

ইউআইপিএলসি./এইচও/বোর্ড/২০২৬/৪৪৩৩

তারিখ: ১০.০৮.২০২৬

২৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৫ আগস্ট ২০২৬ রোজ মঙ্গলবার, সকাল ১০.০০ ঘটিকার সময়ে ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স পিএলসি. এর ২৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা হাইব্রিড সিস্টেম ও শারীরিক উপস্থিতির সমন্বয়ে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) এ অনুষ্ঠিত হবে। যার লিঙ্ক হলো: <https://unionins26thagm.hybridagmbd.net> সভায় নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের উপর আলোচনা হবে :-

১. ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৫ সালে সমাপ্ত বছরে পরিচালকবৃন্দের প্রতিবেদন, কোম্পানির নিরীক্ষিত হিসাব, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
২. ২০২৫ সালের লভ্যাংশ ঘোষণা।
৩. আর্টিক্যালস্ অব এসোসিয়েশন এর শর্ত অনুযায়ী পরিচালকবৃন্দের অবসর গ্রহণ ও পুনঃনিয়োগ।
৪. ২০২৬ সালের জন্য অডিটর নিয়োগ এবং পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
৫. ২০২৬ সালের কমপ্লাইন্স অফ কর্পোরেট গভর্নেন্স এর জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ এবং পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
৬. কোম্পানির ইনডিপেন্ডেন্ট (স্বতন্ত্র) পরিচালক নিয়োগ।
৭. পাবলিক শেয়ারহোল্ডার থেকে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নিয়োগ।
৮. বিবিধ।

কোম্পানির সকল সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে উক্ত সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা যাচ্ছে।

পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশক্রমে


শাফিকাত হুসেন
কোম্পানি সচিব

নোটি :

১. রেকর্ড ডেট ২৫.০৬.২০২৬। উক্ত তারিখে যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম কোম্পানির ডিপোজিটরী রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত হবেন শুধু তারাই সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং লভ্যাংশের জন্য যোগ্য হবেন।
২. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর লেটার নং BSEC/ICAD/SRIC/2024/318/09 তারিখ: ১৬/০১/২০২৪ ইং মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভা হাইব্রিড সিস্টেম এ অনুষ্ঠিত হবে।
৩. একজন শেয়ারহোল্ডার সভায় অংশগ্রহণ এবং ভোট প্রদান করতে পারবেন অথবা ভোট প্রদানে তাঁর পরিবর্তে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন। পরবর্তীতে প্রক্সি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতঃ স্বাক্ষরসহ সভার ৭২ঘণ্টা পূর্বে কোম্পানির রেজিষ্টার্ড অফিসে পৌছাতে হবে।
৪. এরই মধ্যে যদি কোন শেয়ারহোল্ডার BO হিসাবে ঠিকানা, ব্যাংক হিসাব, টিন বা অন্য কোন তথ্য পরিবর্তন/ হালনাগাদ করা হয়ে থাকে, তবে তা যথাসময়ে কোম্পানির রেজিষ্টার্ড অফিসে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
৫. বার্ষিক প্রতিবেদন -২০২৫ এর সফট কপি শেয়ার হোল্ডারদের BO হিসেবে প্রদত্ত ই-মেইলে পাঠানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unioninsurancebd.com এ পাওয়া যাবে।

UIPLC./HO/BOARD/2026/4433

Date: 10.08.2026

Notice of the 26th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Union Insurance PLC. will be held on Tuesday, August 25, 2026 at 10.00 a.m. by using hybrid system i.e. combination of physical presence at **Institution of Diploma Engineers, Bangladesh (IDEB)** and using Digital Platform link <https://unionins26thagm.hybridagmbd.net> to transact the following businesses :-

1. To receive and adopt the Directors' and Auditor's Report and the Audited Accounts of the Company for the year ended December 31, 2025.
2. To declare and approve the dividend for the year - 2025.
3. To retire & re-elect the Directors as per Articles of Association.
4. To appoint the auditors for the year 2026 and to fix their remuneration.
5. Appointment of Auditor for Compliance of Corporate Governance for the year 2026 and to fix their remuneration.
6. Appointment of Independent Directors.
7. To elect Shareholder Directors from public Shareholders.
8. Miscellaneous.

All Hon'ble Shareholders of the Company are requested to attend the Annual General meeting.

By order of the Board of Directors



Shafquat Moula
Company Secretary

1. Record Date was 25.06.2026. Those who are holding the share till record date. Considered as shareholders and eligible for cash dividend.
2. Pursuant to the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) letter no. BSEC/ ICAD/ SRIC/ 2024/318/09 dated January 16, 2024; the AGM will be held Hybrid System.
3. A Member entitled to attend and vote at the AGM may appoint a Proxy to attend and vote instead, duly filled Proxy Form must be sent the Share Dept. at least 72 hours before AGM at the Company's registered office.
4. Valued shareholders are requested if they have any changes or need to, update their Bo accounts address, Bank account information, TIN, e-mails in their Bo folio, please submitted it to the registered office of the Company on due time.
5. The Soft copy of the Annual Report 2025 will provided to all shareholders Bo accounts through e-mail & it will also be available in the company's website at www.unioninsurancebd.com.