

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-મેઈલ: Secretarial@amns.in વેબ: www.amns.in

સીઆઈએન: U61100GJ1993PLC019238

સૂચના

આ દ્વારા સૂચના આપવામાં આવે છે કે એએમએનએસ પોર્ટ્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (આ પહેલા હઝીરા કાર્ગો ટર્મિનલ્સ લિમિટેડ) ની એક્સટ્રા-ઓર્ડિનરી જનરલ મીટિંગ (ઈજીએમ) શુક્રવાર, 27 જૂન, 2025ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 11.30 વાગ્યે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ/અદર ઓફિસો વિઝ્યુઅલ મીન્સ (ઓએવીએમ) મારફત (ઈજીએમ/મીટિંગ) કંપની દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવશે. 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 ઇલેક્ટ્રોનિકલી મોકલવામાં આવી છે જેમણે તેમનાં ઇમેઈલ એડ્રેસીસ ડિપોઝિટરીઝ/કંપની સાથે નોંધાવ્યા છે.

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

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 ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ (ઈ-વોટિંગ) સુવિધા પૂરી પાડી રહી છે.

મેમ્બરોને સૂચિત કરવામાં આવે છે કે ઈ-વોટિંગ સોમવાર, 23 જૂન, 2025 ના રોજ સવારે 9.00 વાગ્યે શરૂ થાય છે અને ગુરુવાર, 26 જૂન, 2025 ના રોજ સાંજે 5.00 વાગ્યે બંધ થાય છે. ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ ગુરુવાર, 26 જૂન, 2025 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 વેબસાઈટ 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 શુક્રવાર, 20 જૂન, 2025 ને રેકૉર્ડ કેટ 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 મોકલીને 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 ઈજીએમ 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.

જો કોઈ પ્રશ્નો હોય તો મેમ્બરો શૉરહોલ્ડરો માટેનાં ફીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્ચૂ) અને શૉરહોલ્ડર્સ 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 સાગર એસ. ગુઢટે, સીનિયર મેનેજર ને evoting@nsdl.com 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

ડીઆઈએન : 08710525

સ્થળ: મુંબઈ
તારીખ: 5 જૂન, 2025

