

AM/NS Ports

એએમએનએસ પોર્ટ્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (આ પહેલા હઝીરા કાર્ગો ટર્મિનલ્સ લિમિટેડ)

રજિ. ઓફિસ: એએમએનએસ હાઉસ, એએમએનએસ ટાઉનશિપ, 27મો કે. એમ., સુરત હઝીરા રોડ, હઝીરા, સુરત, ગુજરાત 394270.

ફોન: 91 226 9889999 ઈ-મેઇલ:cs.portsindia@amns.in વેબ: www.amns.in

સીઆઇએન: U61100GJ1993PLC019238

સૂચના

આ દ્વારા સૂચના આપવામાં આવે છે કે એએમએનએસ પોર્ટ્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (આ પહેલા હઝીરા કાર્ગો ટર્મિનલ્સ લિમિટેડ) ની એક્સ્ટ્રા-ઓફિસ જનરલ મીટિંગ (ઈજીએમ) સોમવાર, 27 મે, 2024 ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 11.00 વાગ્યે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ/અદર ઓફિસો વિઝ્યુઅલ મીન્સ (“ઓએવીએમ”) મારફત યોજવામાં આવશે. (“ઈજીએમ”/“મીટિંગ”) કંપની દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવશે. મીટિંગ માટેનું સ્થળ કંપનીનું નોંધાયેલ કાર્યાલય એટલે કે એએમએનએસ હાઉસ, એએમએનએસ ટાઉનશિપ, 27મો કિમી., સુરત હઝીરા રોડ, હઝીરા, સુરત, ગુજરાત 304270, ભારત રહેશે.

મીટિંગ વિશે જણાવતી સૂચના મેમ્બરોને તેમનાં નોંધાયેલ સરનામા પર ઈ-મેઇલ દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિકલી એવા મેમ્બરોને મોકલવામાં આવી છે જેમણે તેમનાં ઇમેઇલ એડ્રેસીસ ડિપોઝિટરીઝ/કંપની સાથે નોંધાવ્યા છે.

મીટિંગ વિશે જણાવતી સૂચના કંપનીની વેબસાઇટ www.amns.in પર તેમ જ નેશનલ સીક્યુરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) ની વેબસાઇટ <https://www.evoting.nsdl.com> પર ઉપલબ્ધ છે. ઈજીએમની સૂચનાની ફિઝિકલ કૉપી આ વર્ષે મોકલવામાં નહીં આવે.

કંપનીઝ એક્ટ, 2013 (“કાયદો”) ની કલમ 108 અને તે અંતર્ગત બનાવાયેલા નિયમો અનુસાર, કંપનીની મીટિંગની સૂચના આપતી નોટિસમાં નિર્દિષ્ટ કર્યા મુજબના કારભાર પર વોટિંગ કરવા કંપની તેનાં મેમ્બરોને ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ (ઈ-વોટિંગ) સુવિધા પૂરી પાડી રહી છે.

મેમ્બરોને સૂચિત કરવામાં આવે છે કે ઈ-વોટિંગ શુક્રવાર, 24 મે, 2024 ના રોજ સવારે 9.00 વાગ્યે શરૂ થાય છે અને રવિવાર, 26 મે, 2024 ના રોજ સાંજે 5.00 વાગ્યે બંધ થાય છે. ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ રવિવાર, 26 મે, 2024 ના રોજ સાંજના 5.00 વાગ્યા પછી વોટિંગ માટે નિષ્ક્રિય કરી દેવામાં આવશે. મેમ્બરો દ્વારા એક વાર ઠરાવ પર વોટ આપી દીધા પછી, મેમ્બરોને ત્યારબાદ તે બદલવા પરવાનગી નહીં અપાય. મીટિંગની સૂચના કંપનીની વેબસાઇટ @ www.amns.in પર ઉપલબ્ધ છે.

આ દ્વારા એ સૂચના પણ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ ઈજીએમના હેતુ સર મેમ્બરો જેઓ સૂચનામાં જણાવેલ ઠરાવો પર વોટ આપવા પાત્ર છે તેમની ઓળખ કરવાના હેતુસર સોમવાર, 20 મે, 2024 ને રેકૉર્ડ ડેટ તરીકે નિશ્ચિત કરી છે.

મીટિંગની સૂચના મોકલ્યા પછી કંપનીના મેમ્બર બનનાર અને કટ-ઓફ તારીખના રોજ મુજબ શર્સ ધરાવનાર કોઈપણ વ્યક્તિ evoting@nsdl.co.in પર અરજી કરીને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવા માટેની વિસ્તૃત પ્રક્રિયા એનએસડીએલની વેબસાઇટ પર અને મીટિંગની સૂચનામાં પણ આપવામાં આવી છે જે કંપનીની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. જો મેમ્બર પહેલા જ એનએસડીએલ સાથે ઈ-વોટિંગ માટે નોંધાયેલ છે તો તેઓ તેમના હાલના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો રિમોટ ઈ-વોટિંગ મારફત વોટ આપવા માટે ઉપયોગ કરી શકે છે.

જે મેમ્બરોએ તેમના વોટ(ટો) રિમોટ ઈ-વોટિંગ મારફત આપ્યા છે તેઓ મીટિંગમાં હાજર પણ રહી શકે છે પરંતુ તેમનો વોટ ફરીથી આપવા હકદાર નહીં રહે. ઈ-વોટિંગ માટેની સુવિધા મીટિંગ પછી તરત ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે અને ઈજીએમ પૂરી થયા પછી 15 મિનિટ સુધી ચાલુ રહેશે અને મીટિંગમાં હાજર રહેનારા મેમ્બરો જેમણે પોતાનો વોટ રિમોટ ઈ-વોટિંગ મારફત નથી આપ્યો તેઓ મીટિંગ પછી ઈ-વોટિંગ મારફત વોટ આપી શકશે.

જો કોઈ પ્રશ્નો હોય તો મેમ્બરો શંરેહોલ્ડરો માટેના ફીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્વૂ) અને શંરેહોલ્ડર્સ માટેનું ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે જે www.evoting.nsdl.com ના ડાઉનલોડ વિભાગમાં ઉપલબ્ધ છે અથવા ટોલ ફ્રી નં.: 1800 222 990 પર કૉલ કરી શકે છે અથવા મિ. અમિત વિશાલ, સીનિયર મેનેજર અથવા મિસ પલ્લવી મ્હાત્રે, મેનેજર એનએસડીએલને evoting@nsdl.co.in; અથવા amitv@nsdl.co.in; અથવા pallavid@nsdl.co.in પર અથવા ટેલીફોન નંબર +91 22 24994360 અથવા +91 9920264780 અથવા +91 22 24994545 પર અરજી કરી શકે છે જેઓ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા વોટિંગ સાથે સંબંધિત ફરિયાદોને પણ સંબોધિત કરશે.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના આદેશ દ્વારા

સહી/-

અમિત હરલાલકા

ડાયરેક્ટર

DIN: 08710525

સ્થળ: મુંબઈ

તારીખ: 27 એપ્રિલ, 2024



**SMARTER
STEELS
BRIGHTER
FUTURES**