 August, 2011 (both days inclusive)** and no transfer of shares will be allowed during this period.
- Any shareholder of the Company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint any person as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxy may or may not be a shareholder of the Company.
- Proxy Form or Power of Attorney or Authorization Letter or Authorization attested by Notary Public is to be submitted to the Registered Corporate Office of the Company at least 72 hours before the time fixed for the Meeting. If Proxy Form duly filled in alongwith revenue stamp of **Tk. 10,000** is not submitted within the stipulated time, the Proxy will not be treated as valid.
- Retirement of J (One) Director who has been longest in office from the shareholders of "GA" Group and election to the post as per Article 112 to 114 of Articles of Association. Nomination Papers for election of Director from shareholders of "GA" Group will be available from Election Commission at Bank's Corporate Office from 03-08-2011 to 07-08-2011 during office hours and nomination papers will be received upto 4.00 pm. on 10-08-2011. Nomination Papers will be scrutinized and list of valid candidates will be prepared on 11-08-2011 and Withdrawal of nominations will be allowed upto 4.00 pm. on 14-08-2011. Valid and correct list of the candidates will be hanged on the Notice Board of Corporate Office of the Company on 16-08-2011. Election will be held on 20-08-2011 at the meeting place and the result of election will be declared by the Election Commission after counting the votes. Registration Counter on the day of Annual General Meeting will remain open from 09:00 am to 11:00 am. Presentation of Attendance Slip is a must for registration.
- Annual Report 2010 will be sent to the registered address of the shareholders. Anybody who will not receive the notice is requested to contact Secretary's Division of the **BCBL** Corporate Office (Contact No. **7160579, 9559831** Ext. **106/167**).
- Respected Shareholders are requested to inform the Share Department of **BCBL** Corporate Office of the change of address if any, before **03rd August, 2011**.
- Respected Shareholders are requested not to bring children or any person who is not a Shareholder in the Annual General Meeting.

8" X 3 col



বাংলাদেশ কমার্শ ব্যাংক লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস: ইউনুস ট্রেড সেন্টার (লেভেল ২২), ৫২-৫৩, দিলকুশা চ/এ, ঢাকা-১০০০।

আয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ কমার্শ ব্যাংক লিমিটেড এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ কমার্শ ব্যাংক লিমিটেড এর ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২০-০৮-২০১১ ইং রোজ শনিবার বেলা ১১:০০ টায় নিম্নোক্ত কার্যালয়ের নিম্নোক্ত ৩২/৩, পুরানা পল্টনস্থ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মিলনায়তন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

সাধারণ কার্যসূচী :

- ১৩^{তম} ডিসেম্বর-২০১০ইং সমাপ্ত বছরের ব্যালেন্স নিরীক্ষিত হিসাববকী, ঐ তারিখে স্থিতিপত্রসহ তদবিষয়ে পরিচালক ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
- ২। কোম্পানীর ২০১১ইং সালের জন্য অভিসং নিয়োগ ও পাত্রমিতক নির্ধারণ।
- ৩। কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর বিধান মোতাবেক 'গ' শ্রেণীর একজন পরিচালক নির্বাচন।

- ৪। সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা।

তারিখঃ- ১৯ জুলাই, ২০১১
ঢাকা।

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

- ১। কোম্পানীর ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে শেয়ার হস্তান্তর বাই আপস্ট ০৪, ২০১১ইং থেকে আপস্ট ২০, ২০১১ইং (উভয়দিনসহ) বন্ধ থাকবে।
- ২। ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানের মেয়াদ কোম্পানীর যে কোন সদস্য/সদস্যা তার পক্ষে সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানের জন্য প্রস্তুতি নিয়োগ করতে পারবেন। প্রস্তুতি কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার হতে পারেন অথবা মাও হতে পারেন।
- ৩। প্রস্তুতি করার অথবা পাওয়ার অব এন্ট্রী বা ক্ষমতাপত্র বা নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত ক্ষমতাপত্র সভার কার্য আর্থ হওয়ার কমপক্ষে ৭২ ঘণ্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিস্টার অফিসে জমা দিতে হবে। যদি প্রস্তুতি করার ব্যয়গ্রহণের পূরণ ও ১০.০০ টাকা মূল্যের রেজিস্টার কম্প্লিট সফটওয়্যারের নির্ধারিত সময়ে জমা দেয়া না হয় তাহলে প্রস্তুতি করার ঝেঁপ হলে বিবেচিত হবে না।
- ৪। অত্র ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট ১১২ থেকে ১১৪ ধারা অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভায় 'গ' শ্রেণীর সম্মানিত পরিচালকগণের মধ্যে থেকে ০১ জন দীর্ঘতম সময়ের জন্য পদে আসীন পরিচালক অবসর গ্রহণ করবেন এবং উক্ত পদে ০১ জন পরিচালক নির্বাচিত হবেন। নির্বাচনের জন্য অত্রই গ্রাফিগ মিজি অথবা প্রতিনিধি মাধ্যমে ব্যাংকের রেজিস্টার কর্পোরেট কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশনের নিকট থেকে আগামী ০৩-০৮-২০১১ইং থেকে ০৭-০৮-২০১১ ইং পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সব্বশেষ তারিখ ১০-০৮-২০১১ইং বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। ১১-০৮-২০১১ইং তারিখ বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় মনোনয়ন পত্র বাছাই ও গ্রাফিগের তালিকা প্রস্তুত করা হবে। ১৪-০৮-২০১১ইং তারিখ বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করা যাবে। চূড়ান্ত ও মেয়াদ গ্রাফিগের নামের তালিকা আগামী ১৬-০৮-২০১১ইং তারিখে কোম্পানীর রেজিস্টার কর্পোরেট কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত দেয়া হবে। ২০শে আগস্ট ২০১১ইং তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানস্থলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোট গণনার পর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
- ৫। সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের দিন রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার সকাল ০৯:০০ মিঃ থেকে ১১:০০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকবে। রেজিস্ট্রেশনের জন্য ব্যাংক কর্তৃক মূল্যে এট্রভেল টিপি উপস্থাপন আনশ্যক।
- ৬। ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশপত্র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০ ডাকঘোষে শেয়ারহোল্ডার বহিষ্ঠে রক্ষিত ঠিকানা অনুযায়ী সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট প্রেরণ করা হবে। সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে কেউ নোটিশ না পেয়ে থাকলে কর্পোরেট অফিসের সচিব বিভাগে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। (টেলিফোন-৯১৬০৫৭৯, ৯৫৫৯৮৩১ এক্স-১০৬/১৬৭)।
- ৭। ঠিকানার কোন পরিবর্তন হলে আগামী ০৩-০৮-২০১১ইং তারিখের পূর্বে বিতরণ বিভাগ কর্পোরেট অফিসের সচিব বিভাগকে লিখিতভাবে অবহিত করার জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হলো।
- ৮। সূত্রান্তর সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সুবিধার্থে শিশু বা শেয়ারহোল্ডার নন এমন কভিউক সাথে না আনার জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হলো।

8" X 3 col