বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/১৬৫২ তারিখঃ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড, 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, as per section 2 (cc) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 Commission means Bangladesh Securities and Exchange Commission constituted under the Bangladesh Securities and Exchange Act, 1993;

Whereas, As per উপ-বিধি (১) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ " কোন ব্যক্তি নিজে বা অন্য কাহারো মাধ্যমে সুবিধাভোগী ব্যবসা করিবেন না বা উক্তরূপ ব্যবসার ব্যাপারে কোন ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান বা সহায়তা করিবেন না। "

As per উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ "স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত কোম্পানির কোন স্পন্সর (Sponsor), পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, নিরীক্ষক বা নিরীক্ষাকার্যে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, পরামর্শক বা আইন উপদেষ্টা, কিংবা Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969) এর section 12-এ উল্লিখিত beneficial owner, উক্ত কোম্পানীর বার্ষিক হিসাব সমাপ্তির তারিখ এর দুই মাস পূর্ব (ইংরেজী পঞ্জিকা বছর মোতাবেক) হইতে উক্ত হিসাব কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বিবেচিত, গৃহীত বা অনুমোদিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালে আলোচ্য কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়, বিক্রয় কিংবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর বা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।"

Mentionable that the financial year of Doreen Power Generations and Systems Ltd. was July 01, 2015 to June 30, 2016 and the financial statements of the company for the year ended on June 30, 2016 have been approved by the board of directors of the company on October 22. 2016. Thus, as per উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫, the said persons can not buy/sell or transfer the shares of Doreen Power Generations and Systems Ltd. from May 01, 2016 to October 22, 2016.

Price sensitive information as disseminated by DSE in its website are shown at page No.70 of the enquiry report.

Mr. MD. FAZLE ELAHI KHAN, Senior General Manger, Doreen Power Generations and Systems Ltd maintains a BO ID at Md. Fakhrul Islam Securities Limited.

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৮০২ তারিখঃ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

Mr. MD. FAZLE ELAHI KHAN maintains the following BO ID:

SL. No.	Name	BO No.	DP Name	Total Buy Qty	Total Sale Qty	Total Traded Qty	Remarks
1	MD. FAZLE ELAHI KHAN	1203040015395449	Md. Fakhrul Islam Securities Ltd.	4,250	4,250	8,500	Senior General Manger, DPGSL

Buy and sale of the above BO ID is shown below:

Date	Buy			Sale		
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount
2-May-16	1,950	50.85	99,155	-	-	-
8-May-16	-	-	-	1,950	55.00	107,250
29-May-16	2,300	64.53	148,415	-	-	-
12-Jun-16	-	-	-	2,300	66.00	151,800
Total qty & rate	**4,250**	**58.25**	**247,570**	**4,250**	**60.95**	**259,050**

Contravention:

Mr Fazle Elahi Khan (Senior General Manager of Doreen Power Generations and Systems Ltd) has violated বিধি ৪(১) and ৪ (২) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা ১৯৯৫ by transacting before disclosure of price sensitive information and during the prohibited period.

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ফজলে এলাহি খান, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক, ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড কর্তৃক উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/ ২০১৭/২৬৬ নম্বর স্মারকমূলে জনাব মোহাম্মদ ফজলে এলাহি খান-কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং জনাব মোহাম্মদ ফজলে এলাহি খান উক্ত শুনানীতে ০৯ অক্টোবার, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ফজলে এলাহি খান এর লিখিত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শুনানীর নোটিশের অভিযোগসমূহ তিনি স্বীকার করেছেন, যা ইচ্ছাকৃত এবং সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে জনাব মোহাম্মদ ফজলে এলাহি খান-কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৩৫৯ তারিখঃ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

অতএব, 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] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মোহাম্মদ ফজলে এলাহি খান এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হল। উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ' বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

১১/০৯/১৮
খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব মোহাম্মদ ফজলে এলাহি খান, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক
ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন, অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড
১৯২/এ, ইস্টার্ন রোড (৪র্থ তলা), লেন-০১
নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/ ৬৫২ তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড, 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, as per section 2 (cc) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 Commission means Bangladesh Securities and Exchange Commission constituted under the Bangladesh Securities and Exchange Act, 1993;

Whereas, As per উপ-বিধি (১) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ " কোন ব্যক্তি নিজে বা অন্য কাহারো মাধ্যমে সুবিধাভোগী ব্যবসা করিবেন না বা উক্তরূপ ব্যবসার ব্যাপারে কোন ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান বা সহায়তা করিবেন না। "

As per উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ "স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত কোম্পানির কোন স্পন্সর (Sponsor), পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, নিরীক্ষক বা নিরীক্ষাকার্যে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, পরামর্শক বা আইন উপদেষ্টা, কিংবা Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969) এর section 12-এ উল্লিখিত beneficial owner, উক্ত কোম্পানীর বার্ষিক হিসাব সমাপ্তির তারিখ এর দুই মাস পূর্ব (ইংরেজী পঞ্জিকা বছর মোতাবেক) হইতে উক্ত হিসাব কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বিবেচিত, গৃহীত বা অনুমোদিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালে আলোচ্য কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়, বিক্রয় কিংবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর বা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।"

Mentionable that the financial year of Doreen Power Generations and Systems Ltd. was July 01, 2015 to June 30, 2016 and the financial statements of the company for the year ended on June 30, 2016 have been approved by the board of directors of the company on October 22, 2016. Thus, as per উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫, the said persons can not buy/sell or transfer the shares of Doreen Power Generations and Systems Ltd. from May 01, 2016 to October 22, 2016.

Price sensitive information as disseminated by DSE in its website are shown at page No.70 of the enquiry report.

Mr. Iqbal Hossain, GM, Doreen Power Generations and Systems Ltd. maintains a BO ID at Kazi Firoz Rashid Securities Ltd.

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৬৫২ তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

Mr. Iqbal Hossain maintains the following BO ID:

SL. No.	Name	BO No.	DP Name	Total Buy Qty	Total Sale Qty	Total Traded Qty
1	Mr. Iqbal Hossain	1202450043260367	Kazi Firoz Rashid Securities Ltd.	5,020	3,680	8,700

Buy and sale of the above BO ID is shown below:

Date	Buy			Sale		
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount
9-Jun-16	1,880	63.84	120,013	-	-	-
7-Sep-16	-	-	-	1,880	74.40	139,872
20-Sep-16	1,000	76.80	76,800	-	-	-
21-Sep-16	800	75.20	60,160	-	-	-
23-Oct-16	-	-	-	1,800	95.30	171,540
2-Nov-16	1,340	120.07	160,900	-	-	-
Total qty & rate	5,020	83.24	417,873	3,680	84.62	311,412

Contravention:

Mr.Md.Iqbal Hossain (General Manager of Doreen Power Generations and Systems Ltd) has violated বিধি ৪(১) and ৪ (২) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা ১৯৯৫ by transacting before disclosure of price sensitive information and during the prohibited period.

যেহেতু, জনাব ইকবাল হোসেন, মহাব্যবস্থাপক, ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড কর্তৃক উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/ ২০১৭/২৬৬ নম্বর স্মারকমূলে জনাব ইকবাল হোসেন-কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং জনাব ইকবাল হোসেন উক্ত শুনানীতে ০৯ অক্টোবার, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

যেহেতু, জনাব ইকবাল হোসেন এর লিখিত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শুনানীর নোটিশের অভিযোগসমূহ তিনি স্বীকার করেছেন, যা ইচ্ছাকৃত এবং সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৬৫২ তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে জনাব ইকবাল হোসেন কে 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 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব ইকবাল হোসেন এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হল। উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ' বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

১১/০৯/১৮

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব ইকবাল হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড
১৯২/এ, ইস্টার্ন রোড (৪র্থ তলা), লেন-০১
নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/ ৩৫৬ তারিখঃ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড, 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, as per section 2 (cc) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 Commission means Bangladesh Securities and Exchange Commission constituted under the Bangladesh Securities and Exchange Act, 1993;

Whereas, As per উপ-বিধি (১) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ " কোন ব্যক্তি নিজে বা অন্য কাহারো মাধ্যমে সুবিধাভোগী ব্যবসা করিবেন না বা উক্তরূপ ব্যবসার ব্যাপারে কোন ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান বা সহায়তা করিবেন না। "

As per উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ "স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত কোম্পানির কোন স্পন্সর (Sponsor), পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, নিরীক্ষক বা নিরীক্ষাকার্যে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, পরামর্শক বা আইন উপদেষ্টা, কিংবা Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969) এর section 12-এ উল্লিখিত beneficial owner, উক্ত কোম্পানীর বার্ষিক হিসাব সমাপ্তির তারিখ এর দুই মাস পূর্ব (ইংরেজী পঞ্জিকা বছর মোতাবেক) হইতে উক্ত হিসাব কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বিবেচিত, গৃহীত বা অনুমোদিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালে আলোচ্য কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়, বিক্রয় কিংবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর বা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।"

Mentionable that the financial year of Doreen Power Generations and Systems Ltd. was July 01, 2015 to June 30, 2016 and the financial statements of the company for the year ended on June 30, 2016 have been approved by the board of directors of the company on October 22, 2016. Thus, as per উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫, the said persons can not buy/sell or transfer the shares of Doreen Power Generations and Systems Ltd. from May 01, 2016 to October 22, 2016.

Price sensitive information as disseminated by DSE in its website are shown at page No.70 of the enquiry report.

Mr. Masudur Rahman Bhuiyan, AGM & Company Secretary, Doreen Power Generations and Systems Ltd maintains a BO ID at Sharp Securities Limited.

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৬৫৬ তারিখঃ ১১সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

Mr. Masudur Rahman Bhuiyan maintains the following BO ID:

SL. No.	Name	BO No.	DP Name	Total Buy Qty	Total Sale Qty	Total Traded Qty
1	Mr. Masudur Rahman Bhuiyan	1203180022535017	Sharp Securities Limited	1,460	1,460	2,920

Buy and sale of the above BO ID is shown below:

Date	Buy			Sale		
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount
12-Jun-16	1,460	65.90	96,214	-	-	-
8-Sep-16	-	-	-	1,460	73.60	107,456
Total qty & rate	**1,460**	**65.90**	**96,214**	**1,460**	**73.60**	**107,456**

Contravention:

Mr.Md.Masudur Rahman Bhuiyan (Company Secretary of Doreen Power Generations and Systems Ltd) has violated বিধি ৪(১) and ৪ (২) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা ১৯৯৫ by transacting before disclosure of price sensitive information and during the prohibited period.

যেহেতু, জনাব মাসুদুর রহমান ভূইয়া, সহকারী ব্যবস্থাপক ও কোম্পানী সচিব, ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড কর্তৃক উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/২৬৬ নম্বর স্মারকমূলে জনাব মাসুদুর রহমান ভূইয়া-কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং জনাব মাসুদুর রহমান ভূইয়া উক্ত শুনানীতে ০৯ অক্টোবার, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

যেহেতু, জনাব মাসুদুর রহমান ভূইয়া এর লিখিত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শুনানীর নোটিশের অভিযোগসমূহ তিনি স্বীকার করেছেন, যা ইচ্ছাকৃত এবং সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৩৫৬ তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে জনাব মাসুদুর রহমান ভূইয়া কে 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 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মাসুদুর রহমান ভূইয়া এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হল। উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ' বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

১১/০৯/১৮
খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব মাসুদুর রহমান ভূইয়া, সহকারী ব্যবস্থাপক ও কোম্পানী সচিব
ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড
১৯২/এ, ইস্টার্ন রোড (৪র্থ তলা), লেন-০১
নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৬৫৪ তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড, 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, as per section 2 (cc) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 Commission means Bangladesh Securities and Exchange Commission constituted under the Bangladesh Securities and Exchange Act, 1993;

Whereas, As per উপ-বিধি (১) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ " কোন ব্যক্তি নিজে বা অন্য কাহারো মাধ্যমে সুবিধাভোগী ব্যবসা করিবেন না বা উক্তরূপ ব্যবসার ব্যাপারে কোন ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান বা সহায়তা করিবেন না। "

As per উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ "স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির কোন স্পন্সর (Sponsor), পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, নিরীক্ষক বা নিরীক্ষাকার্যে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, পরামর্শক বা আইন উপদেষ্টা, কিংবা Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969) এর section 12-এ উল্লিখিত beneficial owner, উক্ত কোম্পানীর বার্ষিক হিসাব সমাপ্তির তারিখ এর দুই মাস পূর্ব (ইংরেজী পঞ্জিকা বছর মোতাবেক) হইতে উক্ত হিসাব কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বিবেচিত, গৃহীত বা অনুমোদিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালে আলোচ্য কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়, বিক্রয় কিংবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর বা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।"

Mentionable that the financial year of Doreen Power Generations and Systems Ltd. was July 01, 2015 to June 30, 2016 and the financial statements of the company for the year ended on June 30, 2016 have been approved by the board of directors of the company on October 22, 2016. Thus, as per উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫, the said persons can not buy/sell or transfer the shares of Doreen Power Generations and Systems Ltd. from May 01, 2016 to October 22, 2016.

Price sensitive information as disseminated by DSE in its website are shown at page No.70 of the enquiry report.

CHOWDHURY FARAH NAZ SAMIA, wife of Mr. Mostafa Moin, Director (development), Doreen Power Generations and Systems Ltd. maintains a BO ID at LANKABANGLA Securities Ltd.

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/ ৩৫৪ তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

CHOWDHURY FARAH NAZ SAMIA maintains the following BO ID:

SL. No.	Name	BO No.	DP Name	Total Buy Qty	Total Sale Qty	Total Traded Qty	Remarks
1	CHOWDHURY FARAH NAZ SAMIA	1201830061479296	LANKABANGLA Securities Ltd.	43,555	43,555	87,110	Wife of Mr. Mostafa Moin, Director (development), DPGSL
Total				**43,555**	**43,555**	**87,110**	-

Mr.Mostafa Moin [Director (development) of Doreen Power Generations and Systems Ltd] confirmed the enquiry team over phone that Chowdhury Farahnaz Samia is his wife who maintains the said BO. Email ID of this account is moin.mostafa@gmail.com. Thus it appears to the enquiry team that Mr.Mostafa Moin is well acquainted of this account.

Buy and sale of the above BO ID is shown below:

Date	Buy			Sale		
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount
1-Jun-16	23,500	66.41	1,560,750	-	-	-
14-Jun-16	5,000	63.30	316,500	-	-	-
27-Sep-16	15,055	71.80	1,080,927	-	-	-
23-Oct-16	-	-	-	3,500	104.90	367,150
24-Oct-16	-	-	-	40,055	108.40	4,341,962
Total qty & rate	**43,555**	**67.92**	**2,958,177**	**43,555**	**108.12**	**4,709,112**

Contravention:

Mr.Mostafa Moin [Director (development) of Doreen Power Generations and Systems Ltd] has violated বিধি ৪(১) and ৪ (২) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা ১৯৯৫ by transacting before disclosure of price sensitive information and during the prohibited period in the BO of his wife named Chowdhury Farah Naz Samia.

যেহেতু, জনাবা চৌধুরী ফারাহ নাজ সামিয়া (জনাব মোস্তফা ময়িন, পরিচালক, ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড এর স্ত্রী) কর্তৃক উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/ ২০১৭/২৬৬ নম্বর স্মারকমূলে জনাবা চৌধুরী ফারাহ নাজ সামিয়া-কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং জনাবা চৌধুরী ফারাহ নাজ সামিয়া উক্ত শুনানীতে ০৯ অক্টোবর, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন:

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৩৫৪ তারিখঃ ১১সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

যেহেতু, জনাবা চৌধুরী ফারাহ নাজ সামিয়া এর লিখিত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শুনানীর নোটিশের অভিযোগসমূহ তিনি স্বীকার করেছেন, যা ইচ্ছাকৃত এবং সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে জনাবা চৌধুরী ফারাহ নাজ সামিয়া কে 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 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাবা চৌধুরী ফারাহ নাজ সামিয়া এর উপর ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হল। উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ' বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

১১/০৯/১৮

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাবা চৌধুরী ফারাহ নাজ সামিয়া
(জনাব মোস্তফা ময়িন, পরিচালক, ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড এর স্ত্রী)
ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড
১৯২/এ, ইস্টার্ন রোড (৪র্থ তলা), লেন-০১
নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৮৫৫ তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড, 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, as per section 2 (cc) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 Commission means Bangladesh Securities and Exchange Commission constituted under the Bangladesh Securities and Exchange Act, 1993;

Whereas, As per উপ-বিধি (১) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ " কোন ব্যক্তি নিজে বা অন্য কাহারো মাধ্যমে সুবিধাভোগী ব্যবসা করিবেন না বা উক্তরূপ ব্যবসার ব্যাপারে কোন ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান বা সহায়তা করিবেন না। "

As per উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ "স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত কোম্পানির কোন স্পন্সর (Sponsor), পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, নিরীক্ষক বা নিরীক্ষাকার্যে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, পরামর্শক বা আইন উপদেষ্টা, কিংবা Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969) এর section 12-এ উল্লিখিত beneficial owner, উক্ত কোম্পানীর বার্ষিক হিসাব সমাপ্তির তারিখ এর দুই মাস পূর্ব (ইংরেজী পঞ্জিকা বছর মোতাবেক) হইতে উক্ত হিসাব কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বিবেচিত, গৃহীত বা অনুমোদিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালে আলোচ্য কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়, বিক্রয় কিংবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর বা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।"

Mentionable that the financial year of Doreen Power Generations and Systems Ltd. was July 01, 2015 to June 30, 2016 and the financial statements of the company for the year ended on June 30, 2016 have been approved by the board of directors of the company on October 22, 2016. Thus, as per উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫, the said persons can not buy/sell or transfer the shares of Doreen Power Generations and Systems Ltd. from May 01, 2016 to October 22, 2016.

Price sensitive information as disseminated by DSE in its website are shown at page No.70 of the enquiry report.

Mr. Mahtab Bin Ahmed, Independent Director, Doreen Power Generations and Systems Ltd maintains a BO ID at Kazi Equities Ltd.

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৬৫৫ তারিখঃ ১১সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

Mr. Mahtab Bin Ahmed maintains the following BO ID:

SL. No.	Name	BO No.	DP Name	Total Buy Qty	Total Sale Qty	Total Traded Qty
1	Mr. Mahtab Bin Ahmed	1201730000907551	Kazi Equities Ltd.	5,920	5,920	11,840

Buy and sale of the above BO ID is shown below:

Date	Buy			Sale		
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount
5-Jun-16	5,800	66.10	383,380	-	-	-
9-Jun-16	120	64.00	7,680	-	-	-
24-Oct-16	-	-	-	5,920	108.40	641,728
Total qty & rate	**5,920**	**66.06**	**391,060**	**5,920**	**108.40**	**641,728**

Contravention:

Mr.Mahtab Bin Ahmed (Independent Director of Doreen Power Generations and Systems Ltd) has violated বিধি ৪(১) and ৪ (২) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা ১৯৯৫ by transacting before disclosure of price sensitive information and during the prohibited period.

যেহেতু, জনাব মাহতাব বিন আহমেদ, স্বতন্ত্র পরিচালক, ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড কর্তৃক উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/ ২০১৭/২৬৬ নম্বর স্মারকমূলে জনাব মাহতাব বিন আহমেদ-কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং জনাব মাহতাব বিন আহমেদ উক্ত শুনানীতে ০৯ অক্টোবার, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

যেহেতু, জনাব মাহতাব বিন আহমেদ এর লিখিত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শুনানীর নোটিশের অভিযোগসমূহ তিনি স্বীকার করেছেন, যা ইচ্ছাকৃত এবং সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে জনাব মাহতাব বিন আহমেদ কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৬৫৫ তারিখঃ ১১সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

অতএব, 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] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মাহতাব বিন আহমেদ এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হল। উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ' বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব মাহতাব বিন আহমেদ, স্বতন্ত্র পরিচালক
ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড
১৯২/এ, ইস্টার্ন রোড (৪র্থ তলা), লেন-০১
নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৬৫৬ তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড, 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, as per section 2 (cc) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 Commission means Bangladesh Securities and Exchange Commission constituted under the Bangladesh Securities and Exchange Act, 1993;

Whereas, As per উপ-বিধি (১) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ " কোন ব্যক্তি নিজে বা অন্য কাহারো মাধ্যমে সুবিধাভোগী ব্যবসা করিবেন না বা উক্তরূপ ব্যবসার ব্যাপারে কোন ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান বা সহায়তা করিবেন না। "

As per উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ "স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত কোম্পানির কোন স্পন্সর (Sponsor), পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, নিরীক্ষক বা নিরীক্ষাকার্যে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, পরামর্শক বা আইন উপদেষ্টা, কিংবা Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969) এর section 12-এ উল্লিখিত beneficial owner, উক্ত কোম্পানীর বার্ষিক হিসাব সমাপ্তির তারিখ এর দুই মাস পূর্ব (ইংরেজী পঞ্জিকা বছর মোতাবেক) হইতে উক্ত হিসাব কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বিবেচিত, গৃহীত বা অনুমোদিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালে আলোচ্য কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়, বিক্রয় কিংবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর বা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।"

Mentionable that the financial year of Doreen Power Generations and Systems Ltd. was July 01, 2015 to June 30, 2016 and the financial statements of the company for the year ended on June 30, 2016 have been approved by the board of directors of the company on October 22, 2016. Thus, as per উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫, the said persons can not buy/sell or transfer the shares of Doreen Power Generations and Systems Ltd. from May 01, 2016 to October 22, 2016.

Price sensitive information as disseminated by DSE in its website are shown at page No.70 of the enquiry report.

Mr. Afroz Alam, Chief Financial Officer of Doreen Power Generations and Systems Ltd. maintains 03 (three) BO IDs (one in his own name and another in his spouse's name) at Moshihor Securities Ltd.

Mr. Afroz Alam and his associates maintain 03 (three) BO IDs as mentioned below:

SL. No.	Name	BO No.	DP Name	Total Buy Qty	Total Sale Qty	Total Traded Qty	Remarks
1	Mr. Afroz Alam	1201580000063969	Moshihor Securities Ltd.	6,880	6,880	13,760	Own account

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৬৫৬ তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

অতএব, 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] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **জনাব আফরোজ আলম** এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হল। উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ' বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

১১/০৯/১৮
খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব আফরোজ আলম, সিএফও
ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন'অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড
১৯২/এ, ইস্টার্ন রোড (৪র্থ তলা), লেন-০১
নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৬৫৭ তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড, 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ইস্যুয়ার বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, as per section 2 (cc) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 Commission means Bangladesh Securities and Exchange Commission constituted under the Bangladesh Securities and Exchange Act, 1993;

Whereas, As per উপ-বিধি (১) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ " কোন ব্যক্তি নিজে বা অন্য কাহারো মাধ্যমে সুবিধাভোগী ব্যবসা করিবেন না বা উক্তরূপ ব্যবসার ব্যাপারে কোন ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান বা সহায়তা করিবেন না। "

As per উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ "স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত কোম্পানির কোন স্পন্সর (Sponsor), পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, নিরীক্ষক বা নিরীক্ষাকার্যে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, পরামর্শক বা আইন উপদেষ্টা, কিংবা Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969) এর section 12-এ উল্লিখিত beneficial owner, উক্ত কোম্পানীর বার্ষিক হিসাব সমাপ্তির তারিখ এর দুই মাস পূর্ব (ইংরেজী পঞ্জিকা বছর মোতাবেক) হইতে উক্ত হিসাব কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বিবেচিত, গৃহীত বা অনুমোদিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালে আলোচ্য কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়, বিক্রয় কিংবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর বা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।"

Mentionable that the financial year of Doreen Power Generations and Systems Ltd. was July 01, 2015 to June 30, 2016 and the financial statements of the company for the year ended on June 30, 2016 have been approved by the board of directors of the company on October 22, 2016. Thus, as per উপ-বিধি (২) of বিধি (৪) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫, the said persons can not buy/sell or transfer the shares of Doreen Power Generations and Systems Ltd. from May 01, 2016 to October 22, 2016.

Price sensitive information as disseminated by DSE in its website are shown at page No.70 of the enquiry report.

Mr. Wahiduzzaman Khan, DGM, Dhaka Northern Power Generations Limited (subsidiary of DOREENPWR) maintains two accounts (one in his own name and another in his spouse's name) at MTB Securities Limited.

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৩৫৭ তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

Mr. Wahiduzzaman Khan and his spouse maintain 02 (two) BO IDs as mentioned below:

SL. No.	Name	BO No.	DP Name	Total Buy Qty	Total Sale Qty	Total Traded Qty	Remarks
1	Wahiduzzaman Khan	1601880046727834	MTB Securities Limited	17,500	17,500	35,000	Own account
2	HASNAT JAHAN	1601880028079357	MTB Securities Limited	10,800	10,800	21,600	Spouse's account
Total				**28,300**	**28,300**	**56,600**	-

Aggregate buy and sale of the above BO IDs are shown below:

Date	Buy			Sale		
	Qty	Rate	Amount	Qty	Rate	Amount
19-Jun-16	14,500	66.90	970,050	-	-	-
13-Oct-16	3,000	70.33	211,000	-	-	-
19-Oct-16	10,800	76.09	821,815	-	-	-
24-Oct-16	-	-	-	28,300	106.42	3,011,798
Total qty & rate	**28,300**	**70.77**	**2,002,865**	**28,300**	**106.42**	**3,011,798**

Contravention:

Mr. Md.Wahiduzzaman (DGM of Dhaka Northern Power Generations Limited who's 98.52% shares were hold by Doreen Power Generations and Systems Limited) has violated বিধি ৪(১) of সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা ১৯৯৫ by transacting before disclosure of price sensitive information.

যেহেতু, জনাব ওয়াহিদুজ্জামান খান, ডিজিএম, ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড (ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড-এর সাবসিডিয়ারী) কর্তৃক উপরোক্ত ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং তারিখের নং বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/ ২০১৭/২৬৬ নম্বর স্মারকমূলে জনাব ওয়াহিদুজ্জামান খান-কে নির্ধারিত তারিখে উপরোক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনসহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং জনাব ওয়াহিদুজ্জামান খান উক্ত শুনানীতে ০৯ অক্টোবার, ২০১৭ তে উপস্থিত হয়ে তার লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

যেহেতু, জনাব ওয়াহিদুজ্জামান খান এর লিখিত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শুনানীর নোটিশের অভিযোগসমূহ তিনি স্বীকার করেছেন, যা ইচ্ছাকৃত এবং সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, শের-ই- বাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৪১৩/২০১৭/৬৫৭ তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে জনাব ওয়াহিদুজ্জামান খান কে 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 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব ওয়াহিদুজ্জামান খান এর উপর ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হল। উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ' বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

১১/০৯/১৮

খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

বিতরণঃ

জনাব ওয়াহিদুজ্জামান খান, ডিজিএম,
ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড
(ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড-এর সাবসিডিয়ারী)
ডোরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস্ লিমিটেড
১৯২/এ, ইস্টার্ন রোড (৪র্থ তলা), লেন-০১
নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।