Bangladesh Securities and Exchange Commission Enforcement Division Enforcement Department Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section WWW.Sec.201 bd

নং-ৰেএসইসি/এসজোগসেন্ট/ও৭০১/২০২৪/২২৪ তারিখঃ ফ্রেক্সারি ০৬ , ২০২৫

Mr. Mohammed Jahangir Alam (BOID: 1203510066591329) 51, Naya Palton, Dhaka

বিষয়: আলেখা

ক্ষিশমের আদেশ সং- সং-বিএসইসি/এমফোর্সমেন্ট/৩৭০১/২০২৪/২২৩ তারিখঃ ফেব্রুয়ারি ০২ , ২০২৫এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,

04/02/2028 মোঃ সুলতান সালাহ উদ্দিন

উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)

IP PABX: 88-02-09609-100600, Ext- 1220

ই-মেইল- <u>ssuddin@sec.gov.bd</u>

অবগতির জন্য অনুলিপি:

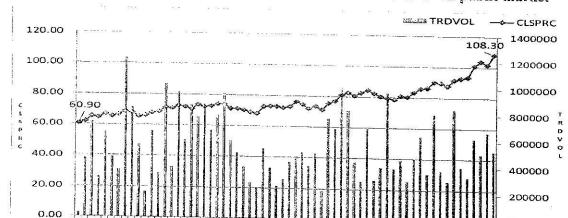
- চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি।
- ২. পিও টু সকল কমিশনার, বিএসইসি।
- ৩. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট, বিএসইসি।
- 8. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি_।
- ৫. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এমআইএডি, বিএসইসি। [BSEC/Surveillance/2003-0097]
- পিও টু পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট, বিএসইসি।

Bangladesh Securities and Exchange Commission Enforcement Department Enforcement Department Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section www.sec.gov.bd

আনেশ

শেহেভু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর ১ecuon ∠ (cc) সোভাবেক কাষণাৰ অব বাংলালে । সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে গঠিভ;

যেহেণ্ডু, জুন ১১, ২০২৩ তারিখের DSE Surveillance Note # 42/2023 অনুযায়ী এবং Regulation 16(3)(c)(ii) and (a)(v) of defiate shock exchange (doard and extinitional entropy) regulations, 2013 काम देश क्षेत्र अवाह के अवाह के अवाह कि कि एक १,०७,२०२७ থেকে ০৭.০৬,২০২৩ পর্যন্ত সময়ে Fine Foods Limited (FINEFOODS)-এর শেয়ার লেনদেন সংক্রান্ত তদন্ত (investigation) কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। তদন্ত প্রতিবেদন থেকে অন্যান্যের মধ্যে নিয়লিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়:



Trends of closing price and trade volume OF "FINEFOODS" in public market

Yesterday Closing Price (YCP) of the share of FINE FOODS LIMITED as on 02-03-2023 was Tk. 60.90 and closing price of the same was Tk. 108.30 as on 07-06-2023. During this period from 02-03-2023 to 07-06-2023, price of the share of FINE FOODS LIMITED was increased by Tk. 47.40 which is approximately 77.83% higher compared to closing price of 01-03-2023.

27-04-23 03-05-23 09-05-23

11-04-23

06-04-23

Observations and findings:

A. Trade details of Mohammad Shamsul Alam and associates:

Observation- 1:

Mohammad Shamsul Alam (Client code # 22232 of Stock & Bond Limited) was the 7th top buyer of FINEFOODS share from 02-03-2023 to 07-06-2023. After examining the relevant documents, it was found that the said client was associated with another account(s) from which they traded shares of "FINEFOODS" during the investigation period. Details are as follows:

Page 1 of 15

Bangladesh Securities and Exchange Courtission

Enforcement Division Enforcement Department

Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section www.scc.gov.bd

	CLIENT	1	25.15 At 1.51-5	BO FATHER/	BO	77
1203510068173076	22232	Mohammad Shamsul Alam	Stock & Bond Limited	Md. Abdur Rob	Ambia Khatun	Joint A/C maintained with his wife Sajiya Jasmin
まいしょりかい かいしょうしょ	100	Ltd	BRAC FPI Stock			Mohammad Shamsul Alam is the contact person & firs
1205720075603052	04008	A A A Agro	NLI Securities			applicant of this BOID Mohammad Shamsul Alam CEO of A A A Agro Enterprise is the contact
1203510066591329	22260	Mohammed Jahangir Alam	Stock & Bond Limited	Md. Abdur Rob	Ambia Khatun	this BOID Brother of Mohammad Shamsui Alam, Director of Arbim Techo Ltd
1602170066475452	4733	Sajiya Jasmin	Mercantile Bank Securities Limited	A.B.M Ziya	Rasheda Khanam	Wife of Mohammad Shamsu Alam
203510068907832	22246	Sultana Parvin	Stock & Bond Limited	Md. Abdur Rob	Ambia Khatun	Sister of Mohammad Shamsul Alam

a) <u>Individual Trade Patterns. Trade monitoring screenshots.</u> Effects of "FINEFOODS" at DSE in public market by Mohammad Shamsul Alam and associates and gain and loss statement are given below:

Bangladesh Securities and Exchange Commission

(

Enforcement Division
Enforcement Department
Market Intermediaries and Other Affairs Section
www.sec.gov.bd

				10 to	(-) (-)	2.1. K.A. 2.12	- 11 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1113 X2 BH			500 miles - 100 miles					orphic to the state of the stat			311 T. 1147 CERSET 1.2.	323 327	7130	75.61	74.40	+	0.00	70.07 478	0.00	29 73.17 6350419.20	75.14	75.83	77.58 19.	0.00	81.41	80.70 80619.30	82.00	9.00	+	87.15 278	0.00	92.60 92600.00	8 101.80 14541926.40
		P		4:	1	2 1.137.131 E	20022338	15 10 15 15	13 13 23	TATION :					日本の共産						Ī		7 9.00 41000		4 2931658.10 0	1 10676795.00 68314	0 5859033.80	0.00 86929	22	1	\neg	1106911.70	0 7635424.60 93499	.0 7485537.20 423246	0,r0	13	1	3 0.60 32000	ا ا	0 0.00	0 0.63 142848
	T	T		Rate Buy Qty	_	00 36551	83 137016		4	4	-	3 2003.5	L	L	58053	6	0 0	25052	171	7	-	140500	+		43149	\dashv	80929	, 0	121034	67759	62004	13625	43114	80628	0	30006	15000	0	206	0	0
Code = 22246	# Trossing # 12035	NING PO PRINT	Stock & Band Limiter			15000	39809	٥	3453;		00.32 ESCRIE 66.76	45936	43107	0	0.00 0 0.00	0.00 0 0.00	C2	٥	٥	0	0	0 0.00	-	0	D	0	0.00	0	0 0.00	С	0	00.0		12500	0	٥	0	32000	u p U sli	. 1	00.00
	80.041	17	+	Par Buy Qty		15460	191	0	22892	1780	0	0	0	2	0	°,	0	0	0	0 0		10	0	0	12500		0 0 0	0	0 0.00	0	0	0 0.00		0	00.00		1		1	1	00.00
Code # 4733	BO1D#1602170066475452	SAJIYA JASMIN	Mercantile Bank Securities Limited	Rate Sale Qty. I'm a] -		t	0 0	3 0		Ģ	0.00 0 0.00	0.00 0 0.00	0	0	0	0	₽	00.0		0	0	D	a -	9 0		0	0	0	3	-		200000	0	0	0	0	0	0	142848 101.80
3	8010#1	35	Mercantile	æ	5	,	3 (0	5 6	3 0	0	0	0		0	0	0	0 0	3 (0.00	c		0 0.00	0	0 .	0.00	0		1		000	+	0 0.00	0 0.00			1	1	0 0.00	000 0	+
Cade # 22260	8010#1203510066591329	MOHAMMED IAHANGIRALAM	Stock & Bond Limited	e Sale Qty. (W. Avg.)		, ,		0 0 0	A C	0	0	0	0	0	0	0	0 3	8300 70.57) c	0000	0	0	0 0.00	-+	00.0	0 0 0	H	\exists	+	00.00	+	+	00.0 0			+	\dagger	+	0 000	+	T
Ca	8010#120	MOHAMME	Stock &	BuyQty (W.Avg.)	0	-	0 0		0	0	00.0	0 0.00	7	+	00.00	+	+	0.00	t	00.0	00.0	0 0.00	0 0.00	+	0000		Н		1	4000 0.00		H	00'0 0	7	1		00:0	0000	+	0 0.00	-
			ti Limited	Sale Qty. (W.Avg.)	8200 62.00	1	84 32	-	0	-	0 0.00	70000 69.70	+	0 0.00	+	-	141200 72.03	-	+-	t	00.00			0000 0	0000	t	┝╌┤	5	0.00	+	-	Н	00.0 0	+	0000		000		+		-
Code #(BOID#120572	AAAGRO	NLI Securiti	Buy Qty [W.Avg.]	8200 61.90	129744 64.63	-	\vdash	-	103632 65.98		ž.	+	0000	+	\dagger	0.00		┢	F	00:00	0 0.00	1	0.00	t	79929 72.40	0000	0 0.00	+	-	t	00'0 0	Ť	0.00	0.00		0000	900	0000	0.00	
н0344	0068895861	СНОГТО	okerage Limited	Sale Qty. [W.Avg.]	00:00	0 0.00	0.00	Г		0 0.00	8	1	00.0	0.00	+	-		0	-		00:0 0	9	+	0000	4	0.00	-	00.00	75.83		-	6	-	88746 82.72	0.00	0.00	+	t			0 0.00
Code #H0344	BOID#1201820068895861	ARBIM TECHOLTD	BRAC EPI Stock Brokerage Limited	Buy Qty (W.Avg.)	00.00	00.0	0 0.00	00:00	00:0	-	29 67.45		TOOOL DESG	g	+-	0.00	0	72.05	-	00:00	-	74.90	Ť	0.00	5 69.92	\vdash		0 0 0 0	75.55	77.16	81.22	4 82.00	0.00	9000 9790	0 86.32	86.80	0.00	88.80	0.00	0.00	L
Code # 22232	BO1D#1203510068173076	MOHAMMAD SHAMSUL ALAM	Stock & Bond Limited	٠,	12970	59787 63.05	12985	-	15168	66.99	5.88.54	0 600	+	000	73.55	-	70.85	<u> </u>	0.00		5 75.61	0.00	-	+	0.00	0.00	18194 72.81	60000 75.14	1	0.00	0.00	0.00	130000 80.70	87.00	0.00	0.00	┼-		0 92.60	0.00	0.00
Code	BOID#1203;	MOHAMMAD	Stock & B.	Buy Qty Rate (W.Avg.)		1	-	-		7	- -		1.	35.85			87				3	13 E		5	845 70.63	7	0.00	0.00	20999 74.90	0 0:00	7	+	000	000	0.00	00.00	00:0	00.00	00'0	1	00.00
	Date				32-33-2023	門的的	1126年1		門所表					::] ::h					131		4			11-14-1135	124233	3-04-2023	12-04-2023	25-04-2023	02-05-2023	03-05-2023	07-05-2023	08-05-2023	16-05-2023	22-05-2023	23-05-2023	24-05-2023	25-05-2023	29-05-2023	01-06-2023	06-06-2023	107-06-2023



Bangl Idesh Securities and Exchange Commission Enforcement Division

Enforcement Department
Marl 2t, Market Intermediaries and Other Affairs Section

WWW.sec.gov.bd

a) Effects of "FINEFOODS" at DSE (bot Public Market and Block Market) by Mohammad Shamsul Alam and a ociates:

Date	-	Price					Bonus		-23							Com	50	son with the	53	arket	
19	ğ —	(W.Avg.)	Amount	ğ	(W.Avg.)	Amount		ne Price	VE.)	Amount	Qty.	Price (W.Avg.)	Amount	Mkt Tradi	214	Close May	10.7		, t	Cile	Chent Irade
Opening Balance	ā				-				1						_	-	A CO	a de	೭	(%)	Z
02-03-2023	36591	60.87	2227407.70	36170	80 18	75076 00	1		1		1373730	61.72	84783697.62		-		1	1	Ţ	 	
05-03-2023	277016	62.92	17429131.10	209596		Ľ	1	1	-	2231542,80	1374151	61.70	84779562.52	44	681	62 20		-	1	j	
06-03-2023	64278	64.42	_	+		Ĺ	,		4	12974177.26	1441571	61.90	89234516.45		L	0,00				8.14%) (2)
07-03-2023	114242	65.97	-	┿		1	1	7		805178.52	1492864	62.01	92570044 73					1	2	24.33%	10 12 13 13
05-03-2023	67977	1	1	+		. 90332.20	3.20	٠	62.29	9253524.38	1498551	06 63	2000		1	54.70	%	-	c 692	3.50%	90.00
111111111111111111111111111111111111111		1000		63394	66.18	8 4:95275.00	0 00'9	9	62.46	3050550		0.3.50	-	104	24	67.00	33	-	%6 .	16 50.	
1202-02-	124584	65.93	-	133000	63.21	Ľ				000000000000000000000000000000000000000	1478069	62.46	92322030.27	552	55	65.30	183	-	3	 - 	
13.03-1023	149504	67.52	10094296,70	+-		Τ,	1			8343252.99	1469653	62.73	92193133.68	4	64	66.70	1 3	1			
4-03-3023	1003F	70.07	01. 3311007	+		1	0.20	9 -	63.17 12	12040760,68	1428558	63.17	9024669 70	ä.			ŧ	+	i	;; ;; 	9
10年に第二年1日	00101		100000000000000000000000000000000000000	+	69.63	3 : 172996.00	0 00	9	63.50	7362496.45	148764.6	23.63	0.000			68.80	%	-	758	107.70	e I G
	200	04.00	664000.00	135644	66.00	0 : 152430.40	.40	-	69 63	1000000		03.50		33.	10.	67.70	24.0	_	. 85.	12.9	
	CH	65.80	133.60	0	000	Ĺ	+	+		DO'EGROTOO	1257012	63.53		56	65	65.40	ž		1,72.5		
E-03-7023	58053	68.11	3954414 CD	23000		1	+		00.0	0.00	1257014	63.53	79852603.95	24.		66.10	3				
例をひげ 明り上回じ	С	000		╁	27.50	845500.00	0 00	.0	68.73	3318847.73	1263077	63.73	CC 02.15000			1	اء		6	2000	. 1
1 1 1		20.0	0.00	57051	73.51	1 - 193705,70	0 0%	6	63.73	3635787 06			27.0715	67:	9 88	68.00	3.	_	il:	1000	
日本の 第二日 一	D	00.0	0.00	360511	73.19	3 2 387324 10	10		ľ	200	1200020	63.73	7685/433.16	971.)	7 310	72.90	%		3		
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25000	71.20	1779912.30	368037		1	+		4	229/4587.68	845515	63.73	53882845.48	29:00	184	72.10	1 3	1	1		
W. N. L.	30.00.00	70.00	5834080 60	÷		4		9		23532823.75	502483	63.94	32129934.02	28		01.02			3	00000	
0-13-2-20	20000	35 5%	14452000			7	0 08.	9	64.80 22	22517556.95	238354	64.80	15446457 Ju		10	2	2	1	7.77	22.5.69	2
000000	1	24.4	1443400.00	Ç	0.00	0.00	o		0.00	0.00	258364	4			_	73.50	8		大	10 to 18	1 1 1 1 1
2222 12	-	00.0	0.00	8854	71.30	31290.20		10	L	67000073		-	10891657.70	84. 10	103	72.20	3		Ŕ	G.003y	. D. Y.
-5,04.40.23	0	0.00	00.0	16839	75.61	L	1		1	1,0000.74	249500	65.38	16312766.96	66: 13	32 73	72.90	*		74.0	1 22.	
24.2023	140500	14.76	10503466.00	41000	20.00	Ľ	+	i	1	1100964.66	232661	65.38	15211802.30	92:	5.2	24.10) h		Ì		
5-04 2023	0	-	0010	ļ.,		i	1	ê l		2825391.72	332161	68.93	22889876,58		1	14 000				2007	
04-2023	0	0.00	0000	0.000	/2.19	1	-	99	68.91 29	2966178.92	289118	. 16.89	19923697 66	25		2	2	اخ	<u>.</u>	4.2.7%	18.80
11-04-2033	0,100		000	30118	71.77	61663.80	0 08	68	68.91. 20	2075491.41	25,9000	+	200000000000000000000000000000000000000		1	71.30	**	_	280	1.3350	1.33%
2000 00 01	-		2931658.10	٥	0.00	00.0	o	٥	0.00	000	000000	-	17848306.24		34 /2	71.30	3,		%0	6.05%	6 0.05
	151850	70.31	10676795.00	68314	70.07	. 86794.00	00	00	L	2000	302149		20779864,34	231 .4	41 68	68.20	3%4	=	2%	0.00%	18 /3-
13-04-2023	80929	72.40	5859083.80	0	000	L	1	-		473338.92	385685	69.29	26723322,43	2325	87 /2	72.80	*	1	100	13. 55	
16-04-2023	0		00.0	10100			-	Q	0.00	0.00	466614	69.83	32582406.23	: "	L	79.30		7	20	12.85%	41.44
17-04 2023	0	50.0	20.0	10134	/2.81	(24689.70	0	69	69.83	1270438.30	448420	69.83	31311967 95	7.35			3	17	2	0.00%	20.73-
25.04 2033		4	00.0	86920	73.17	+ 160419.20	20 0	69	69.83	6070019 31	26.000		75	- 1	1	73.20	ý,	-	%	7.28%	7.28%
20000	+50777	4	9246584.20	60000	75.14	08.68580:	ļ.,	7.1		4788500 97	100000		Z>241948.61	96, 08		72.70	%	7	%0	28.84%	28.84°
27:04-2023	•	0.00	0.00	121034	77.47	176452.10	L				42222		30200025.55	5016		74.70	ž	7	200	11.82%	36. 6. 70
02-05-2023	267229	74.34	19865635.80	102500	75 23	L	+	: : 	000	18.616ucc	301491	71.48 2	21549105.74	62 :31		73.70	%	-	340	10.360	100
03-05-2023	62004	77.14	4782996.30	25000	97.40	I	ļ.	7.7		7464149.33	466220	72.82 3	33950592.21	97: 1/3	L	7.560	3]	,	,	
07-05-2023	63625	76.44	4856901 70		0000	1	1	73.33		1833199,01	503224	73.33	36900389.50	77. 33		77.10			2	20.40%	37 795
08-05-2023	113114	d >	20000	3	00.0	00.00	_	ö	0.00	00.0	566849	73.67 4	41757381 20		1	2	R	1	%	3.24%	11.28:
502.50-60	5	1	00.42456.00	93499	81.41	11667.90	0 0	74.93		7006317.09	586464	-	AND ACADO OF		1	07.70	8		31	0.00%	5.81%
16.05.3003	10000	4	0.00	666	80.70	06.29.30	٥	74.93		74859 74	585.466	-			\perp	87.80	%	1	2%0	10.83%	73.94%
1000	1	- 1	7485537.20	421246	81.15	3 184549.00	0 00	75.96	91.8	31998557 63	20000	_	4507 1058.37			80.70	94.2	*	%	PATED	0.21%
10-03-5053	11568	_	890736.00	0	0.00	0.00	c	C	L	100	7500007		19358608.54	986 177	79.40	.40	%	-	% 5	42.98%	52.23
22-05-2023	a	0.00	00'0	11568	82.00	48576.00	-			00.0	266415		20249344.54	460 /51	81.00	00	28			0.00	57.5
23-05-2023	30000	86.32	2589538.50	44000	00 00	000000	1	10.01	1	879246.36	254847	76.01 15	19370098.19	47. :58	83.60	09	76	1	1		
24-05-2023	15000	86.80	1302000 00		00.00	, 20000.0	-	17.09		3777544,43	235847	37.09 18	18182092.26	86: 38	Ĺ	. 06	3	1		2007	7.4.77
25.05-2023	200000	_	260000000000000000000000000000000000000	2	0.00	0.00	4	0.00	00	00.0	250847		19484092.26		L		2 :		0	5.63%	9.08%
28-05 2023	31000		00000000	32000	87.15	. 88/75.00	0	78.71		2518572.71	418847	-	32961,519 6.6			0	2		_	0.00%	1.65%
20-06-30-95	100.	1	2019300,00	0	0.00	0.00	0	0.00	20	0.00	449847	+	000000			305	*	7	28	2.42%	17.53%
2-2023	200		44400.00	c	00'0	00'0	0	00.0	9	00.0	1000	-	25.01000000	68	89.80	50	×		2%2	0.00%	7.22%
01-06-2023	c	0.00	00.0	1000	92.60	12600.00	6	25.00		0.00	450347	-	35629419.55	302 441	87.80	80	32	~	969	0.00%	0.16%
06-06-2023	0	00.00	0.00	142848	101.80	1 541926 40	1			79115.48	Î		35550304,07	3994	93.60	3 05	*	-	%0	0.25%	0.25%
07-06-2023	25000	93.00	2325000.00	57152	04.70	0 0 000	1	73.17	Ų	11301488.24	306499	79.12 24	24248815.83	68()89	Ľ	30	3				
		4		76776	57.65	00.63058	0	80.16		4587451 90					l		?			26/07	767 07
							-	The state of the s	0	20:+0		80.16	E5 E9E76517	4.60	1	-	10000		-		



Bangladesh Securities and Unclange Commission

Enforcement Division Enforcement Department Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section www.sec.gov.bd

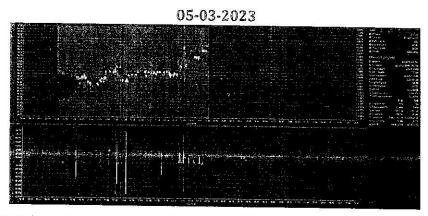
market):

The Investigation Team of IED collected Trade monitoring screenshots from the

trading of Mohammad Shamsul Alam and associates were observed which influenced to uplift the price of shares of 'FINEFOODS' during the investigation period.

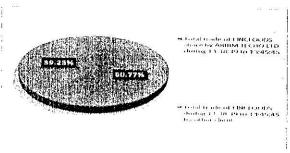
the uetans of the graphs are given below:

BOID: 1203510068173076, 1201820068895861, 1205720075603052, 1203510066591329, 1602170066475452, 1203510068907832 (combined)



It was observed in the above graph that on 05-03-2023, total number of trades of FINEFOODS in the market was 682, whereas number of trades (buy) executed by Mohammad Shamsul Alam and associates were 146 which is approximately 21.41% of the total number of trades in the market. Again, total traded volume of FINEFOODS in the market on that day was 721,578 whereas buy volume by the said client(s) was 137,016 which is approximately 18.39% of the total traded volume in the market.

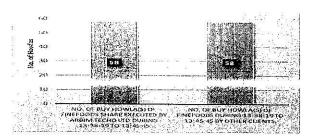
On 05-03-2023, trading of FINEFOODS share was started at Tk. 63.30 which is Tk. 1.10 more than the YCP of Tk. 62.20. On that day, Mohammad Shamsul Alam and associates started series of trading at 13:38:19 at price Tk. 63.50 and induced the same to rise to Tk. 64.80 up to 13:45:45. It can also be observed from the above graph that Mohammad Shamsul Alam and associates executed significant trades during this time period. It is mentionable here that from 13:38:19 to 13:45:45, Mohammad Shamsul Alam and associates bought 73,352 shares of FINEFOODS compared to the total traded share of 120,709. This is shown in the following Pie Chart.



(A)

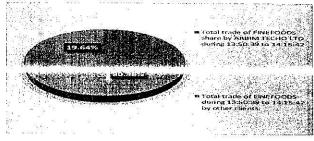
Bangladesh Securities and Exclange Commission Enforcement Division Enforcement Department Market, Market Intermediaties and Other Affairs Section www.sec.gov.bd

associates executed 58 howlas to purchase of shares of FINEFOODS compared to the total number of howlas of 116 as shown in the following Bar Chart.

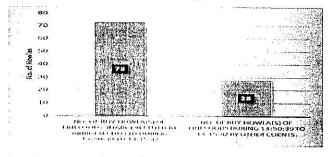


It is observed from the above graphs and screenshot that Mohammad Shamsul Alam and associates bought 60.77% of the total trades of FINEFOODS shares by executing 58 of total 116 howlas from 13:38:19 to 13:45:45 on 05-03-2023. From 13:38:19 to 13:45:45, Mohammad Shamsul Alam and associates induced the price to rise from Tk. 63.50 to Tk. 64.80 (induced the price by Tk. 1.30). Thus it seems that Mohammad Shamsul Alam and associates were actively trying to lift the price of FINEFOODS share.

Besides, on that day, Mohammad Shamsul Alam and associates started series of trading at 13:50:39 at price Tk. 64.10 and induced the same to rise to Tk. 66.40 up to 14:15:42. It can also be observed from the above graph that Mohammad Shamsul Alam and associates executed significant trades during this time period. It is mentionable here that from 13:50:39 to 14:15:42, Mohammad Shamsul Alam and associates bought 51,139 shares of FINEFOODS compared to the total traded share of 63,638. This is shown in the following Pie Chart.



It is also found that during the aforementioned period, Mohammad Shamsul Alam and associates executed 73 howlas to purchase of shares of FINEFOODS compared to the total number of howlas of 101 as shown in the following Bar Chart.



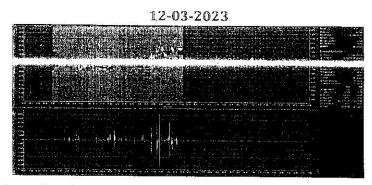
It is observed from the above graphs and screenshot that Mohammad Shamsul Alam and associates bought 80.36% of the total trade; of FINEFOODS shares by executing 73 of total 101 howlas from 13:50:39 to 14:15:42 on 05:03-2023. From 13:50:39 to 14:15:42,

Page 6 of 15

Bangladesh Secan ines and Exclange Commission

Enforcement Division Enforcement Department Market, Market Intermediaties and Other Affairs Section www.sec.gov.bd

66.40 (induced the price by Tk. 2.30). Thus it seems that Mohammad Shamsul Alam and associates were actively trying to lift the price of PINEFOODS share. At the end of the day than YCP.

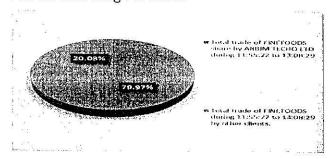


It was observed in the above graph that on 12-03-2023, total number of trades of FINEFOODS in the market was 698, whereas number of trades (buy) executed by Mohammad Shamsul Alam and associates were 202 which is approximately 28.94% of the total number of trades in the market. Again, total traded volume of FINEFOODS in the market on that day was 361,964 whereas buy volume by the said client(s) was 124,584 which is approximately 34.42% of the total traded volume in the market. It is evident that the client had significant participation in the market on 12-03-2023 in trading of FINEFOODS share.

(

On 12-03-2023, trading of FINEFOODS share was started at Tk. 66.80 which is Tk. 1.50 more than the YCP of Tk. 65.30. On that day, Mohammad Shamsul Alam and associates started series of trading at 11:55:22 at price Tk. 64.60 and induced the same to rise to Tk. 65.90 up to 13:08:29. It can also be observed from the above graph that Mohammad Shamsul Alam and associates executed significant trades during this time period. It is more than that from 11:55:22 to 12:08:20. Mahammad Shamsul Alam and associates bought 50,377 shares of FINEFOODS compared to the total traded share of

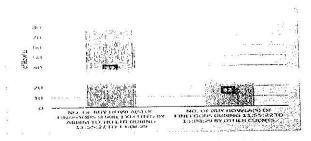
62,995. This is shown in the following Pie Chart.



It is also found that during the aforementioned period, Mohammad Shamsul Alam and associates executed 77 howlas to purchase of shares of FINEFOODS compared to the total number of howlas of 109 as shown in the following Bar Chart.

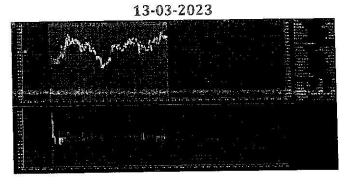
~ A->

Bangladesh Sermether, and Exchange Commission Enforcement Department Market, Market Intermedianes and Other Affairs Section www.sec.gov.bd



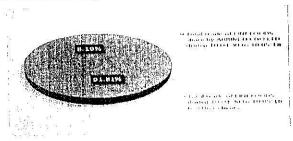
associates bought 79.97% of the total trades of FINEFOODS shares by executing 77 of total 109 howlas from 11:55:22 to 13:08:29 on 12-03-2023. From 11:55:22 to 13:08:29, Mohammad Shamsul Alam and associates induced the price to rise from Tk. 64.60 to Tk. 65.90 (induced the price by Tk. 1.30). Thus it seems that Mohammad Shamsul Alam and associates were actively trying to lift the price of FINEFOODS share. At the end of the day price of FINEFOODS share was increased by Tk. 1.40 which is approximately 2.14% higher than YCP.

60



It was observed in the above graph that on 13-03-2023, total number of trades of FINEFOODS in the market was 1841, whereas number of trades (buy) executed by Mohammad Shamsul Alam and associates were 118 which is approximately 6.41% of the total number of trades in the market. Again, total traded volume of THIEFOODS is the market on that day was 1,208,313 whereas buy volume by the said client(s) was 149,504 which is approximately 12.37% of the total traded volume in the market.

On 13-03-2023, trading of FINEFOODS share was started at Tk. 65.60 which is Tk. 1.10 less than the YCP of Tk. 66.70. On that day, Mohammad Shamsul Alam and associates started series of trading at 10:04:30 at price Tk. 67.30 and induced the same to rise to Tk. 67.70 up to 10:05:18. It can also be observed from the above graph that Mohammad Shamsul Alam and associates executed significant trades during this time period. It is mentionable here that from 10:04:30 to 10:05:18, Mohammad Shamsul Alam and associates bought 71,722 shares of FINEFOODS compared to the total traded share of 78,122. This is shown in the following Pie Chart.

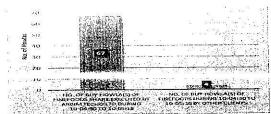


/ A >

Page 8 of 15

Bangladesic Sectarities and Exchange Commission Enforcement Division Enforcement Department Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section www.sec.gov.bd

it is also found that during the morementioned period, pronaminad onlinear rather associates executed 67 howlas to purchase of shares of FINEFOODS compared to the total number of howlas of 71 as shown in the following Bar Chart.



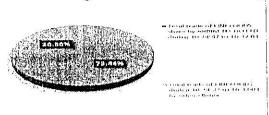
It is observed from the above graphs and screenshot that Mohammad Shamsul Alam and associates bought 91.81% of the total trades of FINEFOODS shares by executing 67 of total 71 howlas from 10:04:30 to 10:05:18 on 13-03-2023. From 10:04:30 to 10:05:18, Mohammad Shamsul Alam and associates induced the price to rise from Tk. 67.30 to Tk. 67.70 (induced the price by Tk. 0.40). Thus it seems that Mohammad Shamsul Alam and associates were actively trying to lift the price of FINEFOODS share. At the end of the day price of FINEFOODS share was increased by Tk. 2.10 which is approximately 3.15% higher than YCP.



It was observed in the above graph that on 08-05-2023, total number of trades of THITTOODS in the market was 1112, whereas trades of trades (hur) executed by Mohammad Shamsul Alam and associates were 74 which is approximately 6.65% of the total number of trades in the market. Again, total traded volume of FINEFOODS in the market on that day was 831,479 whereas buy volume by the said client(s) was 93,114 which is approximately 11.20% of the total traded volume in the market.

(1;

On 08-05-2023, trading of FINEFOODS share was started at Tk. 78.00 which is Tk. 3.20 less than the YCP of Tk. 81.20. On that day, Mohammad Shamsul Alam and associates started series of trading at 10:24:47 at price Tk. 81.30 and induced the same to rise to Tk. 82.50 up to 10:32:01. It can also be observed from the above graph that Mohammad Shamsul Alam and associates executed significant trades during this time period. It is mentionable here that from 10:24:47 to 10:32:01, Mohammad Shamsul Alam and associates bought 90,414 shares of FINEFOODS compared to the total traded share of 123,115. This is shown in the following Pie Chart.

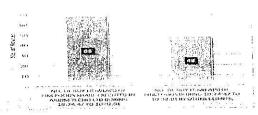




Bangladesh Secondres and Escharge Commission

Futorcement Division Enforcement Department Market, Market Intermediance, and Other Affairs Section www.scc.gov.bd

associates executed 68 howlas to purchase of shares of FINEFOODS compared to the total number of howlas of 116 as shown in the following Bar Chart.



It is observed from the above graphs and screenshot that Mohammad Shamsul Alam and associates bought 73.44% of the total trades of FINEFOODS shares by executing 68 of total 116 howlas from 10:24:47 to 10:32:01 on 08-05-2023. From 10:24:47 to 10:32:01, Mohammad Shamsul Alam and associates induced the price to rise from Tk. 81.30 to Tk. 82.50 (induced the price by Tk. 1.20). Thus it seems that Mohammad Shamsul Alam and associates were actively trying to lift the price of FINEFOODS share. At the end of the day price of FINEFOODS share was increased by Tk. 1.60 which is approximately 1.97% higher than YCP.

Summary of the trade by Mohammad Shamsul Alam and associates:

			***					Summary		SECURE OF SECURE						
37	Block Bu	ıv		Block S	ale		Total Buy			Total Sale		Cost of	Shares Sold		Stock Posit	ion
Qty	Price (W.Avg.)	Amount	Qty	Price (W.Avg.)	Amount	Qty	Price (W.Avg.)	Amount	aty	Price (W.Avg.)	Amount	Price (W.Avg.)	Amount	Qıy	Price (W Avg.)	Amount
60736	74.05	56334996.00	7E+05	72.45	47287712.10	2,562,695.00	72.13	184845331.30	3,662,078.00	73.56	269391374.90	67.62	247636664.99	274347	80.16	21992363.9

d. Gain and Loss by Mohammad Shamsul Alam and associates from 02.03.2023 to 07.06.2023:

	5.94	Average Sale Price - Average Cost Price
Realized Capital gain(loss)per unit		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Realized Capital gain(loss)%	0./0%	valin (1055) nei Omiyovstrei omit
Realized Capital gain(loss)TK	21,754,709.91	Total Sale Quantity x Gain (loss) Per Unit
Closing Price (07-06-2023)	108.30	Closing Price of Last Investigation Date
Unrealized gain(loss) per unit	28.14	Closing Price of Last Investigation Date - Average Price of Stock Position
Unrealized gain(loss) %	35.10%	Unrealized gain (loss) per unit /Average Price of Stock Position
Unrealized gain(loss) TK	7,719,416.17	Quantity of Stock Positon x Unrealized gain (loss) per unit

As per DSE trade data, it was observed that **Mohammad Shamsul Alam and associates** bought 2562695 shares and sold 3662078 shares of FINEFOODS from public market during the period from 02-03-2023 to 07-06-2023. With the said BO accounts, **Mohammad Shamsul Alam and associates** traded 16.26% shares of FINEFOODS and realized a capital gain/loss of Tk. 21754709.91 from the trading of FINEFOODS share during the investigation period. They had also unrealized gain/loss of Tk. 7719416.17 during the period.

Page 10 of 15

Bangandest, Scrarities and Exchange Commission Enforcement Division Enforcement Department Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section www.scc.goy.bd

As per section 17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969, "No person shall, for the purpose of inducing, dissuading, effecting, preventing or in any manner influencing or

- (e) do any act or practice or engage in a course of business, or omit to do any act which operates or would operate as a fraud, deceit or manipulation upon any person, in
- (v) directly or indirectly effect a series of transactions in any security creating an appearance of active trading therein or of raising of price for the purpose of including its purchase by others or depressing its price for the purpose of inducing its sale by others;"

It is evident that Mohammad Shamsul Alam and associates were involved directly and indirectly in a series of transactions of shares of 'FINEFOODS' with their aforesaid BO accounts in order to create an appearance of active trading and raising of price of the said share.

Contravention(s)-1:

¿ ...

FIN

Mohammad Shamsul Alam and associate(s) have violated the following:

> Section 17(e)(v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 by directly and indirectly effecting a series of transactions of shares of "FINEFOODS" creating an appearance of active trading therein and raising price of the said share.

Observation-2:

As per the DSE trade data, it was observed that **Mohammad Shamsul Alam and** associates had collectively acquired more than 10% shares of "FINEFOODS" during the investigation period. Details are given below:

Shareholding position of Mohammad Shamsul Alam and associates:

Si.				Opening	05-03-	2023	06-03-2	2023	07-03-	2023	09-03-	2023	12-03-2	1023	13-03-	2023
No	Client Name	BOID	Name of TREC Holder	Balance	Total Qty	Х	Total Qty	%	Total Qty	%	Total Qty	%	Total Qty	%	Total Qty	%
1	ARBM TECHOLTO	1201820068895861	BRAC EPL Stock Brokerage Limited	160000	160000	1,14%	160000	1,14%	1450000	1.14%	160000	1.14%	160000	1.14%	149329	1.07%
2	A A A A GRO ENTERPRISE	1205720075603052	NL1 Securities Limited	829154	848898	6.07%	896565	6.42%	896615	6.42%	897262	6.42%	920894	6.59%	920894	6.59%
3	M CHAMMAD SHAMSULALAM	1203510068173076	Stock & Bond Limited	260981	308275	2,21%	111901	9.23%	289177	2,07%	324494	2.32%	291455	2.09%	261031	1.87%
4	MOHAMMED JAHANGRALAM	203510066591329	Stock & Bond Limited	8300	8300	0.06%	8.100	21 Alle%	II SUIT	0.0825	8300	0.06%	8300	0.06%	8300	0.06%
5	SULTANA PARVIN	1203510068907832	Stock & Bond Limited	115795	115677	(0.)01%	115677	адец	1040.00	H 74%	87/92	0.63%	88583	0.63%	88583	0.63%
	al holding of FINE estigation period	FOODS by the a	foresald clients durin	g the	1441150	10 , 3 1%	1492443	to artis	1468 [10	10 43%	14 / 76 48	10.57%	1469232	10.51%	1428137	10.22%
Tot	al No. of Outstand	ng Securities of F	INEFOODS	13,973,918			• 100	Sur I			-					

(DSE Trade data)

From the above table, it is observed that Mohammad Shamsul Alam and associates jointly hold more than 10% of the total pand up shares of FINEFOODS.

M,

Page 11 of 15



Eaughatiesh Securities and Exchange Commission Enforcement Division Enforcement Department Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section www.sec.gov.bd

As per উণ-বিধি (২) (ক) of বিধি ২ of the বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যাত অঞ্চচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহন ও কতৃত্ব গ্রহন) বিধিমালা, ২০১৮ ,

ে বিজ বা অন্য কাহারো সহিত সম্মিলিত হইয়া (persons acting in concert) কোন কোম্পানির ভোটাধিকারযুক্ত শেয়ার অথবা ভোটাধিকারযুক্ত শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য সিকিউরিটিজ অধিগ্রহণ করে বা উহার জন প্রস্তাব করে....."

As per বিধি 8(১) of বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিপ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০১৮.

"এক্সচেঞ্চ হইতে নগদ অর্থের বিনিময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ। (३) কোন কোম্পানিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এর কম কোন শেয়ারের ধারক বা ধারকগণ, বা যিনি বা যাহারা কোন শেয়ার ধারণ করেন না এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, এক্সচেঞ্চ হইতে উক্ত কোম্পানির কোন শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ করিতে চাইলে অর্জন বা অধিগ্রহণ পরবর্তী ধারণকৃত মোট শেয়ারের পরিমাণ যদি ১০(দশ) শতাংশ বা উহার অধিক পর্যায়ে উত্তীত হয় অথবা ১০(দশ) শতাংশ বা উহার অধিক কোন শেয়ার ধারক বা ধারকগণ এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে উক্ত কোম্পানির আরও শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে তাহাকে তফসিল-১ বর্ণিত পদ্ধতিতে একটি ঘোষণা কোম্পানিটি যে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সেই এক্সচেঞ্জে সংগ্রিষ্ট অধিগ্রহণকারীর স্টক ব্রোকার বা মার্চেন্ট ব্যাংকারের মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।"

However, it is found that **Mohammad Shamsul Alam and associates** jointly hold more than 10% shares of 'FINEFOODS' on the aforesaid dates.

Contravention(s)-2:

MOHAMMAD SHAMSUL ALAM (BOID: 1203510068173076), ARBIM TECHO LTD. (BOID # 1201820068895861), AAA AGRO ENTERPRISE (BOID: 1203720000371327), and SULTANA PARVIN (BOID: 1203510068907832) have violated the following:

➤ বিধি 8(১) of বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিহাহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০১৮ by acquiring more than 10% shares of "FINEFOODS" without complying the requirements of the said rules.

4

Bangladesir Securitues and Exchange Commission Enforcement Division Enforcement Department Market, Market Intermediaties and Other Affairs Section www.scc.gov.bd

Market tomorrows of a large leady (see a large-colored a large

W. W. W. C. E. VY . UM

A. Trade details of MOHAMMED JAHANGIR ALAM:

		Code	# 22260	NO. 10					#5.49.55	
Daka	В	0 ID # 120	35100665	91329						
Date	MC	HAMMED	JAHANGI	R ALAM			Тс	otal		
		Stock & l	Bond Limi	ted						
	Qtý	(W.Avg.)	Sale Qty.	(W.Avg.)	Buy Qty	(W.Avg.)	Total	Sale Qty.	(W.Avg.)	Total
28-03-2023	0	0.00	8300	70.57	0	0.00	0.00	8300	70.57	585734.00
03-05-2023	4000	76.80	0	0.00	4000	76.80	307200.00	0	0.00	0.00
07-05-2023	600	81.87	0	0.00	600	81.87	49120.00	0	0.00	0.00
Total	4600		8300		4600			8300		

b) Effects of "FINEFOODS" at DSE in both public and block market by mohammed Jahangir Alam:

		Buy			5ale		999	Cost of si	nares sold	S	tock Positi	D r			Comparison w	ith the Mark	et	
Date	Qty.	Price (W.Avg.)	Amount	Qty.	Price (W.Avg.)	Amount	Bonus Share Credit ed	Price (W.Avg.)	Amount	Qty.	Price (W.Avg.)	Amount	Mkt Trade Qty at DSE	177557	Market price Changed by	Client Buy (%)	Client Sale (%)	CHent Trade
Opening Salance										8300	59.21	491444.00			-	<u> </u>		
28-03-2023	0	0.00	0.00	8300	70,57	585734.00	0	59.21	491444 00	0	0.00	0.00	857872	70.70	-1.94%	0.00%	0.97%	0.97%
03-05-2023	4000	75.80	307200.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4000	75 50	357200.00	771522	77.10	1.98%	0.52%	0.00%	0.52%
07-GS-2023	600	31,87	49120.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4600	77.46	356320.00	1095052	81.20	5.32%	0.05%	0.00%	0.05%
Total	4500	77.46	356320.00	8300	70.57	585734.00	0	59.21	491444.00	4600	77.46	356320.00				H	8	

Summary of the trade by MOHAMMED JAHANGIR ALAM:

				Acres 4-Acres		1000 AUTO 14	4000040004004	Summary						1380	33	
	Block Bu	у		Block S	ale		Total Buy			Total Sale		Cost of	Shares Sold		Stock Posit	ion
Qty	Price (W.Avg.)	Ampust	Qty	Price [W.Avg.]	Amount	ф	Price (W.Avg.)	Amount	Qty	Price (W.Avg.)	Amount	Price [W.Avg.]	Amount	aty	Price (W.Avg.)	Amount
0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4,600.00	77.46	356320.00	8,300.00	70.57	585734.00	59.21	491444,00	4600	77.46	356320.00

c) Gain and loss statement of MOHAMMED JAHANGIR ALAM:

Realized Capital gain(loss)per unit	11.36	Average Sale Price - Average Cost Price
Realized Capital gain(loss)%	19.19%	Gain (loss) Per Unit/Cost Per Unit
Realized Capital gain(loss)TK	94,290.00	Total Sale Quantity x Gain (loss) Per Unit
Closing Price (07-06-2023)	108.30	Closing Price of Last Investigation Date
Unrealized gain(loss) per unit	30.84	Closing Price of Last Investigation Date - Average Price of Stock Position
Unrealized gain(loss) %	39.81%	Unrealized gain (loss) per unit /Average Price of Stock Position
Unrealized gain(loss) TK	141,860.00	Quantity of Stock Positon x Unrealized gain (loss) per unit



por

12/0

Bangladesh Securities and Exchange Commission Enforcement Division Enforcement Department Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section www.sec.gov.bd

সেপ্টেম্ব ১১, ২০২৪ শারিশ বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৭০১/২০২৪/৭১১ আরকমূলে Mohammad Shamsul Alam & associate(s) [associates are Mr. Mohammad Shamsul Alam, Arbim Techo Ltd, A A A Agro

৩০, ২০২৪ ভারিখে কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়। নির্ধারিত ভারিখ মার্চ সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৪ এ Mr. Mohammed Jahangir Alam এর পক্ষে Mr. Mohammad Shamsul Alam শুনানীতে উপস্থিত ৩০,০৯,২০২৪ইং ভারিখের পত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

"'আপনার প্রেরিত পত্র নাম্বার বিএসইসি/ইসফোর্সমেন্ট/৩৭০১/২০২৪/৭১১ তারিখ: ১১.০৯.২০২৪ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অর্জিন্যাল ১৯৬৯-এর ধারা 17(e)(ii), 17(e)(v) আইন এবং বিধি ০৪ (১) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০১৮ লংঘনের অভিযোগে ফাইন ফুডস লিমিটেড-এর শেয়ার লেনদেনের জন্য আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ইং তারিখে আপনার কমিশনে উপস্থিত হয়ে আমাকে শুনানীর জন্য ডাকা হলে আপনাদের চিঠির মর্মমতে আমার বক্তব্য নিম্নুর্প:

আপনাদের প্রেরিত চিঠিতে রিমেলাইজড এবং আন রিমেলাইজড গেইন এর কথা উল্লেখ করেছেন, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হল আমি দীর্ঘদিন যাবৎ শেয়ার বাজারে লেনদেন করে আসছি। শেয়ার ব্যবসায়ী হিসেবে ফাইন ফুডস লি:-এর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে আমি কিছু মুনাফা রিমেলাইজড করি এবং বাকী অংশ আনরিয়েলাইজড রমেছে। আমরা পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীরা বরাবরই ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগ করে থাকি। এখানে উল্লেখ্য যে পুঁজিবাজারে আমাদের বিনিয়োগের কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না এবং আমি/আমরা কোনো ধরনের সিরিজ ট্রানজেকশনের সঞ্চো জড়িত নই। এখানে উল্লেখ্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ সম্পূর্ণ আলাদাভাবে বি.ও হিসাব পরিচালনা করা হয়ে থাকে যাহা আমার বা আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যের বিও হিসাব থেকে বুঝা যায়, দিন শেষে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজ নিজ পরিবারের আয়ের মাধ্যমে ব্যয়ের পরিচালনা হয়ে থাকে। পুঁজিবাজারের ক্ষতি হয় এমন কোনো কিছুর সঞ্চো আমার কোনো প্রকার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। আমার সিকিউরিটিজ আইন সম্বেজ ভালভাবে ধারণা না থাকার কারনে নিজের এবং পরিবারের সবার ধারণকৃত শেয়ার ১০% এর উপরে হয়ে যাওয়ার কারণে বিএসইসি-এর আইনের ব্যত্যয় ঘটেছে যাহা আমার সিকিউরিটিজ আইন সম্পর্কিত অজ্ঞতার কারণে হয়েছে। বর্গত শেয়ারের লেন-দেন এর ক্ষেত্রে এই কোম্পানীর সম্পর্কে আমার কোন ভালো ধারনাও ছিল না, বিষয়িটি পুধু আমার অজ্ঞতার কারনে হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আমার আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয় এবং বিভিন্ন ধরনের শারিবীক

পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে তার ব্যাপারে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রইলাম।

অতএব, জনাবের নিকট আমার আবেদন, বর্নিত বিষয়টি মানবিক কারনে বিবেচনা করে আমার বিরুদ্ধে আনীত সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অর্ডিন্যান্স ১৯৬৯-এর ধারা 17(e) (ii), 17(e) (v) আইন এবং বিধি ০৪(১) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০১৮ লঘনের অভিযোগ হতে আমাকে অব্যহতি প্রদান করতে বিনিতভাবে অনুরোধ করছি।"



व्यून,

30

Bangladesi: Securifica and Exchange Commission

Enforcement Division Enforcement Department Market, Market Intermediaries and Other Affairs Section www.sec.gov.bd

উপস্থাপিত ব্যক্তিগোলসমূহ সচিক ও ইন্ছাকৃত এবং উপর্বৃত্ত কর্মকান্ডের দলে পুঁজিবাজারের মাধারণ বিনিয়োগকারীগণ ক্ষতিগ্রহ হয়েছেন যা পুঁজিবাজার উন্নয়নের পরিপন্থী, সেহেভু এন্দেন্তে Mr. Mohammed Jahangir Alam-এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট

যেহেতু, Mr. Mohammed Jahangir Alam উপর্যুক্ত কর্মকান্ডের মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e)(v) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, আব্যাহন ও কতৃত্ব গ্রহণ) বিশ্বমালা, ২০১৮ এর বিশ্ব ৪(১) লংখন করেছেন;

যেহেতু, Mr. Mohammed Jahangir Alam-এর উপর্যুক্ত কর্মকান্ত Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১৮ অনুযায়ী শান্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য Mr. Mohammed Jahangir Alam-কে অর্থদন্ডে দন্তিত 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] এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে-

- Mr. Mohammed Jahangir Alam-কে মোট ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করল যা অত্র আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে, অন্যথায় সিকিউরিটিজ আইন মোতাবেক পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

মোঃ আলী আকবর

বিতরণ:

5) Mr. Mohammed Jahangir Alam

(BOID: 1203510066591329) 51, Naya Palton, Dhaka