



# FU-WANG FOODS LTD.

House # 55, Road # 17, Banani C/A,  
Dhaka-1213, Ph. 9889958, 9889864

## NOTICE OF THE 19<sup>TH</sup> AGM

Notice is hereby given that the 19<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Shareholders will be held on Sunday, 27<sup>th</sup> December 2015 at RAOVA COMPLEX, Hall-3 (Eagle), VIP Road, Mohakhali, Dhaka at 11:00 a.m. to transact the following business:

### AGENDA :

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements for the year ended 30<sup>th</sup> June 2015 and reports of Auditors and Directors thereon.
2. To declare @ 15% Stock Dividend.
3. To elect Directors and confirm the appointment of Independent Director.
4. To appoint Auditors for the next term and fix their remuneration.

Dated: Dhaka,  
10<sup>th</sup> December 2015

By order of the Board  
Sd/-

**Md. A. Halim Thakur**  
Company Secretary

### NOTES:

1. The Record Date of the Company was on **19<sup>th</sup> November 2015** and the Shareholders whose names appeared in the Register of Members of the Company or in the depository (CDBL) on the Record Date shall be entitled to attend the meeting as well as qualify for stock dividend to be approved at the AGM.
2. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her Proxy to attend and vote on his/her behalf.
3. For appointing a Proxy, Proxy Form duly stamped must be deposited at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time appointed for the meeting.
4. Admission into the meeting venue will be strictly on production of the attendance slip sent with the Annual Report.
5. **No gift, cash or kind will be given for attending the meeting according to the circular of BSEC.**





# ফু-ওয়াং ফুডস্ লিমিটেড

বাড়ী নং-৫৫, সড়ক নং ১৭, বনানী বা/এ, ঢাকা-১২১৩

ফোন নং ৯৮৮৯৯৫৮, ৯৮৮৯৮৬৪, ৮৮১৫৪৭৬

## ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ফু-ওয়াং ফুডস্ লিমিটেড এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৭শে ডিসেম্বর ২০১৫ইং তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় কোম্পানীর ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা রাওয়া কমপ্লেক্স, হল-৩, ভিআইপি রোড, মহাখালি, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। সভার আলোচ্যসূচী নিম্নরূপঃ-

- ১। ৩০শে জুন ২০১৫ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর উপর নিরীক্ষক ও পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন গ্রহন ও অনুমোদন।
- ২। ১৫% বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা।
- ৩। পরিচালক নির্বাচন ও স্বতন্ত্র পরিচালকের নিয়োগ অনুমোদন।
- ৪। ৩০শে জুন ২০১৬ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

পরিচালক পর্ষদের আদেশক্রমে  
স্বা/-

তারিখঃ ১০ই ডিসেম্বর ২০১৫ইং

মুঃ আঃ হালিম ঠাকুর  
কোম্পানী সচিব

### নোটস :

- ১। রেকর্ড তারিখ (Record date) ছিল ১৯শে নভেম্বর ২০১৫ইং।  
উক্ত তারিখে যে সকল সন্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের নাম কোম্পানীর শেয়ার রেজিষ্টার অথবা কোম্পানীর ডিপোজিটরি রেজিষ্টারে নথিভুক্ত হয়েছে শুধুমাত্র তারাই ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য হবেন।
- ২। সভায় অংশগ্রহন ও ভোটদানের অনুমোদনপ্রাপ্ত সদস্য/সদস্যা, তার পরিবর্তে অন্য কোন সদস্য/সদস্যকে সভায় অংশগ্রহন ও ভোটদানের জন্য প্রক্সি (প্রতিনিধি) নিয়োগ করতে পারবেন।
- ৩। প্রক্সি যথাযথ স্ট্যাম্পসহ অন্তত পক্ষে সভা শুরু ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে জমা দিতে হবে।
- ৪। বিএসইসি এর নির্দেশনা অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভায় নগদ বা অন্য কোন উপহার দেওয়া হবে না।





# Fu-Wang Foods Limited

House # 55, Road # 17, Banani C/A, Dhaka.

Ph. 9889958, 9889864, 8815476

## PRICE SENSITIVE INFORMATION

This is for information of all concerned that a meeting of the Board of Directors of the Company held on October 21, 2015 at 3:00 p.m. and took the following decisions:

1. **Date & Time of 19<sup>th</sup> AGM** : December 27, 2015  
at 11:00 a.m.
2. **Record Date** : November 19, 2015.
3. **Venue of AGM** : RAOVA COMPLEX, Hall-3  
(Eagle), VIP Road  
Mohakhali, Dhaka
4. **Proposed Dividend** : @15% Stock Dividend  
for all shareholders.
5. **The information on Audited Financial Statements** for the  
year ended June 30, 2015 are as follows:

Particulars	June 30, 15	June 30, 14
Net Profit After Tax	11,00,54,185	5,96,93,790
Basic EPS (Adjusted)	1.52	0.82
Net Asset Value per share	13.61	12.06
Net Operating Cash Flow Per Share	0.68	0.54

The Shareholders whose names will appear in the Register of Members of the Company or in the Depository (CDBL) on the "Record Date" i.e. on **November 19, 2015** will be entitled to attend in the 19<sup>th</sup> AGM and will qualify for Dividend.

6. Mrs. Begum Rokeya Ashraf appointed as Independent Director of the Company for the next 3 year with effect from 25-10-2015 and she also elected as Chairman of the Board.

Sd/-

Dated : Dhaka,  
October 21, 2015

**Md. A. Halim Thakur**  
Company Secretary





# ফু-ওয়াং ফুডস্ লিমিটেড

বাড়ী নং-৫৫, সড়ক নং ১৭, বনানী বা/এ, ঢাকা-১২০৩

ফোন নং ৯৮৮৯৯৫৮, ৯৮৮৯৮৬৪, ৮৮১৫৪৭৬

## মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

এতদ্বারা ফু-ওয়াং ফুডস্ লিমিটেড এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২১শে অক্টোবর ২০১৫ইং তারিখ বিকাল ৩:০০টায় পরিচালনা পর্ষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

- ১। ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখঃ ২৭শে ডিসেম্বর ২০১৫ইং রোজ- রবিবার, সকাল ১১ঃ০০ ঘটিকা।
- ২। রেকর্ড ডেটঃ ১৯শে নভেম্বর ২০১৫ইং।
- ৩। স্থানঃ রাওয়া কমপ্লেক্স (হল-৩, ঈগল), ভিআইপি রোড, মহাখালি, ঢাকা।
- ৪। প্রস্তাবিত লভ্যাংশঃ ৩০শে জুন ২০১৫ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের সকল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১৫% ষ্টক লভ্যাংশ।
- ৫। ৩০শে জুন ২০১৫ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাবের তথ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

বিবরণ	৩০শে জুন ২০১৫	৩০শে জুন ২০১৪
কর পরবর্তী নীট মুনাফা	১১,০০,৫৪,১৮৫	৫,৯৬,৯৩,৭৯০
শেয়ার প্রতি আয় (সমষ্টিত)	১.৫২	০.৮২
শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ মূল্য	১৩.৬১	১২.০৬
শেয়ার প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ	০.৬৮	০.৫৪

রেকর্ড ডেট অর্থ্যাৎ ১৯শে নভেম্বর ২০১৫ইং তারিখে যেসকল শেয়ারহোল্ডারদের নাম কোম্পানীর শেয়ার রেজিষ্টার অথবা কোম্পানীর ডিপোজিটরি রেজিষ্টারে নথিভুক্ত হইবে শুধুমাত্র তাহাই ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য হবেন।

৬। বেগম রোকেয়া আশরাফ কে কোম্পানীর স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে আগামী ২৫-১০-২০১৫ইং তারিখ হইতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং তাকে পরিচালক পর্ষদের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।

তারিখঃ ২১শে অক্টোবর ২০১৫ইং

স্বা/-  
মুঃ আঃ হালিম ঠাকুর  
কোম্পানী সচিব





# FU-WANG FOODS LTD.

House # 55, Road # 17, Banani C/A,  
Dhaka-1213, Ph. 9889958, 9889864

## NOTICE OF THE 18<sup>TH</sup> AGM

Notice is hereby given that the 18<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Shareholders will be held on Sunday, 28<sup>th</sup> December 2014 at RAOWA COMPLEX, Hall-2 (Anchor), VIP Road, Mohakhali, Dhaka at 11:00 a.m. to transact the following business:

### AGENDA :

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements for the year ended 30<sup>th</sup> June 2014 and reports of Auditors and Directors thereon.
2. To declare @ 10% Stock Dividend.
3. To elect Directors and confirm the appointment of Independent Director.
4. To appoint Auditors for the next term and fix their remuneration.

Dated: Dhaka,  
11 December 2014

By order of the Board  
Sd/-

**Md. A. Halim Thakur**  
Company Secretary

### NOTES:

1. The Record Date of the Company was on **16 November 2014** and the Shareholders whose names appeared in the Register of Members of the Company or in the depository (CDBL) on the Record Date shall be entitled to attend the meeting as well as qualify for dividend to be approved at the AGM.
2. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her Proxy to attend and vote on his/her behalf.
3. For appointing a Proxy, Proxy Form duly stamped must be deposited at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time appointed for the meeting.
4. Admission into the meeting venue will be strictly on production of the attendance slip sent with the Annual Report.
5. **No gift, cash or kind will be given for attending the meeting according to the circular of BSEC.**





# ফু-ওয়াং ফুডস্ লিমিটেড

বাড়ী নং-৫৫, সড়ক নং ১৭, বনানী বা/এ, ঢাকা-১২১৩

ফোন নং ৯৮৮৯৯৫৮, ৯৮৮৯৮৬৪, ৮৮১৫৪৭৬

## ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ফু-ওয়াং ফুডস্ লিমিটেড এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৮শে ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় কোম্পানীর ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা রাওয়া কমপ্লেক্স, হল-২, (এনকর), ভিআইপি রোড, মহাখালি, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। সভার আলোচ্যসূচী নিম্নরূপঃ-

- ১। ৩০শে জুন ২০১৪ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর উপর নিরীক্ষক ও পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
- ২। ১০% বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা।
- ৩। পরিচালক নির্বাচন ও স্বাতন্ত্র্য পরিচালকের নিয়োগ অনুমোদন।
- ৪। ৩০শে জুন ২০১৫ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

পরিচালক পর্ষদের আদেশক্রমে  
স্বা/-

তারিখঃ ১১ই ডিসেম্বর ২০১৪ইং

মুঃ আঃ হালিম ঠাকুর  
কোম্পানী সচিব

### নোটঃ

- ১। রেকর্ড তারিখ (Record date) ছিল ১৬ই নভেম্বর ২০১৪ইং। উক্ত তারিখে যে সকল সন্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের নাম কোম্পানীর শেয়ার রেজিষ্টার অথবা কোম্পানীর ডিপোজিটরি রেজিষ্টারে নথিভুক্ত হয়েছে শুধুমাত্র তারাই ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য হবেন।
- ২। সভায় অংশগ্রহণ ও ভোটদানের অনুমোদনপ্রাপ্ত সদস্য/সদস্যা, তার পরিবর্তে অন্য কোন সদস্য/সদস্যকে সভায় অংশগ্রহণ ও ভোটদানের জন্য প্রক্সি (প্রতিনিধি) নিয়োগ করতে পারবেন।
- ৩। প্রক্সি যথাযথ স্ট্যাম্পসহ অন্তত পক্ষে সভা শুরুর ৪৮ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে জমা দিতে হবে।
- ৪। বিএসইসি এর নির্দেশনা অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভায় নগদ বা অন্য কোন উপহার দেওয়া হবে না।





# Fu-Wang Foods Limited

House # 55, Road # 17, Banani C/A, Dhaka.

Ph. 9889958, 9889864, 8815476.

## Commercial Operation of Products

This is notified for information of all concerned that a meeting of the Board of Directors of the company held on December 6, 2014 at 4:00 p.m. and decided to go for commercial operation of Fu-Wang Chocolate Bar and different types of Chocolate Coated Products from 07-12-2014 and its annual turnover is expected to be around Tk. 20.00 (Twenty) crore.

Sd/-

Dated : Dhaka,  
December 6, 2014

Md. A. Halim Thakur  
Company Secretary



# ফু-ওয়াং ফুডস্ লিমিটেড

বাড়ী নং-৫৫, সড়ক নং ১৭, বনানী বা/এ, ঢাকা-১২০৩

ফোন নং ৯৮৮৯৯৫৮, ৯৮৮৯৮৬৪, ৮৮১৫৪৭৬

## পন্যের বানিজ্যিক উৎপাদন

এতদ্বারা ফু-ওয়াং ফুডস্ লিমিটেড এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ৬ই ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখ বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় আগামী ০৭-১২-২০১৪ইং তারিখ হইতে ফু-ওয়াং চকোলেট বার ও বিভিন্ন ধরনের চকোলেট প্রলেপযুক্ত পন্যের বানিজ্যিক উৎপাদন শুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এর বার্ষিক বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় আনুমানিক ২০.০০ (বিশ) কোটি টাকা।

স্বা/-

তারিখঃ ৬ই ডিসেম্বর ২০১৪ইং

মুঃ আঃ হালিম ঠাকুর  
কোম্পানী সচিব





# Fu-Wang Foods Limited

House # 55, Road # 17, Banani C/A, Dhaka.

Ph. 9889958, 9889864, 8815476

## PRICE SENSITIVE INFORMATION

This is for information of all concerned that a meeting of the Board of Directors of the Company held on October 18, 2014 at 3:00 p.m. and took the following decisions:

1. **Date & Time of 18<sup>th</sup> AGM** : December 28, 2014  
at 11:00 a.m.
2. **Record Date** : November 16, 2014.
3. **Venue of AGM** : Factory premises  
at Bokran, Monipur  
Hotapara, Gazipur.
4. **Proposed Dividend** : @10% Stock Dividend  
for all shareholders.
5. **The information on Audited Financial Statements**  
for the year ended June 30, 2014 are as follows:

Particulars	June 30, 14	June 30, 13
Net Profit After Tax	59,693,790	61,724,154
Basic EPS (Adjusted)	0.91	0.94
Net Asset Value per share	13.27	13.51
Net Operating Cash Flow Per Share	0.54	0.98

The Shareholders whose names will appear in the Register of Members of the Company or in the Depository (CDBL) on the "Record Date" i.e. on **November 16, 2014** will be entitled to attend in the 18<sup>th</sup> AGM and will qualify for Dividend.

6. The Board re-appointed Mr. A. M. Naimur Rahman, MP as Independent Director for the next term i.e. three years with effect from 29.10.2014.

Sd/-

Dated : Dhaka,  
October 18, 2014

**Md. A. Halim Thakur**  
Company Secretary





# ফু-ওয়াং ফুডস্ লিমিটেড

বাড়ী নং-৫৫, সড়ক নং ১৭, বনানী বা/এ, ঢাকা-১২০৩

ফোন নং ৯৮৮৯৯৫৮, ৯৮৮৯৮৬৪, ৮৮১৫৪৭৬

## মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

এতদ্বারা ফু-ওয়াং ফুডস্ লিমিটেড এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ১৮ই অক্টোবর ২০১৪ইং তারিখ বিকাল ৩:০০টায় পরিচালনা পর্ষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

- ১। ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখঃ ২৮শে ডিসেম্বর ২০১৪ইং রোজ- রবিবার, সকাল ১১ঃ০০ ঘটিকা।
- ২। রেকর্ড ডেট: ১৬ই নভেম্বর ২০১৪ইং।
- ৩। স্থান: ফু-ওয়াং ফুডস্ লিঃ এর কারখানা, বোকরান, মনিপুর, হোতাপাড়া, গাজীপুর।
- ৪। প্রস্তাবিত লভ্যাংশ: ৩০শে জুন ২০১৪ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের সকল শেয়ারহোল্ডারের জন্য ১০% ষ্টক লভ্যাংশ।
- ৫। ৩০শে জুন ২০১৪ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরিক্ষীত হিসাবের তথ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

বিবরণ	৩০শে জুন ২০১৪	৩০শে জুন ২০১৩
কর পরবর্তী নীট মুনাফা	৫৯,৬৯৩,৭৯০	৬১,৭২৪,১৫৪
শেয়ার প্রতি আয় (সমন্বিত)	০.৯১	০.৯৪
শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ মূল্য	১৩.২৭	১৩.৫১
শেয়ার প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ	০.৫৪	০.৯৮

রেকর্ড ডেট অর্থ্যাৎ ১৬ই নভেম্বর ২০১৪ইং তারিখে যেসকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম কোম্পানীর শেয়ার রেজিষ্টার অথবা কোম্পানীর ডিপোজিটরি রেজিষ্টারে নথিভুক্ত হইবে শুধুমাত্র তারাই ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য হবেন।

৬। পরিচালনা পর্ষদ জনাব এ, এম, নাইমুর রহমান, এমপি-কে আগামী ২৯-১০-২০১৪ইং তারিখ হইতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে পুনঃনিয়োগ প্রদান করেন।

স্বা/-

তারিখঃ ১৮ই অক্টোবর ২০১৪ইং

মুঃ আঃ হালিম ঠাকুর  
কোম্পানী সচিব