বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৮২১/২০১৯-..৮০২ তারিখ: ডিসেম্বর ০৫, ২০১৯

আদেশ

যেহেতু, Section 2(cc), Securities and Exchange Ordinance, 1969 (ORDINANCE No. XVII of 1969) মোতাবেক "Commission" means Bangladesh Securities and Exchange Commission constituted under the Bangladesh Securities and Exchange Commission Act, 1993 (Act No. 15 of 1993) (here in after referred to as 'Commission');

যেহেতু, Section 2CC, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (ORDINANCE No. XVII of 1969) এর মাধ্যমে কমিশনের উপর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিফিকেশন নম্বর SEC/CMRRCD/2009-193/49/Admin/03-48 dated July 14, 2010 জারি করে যার বর্ণনা নিম্নরূপ-

"..... Every sponsor shareholder or director or placement holder of a company listed with any stock exchange shall simultaneously submit a written report to the Securities and Exchange Commission and the stock exchange with which the company is listed about his/her/its intention to buy or sell or otherwise dispose off in any manner whatsoever the shares held by him/her/it in that company in the following format: ....."

যেহেতু, **Rule 8(1)(ccc) of the Securities and Exchange Rules, 1987** এর বর্ণনা নিম্নরূপ-
"Maintenance of books of account, etc by members.- (1) Every member shall prepare and maintain, as required by sub-section (1) of section 6, the following books of account and other documents in a manner that will disclose a true, accurate and up to date position of his business, namely :-

.....

(ccc) record of Customer Account Information Form is Form IA."

যেহেতু, বিধি ১১, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বর্ণনা নিম্নরূপ-
"সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্তব্য।– প্রত্যেক স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার এবং অনুমোদিত প্রতিনিধি সর্বোচ্চ সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাহার কাজকর্ম পরিচালনা করিবেন এবং আইন, অধ্যাদেশ, এই বিধিমালা এবং দ্বিতীয় তফসিলে বিধৃত আচরণ বিধিসহ সনদের সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করিবেন"।

যেহেতু, ANF Management Co. Ltd (DSE TREC # 117) (এএনএফ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড) কমিশনের বিদ্যমান আইনে পুঁজিবাজারে ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সনদপ্রাপ্ত একটি কোম্পানি, যার উপর্যুক্ত আইন পরিপালনে বাধ্যবাধকতা রয়েছে;

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮-০২-৫৫০০৭১৩১-২, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৫০০৭১০৬, ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.sec.gov.bd

যেহেতু, ANF Management Co. Ltd (DSE TREC # 117) (এএনএফ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড) এর মাধ্যমে জনাব মো: সামসুল হুদা (Md. Shamsul Huda) 'আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড' এর পরিচালক হিসেবে বিগত ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ ইং হতে ২৯ এপ্রিল, ২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে উক্ত কোম্পানির ১,৪৫,৭২৮ টি শেয়ার পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বিক্রি করেছেন, এবং জনাব মো: সামসুল হুদা একই সাথে এএনএফ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

যেহেতু, এএনএফ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড উপর্যুক্ত পূর্ব ঘোষণা ছাড়া শেয়ার বিক্রিতে মো: সামসুল হুদা-কে জ্ঞাতসারে সহযোগিতার মাধ্যমে **Rule 8(1)(ccc) of the Securities and Exchange Rules, 1987** এবং বিধি ১১, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করেছে;

যেহেতু, এএনএফ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক উপর্যুক্ত কর্মকান্ডের কারণে কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের অক্টোবর ০৩, ২০১৯ইং তারিখের বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৮২১/২০১৯-৫৩২ স্মারকমূলে 'এএনএফ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড'-কে নির্ধারিত তারিখে কারণ প্রদর্শন সহ শুননীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং তারা নির্ধারিত ১৬ অক্টোবর, ২০১৯ইং তারিখে শুনানিতে উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দাখিল করে-

"With reference to your letter BSEC/Enforcement 2821/2019-532 dated September 03, 2019. I would like to inform you that show cause notice for non-compliance of securities related laws.

I here clarify the subject matter as per your requirements:
Sorry, Sorry, Sorry As per your required clarification this is to inform you that I am Shamsul Huda was the Ex. Director of Al-Haj Textile Mills Limited.

It appears from the record of FROM XII, Company Act, 1994 (Particulars of the Directors of Al-Haj Textile Mills Limited) that Mr. Shamsul Huda was no longer a Director of Al-Haj Textile Mills Limited since 30/04/2019.

I have sold 4,84,441 (Four Lac Eighty Four Thousand Four Hundred Forty One) number of shares and bought 9,100 (Nine Thousand One Hundred) shares in the period of as per our record 1,45,728 no. of shares of Al-Haj Textile Mills Limited were sold in code # 0011 during the period from 31/12/2017 to 29/04/2019 when he was a Director of Al-Haj Textile Mills Limited. Not a single share was bought during the above mentioned period in the said account. It is also mentionable that 85,953 no. of shares of Al-Haj Textile Mills Limited were sold at a value of Tk. 88,70,052/- and paid 5% AIT of Tk.4,44,000/- in favour of Dhaka Stock Exchange Limited.

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮-০২-৫৫০০৭১৩১-২, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৫০০৭১০৬, ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.sec.gov.bd

The share was sold in prohibitory period without sale declaration. This was my fault to sell the share as a reason I was severe ill from 2011 to till. I can't walk a single step without the help of others. I can't do any kind of work by my own hand. Several times I talk to chairman of Al-Haj Textile Mills Ltd. over phone not to continue my Directorship of Al-Haj Textile Mills Limited. Please dismiss me from Directorship and give me the NOC (No Objection Certificate). He has not care my speech or take any necessary action for myself. In the mean time I was severe ill and need money for treatment. I ordered to my ANF Managements CEO after deposit gain tax please declared the sale order to DSE & sell out the share. Suddenly my son he has faced accident in Australia. He was in danger in life that time. For this reason I have sold my share for treatment both son and father's save life.

Sir, I am disable person I could not be able to do any work by myself, I could not look after my office last five years. This is the activities of compliance officer and CEO of ANF Management Company Ltd. I have not provide any false information. Illness is my weakness, Not only I but also my office staff in ANF Management Company Limited will never do such kind of activities in future.

As a Director when I have sold out my share I didn't know anything about Al-Haj Textile Mills Limited's Price sensitive information (PSI). I have sold my shares only for savings life both of my son and father's life. Duration of selling share period 31-12-2017 to 08-09-2019 it was not possible to participate in any Board meeting of Al-Haj Textile Mills Limited, I was absent in last 10 Board meeting of Al-Haj Textile Mills Limited. At last I have sent my resignation from the Board of Director's of Al-Haj Textile Mills Limited. Dated 18-03-2019. The company has accepted my resignation. The company secretary has given the NOC to Mr. Shamsul Huda. As a disable person I confess myself I knew nothing about the details of Al-Haj Textile Mills Limited.

In the above circumstance I would like to inform you that the incident totally occurred as a big mistake, I always try to maintain all issue with face compliance. But I couldn't do it with compliance. I am sorry for this unintentional mistake. I also ensure that I will be more conscious in future. This is your kind consideration as apology."

যেহেতু, 'এএনএফ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড' উক্ত শুনানিতে লিখিত ও মৌখিক বক্তব্যে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করেছে এবং উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, 'এএনএফ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড' কর্তৃক কমিশনের **Rule 8(1)(ccc) of the Securities and Exchange Rules, 1987** এবং বিধি-

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮-০২-৫৫০০৭১৩১-২, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৫০০৭১০৬, ই-মেইল : secbd@bdmail.net, ওয়েব : www.sec.gov.bd

১১, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর লঙ্ঘন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, 'এএনএফ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড' পুঁজিবাজারে ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশন কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত একটি কোম্পানি হিসেবে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উপর্যুক্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য দায়ী;

যেহেতু, 'আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড'-এ জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত, কিন্তু জনাব মো: সামসুল হুদা কর্তৃক পূর্ব ঘোষণা ছাড়া 'আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড' এর শেয়ার বিক্রিতে 'এএনএফ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড' কর্তৃক জনাব মো: সামসুল হুদা-কে জ্ঞাতসারে সহযোগিতার কারণে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

যেহেতু, 'আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড'-এ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা সহ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও শৃংখলা রক্ষা করা কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য তথা কর্তব্য;

যেহেতু, 'এএনএফ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড' আলোচ্য কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী, যা Section 22, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এবং ধারা ১৮, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে 'এএনএফ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড'-কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

সেহেতু, কমিশন উল্লিখিত 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, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে 'এএনএফ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড'-কে ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,

05.12.2019

খোন্দকার কামালউজ্জামান

কমিশনার

বিতরণ:

১। A N F Management Company Limited, Room # 504, Stock Exchange Building, 9/F, Motijheel C/A, Dhaka.