

PRICE SENSITIVE INFORMATION

This is for kind information of all concerned that the Board of Directors of M. I. Cement Factory Ltd. in it's 179th Meeting held between 3:00 P.M. to 6:00 P.M. on 13 November 2016 at it's Head Office: House # 1 & 7, Road # 95, Block # CEN (A), North Avenue, Gulshan - 2, Dhaka - 1212 has approved, among others, the following:

a) The Financial Statements for the 1st Quarter ended 30 September 2016, the highlights of which are given below:

Sl. No.	Particulars	1.7.2016 to 30.9.2016 (Tk.)	1.7.2015 to 30.9.2015 (Tk.)
1	Net Asset Value (NAV)	6,849,316,198	6,025,473,786
2	Net Asset Value Per Share	46.12	40.58
3	Earnings Per Share (EPS)	0.82	0.98
4	Net Operating Cash Flows Per Share	2.97	(0.86)

b) To hold an Extra-ordinary General Meeting (EGM) for approval of the valued shareholders, to insert the following clause in the Memorandum of Association of the Company:

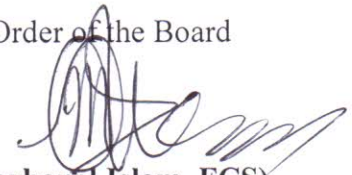
“To mortgage the property and assets of the company as securities for loans and/or any credit facilities to be given to any associate company or companies or third party and also to give guarantee securing liabilities of such associate company or companies and/or third party.”

To that effect the following decisions were taken:

Sl. No.	Particulars	Decision
1	Date & Time of the 3 rd Extra-ordinary General Meeting (EGM)	11 December 2016 at 10:30 A.M.
2	Venue of the 3 rd Extra-ordinary General Meeting (EGM)	Factory Premises, West Mukterpur, Munshiganj
3	Record Date for the 3 rd Extra-ordinary General Meeting (EGM)	17 November 2016

The Shareholders, whose names will appear in the Register of Members on the “Record Date” i.e. on 17 November 2016 will be entitled to attend the Extra-ordinary General Meeting (EGM).

By Order of the Board



(Md. Mozharul Islam, FCS)

General Manager & Company Secretary

Dated, Dhaka
13 November 2016

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আসন্ন বিশেষ সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার / খাবার / যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।

মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এম. আই. সিমেন্ট ফ্যাক্টরী লি. এর পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ঃ হাউস # ১ এবং ৭, রোড # ৯৫, ব্লক # সিইএন (এ), নর্থ এভিনিউ, গুলশান - ২, ঢাকায় ১৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ বিকাল ৩ঃ০০ ঘটিকা হতে সন্ধ্যা ৬ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কোম্পানীর ১৭৯তম পর্ষদ সভায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেছেনঃ

ক) ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত প্রথম কোয়ার্টারের আর্থিক বিবরণীসমূহ, যার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	১ জুলাই ২০১৬ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ (টাকা)	১ জুলাই ২০১৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ (টাকা)
১	নীট সম্পদের পরিমাণ	৬,৮৪৯,৩১৬,১৯৮	৬,০২৫,৪৭৩,৭৮৬
২	শেয়ার প্রতি নীট সম্পদের পরিমাণ	৪৬.১২	৪০.৫৮
৩	শেয়ার প্রতি আয়	০.৮২	০.৯৮
৪	শেয়ার প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ	২.৯৭	(০.৮৬)

খ) কোম্পানীর সংঘ স্মারকে নিম্ন বর্ণিত ধারা সন্নিবেশকরণের নিমিত্তে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের অনুমোদনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা আয়োজন করাঃ

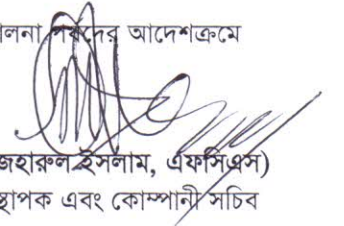
“To mortgage the property and assets of the company as securities for loans and/or any credit facilities to be given to any associate company or companies or third party and also to give guarantee securing liabilities of such associate company or companies and/or third party.”

উপরোক্ত বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	সিদ্ধান্ত
১	কোম্পানীর ৩য় বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সময় এবং তারিখ	১১ ডিসেম্বর ২০১৬ ইং বেলা ১০ঃ৩০ ঘটিকায়
২	কোম্পানীর ৩য় বিশেষ সাধারণ সভার অনুষ্ঠান স্থল	ফ্যাক্টরী প্রাঙ্গণ, পশ্চিম মুক্তারপুর, মুসিগঞ্জ
৩	কোম্পানীর ৩য় বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য “রেকর্ড ডেট”	১৭ নভেম্বর ২০১৬ ইং

যে সকল সদস্যের নাম কোম্পানীর শেয়ার রেজিস্টারে “রেকর্ড ডেট” অর্থাৎ ১৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে, কেবল তাঁরাই বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে



(মোঃ মজহারুল ইসলাম, এফসিএস)
মহাব্যবস্থাপক এবং কোম্পানী সচিব

তারিখ, ঢাকা
১৩ নভেম্বর ২০১৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আসন্ন বিশেষ সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার / খাবার / যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।