bs GmBwm/Gb‡dvm©‡g›U/298/2005/ ZvwiLt 28 Rb 2010Bs

Av‡`k

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড উহার ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অধবার্ষিক হিসাব বিবরনী Securities and Exchange Rules, 1987 এর rule 13, মোতাবেক প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লেখিত), স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার হোল্ডারদের নিকট সর্বশেষ ৩১ শে জানুয়ারী, ২০১০ ইং এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত অর্ধ-বছরের আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক এপ্রিল ০৮, ২০১০ ইং তারিখের নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৯৮/২০০৫/৩৭৭ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু সংশ্লিষ্টরা শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়;

যেহেতু, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অর্ধ বার্ষিক হিসাব বিবরনীসমূহ দাখিল না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

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

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লেখিত 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;

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

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

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

(১) রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক জনাব সফিকুর রহমান চৌধূরী এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

(২) এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লেখিত সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত বিধি-বিধান (অর্থাৎ, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অর্ধবাষিক হিসাব বিবরনী কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকরন) পরিপালনে ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক জনাব সফিকুর রহমান চৌধূরী এর উপর প্রতিদিনের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল, যা উপরে (১) এ উল্লেখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

বিতরনঃ

জনাব সফিকুর রহমান চৌধূরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ পরিচালক, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড

bs GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/298/2005/ ZwiLt 28 Rb 2010Bs

Av‡`k

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড উহার ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অধবার্ষিক হিসাব বিবরনী Securities and Exchange Rules, 1987 এর rule 13, মোতাবেক প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ

কমিশন (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লেখিত), স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার হোল্ডারদের নিকট সর্বশেষ ৩১ শে জানুয়ারী, ২০১০ ইং এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত অর্ধ-বছরের আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক এপ্রিল ০৮, ২০১০ ইং তারিখের নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৯৮/২০০৫/৩৭৭ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু সংশ্লিষ্টরা শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়;

যেহেতু, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অর্ধ বার্ষিক হিসাব বিবরনীসমূহ দাখিল না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

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

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লেখিত 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;

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

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

bs GmBwm/Gb‡dvm©‡g›U/298/2005/ তারিখঃ ২৮ জুন ২০১০ইং

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

(১) রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড এর পরিচালক জনাবা নাসিমা আহমেদ এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

(২) এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লেখিত সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত বিধি-বিধান (অর্থাৎ, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অর্ধবাষিক হিসাব বিবরনী কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকরন) পরিপালনে ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাবা নাসিমা আহমেদ এর উপর প্রতিদিনের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল, যা উপরে (১) এ উল্লেখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

বিতরনঃ

জনাবা নাসিমা আহমেদ, পরিচালক, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড

bs GmBwm/Gb‡dvm©‡g›U/298/2005/ ZwiLt 28 Rb 2010Bs

Av‡`k

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড ‘issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ’ইস্যুয়ার’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড উহার ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অধবার্ষিক হিসাব বিবরনী Securities and Exchange Rules, 1987 এর rule 13, মোতাবেক প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর ’কমিশন’ বলে উল্লেখিত), স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার হোল্ডারদের নিকট সর্বশেষ ৩১ শে জানুয়ারী, ২০১০ ইং এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত অর্ধ-বছরের আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক এপ্রিল ০৮, ২০১০ ইং তারিখের নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৯৮/২০০৫/৩৭৭ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু সংশ্লিষ্টরা শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়;

যেহেতু, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অর্ধ বার্ষিক হিসাব বিবরনীসমূহ দাখিল না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

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

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লেখিত 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;

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

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

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

(১) রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড এর পরিচালক জনাবা মাকসুদা খাতুন এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

(২) এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লেখিত সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত বিধি-বিধান (অর্থাৎ, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অর্ধবাষিক হিসাব বিবরনী কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকরন) পরিপালনে ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাবা মাকসুদা খাতুন এর উপর প্রতিদিনের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল, যা উপরে (১) এ উল্লেখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

বিতরনঃ

জনাবা মাকসুদা খাতুন, পরিচালক, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড

bs GmBwm/Gb‡dvm©g›U/298/2005/ ZwiLt 28 Rb 2010Bs

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড ‘issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ’ইস্যুয়ার’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড উহার ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অধবার্ষিক হিসাব বিবরনী Securities and Exchange Rules, 1987 এর rule 13, মোতাবেক প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর ’কমিশন’ বলে উল্লেখিত), স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার হোল্ডারদের নিকট সর্বশেষ ৩১ শে জানুয়ারী, ২০১০ ইং এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত অর্ধ-বছরের আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক এপ্রিল ০৮, ২০১০ ইং তারিখের নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৯৮/২০০৫/৩৭৭ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু সংশ্লিষ্টরা শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়;

যেহেতু, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অর্ধ বার্ষিক হিসাব বিবরনীসমূহ দাখিল না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

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

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লেখিত 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;

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

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

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

(১) রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড এর পরিচালক জনাব মতিয়ুর রহমান চৌধূরী এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

(২) এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লেখিত সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত বিধি-বিধান (অর্থাৎ, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অর্ধবার্ষিক হিসাব বিবরনী কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকরন) পরিপালনে ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাব মতিয়ুর রহমান চৌধূরী এর উপর প্রতিদিনের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল, যা উপরে (১) এ উল্লেখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

বিতরনঃ

জনাব মতিয়ুর রহমান চৌধূরী, পরিচালক, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড

A\‡`k

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড ‘issuer’ হিসাবে অভিহিত (অতঃপর ’ইস্যুয়ার’ বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড উহার ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অধবার্ষিক হিসাব বিবরনী Securities and Exchange Rules, 1987 এর rule 13, মোতাবেক প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর ’কমিশন’ বলে উল্লেখিত), স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার হোল্ডারদের নিকট সর্বশেষ ৩১ শে জানুয়ারী, ২০১০ ইং এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত অর্ধ-বছরের আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক এপ্রিল ০৮, ২০১০ ইং তারিখের নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৯৮/২০০৫/৩৭৭ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু সংশ্লিষ্টরা শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়;

যেহেতু, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অর্ধ বার্ষিক হিসাব বিবরনীসমূহ দাখিল না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

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

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লেখিত 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;

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

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

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

(১) রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড এর পরিচালক জনাব সাফিনা রহমান রুপা এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

(২) এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লেখিত সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত বিধি-বিধান (অর্থাৎ, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অর্ধবার্ষিক হিসাব বিবরনী কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকরন) পরিপালনে ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাব সাফিনা রহমান রুপা এর উপর প্রতিদিনের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল, যা উপরে (১) এ উল্লেখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

বিতরনঃ

জনাব সাফিনা রহমান রুপা, পরিচালক, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড

bs GmBwm/Gb‡dvm©‡g›U/298/2005/ ZvwiLt 28 Rb 2010Bs

Av‡`k

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লেখিত);

যেহেতু, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড উহার ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অধবার্ষিক হিসাব বিবরনী Securities and Exchange Rules, 1987 এর rule 13, মোতাবেক প্রস্তুতপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (অত:পর 'কমিশন' বলে উল্লেখিত), স্টক এক্সচেঞ্জ ও শেয়ার হোল্ডারদের নিকট সর্বশেষ ৩১ শে জানুয়ারী, ২০১০ ইং এর মধ্যে দাখিল করতে বাধ্য যা পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, ইস্যুয়ার কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং তারিখে সমাপ্ত অর্ধ-বছরের আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থতার জন্য কমিশন কর্তৃক এপ্রিল ০৮, ২০১০ ইং তারিখের নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৯৮/২০০৫/৩৭৭ নম্বর স্মারকমূলে ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিবকে নির্ধারিত তারিখে উক্ত ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু সংশ্লিষ্টরা শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়;

যেহেতু, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যাহারা সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান পরিপালনের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে যা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত, কিন্তু ইস্যুয়ার কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অর্ধ বার্ষিক হিসাব বিবরনীসমূহ দাখিল না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে, যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নেরও পরিপন্থী;

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

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী তারা প্রত্যেকে উল্লেখিত 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;

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

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

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

(১) রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড এর পরিচালক জনাব মোঃ মুশফিকুর রহমান চৌধূরী এর উপর ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে; এবং

(২) এ আদেশ জারীর তারিখ হতে উপরে উল্লেখিত সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত বিধি-বিধান (অর্থাৎ, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং এ সমাপ্ত অর্ধবাষিক হিসাব বিবরনী কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকরন) পরিপালনে ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাব মোঃ মুশফিকুর রহমান চৌধূরী এর উপর প্রতিদিনের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল, যা উপরে (১) এ উল্লেখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

মোঃ জিয়াউল হক খোন্দকার
চেয়ারম্যান

<u>বিতরনঃ</u>

জনাব মোঃ মুশফিকুর রহমান চৌধূরী, পরিচালক, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড

bs GmBwm/Gb‡dvm©‡g›U/298/2005/548 ZwiLt 29 Rb 2010Bs

জনাব সফিকুর রহমান চৌধূরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড
জনাবা নাসিমা আহমেদ, পরিচালক, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড
জনাবা মাকসুদা খাতুন, পরিচালক, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড
জনাব মতিয়ুর রহমান চৌধূরী, পরিচালক, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড
জনাবা সাফিনা রহমান রুপা, পরিচালক, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড
জনাব মোঃ মুশফিকুর রহমান চৌধূরী, পরিচালক, রোজ হ্যাভেন বলপেন লিমিটেড
১২-১৩, মতিঝিল বা/এ, রহমান চেম্বার (৫ম তলা)
ঢাকা-১০০০।

welq: Av‡`k|

কমিশনের ২৮ জুন ২০১০ ইং তারিখের আদেশ নং এসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২৯৮/২০০৫/৫৪২-৫৪৭

এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হলো।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে

†gvnv¤§` †nv‡mb Lvb
mnKvix cwiPvjK

<u>weZibt</u>

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

AeMwZi Rb¨ Abywjwc:

১। নির্বাহী পরিচালক, এসআরএমআই, এসইসি

২। পরিচালক, আরএন্ড ডি/ এমআইএস, এসইসি

৩। পরিচালক, সিএফ, এসইসি

৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, এসইসি