bs GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/602/2007/ ZwiLt জানুয়ারী ২০১০ ইং

Av‡`k

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক ওয়াটা কেমিক্যাল্স লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, উক্ত Ordinance এর section 2CC এর অধীন জারীকৃত এবং ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে এক বছর বা ততোধিক সময় Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে;

যেহেতু, কমিশন কর্তৃক উক্ত ইস্যুয়ারের সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের উক্ত নোটিফিকেশন পরিপালন না করার ব্যর্থতার জন্য ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিব কে ৩০ জুলাই ২০০৯ ইং তারিখের GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/602/2007/606 নম্বর স্মারকমূলে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22(1) এর অধীন শুনানী তথা কারণ দর্শানোর নোটিশ জারীর মাধ্যমে ৯ আগস্ট ২০০৯ ইং তারিখে শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু তারা উক্ত নোটিফিকেশন পরিপালন না করার ব্যর্থতার কারন প্রদর্শন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দাখিলে এবং শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন;

যেহেতু, উপরিউল্লিখিত বিষয় হতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়েছে যে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্ত পরিপালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে এবং উক্ত ইস্যুয়ার কর্তৃক ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে এক বছর বা ততোধিক সময়ে Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পরিপন্থী;

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

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

bs GmBwm/Gb‡dvm©‡g›U/602/2007/ ZvwiLt জানুয়ারী ২০১০ ইং

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ সকল পরিচালকগণের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

সেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগণের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] প্রদত্ত ক্ষমতাবলে;-

(১) ওয়াটা কেমিক্যাল্স লিমিটেড এর চেয়ারম্যান/ পরিচালক (আই সি বি নমিনেটেড) জনাবা দিনা আহসান 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 জারির তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ আইন সম্পর্কিত বিধি-বিধান পরিপালনে (অর্থাৎ এক বছর বা ততোধিক সময়ে Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন করা) ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের চেয়ারম্যান/ পরিচালক (আই সি বি নমিনেটেড) জনাবা দিনা আহসান এর উপর প্রতিদিনের জন্য দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে ।

wmwKDwiwUR I G·‡PÄ Kwgk‡bi Av‡`kµ‡g

‡gv: wRqvDj nK ‡Lv›`Kvi
‡Pqvig¨vb

বিতরনঃ
জনাবা দিনা আহসান, চেয়ারম্যান/ পরিচালক (আই সি বি নমিনেটেড), ওয়াটা কেমিক্যাল্স লিমিটেড

bs GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/602/2007/ ZwiLt জানুয়ারী ২০১০ ইং

Av‡`k

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক ওয়াটা কেমিক্যাল্স লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, উক্ত Ordinance এর section 2CC এর অধীন জারীকৃত এবং ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে এক বছর বা ততোধিক সময় Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে;

যেহেতু, কমিশন কর্তৃক উক্ত ইস্যুয়ারের সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের উক্ত নোটিফিকেশন পরিপালন না করার ব্যর্থতার জন্য ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিব কে ৩০ জুলাই ২০০৯ ইং তারিখের GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/602/2007/606 নম্বর স্মারকমূলে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22(1) এর অধীন শুনানী তথা কারণ দর্শানোর নোটিশ জারীর মাধ্যমে ৯ আগস্ট ২০০৯ ইং তারিখে শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু তারা উক্ত নোটিফিকেশন পরিপালন না করার ব্যর্থতার কারন প্রদর্শন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দাখিলে এবং শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন;

যেহেতু, উপরিউল্লিখিত বিষয় হতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়েছে যে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্ত পরিপালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে এবং উক্ত ইস্যুয়ার কর্তৃক ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে এক বছর বা ততোধিক সময়ে Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পরিপন্থী;

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

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

côv-02

bs GmBwm/Gb‡dvm©‡g›U/602/2007/ ZvwiLt জানুয়ারী ২০১০ ইং

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ সকল পরিচালকগণের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

সেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগণের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] প্রদত্ত ক্ষমতাবলে;-

(৩) ওয়াটা কেমিক্যাল্স লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নজরুল ইসলাম 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

(৪) এ আদেশ জারির তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ আইন সম্পর্কিত বিধি-বিধান পরিপালনে (অর্থাৎ এক বছর বা ততোধিক সময়ে Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন করা) ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নজরুল ইসলাম এর উপর প্রতিদিনের জন্য দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে ।

wmwKDwiwUR I G·‡PÄ Kwgk‡bi Av‡`kµ‡g

‡gv: wRqvDj nK ‡Lv›`Kvi
‡Pqvig¨vb

বিতরনঃ
জনাব নজরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়াটা কেমিক্যাল্স লিমিটেড

bs GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/602/2007/ ZwiLt জানুয়ারী ২০১০ ইং

Av‡`k

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

যেহেতু, উক্ত Ordinance এর section 2CC এর অধীন জারীকৃত এবং ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে এক বছর বা ততোধিক সময় Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে;

যেহেতু, কমিশন কর্তৃক উক্ত ইস্যুয়ারের সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের উক্ত নোটিফিকেশন পরিপালন না করার ব্যর্থতার জন্য ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিব কে ৩০ জুলাই ২০০৯ ইং তারিখের GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/602/2007/606 নম্বর স্মারকমূলে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22(1) এর অধীন শুনানী তথা কারণ দর্শানোর নোটিশ জারীর মাধ্যমে ৯ আগস্ট ২০০৯ ইং তারিখে শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু তারা উক্ত নোটিফিকেশন পরিপালন না করার ব্যর্থতার কারন প্রদর্শন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দাখিলে এবং শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন;

যেহেতু, উপরিউল্লিখিত বিষয় হতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়েছে যে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্ত পরিপালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে এবং উক্ত ইস্যুয়ার কর্তৃক ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে এক বছর বা ততোধিক সময়ে Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পরিপন্থী;

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

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

bs GmBwm/Gb‡dvm©‡g›U/602/2007/ ZvwiL জানুয়ারী ২০১০ ইং

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ সকল পরিচালকগণের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

সেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগণের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] প্রদত্ত ক্ষমতাবলে;-

(১) ওয়াটা কেমিক্যাল্‌স লিমিটেড এর পরিচালক জনাব ডঃ এম, এ মান্নান 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 জারির তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ আইন সম্পর্কিত বিধি-বিধান পরিপালনে (অর্থাৎ এক বছর বা ততোধিক সময়ে Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন করা) ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাব ডঃ এম, এ মান্নান এর উপর প্রতিদিনের জন্য দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে।

wmwKDwiwUR I G·‡PÄ Kwgk‡bi Av‡`kµ‡g

‡gv: wRqvDj nK ‡Lv›`Kvi
‡Pqvig¨vb

বিতরনঃ
জনাব ডঃ এম, এ মান্নান, পরিচালক, ওয়াটা কেমিক্যাল্‌স লিমিটেড

bs GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/602/2007/ ZwiLt জানুয়ারী ২০১০ ইং

Av‡`k

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক ওয়াটা কেমিক্যাল্স লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, উক্ত Ordinance এর section 2CC এর অধীন জারীকৃত এবং ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে এক বছর বা ততোধিক সময় Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে;

যেহেতু, কমিশন কর্তৃক উক্ত ইস্যুয়ারের সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের উক্ত নোটিফিকেশন পরিপালন না করার ব্যর্থতার জন্য ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিব কে ৩০ জুলাই ২০০৯ ইং তারিখের GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/602/2007/606 নম্বর স্মারকমূলে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22(1) এর অধীন শুনানী তথা কারণ দর্শানোর নোটিশ জারীর মাধ্যমে ৯ আগস্ট ২০০৯ ইং তারিখে শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু তারা উক্ত নোটিফিকেশন পরিপালন না করার ব্যর্থতার কারন প্রদর্শন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দাখিলে এবং শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন;

যেহেতু, উপরিউল্লিখিত বিষয় হতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়েছে যে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্ত পরিপালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে এবং উক্ত ইস্যুয়ার কর্তৃক ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে এক বছর বা ততোধিক সময়ে Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পরিপন্থী;

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

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

côv-02

bs GmBwm/Gb‡dvm©‡g›U/602/2007/ ZwiLt জানুয়ারী ২০১০ ইং

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ সকল পরিচালকগণের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

সেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগণের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] প্রদত্ত ক্ষমতাবলে;-

(৩) ওয়াটা কেমিক্যাল্স লিমিটেড এর পরিচালক জনাব মো: শফিকুর রহমান 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

(৪) এ আদেশ জারির তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ আইন সম্পর্কিত বিধি-বিধান পরিপালনে (অর্থাৎ এক বছর বা ততোধিক সময়ে Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন করা) ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক জনাব মো: শফিকুর রহমান এর উপর প্রতিদিনের জন্য দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে ।

wmwKDwiwUR I G·‡PÄ Kwgk‡bi Av‡`kµ‡g

‡gv : wRqvDj nK ‡Lv›`Kvi
‡Pqvig¨vb

বিতরনঃ
জনাব মো: শফিকুর রহমান, পরিচালক, ওয়াটা কেমিক্যাল্স লিমিটেড

bs GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/602/2007/ ZwiLt জানুয়ারী ২০১০ ইং

<u>Av‡`k</u>

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

যেহেতু, উক্ত Ordinance এর section 2CC এর অধীন জারীকৃত এবং ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে এক বছর বা ততোধিক সময় Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে;

যেহেতু, কমিশন কর্তৃক উক্ত ইস্যুয়ারের সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের উক্ত নোটিফিকেশন পরিপালন না করার ব্যর্থতার জন্য ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিব কে ৩০ জুলাই ২০০৯ ইং তারিখের GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/602/2007/606 নম্বর স্মারকমূলে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22(1) এর অধীন শুনানী তথা কারণ দর্শানোর নোটিশ জারীর মাধ্যমে ৯ আগস্ট ২০০৯ ইং তারিখে শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু তারা উক্ত নোটিফিকেশন পরিপালন না করার ব্যর্থতার কারন প্রদর্শন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দাখিলে এবং শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন;

যেহেতু, উপরিউল্লিখিত বিষয় হতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়েছে যে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্ত পরিপালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে এবং উক্ত ইস্যুয়ার কর্তৃক ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে এক বছর বা ততোধিক সময়ে Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পরিপন্থী;

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

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

côv-02

bs GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/602/2007/ ZwiLt জানুয়ারী ২০১০ ইং

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ সকল পরিচালকগণের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

সেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগণের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] প্রদত্ত ক্ষমতাবলে;-

(৫) ওয়াটা কেমিক্যাল্স লিমিটেড এর পরিচালক (বিএসবি নমিনেটেড) জনাব খলিলুর রহমান চৌধুরী 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

(৬) এ আদেশ জারির তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ আইন সম্পর্কিত বিধি-বিধান পরিপালনে (অর্থাৎ এক বছর বা ততোধিক সময়ে Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন করা) ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক (বিএসবি নমিনেটেড) জনাব খলিলুর রহমান চৌধুরী এর উপর প্রতিদিনের জন্য দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে ।

wmwKDwiwUR I G·‡PÄ Kwgk‡bi Av‡`kµ‡g

‡gv : wRqvDj nK ‡Lv›`Kvi
‡Pqvig¨vb

বিতরনঃ
জনাব খলিলুর রহমান চৌধুরী, পরিচালক (বিএসবি নমিনেটেড), ওয়াটা কেমিক্যাল্স লিমিটেড

bs GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/602/2007/ ZwiLt জানুয়ারী ২০১০ ইং

<u>Av‡`k</u>

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2(g) মোতাবেক ওয়াটা কেমিক্যাল্‌স লিমিটেড 'issuer' হিসাবে অভিহিত (অতঃপর 'ইস্যুয়ার' বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, উক্ত Ordinance এর section 2CC এর অধীন জারীকৃত এবং ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে এক বছর বা ততোধিক সময় Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে;

যেহেতু, কমিশন কর্তৃক উক্ত ইস্যুয়ারের সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের উক্ত নোটিফিকেশন পরিপালন না করার ব্যর্থতার জন্য ইস্যুয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য পরিচালকগণ এবং কোম্পানী সচিব কে ৩০ জুলাই ২০০৯ ইং তারিখের GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/602/2007/606 নম্বর স্মারকমূলে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22(1) এর অধীন শুনানী তথা কারণ দর্শানোর নোটিশ জারীর মাধ্যমে ৯ আগস্ট ২০০৯ ইং তারিখে শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়, কিন্তু তারা উক্ত নোটিফিকেশন পরিপালন না করার ব্যর্থতার কারন প্রদর্শন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দাখিলে এবং শুনানীতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন;

যেহেতু, উপরিউল্লিখিত বিষয় হতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়েছে যে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্ত পরিপালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, উহার পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী যারা উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য দায়ী;

যেহেতু, উক্ত ইস্যুয়ার কোম্পানীতে জনসাধারণের মালিকানার শেয়ার রয়েছে এবং উক্ত ইস্যুয়ার কর্তৃক ৭ আগস্ট ২০০২ ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-১৪/এডমিন/০৩/০৬ তারিখ ১ আগস্ট ২০০২ ইং এর (1) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তানুসারে এক বছর বা ততোধিক সময়ে Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন না করার ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে ও হচ্ছে যা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পরিপন্থী;

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

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

bs GmBwm/Gb‡dvm‡g›U/602/2007/ ZwiLt জানুয়ারী ২০১০ ইং

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার অধীন জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ সকল পরিচালকগণের উক্তরূপ ব্যর্থতা Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

সেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও উহার বিধি-বিধান পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে উক্ত ইস্যুয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগণের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] প্রদত্ত ক্ষমতাবলে;-

(৭) ওয়াটা কেমিক্যাল্স লিমিটেড এর পরিচালক (আই সি বি নমিনেটেড) জনাব মোঃ মশিউর রহমান 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

(৮) এ আদেশ জারির তারিখ হতে উপরে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ আইন সম্পর্কিত বিধি-বিধান পরিপালনে (অর্থাৎ এক বছর বা ততোধিক সময়ে Z-category ভূক্ত থাকলে ০৬ মাসের মধ্যে বোর্ড পুর্নগঠন করা) ব্যর্থতা অব্যাহত থাকলে উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন উক্ত ইস্যুয়ারের পরিচালক (আই সি বি নমিনেটেড) জনাব মোঃ মশিউর রহমান এর উপর প্রতিদিনের জন্য দশ হাজার (১০,০০০/-) টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানাও ধার্য্য করল যা উপরে (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কমিশনে জমা করতে হবে ।

wmwKDwiwUR I G·‡PÄ Kwgk‡bi Av‡`kµ‡g

‡gv: wRqvDj nK ‡Lv›`Kvi
‡Pqvig¨vb

বিতরনঃ

জনাব মোঃ মশিউর রহমান, পরিচালক (আই সি বি নমিনেটেড), ওয়াটা কেমিক্যাল্স লিমিটেড