# AM/NS Ports

## એએમએનએસ પોર્ટ્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડ

**રજિ. ઑફિસઃ** એએમએનએસ હાઉસ, એએમએનએસ ટાઉનશિપ, 27મો કે. એમ., સુરત હઝીરા રોડ, હઝીરા, સુરત, ગુજરાત 394270.
**ફોનઃ** +91 226 9889999, **ઈ-મેઈલઃ** secretarial@amns.in, **વેબઃ** www.amns.in
**સીઆઈએનઃ** U61100GJ1993PLC019238

**સૂચના**

આ દ્વારા **સૂચના** આપવામાં આવે છે કે એએમએનએસ પોર્ટસ ઈન્ડિયા લિમિટેડની એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ (એજીએમ) ગુરુવાર, 24 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ સવારે 11.30 વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ) વીડિયો કૉન્ફરન્સિંગ (**'વીસી'**)/અદર ઑડિયો વિઝ્યુઅલ (**'ઓએવીએમ'**) મારફત (**'એજીએમ'/'મીટિંગ'**) કંપની દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવશે, જે કાયદાની જોગવાઈઓના પાલન મુજબ તારીખ 13 એપ્રિલ, 2020 ના જનરલ સર્ક્યુલર નં.17/2020 સાથે વાંચતા અને આ વિષય પર મિનિસ્ટ્રી ઑફ કૉર્પોરેટ અફેર્સ દ્વારા ત્યારબાદ ફેરફાર અથવા સુધારો કરેલ સર્ક્યુલર્સ, જેમાં અદ્યતન જનરલ સર્ક્યુલર નં.03/2025 તારીખ 22 સપ્ટેમ્બર, 2025 નો છે, અને દ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઑફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઑફ ઈન્ડિયા દ્વારા જનરલ મીટિંગ્સ પર જારી કરાયેલ સેક્રેટરિયલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ -2 સુધારિત અનુસાર તેમ જ કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ ઍન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, 2014ના નિયમ 20 ને અનુસાર રહેશે. મીટિંગ માટેનું સ્થળ કંપનીનું નોંધણીકૃત કાર્યાલય એટલે કે એએમએનએસ હાઉસ, એએમએનએસ ટાઉનશિપ, 27મો કિમી., સુરત હઝીરા રોડ, હઝીરા, સુરત, ગુજરાત 304270, ભારત રહેશે.

મીટિંગ વિશે જણાવતી સૂચના એવા મેમ્બરોને તેમનાં નોંધણીકૃત સરનામા પર ઈ-મેઈલ દ્વારા ઈલેક્ટ્રૉનિકલી મોકલવામાં આવી છે જેઓ શુક્રવાર, 21 ઑગસ્ટ, 2026 ના રોજ મુજબ કંપનીમાં શૅર્સ ધરાવે છે અને જેમણે તેમનાં ઈમેઈલ એડ્રેસ રજિસ્ટ્રારર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ / ડિપૉઝિટરીઝ/કંપની સાથે નોંધાવ્યા છે.

મીટિંગ વિશે જણાવતી સૂચના કંપનીની વેબસાઈટ www.amns.in પર તેમ જ નૅશનલ સીક્યોરિટીઝ ડિપૉઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) ની વેબસાઈટ https://www.evoting.nsdl.com. પર ઉપલબ્ધ છે. એજીએમની સૂચનાની ફિઝિકલ કૉપી મોકલવામાં નહીં આવે.

જે ઈક્વિટી શૅરધારકોએ તેમનાં ઈ-મેઈલ એડ્રેસ નથી નોંધાવ્યા તેમને મંગળવાર, 15 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ સાંજના 5.00 વાગ્યા (ભારતીય સમય મુજબ) સુધીમાં અથવા તે પહેલા તેની નોંધણી કરાવવા secretarial@amns.in. પર ઈ-મેઈલ મોકલીને કંપનીનો સંપર્ક કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. ઈ-મેઈલની સફળ નોંધણી થયા પછી, નોટિસની એક સૉફ્ટ કૉપી અને મીટિંગમાં હાજર રહેવા તેમ જ રિમૉટ ઈ-વોટિંગ અને મીટિંગ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ માટેના લૉગિન ક્રીડેન્શિયલ્સ સંબંધિત ઈક્વિટી શૅરધારકના નોંધણીકૃત ઈ-મેઈલ સરનામા પર મોકલવામાં આવશે.

કંપનીઝ ઍક્ટ, 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 ઈલેક્ટ્રૉનિક વોટિંગ (ઈ-વોટિંગ) સુવિધા પૂરી પાડી રહી છે.

મેમ્બરોને સૂચિત કરવામાં આવે છે કે ઈ-વોટિંગ સોમવાર, 21 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ સવારે 9.00 વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ) શરૂ થાય છે અને બુધવાર, 23 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ સાંજે 5.00 વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ) બંધ થાય છે. ઈ-વોટિંગ મૉડ્યુલ બુધવાર, 23 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ સાંજના 5.00 વાગ્યા (ભારતીય સમય મુજબ) પછી વોટિંગ માટે નિષ્ક્રિય કરી દેવામાં આવશે અને આ સૂચિત તારીખ અને સમય પછી રિમૉટ ઈ-વોટિંગની પરવાનગી નહીં રહે. મેમ્બરો દ્વારા એક વાર ઠરાવ પર વોટ આપી દીધા પછી, મેમ્બરોને ત્યારબાદ તે બદલવા પરવાનગી નહીં અપાય. રિમૉટ ઈ-વોટિંગ માટેની સૂચનાઓ મીટિંગની સૂચનામાં ઉપલબ્ધ છે.

આ દ્વારા એ સૂચના પણ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ એજીએમના હેતુ સર સૂચનામાં જણાવેલ ઠરાવો પર વોટ આપવા પાત્ર મેમ્બરોની ઓળખ કરવાના હેતુસર ગુરુવાર, 17 સપ્ટેમ્બર, 2026 ને રેકૉર્ડ ડેટ તરીકે નિશ્ચિત કરી છે.

મીટિંગની સૂચના મોકલ્યા પછી કંપનીના મેમ્બર બનનાર અને રેકૉર્ડ તારીખના રોજ મુજબ શૅર્સ ધરાવનાર કોઈપણ વ્યક્તિ evoting@nsdl.com. પર અરજી મોકલીને આ માટેના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવા માટેની વિસ્તૃત પ્રક્રિયા એનએસડીએલની વેબસાઈટ પર અને મીટિંગની સૂચનામાં પણ આપવામાં આવી છે જે કંપનીની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે. જો મેમ્બર પહેલા જ એનએસડીએલ સાથે ઈ-વોટિંગ માટે નોંધણીકૃત છે તો તેઓ તેમના હાલના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો રિમૉટ ઈ-વોટિંગ મારફત વોટ આપવા માટે ઉપયોગ કરી શકે છે.

જે મેમ્બરોએ તેમના વોટ(ટો) રિમૉટ 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 એજીએમ પૂરી થયા પછી 15 મિનિટ સુધી ચાલુ રહેશે અને મીટિંગમાં હાજર રહેનારા મેમ્બરો જેમણે પોતાનો વોટ રિમૉટ ઈ-વોટિંગ મારફત નથી આપ્યો તેઓ મીટિંગ પછી ઈ-વોટિંગ મારફત વોટ આપી શકશે. ઈ-વોટિંગ માટેની સૂચનાઓ મીટિંગની સૂચનામાં આપેલી છે.

જો કોઈ પ્રશ્નો હોય તો મેમ્બરો શૅરહોલ્ડરો માટેનાં ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્યૂ) અને શૅરહોલ્ડર્સ માટેનું ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે જે www.evoting.nsdl.com ના ડાઉનલોડ વિભાગમાં ઉપલબ્ધ છે અથવા 022-4886 7000 પર કૉલ કરી શકે છે અથવા કુ. પ્રાજક્તા પાવલે, સીનિયર મૅનેજર ને evoting@nsdl.com પર અરજી મોકલીને એનએસડીએલની હેલ્પડેસ્કનો સંપર્ક કરી શકે છે જેઓ ઈલેક્ટ્રૉનિક માધ્યમો દ્વારા વોટિંગ સાથે સંબંધિત ફરિયાદોને પણ સંબોધિત કરશે.

**બોર્ડ ઑફ ડાયરેક્ટર્સના આદેશ દ્વારા**

સહી/-

**અમિત હરલાલકા**
ડિરેક્ટર
ડી આઈ એનઃ 08710525

**સ્થળઃ** મુંબઈ
**તારીખઃ** 25 ઑગસ્ટ, 2026

SMARTER
STEELS
BRIGHTER
FUTURES