AM/NS Ports

એએમએનએસ પોર્ટસ ઈન્ડિયા લિમિટેડ

(આ પહેલા હઝિરા કાર્ગો ટર્મિનલ્સ લિમિટેડ)

રજિ. ઑફિસઃ એએમએનએસ હાઉસ, એએમએનએસ ટાઉનશિપ, 27મો કે. એમ., સુરત હઝિરા રોડ, હઝિરા, સુરત, ગુજરાત 304270

ફોનઃ +91 22 6988 9999 ઈમેલ: cs.portsindia@amns.in વેબઃ www.amns.in

સીઆઈએનઃ U61100GJ1993PLC019238

સૂચના

આ દ્વારા સૂચના આપવામાં આવે છે કે, એએમએનએસ પોર્ટસ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (આ પહેલા હઝિરા કાર્ગો ટર્મિનલ્સ લિમિટેડ)ની 30 મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ગુરુવાર, 8 સપ્ટેંબર, 2023ના રોજ સવારે 11.00 કલાકે કંપની દ્વારા આયોજિત વીડિયો કૉન્ફરન્સિંગ/અન્ય ઑડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ (ઓએવીએમ) (એજીએમ/ઇ મીટિંગ) દ્વારા યોજવામાં આવશે. મીટિંગ માટેનું સ્થળ કંપનીનું નોંધણીકૃત કાર્યાલય એટલે કે એએમએનએસ હાઉસ, એએમએનએસ ટાઉનશિપ, 27મો કે. એમ. સુરત હઝિરા રોડ, હઝિરા, સુરત, ગુજરાત 304270, ભારત.

મીટિંગનું આયોજન કરતી સૂચના જે મેમ્બરોએ તેમનું ઈ-મેઈલ એડ્રેસ ડિપૉઝિટરીઝ/કંપની સાથે નોંધાવ્યું છે તે મેમ્બરોને તેમનાં નોંધણીકૃત સરનામા પર ઈમેઈલ દ્વારા ઈલેક્ટ્રૉનિકલી મોકલવામાં આવી છે.

મીટિંગના આયોજનની સૂચના કંપનીની વેબસાઈટ www.amns.in પર અને નૅશનલ સીક્યોરિટીઝ ડિપૉઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ)ની વેબસાઈટ https://www.evoting.nsdl.com. પર ઉપલબ્ધ છે. એજીએમ નોટિસની ફિઝિકલ કૉપી આ વર્ષે મોકલવામાં આવશે નહીં.

કંપનીઝ ઍક્ટ, 2013 (દ ઍક્ટ) ની કલમ 108 અને તે અંતર્ગત બનેલા નિયમો સંદર્ભે કંપની તેનાં મેમ્બરોને કંપનીની મીટિંગના આયોજનની સૂચનામાં નિર્દિષ્ટ કર્યા મુજબના બિઝનેસ પર મત આપવાની ઈલેક્ટ્રૉનિક વૉટિંગ (ઈ-વૉટિંગ) સુવિધા પૂરી પાડી રહી છે.

મેમ્બરોને સૂચિત કરવામાં આવે છે કે ઈ-વૉટિંગ રવિવાર, 24 સપ્ટેંબર, 2023ના રોજ સવારે 9.00 વાગ્યે શરૂ થાય છે અને બુધવાર, 27 સપ્ટેંબર, 2023ના સાંજે 5.00 વાગ્યે પૂર્ણ થશે. બુધવાર, 27 સપ્ટેંબર, 2023ના રોજ સાંજે 5.00 વાગ્યા પછી ઈ-વૉટિંગ મૉડ્યુલ નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે. મેમ્બરો દ્વારા ઠરાવ પર એક વાર મત આપ્યા બાદ મેમ્બરો તેને બદલી નહીં શકે. મીટિંગની સૂચના કંપનીની વેબસાઈટ @ www.amns.in. છે.

આ દ્વારા એ સૂચના પણ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ એજીએમના હેતુસર સૂચનામાં જણાવેલા ઠરાવો પર મત આપવા પાત્ર મેમ્બરોની ઓળખ કરવાના હેતુસર ગુરુવાર, 21 સપ્ટેંબર, 2023ને રેકૉર્ડ તારીખ તરીકે નિર્ધારિત કરી છે.

મીટિંગની સૂચના મોકલાવ્યા પછી કંપનીના મેમ્બર બનનાર અને કટ-ઑફ તારીખના રોજ મુજબ શૅર્સ ધરાવનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ evoting@nsdl.co.in. પર અરજી મોકલીને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરવા માટેની વિસ્તૃત પ્રક્રિયા એનએસડીએલની વેબસાઈટ પર તેમ જ કંપનીની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ મીટિંગની સૂચનામાં પણ આપવામાં આવી છે. જો મેમ્બર પહેલા જ ઈ-વૉટિંગ માટે એનએસડીએલ પર નોંધણીકૃત હોય તો તેઓ તેમનો હાલનો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ રીમૉટ ઈ-વૉટિંગ મારફત મત આપવા માટે ઉપયોગ કરી શકે છે.

જે મેમ્બરોએ તેમનો મત રીમૉટ ઈ-વૉટિંગ મારફત આપ્યો છે તેઓ મીટિંગમાં સામેલ પણ થઈ શકે છે પરંતુ તેમનો મત ફરીથી આપવા પાત્ર નહીં રહે. ઈ-વૉટિંગ માટેની સુવિધા મીટિંગ પછી તરત જ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે અને એજીએમ પૂરી થયા પછી 15 મિનિટ સુધી ચાલુ રહેશે , મીટિંગમાં હાજર રહેનાર મેમ્બરો જેમણે પોતાનો મત રીમૉટ ઈ-વૉટિંગ મારફત ન આપ્યો હોય તે મેમ્બરો મીટિંગ પછી ઈ-વૉટિંગ મારફત મત આપી શકશે.

જો કોઈ પ્રશ્નો હોય તો મેમ્બરો શૅરહોલ્ડર્સ માટેનાં ફ્રીક્વન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્યૂ) અને શૅરધારકો માટેનું ઈ-વૉટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે જે www.evoting.nsdl.com ની વેબસાઈટ પર ના ડાઉનલોડ વિભાગમાં ઉપલબ્ધ છે અથવા ટોલ ફ્રી નં.ઃ 1800 222 990 પર કૉલ કરી શકે છે અથવા મિ. અમિત વિશાલ, સીનિયર મૅનેજર અથવા કુ. પલ્લવી મ્હાત્રે, મૅનેજર એનએસડીએલને evoting@nsdl.co.in અથવા amitv@nsdl.co.in અથવા - pallavid@nsdl.-co.in પર કે પછી ટેલિફોન નંબરો +91-22-24994360 અથવા +91-9920264780 અથવા +91-22-64994545 પર વિનંતી મોકલી શકે છે, જેઓ વૉટિંગ સંબંધિત ફરિયાદો પણ ઈલેક્ટ્રૉનિક માધ્યમથી હાથ ધરશે.

બોર્ડ ઑફ ડાયરેક્ટર્સના આદેશથી
સહી-
અમિત હરલાલકા
ડાયરેક્ટર
ડીઆઈએન 08710525

સ્થળઃ મુંબઈ
તારીખઃ 7 સપ્ટેંબર, 2023

SMARTER
STEELS
BRIGHTER
FUTURES