নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/ তারিখঃ জুন ২০১০ ইং

<u>Av‡`k</u>

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, Section 17 (a), (b), (c) & (e) (vi) of Securities and Exchange Ordinance, 1969 নিম্নে বর্ণিতভাবে পড়তে হবেঃ

" (a) employ any device, scheme or artifice, or engage in any act, practice or course of business, which operates or is intended or calculated to operate as a fraud or deceit upon any person; or

(b) make any suggestion or statement as a fact of that which he does not believe to be true; or

(c) omit to state or actively conceal a fact having knowledge or belief of such fact; or

(e) (vi) being a director or an officer of the issuer of a listed equity security or a beneficial owner of not less than ten percent , of such security who is in possession of material facts omit to disclose any such facts while buying or selling such security."

যেহেতু, কমিশনের আদেশ নং এসইসি/এসআরএমআইডি/২০০০-৯৮৫/২২৪৮/প্র-০২/১ তারিখ ১৯ ডিসেম্বর, ২০০০ইং, গেজেটে প্রকাশের তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০১ ইং, নিম্নে বর্ণিতভাবে পড়তে হবেঃ

"সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী-ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) প্রবিধানমালা, ১৯৯৫ এর প্রবিধান ৩, উপ-প্রবিধান (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন এতদ্বারা মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সরবরাহের নিম্নোক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করিল, যথাঃ-

১) স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত প্রতিটি সিকিউরিটি ইস্যুকারী উহার কোন মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তিরিশ মিনিটের মধ্যে কিংবা তথ্যটি উহার গোচরে আসার তারিখেই তাৎক্ষনিকভাবে উহার চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা কোম্পানী সচিব এর স্বাক্ষরে লিখিতভাবে একই সাথে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট ষ্টক এক্সচেঞ্জ (যদি উভয় এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত থাকে তবে একই সাথে উভয় এক্সচেঞ্জ) এর নিকট ফ্যাক্স ও বিশেষ বার্তা বাহক মারফত, ক্ষেত্রবিশেষে কুরিয়ার সার্ভিসযোগে, প্রেরণ করিবে; এবং উক্ত তথ্য দুইটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায়ও (একটি বাংলা এবং অপরটি ইংরেজী) অবিলম্বে প্রকাশনা নিশ্চিত করিবে;

২) তালিকাভূক্ত সিকিউরিটি ইস্যুকারী কর্তৃক প্রেরিত ও প্রকাশিত উক্তরূপ তথ্যটিতে ইস্যুকারীর পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ ও সময়, কিংবা ক্ষেত্রমতে তথ্যটি উহার গোচরে আসার তারিখ, উল্লেখ করিতে হইবে;

৩) সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ উক্ত তথ্য প্রাপ্তি মাত্রই তথ্যটি নিউজ মনিটরের মাধ্যমে প্রচার করিবে;"

যেহেতু, কমিশন Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969) এর ২১ ধারার অধীনে কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড এর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারনে আদেশ নং এসইসি/সার্ভেইলেন্স/২০০৩/০১২৮/৩৬৫ তারিখ আগষ্ট ১৩, ২০০৮ দ্বারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নের বিষয়গুলি উল্লেখ আছে:

Aci côvq `óe¨-

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/ তারিখঃ জুন ২০১০ ইং

"From the collected documents and considering correspondences among Keya Cosmetics Limited, Issuer Company, Hemas Manufacturing (Pvt.) Limited, Foreign investor and Lanka Bangla Finance Limited, mediator, regarding joint venture agreement with Hemas Manufacturing (Pvt.) Limited, who would be interested to acquire 50% shares of Keya Cosmetics Limited from sponsors as equity participation, it is stated that Mr. Abdul Khaleque Pathan, Managing Director and Chairman of Keya Cosmetics Limited was in possession of material fact regarding the said agreement. The material fact is not to sign MOU and not to sell sponsors shares for equity participation of Hemas because before completion of deal with Hemas Mr. Abdul Khaleque Pathan sold 1,14,60,000 shares of Keya Cosmetics Limited. Thus Mr. Abdul Khaleque Pathan omitted to disclose the said material fact while selling the bulk quantity of shares. For the following reasons, the said joint venture agreement will not be converted as a contract/MoU in future and the said activities of Mr. Abdul Khaleque Pathan, Managing Director and Chairman of Keya Cosmetics Limited seems to be a way to increase share price of Keya Cosmetics Limited for selling bulk quantity shares in the account of Khaleque Knitting & Garments Inds. (Pvt.) Ltd. and Khaleque & Co. (Pvt.) Ltd. through manipulation by Keya Cosmetics Limited and Lanka Bangla Finance Limited. Trade details are stated below:

Khaleque knitting & Garments Inds. (Pvt) Ltd.

Extract Date	**Date of Board meeting**	**Agenda**	**No. of shares sold**	**From Total Holding**	**Date of Declaration**
20.11.2007	20.11.2007	Sale of shareholding in KCL	20,00,000	1,63,89,732	11.12.2007
23.01.2008	23.01.2008	Sale of shareholding in KCL	100,000	1,43,89,732	27.01.2008
02.02.2008	02.02.2008	Sale of shareholding in KCL	300,000	1,42,89,732	20.02.2008
08.03.2008	08.03.2008	Sale of shareholding in KCL	400,000	1,39,89,732	09.03.2008
11.03.2008	11.03.2008	Sale of shareholding in KCL	10,00,000	1,35,89,732	13.03.2008
20.03.2008	20.03.2008	Sale of shareholding in KCL	10,00,000	1,25,89,732	30.03.2008
27.04.2008	27.04.2008	Sale of shareholding in KCL	10,00,000	115,89,732	28.04.2008
30.04.2008	30.04.2008	Sale of shareholding in KCL	10,00,000	1, 05,89,732	04.05.2008
06.05.2008	06.05.2008	Sale of shareholding in KCL	10,00,000	95,89,732	07.05.2008
25.05.2008	25.05.2008	Sale of shareholding in KCL	680,000	85,89,732	26.05.2008
27.05.2008	27.05.2008	Sale of shareholding in KCL	10,00,000	79,09,732	29.05.2008
02.06.2008	02.06.2008	Sale of shareholding in KCL	750,000	69,09,732	03.06.2008
07.06.2008	07.06.2008	Sale of shareholding in KCL	750,000	61,59,732	08.06.2008
20.08.2008	20.08.2008	Sale of shareholding in KCL	10,00,000	54,09,732	21.08.2008

Aci côvq `ôe¨-

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/ তারিখঃ জুন ২০১০ ইং

Khaleque & Co. (Pvt.) Ltd.

Extract Date	Date of Board meeting	Agenda	No. of shares sold	From Total Holding	Date of Declaration
15.04.2008	15.04.2008	Sale of shareholding in KCL	480,000	495,000	17.04.2008

It appears from the above that Mr. Abdul Khaleque Pathan, Managing Director & Chairman of Keya Cosmetics Limited and also those of Khaleque knitting & Garments Inds. (Pvt) Ltd. & Khaleque & Co. (Pvt.) Ltd. engaged himself in the joint venture agreement with Hemas to operate as a fraud or deceit. Because he sold bulk quantity shares of Keya Cosmetics Limited before concluding the matter of making joint venture agreement with Hemas, as a fact of that which he does not believe to be true.

Contravention: Through the aforesaid activities Mr. Abdul Khaleque Pathan, Managing Director & Chairman of Keya Cosmetics Limited violated Section 17 (a), (b), (c) & (e) (vi) of Securities and Exchange Ordinance, 1969."

Whereas, the enquiry committee also mentioned in the said report that:

"Mr. Abdul Khaleque Pathan, Managing Director, Keya Cosmetics Limited informed the enquiry committee that Keya Cosmetics Limited is a single unit amongst the other seven units, which together formed Khaleque group of industries. The eight units are Keya Cosmetics Limited, Keya Detergent Limited, Keya Soap Chemicals Limited, Khaleque Knitting & Garments Industries (Pvt.) Limited, Keya Knit Composite Limited, Keya Spinning Mills Limited, Keya Cotton Mills Limited and Keya Yarn Mills Limited (under establishment). Mentionable that out of eight companies only Keya Cosmetics Limited and Keya Detergent Limited is listed in the stock exchanges. Here also mentionable that Mr. Abdul Khaleque Pathan is MD/CEO/Chairman/owner of the said companies. As on January 2008, shareholding position of Keya Cosmetics Limited in the name of Mr. Abdul Khaleque Pathan and the aforementioned companies are stated below:

Shareholder's Name	Number of Shares Held
Abdul Khaleque Pathan	20,16,000
Khaleque Knitting & Garments Industries (Pvt.) Ltd.	1,61,58,732
Khaleque & Co. (Pvt.) Limited	4,95,000
Directly & indirectly Mr. Abdul Khaleque Pathan hold 64.82% of total paid up shares (2,88,00,000)	1,86,69732

Aci côvq `óe¨-

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/ তারিখঃ জুন ২০১০ ইং

According to বিধি ২ (ক) and (গ) of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০০২ঃ

(ক) “অধিগ্রহণকারী” অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যে নিজে বা অন্য কাহারো সাথে সম্মিলিত হয়ে কোন কোম্পানীর শেয়ার অধিগ্রহণ করে বা সেই জন্যে প্রস্তাব করে;
(গ) “উল্লেখযোগ্য সংখ্যক” অর্থ দশ শতাংশ কিংবা উহার অধিক বা কমিশন কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে নির্ধারিত কোন সংখ্যাকে বুঝাইবে;

From the above it is observed that Mr. Abdul Khaleque Pathan, Managing Director of Keya Cosmetics Limited is a beneficial owner of Keya Cosmetics Limited. Mr. Abdul Khaleque Pathan, Managing Director of Keya Cosmetics Limited traded shares of Keya Cosmetics Limited directly or indirectly by using two trading accounts in the name Khaleque Knitting & Garments Industries (Pvt.) Limited and

Khaleque & Co. (Pvt.) Limited with SES Company Ltd., one trading account in the name of Keya Cotton Mills Limited with Prime Finance & Investment Limited (Merchant Banker & Portfolio Manager), one trading account in the name Khaleque Knitting & Garments Industries (Pvt.) Limited with Lanka Bangla Securities Ltd. all accounts were operated by Mr. Abdul Khaleque Pathan. The share trading positions of the aforesaid four accounts are stated below:

A/C No.	**Account Name**	**MD/CEO/Operator Name**	**Name of Stock-broker/Merchant Banker**	**Buy**	**Sale**
A-2558	Khaleque Knitting & Garments Industries (Pvt.) Limited	Mr. Abdul Khaleque Pathan	Lanka Bangla Securities Ltd.		10980000
I053	Khaleque Knitting & Garments Industries (Pvt.) Limited	Mr. Abdul Khaleque Pathan	SES Company Ltd.		1000000
I055	Khaleque & Co. (Pvt.) Limited	Mr. Abdul Khaleque Pathan	SES Company Ltd.		480000
	Keya Cotton Mills Limited	Mr. Abdul Khaleque Pathan	Prime Finance & Investment Ltd (MB)	100000	
Total Shares traded by Mr. Abdul Khaleque Pathan				100000	12460000

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/ তারিখঃ জুন ২০১০ ইং

It appears from the above that after January 2008, Mr. Abdul Khaleque Pathan bought 100000 shares and sold 1, 24, 60,000 shares of Keya Cosmetics Limited by using the above accounts.

As per section 12 of Securities and Exchange Ordinance, 1969, every person who is directly or indirectly the beneficial owner of more than ten percent of any class of listed equity securities shall submit to the Commission such return pertaining to the beneficial ownership of such securities in such form and at such terms or at such intervals as may be prescribed. But Mr. Abdul Khaleque Pathan did not submit any such return to the Commission after owing 10% or more share of Keya Cosmetics Limited.

According to বিধি ৭ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০০২ কোন কোম্পানীতে উল্লেখযোগ্য বা তদাপেক্ষা কম সংখ্যক ভোটাধিকার সম্বলিত কোন শেয়ার ধারক, বা যিনি কোন শেয়ার ধারন করেন না এমন ব্যক্তি, ষ্টক এক্সচেঞ্জ হইতে উক্ত কোম্পানীর দশ শতাংশ বা উহার অধিক শেয়ার ক্রয় করিতে চাহিলে, অথবা দশ শতাংশ বা উহার অধিক ভোটাধিকার সম্বলিত কোন শেয়ার ধারক ষ্টক এক্সচেঞ্জ হইতে উক্ত কোম্পানীর আরও শেয়ার ক্রয় করিতে চাহিলে তাহাকে, ষ্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি গনবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে।

It appears from the above that Mr. Abdul Khaleque Pathan was a substantial shareholder of Keya Cosmetics Limited who acquired more than 10% share of the said company from the Stock Exchange without publishing any advertisement.

As per section 14(1) of Securities and Exchange Ordinance, 1969, if any Director or officer or beneficial owner of an issuer of a listed equity security makes any gain by purchase, and sale or the sale and purchase, of any such security within a period of less than six months, such director or officer or beneficial owners shall make a report and tender the amount of such gain to the issuer. In view of the above, Mr. Abdul Khaleque Pathan bought 1,00,000 shares at average price Tk.41.87 per share and sold 4,80,000 shares at average price Tk.74.30 per share during 30-01-08 to 17-04-08 and made realized gain of Tk.32,43,000 within a period of less than six months. But Mr. Abdul Khaleque Pathan did not make a report and tender the amount of such gain to the issuer Keya Cosmetics Ltd.

<u>Contravention:</u> Through the aforesaid activities, it appears that Mr. Abdul Khaleque Pathan has violated Section 12 & Section 14(1) of Securities and Exchange Ordinance, 1969 and বিধি ৭ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০০২.";

Whereas, the issuer's aforesaid activities tantamount to non-compliance of the securities laws attracting Section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 and ধারা ১৮ of the সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ as well.

Aci côvq `óe¨-

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/ তারিখঃ জুন ২০১০ ইং

যেহেতু, জনাব আব্দুল খালেক পাঠান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড উল্লেখিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ না করে কমিশনের উপরোক্ত আদেশসমুহ পরিপালনে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত উক্ত বিধান পরিপালনে ব্যর্থতার দরুন কমিশন, জনাব আব্দুল খালেক পাঠান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড ১৩ জানুয়ারী ২০১০ ইং তারিখের নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/১০৬ স্মারকমূলে (৩১ জানুয়ারী ২০১০ ইং এবং ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১০ ইং তারিখে পুন:তফসিল কৃত) Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন ১৬ মার্চ ২০১০ ইং তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়;

যেহেতু, জনাব আব্দুল খালেক পাঠান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড উক্ত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে ১৫ মার্চ ২০১০ ইং তারিখে পত্রের মাধ্যমে কমিশনকে অবহিত করেন যে,

- As per facts and figure, evaluation of share selling and assumptions, they indicated that the Managing Director; the Directors and the Company Secretary in no way involved/engaged themselves sold 1,24,60,000 shares at an increased price in the way of licking information that Keya Cosmetics Limited is going to make a Joint Venture Agreement with Hemas. Following are the summary of uses of share sale proceeds to pay the inter company loan for adjusting liabilities to others concerned such as Keya Spinning Mills Ltd Tk. 251,700,000/=, Keya Knit Composite Ltd. Tk.13,700,000/=, Keya Cosmetics Ltd. Tk.114,293,767/=, Keya Soap Chemicals Ltd. 201,150,000/= Keya Detergent Ltd.Tk. 6,300,000/=, Keya Cotton Mills Ltd.Tk. 114,820,000/=, Keya Yarn Mills Ltd.Tk. 35,000,000/=. They also invested in FDR in Lanka Bangla Finance Ltd. Tk. 50,000,000/= and Standard Bank Ltd.Tk. 3,300,000/= and also kept with Companies Tk37,656,674/51.

- The stated in the reply letter that share selling business by manipulation is one time business. But according to facts and figures, evaluation and assumption as described earlier, it is clearly understood that the Managing Director and Chairman of the Group is not a man of one time business. Rather by engaging himself with relentless effort, he established huge Khaleque Group of Industries comprising number of 9 (nine) industrial units with involvement of huge equity, risk and liabilities:

- The Commission constituted vide order no. XVII of 1969 rightly said the Managing Director of the Group is directly or indirectly beneficial owner, but actual point of view, the Managing Director and the Chairman is directly involve in the risk of loosing huge equity and profitability at any consequence of adverse economic scenario and he paid huge bank liabilities by all means directly. Furthermore, they again reiterate their standings regarding selling of sponsor shares which was not the equity participation issue but the financial policy adopt by the management to kept financial cycle in order to bring more perfection in respect of debt servicing, loan repayment and profitability.

Aci côvq `óe¨-

- The Management of the group was totally dependent on Hemas as they were the buyer and the seller. So, uncertainty over the issue was reality, but on the contrary, project on established of Keya Yarn Mills Ltd was going on full swing and at the same time financial crisis exist in the group as well. Bank loan repayment pressure was mounting and banks were unwilling to sanctions new loans in keeping with huge overdue amount. The management of the industrial units was frightened regarding fall in of bank loan classification. It is also stated that the sponsors have no other options else of sponsors share selling in the open market. Though they believe the equity participation issue would come into reality as the management of Hemas was agreed to buy 20% shares of merged Keya Cosmetics Limited (Company) instead of 50%.

- Mentioned descriptions are the causes of bulk quantity of sponsors share selling from the holding of Khaleque Knitting & Garments Ind. (Pvt.) Limited and Khaleque & Company (Pvt.) Limited before concluded the matter of making EPI agreement with Hemas Manufacturing (Pvt.) Limited. Moreover, "Spreading rumor" about equity participation issue (EPI) which was click to them was not fare as the EPI is multi party involvement one and extensive market survey conducted by the intended investor. There was a limited scope to control over spreading internal information into the public market. They firmly mentioned that they did not involve by any means in spreading rumor.

- After go through the use of proceeds it is easy realization that the Managing Director did not take any single amount for his personal benefit from sponsors share selling. So words **"**fraud or deceit**"** which are indicate to the Managing Director, a self made entrepreneur, is not justified.

- They were duly submitting monthly shareholding report regularly to the Securities and Exchange Commission since it inclusion of publicly listed company and they assumed that as the Managing Director was holding more than 10% shares of Keya Cosmetics Limited prior Initial Public Offering (IPO). They felt that separate share holding return in the name of the Managing Director should not be submitted to the SEC. However they apologized for inverted mistake if it is violation of Section 12 of Securities and Exchange ordinance 1969.

- As per their assumption as described earlier they felt that there was no need of price sensitive information which is supposed to be published in a daily newspaper and they also beg apology for inverted mistake if its violation of wewa 7 of Securities and Exchange Commission (D‡jL‡hvM¨ msL¨K †kqvi ARb, AwaMnY I KZZ MnY) wewagvjv, 2002.

- The Managing Director of Keya Cotton Mills Ltd. bought 100,000 shares of Keya Cosmetics Ltd. in favour of the Company to meet the obligation of Tax Holiday Benefit which share still exist in the BO account of Keya Cotton Mills Ltd. being maintained by Prime Finance and Investment Ltd. and there was no link between purchase and sale by 2 Companies and no question of realized gain through share selling. Moreover, there was no purchase price of 480,000 shares as those are sponsors shares prior IPO.

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/ তারিখঃ জুন ২০১০ ইং

So, in view of facts and figures stated earlier, they hope that Directors, Managing Director would get proper evaluation towards entrepreneurship brilliance and honor would be kind enough not to take any such action which could tarnish the image of the undersigned as well as Khaleque Group of Industries in a bleak condition and sponsors lost their entrepreneurship spirit.

It is their due expectation that they stated that after evaluation of their performance, the Commission's learned judgment would discharge the Company, the Managing Director, Directors and Company Secretary from all allegations, contraventions, violations and punitive actions stated in the hearing notice No. SEC/Enforcement/754 /2009/106 and SEC/Enforcement/754 /2009/108 dated January 13, 2010.

যা কোনক্রমেই কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নয় ;

যেহেতু, জনাব আব্দুল খালেক পাঠান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী, যিনি সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন, বিধি বিধান এবং উহার অধীন সময় সময় প্রদত্ত আদেশ নির্দেশ পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে; কিন্তু জনাব আব্দুল খালেক পাঠান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড, কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী কর্তৃক মূল্য সংবেদনশীল তথ্য কমিশনের উল্লেখিত আদেশ অনুযায়ী প্রকাশ না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে যা পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা তথা উন্নয়নের পরিপন্থী ;

যেহেতু, উক্ত কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লেখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে জনাব আব্দুল খালেক পাঠান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড, এর উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এবং ধারা ১৮ of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধীন শাস্তি-যোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লেখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে জনাব আব্দুল খালেক পাঠান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড, কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন।

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/ তারিখঃ জুন ২০১০ ইং

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লেখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এবং ধারা ১৮ of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলেঃ

১) জনাব আব্দুল খালেক পাঠান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড কর্তৃক Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 ভংগ করায় জনাব আব্দুল খালেক পাঠানকে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 মোতাবেক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা জরিমানা ধার্য্য করল, যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে ।

২) জনাব আব্দুল খালেক পাঠান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড কর্তৃক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০০২ এর বিধি ৭ ভংগ করায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল. যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে ।

৩) জনাব আব্দুল খালেক পাঠান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড কর্তৃক Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 14(1) ভংগ করায় উক্ত Section এ উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে তিনি যে ৩২,৪৩,০০০ (বত্রিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) টাকা লাভ করেছেন তা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করার জন্য Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 14(2) এর অধীন তাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো ।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে

‡gvt wRqvDj nK ‡Lv›`Kvi
‡Pqvig¨vb

বিতরনঃ

জনাব আব্দুল খালেক পাঠান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড

নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/৫১০ তারিখঃ ৯ জুন ২০১০ ইং

জনাব আব্দুল খালেক পাঠান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক
কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড
প্রিয় প্রাঙ্গন টাওয়ার
এপার্টমেন্ট নং ৬/১৩, বাড়ী নং-১৯, রোড নঙ-১৭,
কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী,
ঢাকা-১২১৩।

welq: Av‡`k|

কমিশনের ৭ জুন ২০১০ ইং তারিখের আদেশ নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৭৫৪/২০০৯/৫০৬ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদ্সংগে সংযুক্ত করা হলো।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে

gxi †gvkvii‡d †nv‡mb †PŠaix
cwiPvjK

weZibt

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

AeMwZi Rb¨ Abywjwc:

১। নির্বাহী পরিচালক, সারভেইল্যান্স, এসইসি
২। নির্বাহী পরিচালক, আইন, এসইসি
২। পরিচালক, এমআইএস/ আরএন্ড ডি, এসইসি
৪। পরিচালক, সিএফ, এসইসি
৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, এসইসি