



# মার্কেন্টাইল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ MERCANTILE INSURANCE COMPANY LTD.

Registered Office : "Red Crescent Bhaban" 61 Motijheel C/A. (1<sup>st</sup> Floor), Dhaka-1000

## Notice of the 2<sup>nd</sup> Extra-ordinary General Meeting (EGM)

This is for kind information of all valued shareholders that the Board of Directors of Mercantile Insurance Company Limited in its 131 meeting held on 08/10/2011 at 11.00 A.M. at its Registered Office decided, to convert the face value of shares from Tk.100/- to Tk. 10/- each In order to comply with the Securities and Exchange Commission (SEC) order No. SEC/CMRRCD/2009-193-109 dated 15 September 2011 and for the purpose the 2<sup>nd</sup> Extra-ordinary General Meeting will be held on **23 November 2011 at 10.00 A.M. at the Institution of Diploma Engineers, Bangladesh, Seminar Hall, 160/A Kakrail VIP Road, Dhaka** to transact the following business to consider and if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolution(s) as special resolution(s) :

### **Proposed Special Resolution**

#### **1. To change the denomination of shares of the company from the existing Tk. 100/- each to Tk. 10/- each:**

Resolved that the denomination of shares of the company be and is hereby changed from the existing Tk.100/-(One hundred) each to Tk. 10/- (Ten) each wherever appearing and accordingly the clause No. UMA and Article 6(KA) of the Memorandum and Articles of Association respectively of the Company be amended.

#### **2. Amendment of Clause UMA of the Memorandum of Association of the Company:**

Existing Clause UMA	Proposed Clause UMA
কোম্পানির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ১০০,০০,০০,০০০.০০ (একশত কোটি) টাকা মাত্র যাহা প্রতিটি ১০০.০০(একশত) টাকা মূল্যের ১,০০,০০,০০০(এক কোটি) টি সাধারণ শেয়ারে বিভাজ্য। উক্ত মূলধন বৃদ্ধি করা বা হ্রাস করা অথবা মূলধন অথবা মূল মূলধন বা বৃদ্ধিকৃত কোন মূলধন বিভিন্ন প্রকারের শেয়ারে বিভক্ত করা এবং তৎসঙ্গে কোন অগ্রাধিকারযোগ্য, বিলম্বকৃত অথবা অন্যান্য বিশেষ স্বত্বাদি, শর্তাবলী ও নিষেধাজ্ঞাদি সংযুক্ত করার ক্ষমতা কোম্পানির থাকিবে।	কোম্পানির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ১০০,০০,০০,০০০.০০ (একশত কোটি) টাকা মাত্র যাহা প্রতিটি ১০.০০(দশ) টাকা মূল্যের ১০,০০,০০,০০০(দশ কোটি) টি সাধারণ শেয়ারে বিভাজ্য। উক্ত মূলধন বৃদ্ধি করা বা হ্রাস করা অথবা মূলধন অথবা মূল মূলধন বা বৃদ্ধিকৃত কোন মূলধন বিভিন্ন প্রকারের শেয়ারে বিভক্ত করা এবং তৎসঙ্গে কোন অগ্রাধিকারযোগ্য, বিলম্বকৃত অথবা অন্যান্য বিশেষ স্বত্বাদি, শর্তাবলী ও নিষেধাজ্ঞাদি সংযুক্ত করার ক্ষমতা কোম্পানির থাকিবে।

#### **3. Amendment of Article 6 (KA) of the Articles of Association of the Company:**

Existing Article 6(KA)	Proposed Article 6(KA)
কোম্পানির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ১০০,০০,০০,০০০.০০ (একশত কোটি) টাকা মাত্র যাহা প্রতিটি ১০০.০০(একশত) টাকা মূল্যের ১,০০,০০,০০০(এক কোটি) টি সাধারণ শেয়ারে বিভাজ্য। কোম্পানির সাধারণ সভায় নির্ধারিত ক্ষমতা বলে উক্ত মূলধন বৃদ্ধি বা হ্রাস করা এবং মৌলিক বা বৃদ্ধিকৃত কোন মূলধনের শেয়ার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা ও তৎসঙ্গে অগ্রাধিকার সূচক, নিষেধাজ্ঞাজারী সংযুক্ত করার ক্ষমতা সংরক্ষিত রহিল।	কোম্পানির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ১০০,০০,০০,০০০.০০ (একশত কোটি) টাকা মাত্র যাহা প্রতিটি ১০.০০(দশ) টাকা মূল্যের ১০,০০,০০,০০০(দশ কোটি) টি সাধারণ শেয়ারে বিভাজ্য। কোম্পানির সাধারণ সভায় নির্ধারিত ক্ষমতা বলে উক্ত মূলধন বৃদ্ধি করা বা হ্রাস করা এবং মৌলিক বা বৃদ্ধিকৃত কোন মূলধনের শেয়ার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা ও তৎসঙ্গে অগ্রাধিকার সূচক, নিষেধাজ্ঞাজারী সংযুক্ত করার ক্ষমতা সংরক্ষিত রহিল।

#### **4. The market lot of the shares of the Company shall be 200(Two hundred) instead of 50(fifty) shares.**

Dated Dhaka.  
09 October 2011

Abdur Rahman  
Company Secretary

Note:

- The Record date for the EGM will be **20 October 2011**.
- The shareholders whose names will appear in the **Register of Members** of the Company or in the **Depository Register** on the **Record Date** will be eligible to attend and vote at the EGM.
- Any shareholder entitled to attend and vote at the EGM may appoint a proxy on his/her behalf.
- The Instrument appointing a proxy duly completed, signed and stamped must be submitted to the registered office of the Company not less than 48(Forty eight) hours before the meeting.