

**PRICE SENSITIVE INFORMATION**

This is for kind information of all concerned that the Board of Directors of M. I. Cement Factory Ltd. in it's 163<sup>rd</sup> Meeting held between 3:00 P.M. to 6:30 P.M. on 27 October 2015 at it's Head Office has taken, among others, the following decisions:

- 1) To increase the production capacity of the Company's Factory from existing 5,800 M.T. to 10,000 M.T. per day by installing its 5<sup>th</sup> Unit, the details of which are given below:
  - 1) Increased production capacity : 4,200 M.T. per day
  - 2) Expected time of commencement of production : March 2018
  - 3) Estimated Investment : BDT. 300 Crore (Approx.)
  - 4) Technology : German Technology
- 2) The Board of Directors also approved the Financial Statements for the year ended 30 June 2015 and also took the following decisions:

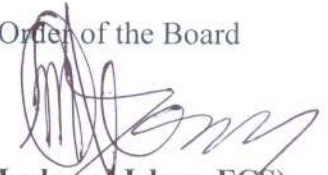
Sl. No.	Particulars	Decision
1	Proposed Dividend for the year ended 30 June 2015	CASH: @ 25 %
2	Date & Time of the 21 <sup>st</sup> Annual General Meeting (AGM)	15 December 2015 at 11:00 A.M.
3	Venue of the 21 <sup>st</sup> Annual General Meeting (AGM)	Factory Premises, West Mukterpur, Munshiganj
4	Record Date for the 21 <sup>st</sup> Annual General Meeting (AGM)	17 November 2015

**Financial Highlights:**

Sl. No.	Particulars	1.7.2014 to 30.6.2015 (Tk.)	1.7.2013 to 30.6.2014 (Tk.)
1	Net Asset Value (NAV)	5,879,329,648	5,675,411,006
2	Net Asset Value Per Share	39.59	38.22
3	Earnings Per Share (EPS)	4.37	4.54
4	Net Operating Cash Flows Per Share	7.64	3.46

The Shareholders whose names will appear in the Register of Members on the "Record Date" i.e. on 17 November 2015 will be entitled to attend the AGM and will qualify for Dividend.

By Order of the Board



(Md. Mozharul Islam, FCS)  
Company Secretary

Dated, Dhaka  
27 October 2015

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার / খাবার / যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।

## মূল্য সংবেদনশীল তথ্য

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এম. আই. সিমেন্ট ফ্যাক্টরী লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়, হাউস নং- ১ এবং ৭, রোড নং- ৯৫, গুলশান- ২, ঢাকায় ২৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ বিকাল ৩ঃ০০ ঘটিকা হতে সন্ধ্যা ৬ঃ৩০ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কোম্পানীর ১৬তম পর্ষদ সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেছেন :

ক) কোম্পানীর ফ্যাক্টরীর বর্তমান দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫,৮০০ মেট্রিক টন হতে ১০,০০০ মেট্রিক টনে বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ম (পঞ্চম) ইউনিট স্থাপন করা হবে, যার বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ১) বর্ধিত উৎপাদন ক্ষমতা               | ঃ ৪,২০০ মেট্রিক টন প্রতি দিন |
| ২) উৎপাদন শুরু হওয়ার প্রত্যাশিত সময় | ঃ মার্চ ২০১৮                 |
| ৩) আনুমানিক বিনিয়োগ                  | ঃ ৩০০ কোটি টাকা (প্রায়)     |
| ৪) প্রযুক্তি                          | ঃ জার্মান প্রযুক্তি          |

খ) ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানীর বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করার পাশাপাশি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহও গ্রহণ করা হয় :

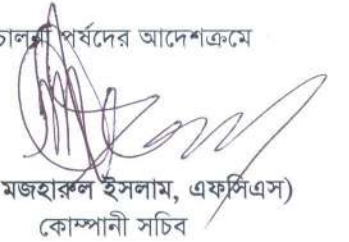
ক্রমিক নং	বিবরণ	সিদ্ধান্ত
১	৩০ জুন ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য প্রস্তাবিত লভ্যাংশ	নগদ লভ্যাংশ : ২৫ % হারে
২	কোম্পানীর ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানের সময় এবং তারিখ	১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ ইং বেলা ১১ঃ০০ ঘটিকায়
৩	কোম্পানীর ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান স্থল	ফ্যাক্টরী প্রাঙ্গণ, পশ্চিম মুক্তারপুর, মুন্সিগঞ্জ
৪	কোম্পানীর ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য “রেকর্ড ডেট”	১৭ নভেম্বর ২০১৫

### আর্থিক বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	১ জুলাই ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০১৫ (টাকা)	১ জুলাই ২০১৩ হতে ৩০ জুন ২০১৪ (টাকা)
১	নীট সম্পদের পরিমাণ	৫,৮৭৯,৩২৯,৬৪৮	৫,৬৭৫,৪১১,০০৬
২	শেয়ার প্রতি নীট সম্পদের পরিমাণ	৩৯.৫৯	৩৮.২২
৩	শেয়ার প্রতি আয়	৪.৩৭	৪.৫৪
৪	শেয়ার প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ	৭.৬৪	৩.৪৬

যে সকল সদস্যের নাম কোম্পানীর শেয়ার রেজিস্টারে “রেকর্ড ডেট” অর্থাৎ ১৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কেবল তাঁরাই বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার এবং লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে



(মোঃ মজহারুল ইসলাম, এফসিএস)  
কোম্পানী সচিব

তারিখ, ঢাকা  
২৭ অক্টোবর ২০১৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার / খাবার / যাতায়াত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।