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

বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৬০২/২০২৪/৫৪০
তারিখঃ এপ্রিল ১৫, ২০২৫

Mrs. Nurjahan Begum
(BOID: 1605140020048878, 1605740020048878)
127/2, South Pirerbag, Mirpur, Dhaka-1216.

বিষয়: আদেশ।

কমিশনের আদেশ নং- **বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৬০২/২০২৪/৫৩৯ তারিখঃ এপ্রিল ১৫, ২০২৫** এর সত্যায়িত অনুলিপি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে,

১৭/০৪/২০২৫
মোঃ সুলতান সালাহ উদ্দিন
উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
IP PABX: 88-02-09609-100600, Ext- 1220
ই-মেইল- ssuddin@sec.gov.bd

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১. চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি।
২. পিও টু সকল কমিশনার, বিএসইসি।
৩. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট, বিএসইসি।
৪. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি।
৫. পিও টু নির্বাহী পরিচালক, এমআইএডি, বিএসইসি। [BSEC/MSI/2022-1070/355 Dated: 28 March 2024]
৬. পিও টু পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট, বিএসইসি।

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

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৬০২/২০২৪/৫৩৯ তারিখঃ এপ্রিল ১৫, ২০২৫

আদেশ

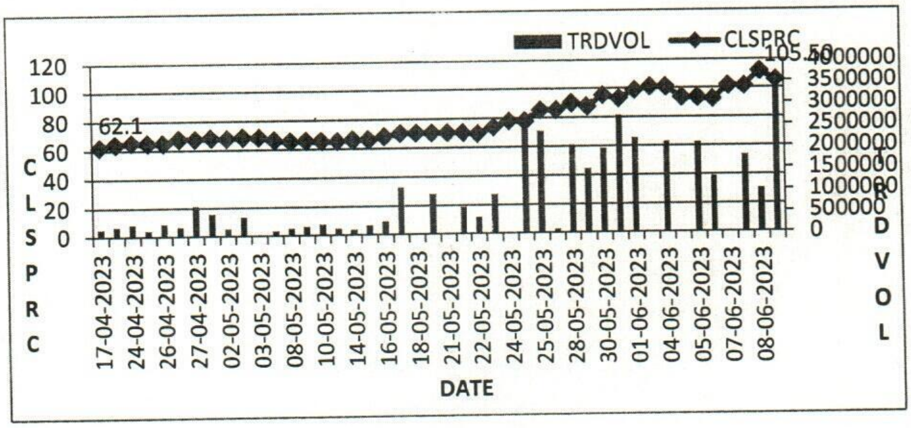
যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 2 (cc) মোতাবেক কমিশন অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩-এর অধীনে গঠিত;

যেহেতু, জুন ১৩, ২০২৩ তারিখের DSE Surveillance Note-44/2023 অনুযায়ী এবং Regulation 16(3)(c)(ii) and (d)(v) of Dhaka Stock Exchange (Board and Administration) Regulations, 2013 দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ১৮ এপ্রিল ২০২৩ হতে ১১ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে Sonali Life Insurance Company Limited (SONALILIFE)-এর শেয়ার লেনদেন সংক্রান্ত তদন্ত (investigation) কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং কমিশনে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। তদন্ত প্রতিবেদন থেকে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়:

Description of alleged violation of securities laws:

Pursuant to DSE Surveillance Note-44/2023 dated June 13, 2023 and in exercise of the power conferred by Regulation 16(3)(c)(ii) and (d)(v) of the Dhaka Stock Exchange (Board and Administration) Regulations, 2013, the investigation team of DSE investigated share trading of Sonali Life Insurance Company Limited (SONALILIFE) for the period from 18.04.2023 to 11.06.2023 and prepared the report. The investigation team randomly examined the documents collected from different TREC holders of clients regarding share trading of Sonali Life Insurance Company Limited. From the investigation report it appears, among others, that:

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



YCP of the shares of SONALILIFE as on 18.04.2023 was Tk. 62.10 and closing price of the same was Tk. 105.50 as on 11.06.2023. During this period from 18.04.2023 to 11.06.2023, price of the shares of 'SONALILIFE' was increased by Tk. 43.40 which is approximately 69.89% higher compared to Closing Price of 17.04.2023.

Bangladesh Securities and Exchange Commission

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

A. TRADE DETAILS OF NURJAHAN BEGUM AND MD. SAZIDUL HASAN:

Observation:

After analyzing documents, it is observed that NURJAHAN BEGUM (Client code # IC0037 & FS0172 of Unicap Investments Limited & First Security Islami Capital & Investment Ltd) was the top and 3rd top buyer respectively of the shares of "SONALILIFE" from 18.04.2023 to 11.06.2023. Besides, the said client was associated with her husband, the 4th top buyer named Md. Sazidul Hasan (Client code # 00457 of Shahjalal Islami Bank Securities Limited) who also maintained another 3 (three) accounts from which they jointly (total six accounts) traded 6.29% shares of "SONALILIFE" during the aforesaid investigation period. Details of the accounts are as follows:

BO ID	Client Code	Client Name	Name of TREC Holder	Remarks
1605140020048878	FS0172	NURJAHAN BEGUM	First Security Islami Capital & Investment Ltd	Single Account
1605740020048878	IC0037	NURJAHAN BEGUM	Unicap Investments Limited	Single Account
1204090000048734	457	Md. Sazidul Hasan	Shahjalal Islami Bank Securities Ltd	Spouse of NURJAHAN BEGUM
1204090035736893	3322	MD. SAZIDUL HASAN	Shahjalal Islami Bank Securities Ltd	
1605740035736893	IC0038	MD. SAZIDUL HASAN	Unicap Investments Limited	
1605740053882157	IC0036	Md. Sazidul Hasan	Unicap Investments Limited	

Individual Trade Patterns, Trade monitoring screenshots, Effects of "SONALILIFE" at DSE in public market by Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan and gain and loss statement are given below:

a) Individual Trade Patterns of Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan (Only Public Market):

Date	Code # FS0172				Code # IC0037				Code # 457				Code # 3322				Code # IC0038				Code # IC0036				Total					
	BO ID # 1605140020048878				BO ID # 1605740020048878				BO ID # 1204090000048734				BO ID # 1204090035736893				BO ID # 1605740035736893				BO ID # 1605740053882157									
	NURJAHAN BEGUM				NURJAHAN BEGUM				Md. Sazidul Hasan				MD. SAZIDUL HASAN				MD. SAZIDUL HASAN				Md. Sazidul Hasan									
	First Security Islami Capital & Investment Ltd				Unicap Investments Limited				Shahjalal Islami Bank Securities Limited				Shahjalal Islami Bank Securities Limited				Unicap Investments Limited				Unicap Investments Limited									
	Buy Qty	Rate (W.Avg.)	Sale Qty.	Rate (W.Avg.)	Buy Qty	Rate (W.Avg.)	Sale Qty.	Rate (W.Avg.)	Buy Qty	Rate (W.Avg.)	Sale Qty.	Rate (W.Avg.)	Buy Qty	Rate (W.Avg.)	Sale Qty.	Rate (W.Avg.)	Buy Qty	Rate (W.Avg.)	Sale Qty.	Rate (W.Avg.)	Buy Qty	Rate (W.Avg.)	Sale Qty.	Rate (W.Avg.)	Buy Qty	Buy Rate (W.Avg.)	Total	Sale Qty.	Sale Rate (W.Avg.)	Total
26-04-2023	0	0.00	0	0.00	96002	64.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	96002	64.91	6231054.80	0	0.00	0.00
27-04-2023	0	0.00	0	0.00	120237	65.29	0	0.00	202000	67.33	0	0.00	150000	65.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	472237	66.36	31338044.20	0	0.00	0.00
30-04-2023	0	0.00	0	0.00	200635	67.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200635	67.91	13625983.70	0	0.00	0.00
02-05-2023	0	0.00	0	0.00	2310	68.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10800	67.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13110	67.71	887703.20	0	0.00	0.00
03-05-2023	0	0.00	0	0.00	76529	68.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	32265	67.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	108794	68.16	7415801.90	0	0.00	0.00
07-05-2023	0	0.00	0	0.00	20261	66.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20261	66.96	1356752.10	0	0.00	0.00
08-05-2023	0	0.00	0	0.00	58638	65.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	58638	65.95	3867231.30	0	0.00	0.00
09-05-2023	0	0.00	0	0.00	7262	65.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7262	65.70	477113.40	0	0.00	0.00
10-05-2023	0	0.00	0	0.00	19200	65.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	19200	65.10	1249920.00	0	0.00	0.00
14-05-2023	15278	65.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15278	65.11	994678.70	0	0.00	0.00
16-05-2023	72837	67.30	0	0.00	19420	67.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	92257	67.45	6222330.90	0	0.00	0.00
17-05-2023	77550	69.40	0	0.00	71986	69.72	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	149536	69.55	10400348.90	0	0.00	0.00
18-05-2023	35564	70.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	27004	70.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	62568	70.62	4418429.90	0	0.00	0.00
21-05-2023	14652	69.58	1999	73.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14652	69.58	1019551.70	1999	73.80	147526.20
22-05-2023	28200	70.15	200	70.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20000	70.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	48200	70.11	3379276.10	200	70.25	14050.00
23-05-2023	1780	69.60	1780	71.80	30069	71.00	10069	72.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	31849	70.92	2258674.90	11849	72.56	859820.30
24-05-2023	114265	74.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	97134	74.01	0	0.00	25530	71.83	0	0.00	236929	74.01	17536100.30	0	0.00	0.00
28-05-2023	5000	84.70	5000	88.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5000	84.70	423500.00	5000	88.70	443500.00
30-05-2023	8157	85.45	6943	88.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8157	85.45	697036.60	6943	88.41	613824.80
31-05-2023	0	0.00	82481	94.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	82481	94.62	7804707.00
01-06-2023	27631	92.75	27631	98.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	27631	92.75	2562852.50	27631	98.59	2724182.60
04-06-2023	0	0.00	119067	101.32	0	0.00	10000	102.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	129067	101.41	13088772.50
05-06-2023	0	0.00	0	0.00	3300	93.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3300	93.80	309540.00	0	0.00	0.00
06-06-2023	18348	93.43	8199	96.50	20539	93.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9786	93.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	48673	93.61	4556048.80	8199	96.50	791238.60
07-06-2023	9183	93.96	9183	97.54	10000	94.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	19183	94.30	1808879.40	9183	97.54	895733.00
Total	428445		262483		756388		20069		202000		0		150000		0		196989		0		25530		0		1759352			282552		

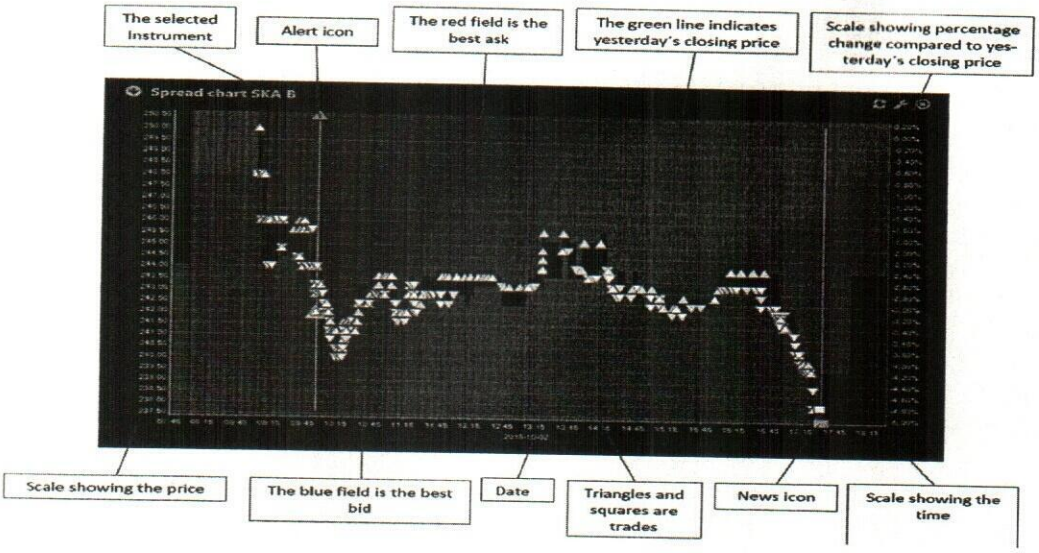
b) Effects of "SONALILIFE" at DSE (both Public Market and Block Market) by Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan:

Date	Buy			Sale				Cost of shares sold		Stock Position			Comparison with the Market					
	Qty.	Price (W.Avg.)	Amount	Qty.	Price (W.Avg.)	Amount	Bonus Share Credited	Price (W.Avg.)	Amount	Qty.	Price (W.Avg.)	Amount	Mkt Trade Qty at DSE	Mkt Close Price at DSE	Market price Changed by	Client Buy (%)	Client Sale (%)	Client Trade (%)
Opening Balance										1616647	66.14	106919756.71						
26-04-2023	96002	64.91	6231054.80	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1712649	66.07	113150811.51	296196	64.50	-0.31%	32.41%	0.00%	32.41%
27-04-2023	690237	66.69	46031244.20	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2402886	66.25	159182055.71	924618	67.60	4.81%	74.65%	0.00%	74.65%
30-04-2023	200635	67.91	13625983.70	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2603521	66.37	172808039.41	526315	68.20	0.89%	38.12%	0.00%	38.12%
02-05-2023	13110	67.71	887703.20	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2616631	66.38	173695742.61	168890	67.60	-0.88%	7.76%	0.00%	7.76%
03-05-2023	108794	68.16	7415801.90	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2725425	66.45	181111544.51	458260	68.40	1.18%	23.74%	0.00%	23.74%
07-05-2023	20261	66.96	1356752.10	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2745686	66.46	182468296.61	106569	66.20	-3.22%	19.01%	0.00%	19.01%
08-05-2023	58638	65.95	3867231.30	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2804324	66.45	186335527.91	170439	65.20	-1.51%	34.40%	0.00%	34.40%
09-05-2023	7262	65.70	477113.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2811586	66.44	186812641.31	202017	65.70	0.77%	3.59%	0.00%	3.59%
10-05-2023	19200	65.10	1249920.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2830786	66.43	188062561.31	255377	65.10	-0.91%	7.52%	0.00%	7.52%
14-05-2023	15278	65.11	994678.70	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2846064	66.43	189057240.01	120225	65.90	0.92%	12.71%	0.00%	12.71%
16-05-2023	92257	67.45	6222330.90	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2938321	66.46	195279570.91	305339	67.90	2.72%	30.21%	0.00%	30.21%
17-05-2023	149536	69.55	10400348.90	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3087857	66.61	205679919.81	1100356	70.20	3.39%	13.59%	0.00%	13.59%
18-05-2023	62568	70.62	4418429.90	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3150425	66.69	210098349.71	942935	70.40	0.28%	6.64%	0.00%	6.64%
21-05-2023	14652	69.58	1019551.70	1999	73.80	147526.20	0	66.70	133337.89	3163078	66.70	210984563.52	647402	70.30	-0.14%	2.26%	0.31%	2.57%
22-05-2023	48200	70.11	3379276.10	200	70.25	14050.00	0	66.75	13350.69	3211078	66.75	214350488.93	394214	69.40	-1.28%	12.23%	0.05%	12.28%
23-05-2023	31849	70.92	2258674.90	11849	72.56	859820.30	0	66.79	791446.12	3231078	66.79	215817717.72	906526	73.80	6.34%	3.51%	1.31%	4.82%
24-05-2023	236929	74.01	17536100.30	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3468007	67.29	233353818.02	2805387	77.70	5.28%	8.45%	0.00%	8.45%
28-05-2023	5000	84.70	423500.00	5000	88.70	443500.00	0	67.31	336563.27	3468007	67.31	233440754.75	2034970	90.00	5.39%	0.25%	0.25%	0.49%
30-05-2023	8157	85.45	697036.60	6943	88.41	613824.80	0	67.36	467647.29	3469221	67.36	233670144.05	1942595	95.20	8.55%	0.42%	0.36%	0.78%
31-05-2023	0	0.00	0.00	82481	94.62	7804707.00	0	67.36	5555525.91	3386740	67.36	228114618.14	2710096	92.90	-2.42%	0.00%	3.04%	3.04%
01-06-2023	27631	92.75	2562852.50	27631	98.59	2724182.60	0	67.56	1866771.12	3386740	67.56	228810699.52	2182021	98.70	6.24%	1.27%	1.27%	2.53%
04-06-2023	0	0.00	0.00	129067	101.41	13088772.50	0	67.56	8719863.51	3257673	67.56	220090836.01	2112348	100.80	2.13%	0.00%	6.11%	6.11%
05-06-2023	3300	93.80	309540.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3260973	67.59	220400376.01	2089601	93.40	-7.34%	0.16%	0.00%	0.16%
06-06-2023	48673	93.61	4556048.80	8199	96.50	791238.60	0	67.97	557285.50	3301447	67.97	224399139.31	1297234	92.20	-1.28%	3.75%	0.63%	4.38%
07-06-2023	19183	94.30	1808879.40	9183	97.54	895733.00	0	68.12	625564.50	3311447	68.12	225582454.21	1788604	101.40	9.98%	1.07%	0.51%	1.59%
Total	**1977352**	**69.65**	**137730053.30**	**282552**	**96.91**	**27383355.00**	**0**	**67.48**	**19067355.80**	**3311447**	**68.12**	**225582454.21**						

c) Trade monitoring screenshots of Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan (public market):

The Investigation Team of IED collected Trade monitoring screenshots from the Surveillance Department of DSE on some trading date(s) where appearance of active trading of Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan were observed which influenced to uplift the price of shares of 'SONALILIFE' during the investigation period.

The details of the graphs are given below:



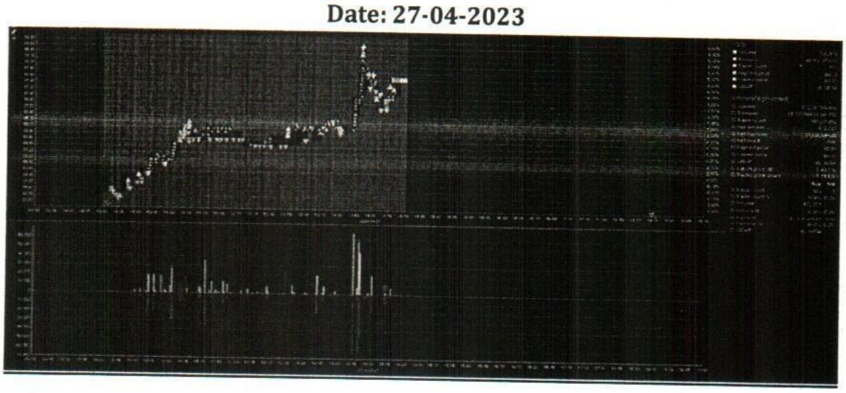
△ Green triangle represents trade of 'SONALILIFE' by Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan

△ White triangle represents trade of shares of 'SONALILIFE' by other clients

After scrutinizing the Trade monitoring screenshots collected from Surveillance Department of DSE, it is found that Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan were involved in trading of shares of 'SONALILIFE' which influenced to uplift the price of the said securities on several dates delineated as follows:

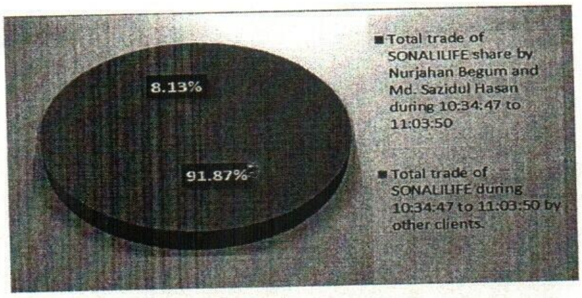
BOID:1605140020048878,1605740020048878,1204090000048734,1204090035736893,1605740035736893,1605740053882157(combined)

Date: 27-04-2023

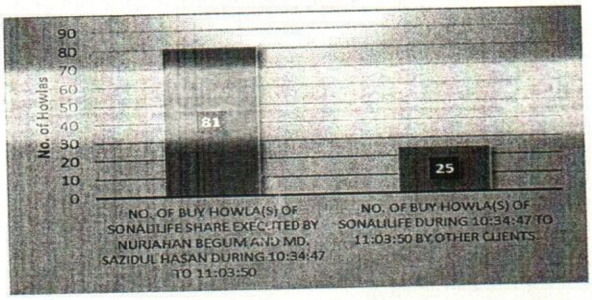


It was observed in the above graph that on 27-04-2023, total number of trades of SONALILIFE in the market was 957, whereas number of trades (buy) executed by Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan were 503 which is approximately 52.56% of the total number of trades in the market. Again, total traded volume of SONALILIFE in the market on that day was 706,618 whereas buy volume by the said client(s) was 472,237 which is approximately 66.83% of the total traded volume in the market. It is evident that the client had significant participation in the market on 27-04-2023 in trading of SONALILIFE share.

On 27-04-2023, trading of SONALILIFE share was started at Tk. 64.00 which is Tk. 0.50 less than the YCP of Tk. 64.50. On that day, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan started series of trading at 10:34:47 at price Tk. 64.20 and induced the same to rise to Tk. 65.50 up to 11:03:50. It can also be observed from the above graph that Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan executed significant trades during this time period. It is mentionable here that from 10:34:47 to 11:03:50, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan bought 96,513 shares of SONALILIFE compared to the total traded share of 105,056. This is shown in the following Pie Chart.

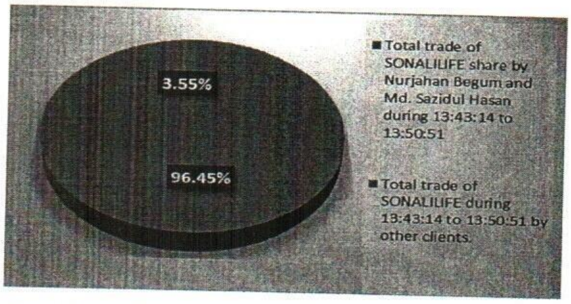


It is also found that during the aforementioned period, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan executed 81 howlas to purchase of shares of SONALILIFE compared to the total number of howlas of 106 as shown in the following Bar Chart.

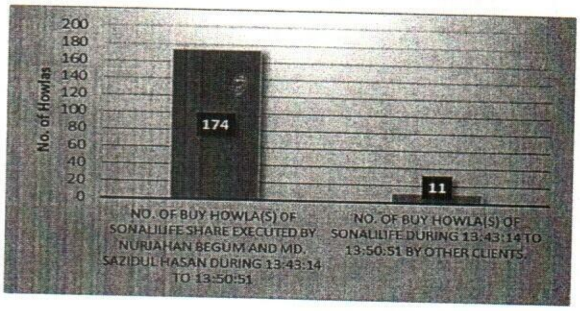


It is observed from the above graphs and screenshot that Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan bought 91.87% of the total trades of SONALILIFE shares by executing 81 of total 106 howlas from 10:34:47 to 11:03:50 on 27-04-2023. From 10:34:47 to 11:03:50, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan induced the price to rise from Tk. 64.20 to Tk. 65.50. Thus it seems that Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan were actively trying to lift the price of SONALILIFE share.

On that day, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan started series of trading at 13:43:14 at price Tk. 66.00 and induced the same to rise to Tk. 68.00 up to 13:50:51. It can also be observed from the above graph that Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan executed significant trades during this time period. It is mentionable here that from 13:43:14 to 13:50:51, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan bought 176,941 shares of SONALILIFE compared to the total traded share of 183,457. This is shown in the following Pie Chart.

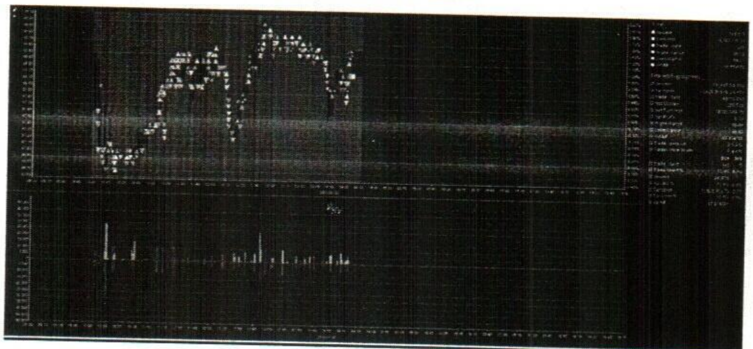


It is also found that during the aforementioned period, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan executed 174 howlas to purchase of shares of SONALILIFE compared to the total number of howlas of 185 as shown in the following Bar Chart.



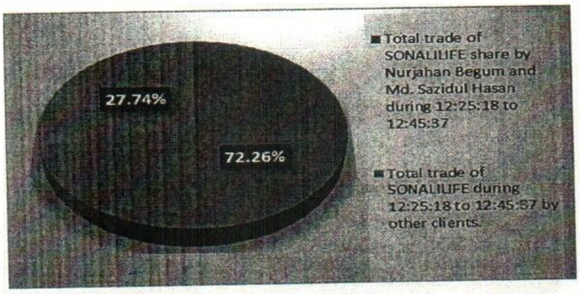
It is observed from the above graphs and screenshot that Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan bought 96.45% of the total trades of SONALILIFE shares by executing 174 of total 185 howlas from 13:43:14 to 13:50:51 on 27-04-2023. From 13:43:14 to 13:50:51, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan induced the price to rise from Tk. 66.00 to Tk. 68.00. Thus it seems that Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan were actively trying to lift the price of SONALILIFE share.

Date: 30-04-2023

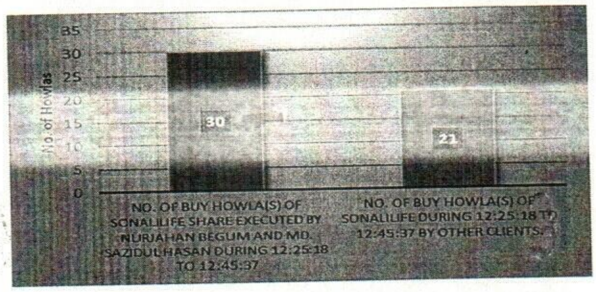


It was observed in the above graph that on 30-04-2023, total number of trades of SONALILIFE in the market was 920, whereas number of trades (buy) executed by Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan were 142 which is approximately 15.43% of the total number of trades in the market. Again, total traded volume of SONALILIFE in the market on that day was 526,315 whereas buy volume by the said client(s) was 200,635 which is approximately 38.12% of the total traded volume in the market. It is evident that the client had significant participation in the market on 30-04-2023 in trading of SONALILIFE share.

On 30-04-2023, trading of SONALILIFE share was started at Tk. 67.60 which is similar as the YCP. On that day, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan started series of trading at 12:25:18 at price Tk. 67.50 and induced the same to rise to Tk. 68.70 up to 12:45:37. It can also be observed from the above graph that Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan executed significant trades during this time period. It is mentionable here that from 12:25:18 to 12:45:37, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan bought 29,017 shares of SONALILIFE compared to the total traded share of 40,154. This is shown in the following Pie Chart.

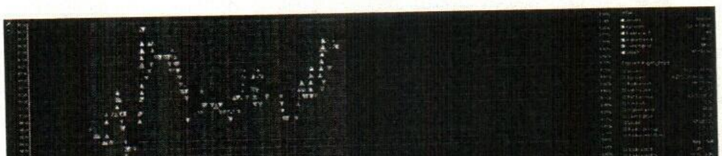


It is also found that during the aforementioned period, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan executed 30 howlas to purchase of shares of SONALILIFE compared to the total number of howlas of 51 as shown in the following Bar Chart.



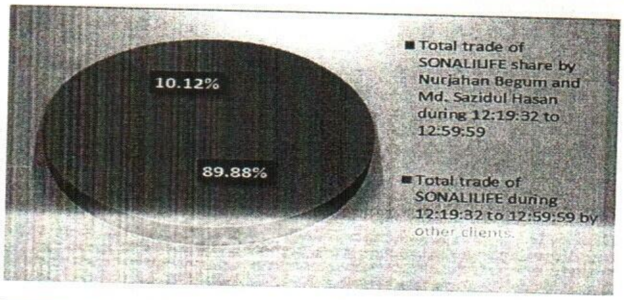
It is observed from the above graphs and screenshot that Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan bought 72.26% of the total trades of SONALILIFE shares by executing 30 of total 51 howlas from 12:25:18 to 12:45:37 on 30-04-2023. From 12:25:18 to 12:45:37, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan induced the price to rise from Tk. 67.50 to Tk. 68.70. Thus it seems that Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan were actively trying to lift the price of SONALILIFE share.

Date:16-05-2023

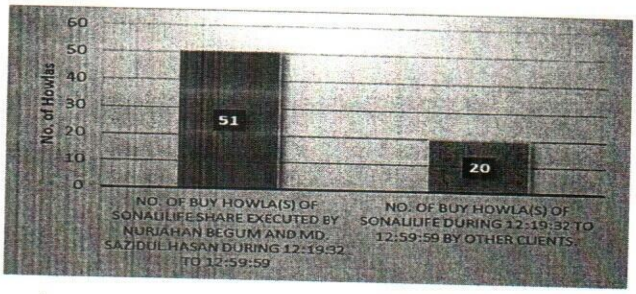


It was observed in the above graph that on 16-05-2023, total number of trades of SONALILIFE in the market was 544, whereas number of trades (buy) executed by Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan were 99 which is approximately 18.20% of the total number of trades in the market. Again, total traded volume of SONALILIFE in the market on that day was 305,339 whereas buy volume by the said client(s) was 92,257 which is approximately 30.21% of the total traded volume in the market. It is evident that the client had significant participation in the market on 16-05-2023 in trading of SONALILIFE share.

On 16-05-2023, trading of SONALILIFE share was started at Tk. 66.10 which is similar as the YCP. On that day, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan started series of trading at 12:19:32 at price Tk. 67.00 and induced the same to rise to Tk. 67.60 up to 12:59:59. It can also be observed from the above graph that Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan executed significant trades during this time period. It is mentionable here that from 12:19:32 to 12:59:59, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan bought 42,432 shares of SONALILIFE compared to the total traded share of 47,207. This is shown in the following Pie Chart.



It is also found that during the aforementioned period, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan executed 51 howlas to purchase of shares of SONALILIFE 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 Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan bought 89.88% of the total trades of SONALILIFE shares by executing 51 of total 71 howlas from 12:19:32 to 12:59:59 on 16-05-2023. From 12:19:32 to 12:59:59, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan induced the price to rise from Tk. 67.00 to Tk. 67.60. Thus it seems that Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan were actively trying to lift the price of SONALILIFE share.

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

Summary of the trade by Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan:

Summary																
Block Buy			Block Sale			Total Buy			Total Sale			Cost of Shares Sold		Stock Position		
Qty	Price (W.Avg.)	Amount	Qty	Price (W.Avg.)	Amount	Qty	Price (W.Avg.)	Amount	Qty	Price (W.Avg.)	Amount	Price (W.Avg.)	Amount	Qty	Price (W.Avg.)	Amount
218000	67.40	14693200.00	0	0.00	0.00	1977352	69.65	137730053.30	282552	96.91	27383355.00	67.48	19067355.80	3311447	68.12	225582454.21

d. Gain and Loss by Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan from 18.04.2023 to 11.06.2023:

Realized Capital gain(loss)per unit	29.43	Average Sale Price - Average Cost Price
Realized Capital gain(loss)%	43.61%	Gain (loss) Per Unit/Cost Per Unit
Realized Capital gain(loss)TK	**83,15,999.20**	Total Sale Quantity x Gain (loss) Per Unit
Closing Price (11-06-2023)	105.50	Closing Price of Last Investigation Date
Unrealized gain(loss) per unit	37.38	Closing Price of Last Investigation Date - Average Price of Stock Position
Unrealized gain(loss) %	54.87%	Unrealized gain (loss) per unit /Average Price of Stock Position
Unrealized gain(loss) TK	**12,37,75,204.29**	Quantity of Stock Positon x Unrealized gain (loss) per unit

As per DSE trade data, it was observed that Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan bought 19,77,352 shares and sold 2,82,552 shares of "SONALILIFE" from public and block market during the period from 18.04.2023 to 11.06.2023. With the said BO accounts, Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan traded 6.29% shares of "SONALILIFE" during the investigation period and realized a capital gain of Tk. 83,15,999.20 from the trading of "SONALILIFE" share during the investigation period. The said client also had unrealized gain of TK. 12,37,75,204.29 during the period.

Bangladesh Securities and Exchange Commission

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

INDIVIDUAL TRADE PATTERNS

1. Trade details of NURJAHAN BEGUM:

A. Individual Trade Pattern of NURJAHAN BEGUM (Only Public Market):

Date	Code # FS0172 BO ID # 1605140020048878 NURJAHAN BEGUM First Security Islami Capital & Investment Ltd				Code # IC0037 BO ID # 1605740020048878 NURJAHAN BEGUM Unicap Investments Limited				Total					
	Buy Qty	Rate (W.Avg.)	Sale Qty.	Rate (W.Avg.)	Buy Qty	Rate (W.Avg.)	Sale Qty.	Rate (W.Avg.)	Buy Qty	Buy Rate (W.Avg.)	Total	Sale Qty.	Sale Rate (W.Avg.)	Total
26-04-2023	0	0.00	0	0.00	96002	64.91	0	0.00	96002	64.91	6231054.80	0	0.00	0.00
27-04-2023	0	0.00	0	0.00	120237	65.29	0	0.00	120237	65.29	7850207.40	0	0.00	0.00
30-04-2023	0	0.00	0	0.00	200635	67.91	0	0.00	200635	67.91	13625983.70	0	0.00	0.00
02-05-2023	0	0.00	0	0.00	2310	68.24	0	0.00	2310	68.24	157623.20	0	0.00	0.00
03-05-2023	0	0.00	0	0.00	76529	68.46	0	0.00	76529	68.46	5239190.70	0	0.00	0.00
07-05-2023	0	0.00	0	0.00	20261	66.96	0	0.00	20261	66.96	1356752.10	0	0.00	0.00
08-05-2023	0	0.00	0	0.00	58638	65.95	0	0.00	58638	65.95	3867231.30	0	0.00	0.00
09-05-2023	0	0.00	0	0.00	7262	65.70	0	0.00	7262	65.70	477113.40	0	0.00	0.00
10-05-2023	0	0.00	0	0.00	19200	65.10	0	0.00	19200	65.10	1249920.00	0	0.00	0.00
14-05-2023	15278	65.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15278	65.11	994678.70	0	0.00	0.00
16-05-2023	72837	67.30	0	0.00	19420	67.98	0	0.00	92257	67.45	6222330.90	0	0.00	0.00
17-05-2023	77550	69.40	0	0.00	71986	69.72	0	0.00	149536	69.55	10400348.90	0	0.00	0.00
18-05-2023	35564	70.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	35564	70.46	2505971.30	0	0.00	0.00
21-05-2023	14652	69.58	1999	73.80	0	0.00	0	0.00	14652	69.58	1019551.70	1999	73.80	147526.20
22-05-2023	28200	70.15	200	70.25	0	0.00	0	0.00	28200	70.15	1978276.10	200	70.25	14050.00
23-05-2023	1780	69.60	1750	71.80	30069	71.00	10069	72.70	31849	70.92	2258674.90	11849	72.56	859820.30
24-05-2023	114265	74.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	114265	74.51	8513753.50	0	0.00	0.00
28-05-2023	5000	84.70	5000	88.70	0	0.00	0	0.00	5000	84.70	423500.00	5000	88.70	443500.00
30-05-2023	8157	85.45	6943	88.41	0	0.00	0	0.00	8157	85.45	697036.60	6943	88.41	613824.80
31-05-2023	0	0.00	82481	94.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	82481	94.62	7804707.00
01-06-2023	27631	92.75	27631	98.59	0	0.00	0	0.00	27631	92.75	2562852.50	27631	98.59	2724182.60
04-06-2023	0	0.00	119067	101.32	0	0.00	10000	102.45	0	0.00	0.00	129067	101.41	13088772.50
05-06-2023	0	0.00	0	0.00	3300	93.80	0	0.00	3300	93.80	309540.00	0	0.00	0.00
06-06-2023	18348	93.43	8199	96.50	20539	93.64	0	0.00	38887	93.54	3637479.40	8199	96.50	791238.60
07-06-2023	9183	93.96	9183	97.54	10000	94.60	0	0.00	19183	94.30	1808879.40	9183	97.54	895733.00
Total	**428445**		**262483**		**756388**		**20069**		**1184833**			**282552**		

B. Effects of "SONALILIFE" at DSE in both public and block market by NURJAHAN BEGUM:

Date	Buy			Sale				Cost of shares sold		Stock Position			Comparison with the Market					
	Qty.	Price (W.Avg.)	Amount	Qty.	Price (W.Avg.)	Amount	Bonus Share Credited	Price (W.Avg.)	Amount	Qty.	Price (W.Avg.)	Amount	Mkt Trade Qty at DSE	Mkt Close Price at DSE	Market price Changed by	Client Buy (%)	Client Sale (%)	Client Trade (%)
Opening Balance										1378146	66.05	91031893.34						
26-04-2023	96002	64.91	6231054.80	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1474148	65.98	97262948.14	296196	64.50	-0.31%	32.41%	0.00%	32.41%
27-04-2023	120237	65.29	7850207.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1594385	65.93	105113155.54	924618	67.60	4.81%	13.00%	0.00%	13.00%
30-04-2023	200635	67.91	13625983.70	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1795020	66.15	118739139.24	526315	68.20	0.89%	38.12%	0.00%	38.12%
02-05-2023	2310	68.24	157623.20	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1797330	66.15	118896762.44	168890	67.60	-0.88%	1.37%	0.00%	1.37%
03-05-2023	76529	68.46	5239190.70	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1873859	66.25	124135953.14	458260	68.40	1.18%	16.70%	0.00%	16.70%
07-05-2023	20261	66.96	1356752.10	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1894120	66.25	125492705.24	106569	66.20	-3.22%	19.01%	0.00%	19.01%
08-05-2023	58638	65.95	3867231.30	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1952758	66.24	129359936.54	170439	65.20	-1.51%	34.40%	0.00%	34.40%
09-05-2023	7262	65.70	477113.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1960020	66.24	129837049.94	202017	65.70	0.77%	3.59%	0.00%	3.59%
10-05-2023	19200	65.10	1249920.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1979220	66.23	131086969.94	255377	65.10	-0.91%	7.52%	0.00%	7.52%
14-05-2023	15278	65.11	994678.70	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1994498	66.22	132081648.64	120225	65.90	0.92%	12.71%	0.00%	12.71%
16-05-2023	92257	67.45	6222330.90	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2086755	66.28	138303979.54	305339	67.90	2.72%	30.21%	0.00%	30.21%
17-05-2023	149536	69.55	10400348.90	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2236291	66.50	148704328.44	1100356	70.20	3.39%	13.59%	0.00%	13.59%
18-05-2023	35564	70.46	2505971.30	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2271855	66.56	151210299.74	942935	70.40	0.28%	3.77%	0.00%	3.77%
21-05-2023	14652	69.58	1019551.70	1999	73.80	147526.20	0	66.58	133088.36	2284508	66.58	152096763.08	647402	70.30	-0.14%	2.26%	0.31%	2.57%
22-05-2023	28200	70.15	1978276.10	200	70.25	14050.00	0	66.62	13324.21	2312508	66.62	154061714.97	394214	69.40	-1.28%	7.15%	0.05%	7.20%
23-05-2023	31849	70.92	2258674.90	11849	72.56	859820.30	0	66.68	790084.57	2332508	66.68	155530305.29	906526	73.80	6.34%	3.51%	1.31%	4.82%
24-05-2023	114265	74.51	8513753.50	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2446773	67.05	164044058.79	2805387	77.70	5.28%	4.07%	0.00%	4.07%
28-05-2023	5000	84.70	423500.00	5000	88.70	443500.00	0	67.08	335405.36	2446773	67.08	164132153.44	2034970	90.00	5.39%	0.25%	0.25%	0.49%
30-05-2023	8157	85.45	697036.60	6943	88.41	613824.80	0	67.14	466167.70	2447987	67.14	164363022.34	1942595	95.20	8.55%	0.42%	0.36%	0.78%
31-05-2023	0	0.00	0.00	82481	94.62	7804707.00	0	67.14	5537948.71	2365506	67.14	158825073.63	2710096	92.90	-2.42%	0.00%	3.04%	3.04%
01-06-2023	27631	92.75	2562852.50	27631	98.59	2724182.60	0	67.44	1863374.22	2365506	67.44	159524551.91	2182021	98.70	6.24%	1.27%	1.27%	2.53%
04-06-2023	0	0.00	0.00	129067	101.41	13088772.50	0	67.44	8703996.25	2236439	67.44	150820555.67	2112348	100.80	2.13%	0.00%	6.11%	6.11%
05-06-2023	3300	93.80	309540.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2239739	67.48	151130095.67	2089601	93.40	-7.34%	0.16%	0.00%	0.16%
06-06-2023	38887	93.54	3637479.40	8199	96.50	791238.60	0	67.92	556887.94	2270427	67.92	154210687.12	1297234	92.20	-1.28%	3.00%	0.63%	3.63%
07-06-2023	19183	94.30	1808879.40	9183	97.54	895733.00	0	68.14	625751.84	2280427	68.14	155393814.68	1788604	101.40	9.98%	1.07%	0.51%	1.59%
Total	1184833	70.38	83387950.50	282552	96.91	27383355.00	0	67.34	19026029.16	2280427	68.14	155393814.68						

Summary of the trade by NURJAHAN BEGUM:

Summary																	
Block Buy			Block Sale			Total Buy			Total Sale			Cost of Shares Sold		Stock Position			
Qty	Price (W.Avg.)	Amount	Qty	Price (W.Avg.)	Amount	Qty	Price (W.Avg.)	Amount	Qty	Price (W.Avg.)	Amount	Price (W.Avg.)	Amount	Qty	Price (W.Avg.)	Amount	
0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1184833	70.38	83387950.50	282552	96.91	27383355.00	67.34	19026029.16	2280427	68.14	155393814.68	

C. Gain and loss statement of NURJAHAN BEGUM:

Realized Capital gain(loss)per unit	29.58	Average Sale Price - Average Cost Price
Realized Capital gain(loss)%	43.93%	Gain (loss) Per Unit/Cost Per Unit
Realized Capital gain(loss)TK	83,57,325.84	Total Sale Quantity x Gain (loss) Per Unit
Closing Price (11-06-2023)	105.50	Closing Price of Last Investigation Date
Unrealized gain(loss) per unit	37.36	Closing Price of Last Investigation Date - Average Price of Stock Position
Unrealized gain(loss) %	54.82%	Unrealized gain (loss) per unit /Average Price of Stock Position
Unrealized gain(loss) TK	8,51,91,233.82	Quantity of Stock Positon x Unrealized gain (loss) per unit

Finding(s):

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 turning to his advantage, the sale or purchase of any security, directly or indirectly, - ....*
>
> *(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 particular- ....*
>
> *(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 **Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan** were involved directly and indirectly in a series of transactions of shares of 'SONALILIFE' with their aforesaid BO accounts in order to create an appearance of active trading and raising of price of the said share.

Contravention:

Nurjahan Begum (BOID # 1605140020048878 & 1605740020048878) and Md. Sazidul Hasan (BOID # 1204090000048734, 1204090035736893, 1605740035736893 & 1605740053882157) 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 "SONALILIFE" creating an appearance of active trading therein and raising price of the said share.

যেহেতু, উপর্যুক্ত আলোচ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের কারণে কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ কর্তৃক এপ্রিল ১৫, ২০২৪ তারিখের বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩৬০২/২০২৪/৩৫০ স্মারকমূলে Ms. Nurjahan Begum and Md. Sazidul Hasan-কে মে ০৫, ২০২৪ তারিখে কারণ প্রদর্শন সহ শুনানীতে উপস্থিত হতে বলা হয়। নির্ধারিত তারিখে শুনানীতে Ms. Nurjahan Begum এর পক্ষে Mr. Md. Sazidul Hasan (on behalf) উপস্থিত হয়ে মে ০৫, ২০২৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বক্তব্য দাখিল করেন;

"আমি মিসেস নুর জাহান বেগম বিও আইডি যথাক্রমে ১৬০৫১৪০০২০০৪৮৮৭৮ এবং ১৬০৫৭৪০০২০০৪৮৮৭৮ এর মাধ্যমে শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারী হিসাবে দীর্ঘদিন যাবত ব্যবসা পরিচালনা করে আসছি। ২০১০ সাল থেকে আজ অবধি বাজার উত্থান পতনে আমি আমার অনেক পুঁজি হারিয়েছি আবার লাভবানও হয়েছি। ২০১৯, ২০২০ সালে সারা বিশ্বে করোনা মহামারীর কারনে যখন শেয়ারবাজারের পতন ঘটে তখনও আমি বিনিয়োগকারী হিসাবে ধৈর্যশীল থেকে বাজারে বিনিয়োগ করেছি। একজন সাধারন বিনিয়োগকারী হয়েও আমি প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের ন্যায় দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ করে থাকি যাহা আমার পূর্ববর্তী বিনিয়োগ চিত্র দেখলেই বুঝতে পারবেন। মূলত আমি বিনিয়োগ করি লভ্যাংশ ও লাভের আশায়। আমি সবসময় শেয়ারবাজারে বিনিয়োগে থাকি কখনও আমি আমার বিনিয়োগ প্রত্যাহার করিনি বা করিনা। তাই ঐ সময়ের পছন্দনীয় বিনিয়োগ হিসাবে আমি সোনালী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানির শেয়ার বেছে নিই। কারণ করোনাকালে প্রায় সকল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় কমতে থাকলেও সোনালী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় ইতিবাচকভাবে বাড়তে থাকে (ডিএসই ওয়েব সাইটের ডাটা অনুযায়ী)। সোনালী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত লাইফ ফান্ড, ১ম বর্ষ প্রিমিয়াম আয়, গ্রস প্রিমিয়াম আয়, ম্যানেজমেন্ট খরচ সারপ্লাস, ইপিএস ও ডিভিডেন্ট ছিল নিম্নরূপ (সকল হিসাব টাকায়):-

বৎসর	লাইফ ফান্ড	১ম বর্ষ প্রিমিয়াম আয়	গ্রস প্রিমিয়াম আয়	ম্যানজমেন্ট খরচ সারপ্লাস	ইপিএস	ডিভিডেন্ড
২০২০	১৫৪ কোটি	৭৪ কোটি ৫৯ লক্ষ	১৩৪ কোটি ৬০ লক্ষ	২০ কোটি ৮৭ লক্ষ	১.০৩	১০%
২০২১	২৯৭ কোটি	২০১ কোটি ৮৪ লক্ষ	৩১৯ কোটি ৭৭ লক্ষ	৬৫ কোটি ৯০ লক্ষ	১.৬১	১৫%
২০২২	৫৭২ কোটি	৩৭৬ কোটি ৬১ লক্ষ	৬১৪ কোটি ২২ লক্ষ	১৬৩ কোটি ৯৬ লক্ষ	৩.৯৪	২০%

২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ব্যবসা ও লভ্যাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামীতে ব্যবসা ও আরও ভাল লভ্যাংশ দিতে পারে এই আশায় আমি বিনিয়োগ করেছি।

গত ১৮.০৪.২০২৩ ইং তারিখ হতে ১১.০৬.২০২৩ ইং পর্যন্ত আমি সোনালী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগ করি কিন্তু আমি কোন ভাবেই সোনালী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর শেয়ারের দাম বৃদ্ধির চেষ্টায় ছিলাম না এবং ঐ সময়ে আমি সোনালী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর শেয়ারের সাথে অন্যান্য শেয়ারও ক্রয় বিক্রয় করেছি। বাজারে শেয়ারের দাম বৃদ্ধির আমার কোন ইচ্ছা ছিল না বরং বিনিয়োগ অনেক সম্ভাবনাময় হওয়ায় আমি বিনিয়োগ করেছি। যাহা ২৭.০৪.২০২৩ ইং তারিখের শেয়ার ক্রয় বিক্রয় ডাটা পর্যালোচনা করলেই অনুধাবন করা যাবে। ২৭.০৪.২০২৩ ইং তারিখে আমি ১.২০,২৩৭ টি সোনালী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর শেয়ারের সাথে ৯৭,২১৮ টি মেঘনা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী এবং ২৫,৬১১ টি প্রগতি লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করি। কিন্তু ২৪.০৫.২০২৩ ইং তারিখের পর সোনালী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর শেয়ার অল্প কিছু নেটিং ও অল্প পরিমান শেয়ার বিক্রয় ছাড়া আর কোন বড় ধরনের ক্রয় বিক্রয়ে অংশ গ্রহন করিনি।

উল্লেখ্য যে, আমি সমসময় সচেষ্ট থাকি যেন Securities Law এর কোন বরখেলাপ না হয়, তার পরেও অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মূলত আমার পারিবারিক ও অন্যান্য সমস্যার কারণে আমি স্বশরীরে হাউজে না গিয়ে Over Telephone এ শেয়ার ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করে থাকি।

অতএব, হুজুরের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমার উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে একজন সাধারণ বিনিয়োগকারী হিসাবে ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে বাধিত করবেন।"

যেহেতু, Ms. Nurjahan Begum-এর উল্লিখিত বক্তব্য এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উপস্থাপিত অভিযোগসমুহ সঠিক ও ইচ্ছাকৃত এবং উপর্যুক্ত কর্মকান্ডের ফলে পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন যা পুঁজিবাজার উন্নয়নের পরিপন্থী, সেহেতু এক্ষেত্রে Ms. Nurjahan Begum-এর ব্যাখ্যা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, Ms. Nurjahan Begum-এর উপর্যুক্ত কর্মকান্ড Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e)(v) লংঘন করেছে, যা সিকিউরিটিজ আইনের পরিপন্থী;

যেহেতু, Ms. Nurjahan Begum-এর উপর্যুক্ত কর্মকান্ড Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 22 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনে আলোচ্য ব্যর্থতার জন্য, পুঁজিবাজারের শৃংখলা, স্বচ্ছতা এবং জনস্বার্থে আলোচ্য Ms. Nurjahan Begum-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-

- Ms. Nurjahan Begum-কে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e)(v) ভঙ্গের দায়ে **৭৫.০০ (পঁচাত্তর) লক্ষ টাকা** অর্থদন্ড ধার্য্য 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,

২৫/০৪/২০২৫

মোঃ আলী আকবর
কমিশনার

<u>বিতরণ:</u>

১। **Mrs. Nurjahan Begum**
(BOID: 1605140020048878, 1605740020048878)
127/2, South Pirerbag, Mirpur, Dhaka-1216.