# Notice of The 42nd Annual General Meeting

Notice is hereby given that the **42nd ANNUAL GENERAL MEETING** of the Shareholders of **The IBN SINA Pharmaceutical Industry PLC** will be held on **Monday, November 23, 2026** at 9:30 AM using **Digital Platform** pursuant to the BSEC's Directive BSEC/ICAD/2024/318/87, dated March 27, 2024 to transact the following businesses:

**Agenda:**

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June, 2026 together with the Auditors' Report and the Directors' Report thereon.
2. To approve dividend for the year 2025-26.
3. To appoint/re-elect Directors.
4. To appoint Statutory Auditors for the Financial Year 2026-27 and to fixup their remuneration.
5. To appoint Compliance Auditors for the Financial Year 2026-27 and to fixup their remuneration.
6. To approve investment in the Subsidiary Company, The IBN SINA API Industry Ltd.
7. To approve investment in the Subsidiary Company, The IBN SINA Polymer Industry Ltd.

The respected Shareholders of the Company are requested to participate the meeting in time.

By Order of the Board of Directors

**Md. Kabir Hossain**
Company Secretary

Dated :
September 30, 2026

## Notes:

1. The Shareholders whose names will appear in the Share Register of the Company or Depository Register (CDBL) on the "Record Date" i.e., Monday, October 26, 2026 are eligible to attend/participate and vote at the Annual General Meeting (AGM) and entitled to the Dividend;
2. A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting, may appoint a proxy to attend and vote in his/her stead. The Proxy Form must be affixed with the revenue stamp of Tk. 100.00 and be sent physically at the Registered Office of the Company or through email: shareipi@ibnsinapharma.com at least 72 hours before the scheduled time of the AGM;
3. Pursuant to the BSEC Notification No. BSEC/CMRRCD/2006-158/208/Admin/81, dated June 20, 2018, soft copy of the Annual Report, 2025-26will be sent to the Shareholders' respective e-mail addresses as available with us. The Annual Report, 2025-26 will also be available in the Company's website at: www.ibnsinapharma.com;
4. The Shareholders will be able to submit their questions/comments through virtual link (https://ibnsinapharma.bdvirtualagm.com) or e-mail (shareipi@ibnsinapharma.com) 24 hours before commencement of the AGM and during the AGM. For logging into the system, the Shareholders need to put their 16-digit Beneficiary Owner (BO) ID/5-digit Folio Number and other credentials as proof of their identity in visiting the said link;
5. The Shareholders are requested to login to the system prior to starting the meeting at 09:30 AM on Monday, November 23, 2026. The webcast will start at 09:15 AM. Please contact at +8801709-645081 for any queries in accessing the virtual meeting; and
6. In compliance with the Bangladesh Securities and Exchange Commission's Circular No. SEC/CMRRCD/2009-193/154, dated October 24, 2013 and The Listing Regulations, 2015 of Dhaka Stock Exchange and Chittagong Stock Exchange, no Gift/Gift Coupon/Food Box shall be distributed at the ensuing 42nd AGM.

**Please scan the given "QR Code" instead of printing the report.
It contains the soft copy of the Annual Report, 2025-26 of
The IBN SINA Pharmaceutical Industry PLC**

# ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি পিএলসি-এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৩ নভেম্বর ২০২৬, সোমবার সকাল ৯:৩০ টায় কোম্পানীর ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ নং বিএসইসি/আইসিএডি/২০২৪/৩১৮/৮৭, তারিখ: ২৭ মার্চ ২০২৪ অনুসারে ডিজিটাল (ভার্চুয়াল) প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হবে :

**আলোচ্যসূচি:**

১. ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব এবং তার ওপর নিরীক্ষক ও কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।

২. ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লভ্যাংশ অনুমোদন।

৩. পরিচালক নিয়োগ/নির্বাচন।

৪. ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

৫. ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের জন্য কমপ্লায়ান্স অডিটর নিয়োগ এবং তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

৬. সাবসিডিয়ারি কোম্পানী, দি ইবনে সিনা এপিআই ইন্ডাস্ট্রি লি. এ বিনিয়োগ অনুমোদন।

৭. সাবসিডিয়ারি কোম্পানী, দি ইবনে সিনা পলিমার ইন্ডাস্ট্রি লি. এ বিনিয়োগ অনুমোদন।

কোম্পানীর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে উক্ত সভায় যথাসময়ে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে

তারিখ:
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

**(মো. কবীর হোসেন)**
কোম্পানী সেক্রেটারী

## টীকা:

ক. রেকর্ড ডেট (২৬ অক্টোবর ২০২৬, সোমবার) এ কোম্পানীর শেয়ার রেজিস্টার অথবা ডিপোজিটরি রেজিস্টারে যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম রেকর্ডভুক্ত থাকবে তাঁরাই কেবল বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ, ভোট প্রদান এবং লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন;

খ. সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানে উপযুক্ত কোন শেয়ারহোল্ডার তাঁর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে সভায় অংশগ্রহণ ও ভোটদানের জন্য প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন। সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের অন্তত পক্ষে ৭২ ঘন্টা পূর্বে প্রক্সি ফরম ১০০.০০ টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্প সহকারে যথাযথভাবে পূরণ করে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে সরাসরি অথবা ই-মেইল shareipi@ibnsinapharma.com এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে;

গ. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৮/এডমিন/৮১, তারিখ ২০ জুন ২০১৮ অনুসারে, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২৬ এর সফট কপি শেয়ারহোল্ডারগণের কোম্পানীতে সংরক্ষিত স্ব-স্ব ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে এবং কোম্পানীর ওয়েবসাইটেও (www.ibnsinapharma.com) পাওয়া যাবে;

ঘ. শেয়ারহোল্ডারগণ বার্ষিক সাধারণ সভা শুরুর ২৪ ঘন্টা পূর্ব থেকে এবং সভা চলাকালীন সময়ে ভার্চুয়াল লিংক (https://ibnsinapharma.bdvirtualagm.com) অথবা ই-মেইল (shareipi@ibnsinapharma.com) এর মাধ্যমে প্রশ্ন ও মন্তব্য এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। শেয়ারহোল্ডারগণ ১৬ সংখ্যার বিও আইডি/৫ সংখ্যার ফলিও নাম্বার সহ সংশ্লিষ্ট পরিচয় নির্দেশক তথ্য নিশ্চিত করে উক্ত লিংক এ লগইন করতে পারবেন;

ঙ. ২৩ নভেম্বর ২০২৬, সোমবার সকাল ৯:৩০ টায় মিটিং শুরুর পূর্বেই শেয়ারহোল্ডাগণকে 'সিস্টেমে লগইন' করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য সকাল ৯:১৫ টায় সরাসরি সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু হবে। ভার্চুয়াল সভায় যুক্ত হতে প্রয়োজনে ০১৭০৯-৬৪৫০৮১ নাম্বারে যোগাযোগ করুন; এবং

চ. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিজ্ঞপ্তি নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/১৫৪, তারিখ ২৪ অক্টোবর ২০১৩ এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৫ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৫ মোতাবেক ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন ধরনের উপহার/উপহার কুপন/খাদ্য বক্স বিতরণ করা হবে না।

**দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি পিএলসি এর মুদ্রিত বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৫-২৬ এর সফট কপির জন্য দয়া করে উপরের "কিউআর কোডটি" স্ক্যান করুন।**