



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Securities Commission Bhaban, E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area, Dhaka-1207, Bangladesh.

নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩১০৪/২০২১/৬৭৯

তারিখ: সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৩

Mr. Mohammad Shoeb
Director/Vice Chairman,
Appollo Ispat Complex Limited
407, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208.

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং- বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩১০৪/২০২১/৬৭৮ তারিখ: সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৩ এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,

মোঃ আমিরুল ইসলাম

সহকারী পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)

টেলিফোন নাম্বার: ০১৬৮১০০৯৩৮৫

ই-মেইল: amirul@sec.gov.bd

অবগতির জন্য অনুলিপি:

- ১। নির্বাহী পরিচালক, সি আর ডি, বিএসইসি,
- ২। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি,
- ৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি।



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Securities Commission Bhaban, E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area, Dhaka-1207, Bangladesh.

নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩১০৪/২০২১/৬৭৮

তারিখঃ সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৩

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 2 (cc) মোতাবেক কমিশন অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে গঠিত (অতঃপর 'কমিশন' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 2(g) মোতাবেক Appollo Ispat Comlex Limited 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, Appollo Ispat Comlex Limited উহার ৩০ জুন ২০২০ এ সমাপ্ত বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী Securities and Exchange Rules, 2020 এর rule 14(4), মোতাবেক প্রস্তুতপূর্বক বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার হোল্ডারদের নিকট দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 2CC এর অধীন জারিকৃত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নোটিফিকেশন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৮/এডমিন/৮১ তারিখ ২০ জুন ২০১৮ এর ৪(১), ৪(২) এবং ৪(৩) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে Appollo Ispat Comlex Limited উহার সেপ্টেম্বর, ২০২০, ডিসেম্বর, ২০২০ এবং মার্চ, ২০২১ এ সমাপ্ত ত্রৈ-মাসিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করতে বাধ্য, যা পরিপালনে Appollo Ispat Comlex Limited ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখের স্মারক নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩১০৪/২০২১/২৬৮ ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানি সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়। উক্ত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে SK. Abul Hasan, Company Secretary and Md. Mahmudur Rahman, Asst. Company Secretary শুনানীতে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ উপস্থিত হন এবং নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

"Reference to your letter No. BSEC/Enforcement/3104/2021/268 dated February 09,2022, on the noted subject, we inform that, due to COVID-19 Pandemic, we were facing serious Management crisis and lacked capable manpower in the company in the later part of 2020. As a result of the aforesaid crisis, preparation of Financial Statements and reports were disrupted. However, the Financial Statements for the year ended 30 June, 2020 was prepared and finalized dated 20th March 2021 but, we could not submit



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Securities Commission Bhaban, E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area, Dhaka-1207, Bangladesh.

the same due to lacking Chairman's signature who was seriously sick at that time. Subsequently, the sad demise of the Managing Director Mr. Md. Ansar Ali on the 7th April 2021 and the Chairman Mr. Deen Mohammad on 27 April, 2021, was great shock for all operational activities of the company were slowed down seriously. However, the company has been gradually coming out of the said crisis under the visionary and dynamic leadership of Mr. Mohammed Shoeb, S/O. Late Mr. Deen Mohammad, the Vice Chairman of the Company.

Now, we would like to prepare and submit the non-submitted Financial Statements for the year ended 30 June, 2020 and 30 June, 2021 and quarterly reports for the quarters September 31, 2020 and 2021 December 31, 2020 and 2021 and March 31, 2020 and 2021 and request to kindly allow us time to 30th June, 2022 to submit all the above note statements and reports.

We always strictly abide the Rules and Regulations issued by the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) from date of listing in the Capital Market. Now, we are submitting herewith the audited financial statements for the period ended 30th June, 2020 for your kind perusal."

যেহেতু, Appollo Ispat Comlex Limited -এর উল্লিখিত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমূহ সঠিক সেহেতু এক্ষেত্রে Appollo Ispat Comlex Limited -এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, Appollo Ispat Comlex Limited একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানির প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানিতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক হিসাব বিবরণীসমূহ দাখিল না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

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

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানির প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লিখিত কর্মকান্ড তথা সিকিউরিটিজ আইন ও উহার অধীনে জারিকৃত বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী যা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Securities Commission Bhaban, E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area, Dhaka-1207, Bangladesh.

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য ইস্যুয়ারের পরিচালকগণের প্রত্যেককে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 22 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে:

- Appollo Ispat Complex Limited এর পরিচালক/ভাইস চেয়ারম্যান Mr. Mohammad Shoeb কে ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করল যা অত্র আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

রুমানা ইসলাম
28.2.2026

ডঃ রুমানা ইসলাম

কমিশনার

বিতরণঃ

Mr. Mohammad Shoeb
Director/Vice Chairman,
Appollo Ispat Complex Limited
407, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208.