

માહી મિલ્ક પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ

[કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ના ચેપ્ટર XXIA હેઠળ કાર્યરત "પ્રોડ્યુસર કંપની"]

CIN : U01403GJ2012PTC070646

રજિ. કાર્યાલય : ત્રીજો અને ચોથો માળ, સાકાર બિલ્ડિંગ, રાજકુમાર કોલેજ સામે,

ડૉ. રાધાક્રિષ્ણન રોડ, રાજકોટ, પીન-૩૬૦ ૦૦૧, ગુજરાત

ટેલી. : ૦૨૮૧ ૨૪૬૦૭૩૨, ફેક્સ : ૦૨૮૧ ૨૪૬૦૭૩૪

email : info@maahimilk.com Website : www.maahimilk.com

:: નોટિસ ::

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, માહી મિલ્ક પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડની ૧૪ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા બુધવાર, તા. ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે, સયાજી હોટેલ, વૃંદાવન સોસાયટી મેઈન રોડ, પ્રદ્યુમન ગ્રીન સીટી ટાવર, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ, ગુજરાત - ૩૬૦૦૦૫ ખાતે નીચેના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે મળશે:

મુદ્દા નં ૧

નાણાંકીય નિવેદનો અપનાવવા

તા. ૩૧ મી માર્ચ, ૨૦૨૫ ના રોજ પૂર્ણ થયેલ નાણાંકીય વર્ષ માટે કંપનીના નાણાંકીય નિવેદનો અપનાવવા તેમજ તેના ઉપરના ડિરેક્ટર્સ તેમજ ઓડિટર્સના અહેવાલો પર વિચારણા કરવા અને અપનાવવા અંગે.

મુદ્દા નં ૨

ડિવિડન્ડ જાહેર કરવું

તા. ૩૧ મી માર્ચ, ૨૦૨૫ ના રોજ પૂર્ણ થયેલ નાણાંકીય વર્ષ માટે રૂ. ૧૦૦/- ના એક એવા ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. ૧૦/- નું મર્યાદિત વળતર (ડિવિડન્ડ) જાહેર કરવું.

મુદ્દા નં ૩

શ્રીમતી નીલમબેન મકાભાઈ ગોલીતર (ડીન: ૦૮૬૭૬૧૦૪) જેઓ વર્ગ - ક ના સભ્ય છે તેમની નિયામક તરીકે નિમણૂક

નીચેના ઠરાવ અંગે વિચારણા કરી અને જો યોગ્ય જણાય તો, ફેરફાર(રો) સાથે અથવા વિના, સામાન્ય ઠરાવ તરીકે પસાર કરવો:

"ઠરાવવામાં આવે છે કે, નીલમબેન મકાભાઈ ગોલીતર (ડીન: ૦૮૬૭૬૧૦૪), બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સમાં 'વર્ગ-ક' નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને

આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૮.૬ (iii)ની જોગવાઈ મુજબ કંપનીની ૧૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં વારા મુજબ નિવૃત્ત થાય છે તથા તેઓ પુનઃ નિમણૂકને પાત્ર છે અને નોમિનેટિંગ કમિટી અને બોર્ડની ભલામણના આધારે અને આર્ટિકલ ૮.૬ અને આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની અન્ય લાગુ જોગવાઈઓના સંદર્ભમાં, જો કોઈ હોય તો, તેમજ કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ અને તે અંતર્ગતના રૂલ્સ (જેમાં સમયાંતરે તેમાં થતા ફેરફારનો પણ સમાવેશ થાય છે), મુજબ તેમની ડિરેક્ટર તરીકે અહીં પુનઃ નિમણૂક કરવામાં આવે છે અને તેમનો કાર્યકાળ વારા મુજબ નિવૃત્ત થવાને પાત્ર રહેશે."

મુદ્દા નં ૪

શ્રી રામદેભાઈ મોટવાડીયા (ડીન: ૦૫૧૯૮૫૪૩) જેઓ વર્ગ - બ ના સભ્ય છે તેમની નિયામક તરીકે નિમણૂક

નીચેના ઠરાવ અંગે વિચારણા કરી અને જો યોગ્ય જણાય તો, ફેરફાર(રો) સાથે અથવા વિના, સામાન્ય ઠરાવ તરીકે પસાર કરવો:

"આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે, કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અનુસાર તેમજ કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની જોગવાઈ ને સાથે વંચાણે લેતા, શ્રી નાગભાઈ લાખાભાઈ ઓડેદરા (વર્ગ- નો કલાસ) (ડીન: ૦૮૧૯૦૫૩૬) કંપનીની ૧૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તેમની નિમણૂકની બીજી મુદત પૂર્ણ કરશે અને આર્ટિકલ ૮.૬.iii ની જોગવાઈઓ અનુસાર પુનઃ નિયુક્તિ માટે પાત્ર નથી, તથા બોર્ડ પર ભાગીદારી આધારિત માપદંડ મુજબ સભ્યોના વર્ગના પ્રતિનિધિત્વની ખાતરી કરવા માટે (આર્ટિકલ ૮.૫ અને ૮.૬ i ની જોગવાઈ ને સાથે વંચાણે લેતા) અને નામાંકન સમિતિ

અને બોર્ડની ભલામણના આધારે, તેમના સ્થાને વર્ગ- બ ના સભ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા શ્રી રામદેભાઈ મોઢવાડીયા (ડીન: ૦૫૧૯૮૫૪૩) ની કંપનીના નિયામક તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવે છે, જેઓ વારા મુજબ નિવૃત્ત થવા માટે જવાબદાર રહેશે."

મુદ્દા નં ૫

શ્રીમતી હંસાબેન રવેસીંગભાઈ પરમાર (ડીન: ૧૧૨૧૪૬૯૩) જેઓ વર્ગ - બ ના સભ્ય છે તેમની નિયામક તરીકે નિમણૂક

નીચેના ઠરાવ અંગે વિચારણા કરી અને જો યોગ્ય જણાય તો, ફેરફાર(રો) સાથે અથવા વિના, સામાન્ય ઠરાવ તરીકે પસાર કરવો:

"આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે, કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અનુસાર તેમજ કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની જોગવાઈ ને સાથે વંચાણે લેતા, શ્રી રામભાઈ બાવકુભાઈ બુઢાસ (વર્ગ- અ) (ડીન: ૦૮૬૮૦૪૧૦) કંપનીની ૧૪ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં નિવૃત્ત થશે અને આર્ટિકલ ૯.૫.ની જોગવાઈ મુજબ પુનઃનિયુક્તિ માટે પાત્ર નથી, તથા બોર્ડ પર ભાગીદારી આધારિત માપદંડ મુજબ સભ્યોના વર્ગના પ્રતિનિધિત્વની ખાતરી કરવા માટે (આર્ટિકલ ૯.૫ અને ૯.૬ ની જોગવાઈ ને સાથે વંચાણે લેતા) અને નામાંકન સમિતિ અને બોર્ડની ભલામણના આધારે, તેમના સ્થાને વર્ગ- બ ના સભ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા શ્રીમતી હંસાબેન રવેસીંગભાઈ પરમાર (ડીન: ૧૧૨૧૪૬૯૩) ની કંપનીના નિયામક તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવે છે, જેઓ વારા મુજબ નિવૃત્ત થવા માટે જવાબદાર રહેશે."

મુદ્દા નં. ૬

પ્રાઈસ વોટરહાઉસ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સની વૈધાનિક ઓડિટર્સ તરીકે નિમણૂક

નીચેના ઠરાવ અંગે વિચારણા કરી અને જો યોગ્ય જણાય તો, ફેરફાર(રો) સાથે અથવા વિના, સામાન્ય ઠરાવ તરીકે પસાર કરવો:

"ઠરાવવામાં આવે છે કે, કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ના ચેપ્ટર XXIAની જોગવાઈ તેમજ કંપની અધિનિયમની અન્ય લાગુ પડતી જોગવાઈ અંતર્ગત મેસર્સ પ્રાઈસ વોટર હાઉસ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ એલએલપી (ફર્મ

નોંધણી નં. ૦૧૨૭૫૪N/N૫૦૦૦૧૬)ને આથી, આ ૧૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા પૂર્ણ થયેથી આગામી ૧૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના અંત સુધી રૂ. ૧૮,૭૫,૦૦૦ (રૂ. અઠાર લાખ પંચોતેર હજાર)ના મહેનતાણા તથા લાગુ પડતા જીએસટી તેમજ ખિસ્સા ખર્ચોના વાસ્તવિક વળતર સાથે કંપનીના વૈધાનિક ઓડિટર્સ તરીકે નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ના ઓડિટ માટે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે."

મુદ્દા નં. ૭

નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માટે કંપનીના બજેટ અંગે વિચારણા કરી અને મંજૂર કરવું.

નીચેના ઠરાવ અંગે વિચારણા કરી અને જો યોગ્ય જણાય તો, ફેરફાર(રો) સાથે અથવા વિના, સામાન્ય ઠરાવ તરીકે પસાર કરવો:

"આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે, સભા સમક્ષ મુકેલા નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માટેના કંપનીના અંદાજપત્રને અત્રે મંજૂર કરવામાં આવે છે."

મુદ્દા નં. ૮

મૂળ કિંમતે અથવા પ્રીમિયમથી શેર જારી કરવા, શેર ખરીદવા અને શેર પરત સ્વીકારવા માટે બોર્ડને અધિકૃત કરવા.

નીચેના ઠરાવ અંગે વિચારણા કરી અને જો યોગ્ય જણાય તો, ફેરફાર(રો) સાથે અથવા વિના, વિશેષ ઠરાવ તરીકે પસાર કરવો:

"આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે, તા: ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ના રોજ કંપનીની ૫ મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં પસાર કરવામાં આવેલ ઠરાવ નં. ૫મી AGM: ૨૮.૦૭.૧૬:૯/૨૦૧૬-૧૭ તેમજ તા: ૭ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ કંપનીની ૭ મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં પસાર કરવામાં આવેલ ઠરાવ નં. ૭ મી AGM: ૦૭.૦૮.૧૮:૧૨/૨૦૧૮-૧૯ને ઉપરવટ રહીને તેમજ આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૬.૪ની જોગવાઈ અને કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની લાગુ પડતી જોગવાઈ મુજબ (જેમાં કોઈપણ વૈધાનિક ફેરફારો અથવા પુનઃઅધિનિયમ અને સમયાંતરે થતા સુધારાનો પણ સમાવેશ થાય છે), કંપની અધિનિયમ અને ઈન્કમ

ટેક્સ અધિનિયમની જોગવાઈ મુજબ સભ્યને શેર મૂળ કિંમતે જારી કરવા અથવા બોર્ડ દ્વારા મૂલ્યાંકનની યોગ્ય પદ્ધતિ પર નક્કી કરાયેલ મૂલ્ય કરતાં વધુ ન હોય તેવું પ્રીમિયમ, અને બોર્ડ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા નિયમો અને શરતો અને નિર્ધારિત કરેલ સમય મુજબ જારી કરવા સભ્યોની મંજૂરી અહીં બોર્ડને આપવામાં આવે છે.

વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે, કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૬.૮ અને ૮ અને કંપનીના આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશનના અન્ય લાગુ પડતા લેખો, કંપનીના અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ના પ્રકરણ XXI A અને કંપનીના અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની અન્ય લાગુ પડતી જોગવાઈઓ (જેમાં કોઈપણ વૈધાનિક ફેરફારો અથવા પુનઃઅધિનિયમ અને સમયાંતરે થતા સુધારાનો પણ સમાવેશ થાય છે), અને આવી અન્ય મંજૂરીઓ, સંમતિઓ, પરવાનગીઓ, અને તેના જેવી જોગવાઈઓ અનુસાર, કંપનીના બોર્ડને અધિકૃત કરવામાં આવે છે કે તેમના દ્વારા નક્કી કરેલ તારીખ બાદ સંપૂર્ણ અથવા આંશિક શેર ખરીદી કે પછી શેર પરતની અરજી સ્વીકારી, કંપની અધિનિયમ અને ઈન્કમ ટેક્સ અધિનિયમ સહિતના લાગુ કાયદાઓને આધીન, નીચે મુજબ શેરમુદી સમાન મૂલ્ય પર અથવા શેર પ્રીમિયમ મૂલ્ય સાથે પરત કરવામાં આવશે:

- સભ્ય, જેમણે મૂળ કિંમતે શેર સબસ્કાઈબ કર્યા છે અને તેમની સભ્યપદની તારીખથી ૬ (છ) નાણાંકીય વર્ષો માટે સભ્યપદના માપદંડો પૂર્ણ કર્યા છે, તેઓ શેર પરતની સોંપણી અથવા કંપની દ્વારા શેરની ખરીદી સમયે શેરની મૂળ કિંમત સાથે, બોર્ડ દ્વારા સમયાંતરે નક્કી કરવામાં આવેલ શેર પ્રીમિયમ મેળવવા માટે પણ હકદાર રહેશે.
- સભ્ય, જેમણે મૂળ કિંમતે શેર સબસ્કાઈબ કર્યા છે અને તેમની સભ્યપદની તારીખથી ૬ (છ) નાણાંકીય વર્ષો માટે સભ્યપદના માપદંડો પૂર્ણ કર્યા નથી, તેઓ શેર પરતની સોંપણી અથવા કંપની દ્વારા શેરની ખરીદી સમયે તે શેરની મૂળ કિંમત મેળવવા પાત્ર રહેશે.
- સભ્ય, જેમણે આંશિક શેર મૂળ કિંમતે અને આંશિક શેર પ્રીમિયમથી સબસ્કાઈબ કર્યા છે અને તેમની સભ્યપદની તારીખથી ૬ (છ) નાણાંકીય વર્ષો માટે સભ્યપદના માપદંડો પૂર્ણ કર્યા છે, તેઓ શેર પરતની સોંપણી અથવા કંપની દ્વારા શેરની

ખરીદી સમયે શેરની મૂળ કિંમત સાથે બોર્ડ દ્વારા સમયાંતરે નક્કી કરવામાં આવેલ શેર પ્રીમિયમ મેળવવા માટે હકદાર રહેશે.

- સભ્ય, જેમણે આંશિક શેર મૂળ કિંમતે અને આંશિક શેર પ્રીમિયમથી સબસ્કાઈબ કર્યા છે અને તેમની સભ્યપદની તારીખથી ૬ (છ) નાણાંકીય વર્ષો માટે સભ્યપદના માપદંડો પૂર્ણ કર્યા નથી, તેઓ શેર પરતની સોંપણી અથવા કંપની દ્વારા શેરની ખરીદી સમયે મૂળ કિંમત પર સબસ્કાઈબ કરેલ શેર સામે મૂળ કિંમત અને પ્રીમિયમથી સબસ્કાઈબ કરેલ શેર સામે શેરની મૂળ કિંમત સાથે શેર પ્રીમિયમ મેળવવા માટે હકદાર રહેશે, પરંતુ કોઈપણ સંજોગોમાં પ્રીમિયમની રકમ સભ્ય દ્વારા ચુકવવામાં આવેલ પ્રીમિયમની રકમથી વધુ રહેશે નહીં.

વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે બોર્ડને યોગ્ય મૂલ્યાંકન પદ્ધતિના આધારે અને બોર્ડ નક્કી કરે તેવા સમયે નિયમો અને શરતો પર સભ્યોને શેર પરત કરવા માટે શેર પ્રીમિયમ મૂલ્ય નક્કી કરવા અધિકૃત કરવામાં આવે છે.

વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ઠરાવ શેરધારકો દ્વારા તેમની મિટિંગમાં પસાર કરાયેલા કોઈપણ અગાઉના ઠરાવોના સંદર્ભમાં સુધારેલ હદ સુધી, ઉપરવટ રહેશે.

વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે આ ઠરાવને અમલમાં મૂકવાના હેતુસર, બોર્ડ, શેર ખરીદવા અને શેર સોંપણી સ્વીકારવા માટે તેના સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી જરૂરી, યોગ્ય અથવા ઈચ્છનીય ગણાતા તમામ કાર્યો, બાબતો કરવા માટે અધિકૃત છે, અને ખરીદી/સોંપણી સંબંધિત ઉદ્ભવતા કોઈપણ પ્રશ્ન, મુશ્કેલી અથવા શંકાનું નિરાકરણ કરવા માટે, અને આવા અન્ય તમામ કાર્યો અને બાબતો કરવા માટે અને બોર્ડ યોગ્ય લાગે તે મુજબ જરૂરી, ઈચ્છનીય અથવા અનુકૂળ હોય તેવા તમામ કાર્યોના દસ્તાવેજો અને લખાણોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા અને અમલમાં મૂકવા માટે અધિકૃત છે.

વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે બોર્ડ ઉપરોક્ત ઠરાવ દ્વારા આપવામાં આવેલી બધી અથવા કોઈપણ સત્તાઓ કોઈપણ ડિરેક્ટર, સમિતિ અથવા કંપનીના કોઈપણ ડિરેક્ટર (ઓ) અથવા અધિકારી (ઓ) ને ઉપરોક્ત ઠરાવને અમલમાં મૂકવા માટે સોંપવા માટે અધિકૃત છે."

મુદ્દા નં. ૯

કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસનું સ્થળાંતર

નીચેના ઠરાવ અંગે વિચારણા કરી અને જો યોગ્ય જણાય તો, ફેરફાર(રો) સાથે અથવા વિના, વિશેષ ઠરાવતરીકે પસાર કરવો:

"આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે, કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૨, અન્ય લાગુ પડતી જોગવાઈઓ તેમજ તે અંતર્ગત ઘડવામાં આવેલ નિયમો (જેમાં તે અંતર્ગત થતા ફેરફારનો પણ સમાવેશ થાય છે), મુજબ કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ હાલમાં સ્થિત સરનામા:

૩જો અને ૪થો માળ, સાકાર બિલ્ડીંગ, રાજકુમાર કોલેજ સામે ડૉ. રાધાકૃષ્ણન માર્ગ, રાજકોટ -૩૬૦૦૦૧, ગુજરાત

થી બદલીને નીચે દર્શાવેલ સરનામે કરવાની સભ્યો દ્વારા અહીં મંજૂરી આપવામાં આવે છે.

એડમીન બ્લોક, એનિમલ ફીડ એન્ડ ન્યુટ્રીશન યુનિટ, રાજકોટ-જામનગર હાઇવે, ગામ ખંટેરી, તાલુકો- પડધરી, જિલ્લો - રાજકોટ ૩૬૦૧૧૦, ગુજરાત.

વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે, ઉપરોક્ત ઠરાવના સંબંધમાં બોર્ડને જરૂરી તમામ કાર્યો, કરારો કરવા માટે અહીં અધિકૃત કરવામાં આવે છે."

મુદ્દા નં- ૧૦

નામાંકન સમિતિની રચના માટેની માર્ગદર્શિકા માટે મંજૂરી

નીચેના ઠરાવ અંગે વિચારણા કરી અને જો યોગ્ય જણાય તો, ફેરફાર(રો) સાથે અથવા વિના, સામાન્ય ઠરાવતરીકે પસાર કરવો:

"આથી ઠરાવવામાં આવ્યો છે કે અગાઉ પસાર થયેલા ઠરાવો ને ઉપરવટ રહી કરીને, નોમિનેટિંગ કમિટીની રચના માટેની માર્ગદર્શિકા, કંપનીઝ અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની સંબંધિત જોગવાઈઓ અનુસાર અપનાવવામાં અને મંજૂર કરવામાં આવે છે, જેમાં ચેપ્ટર XXIA (તેના કોઈપણ કાયદાકીય સુધારા

અથવા પુનઃઅધિનિયમ સાથે, કંપનીઝ અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની જોગવાઈઓ, અને તેમાં સમયાંતરે થતા ફેરફારનો પણ સમાવેશ થાય છે) અને કંપનીના મેમોરેન્ડમ અને આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની લાગુ જોગવાઈઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે અહીં નીચે દર્શાવેલ છે.

(૧) માહી મિલ્ક પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ ("કંપની") નું નિયામક મંડળ (બોર્ડ), નાણાંકીય વર્ષના અંતે ત્રણ મહિનાની અંદર એક નામાંકન સમિતિની રચના કરશે જે નિયામક મંડળને નિયામક મંડળ ઉપર પ્રોડ્યુસર - સભ્ય ડિરેક્ટરના ખાલી પડેલ સ્થાન માટે સંભવિત ઉમેદવાર સૂચિત કરશે.

(૨) નિયામક મંડળ ઉપર પ્રોડ્યુસર ડિરેક્ટરના ખાલી પડેલ સ્થાન (વર્ગ - અ અથવા વર્ગ - બ અથવા વર્ગ - ક હેઠળ) ની જાહેરાત કંપનીના નિયામક મંડળ દ્વારા કરવામાં આવશે. નામાંકન સમિતિની વિચારણા માટે પાત્ર સભ્યો તરફથી નામાંકનો મંગાવવાની નોટિસ (નિયામક મંડળમાં ખાલી પડેલ જગ્યાઓની સંખ્યા ભરવા માટે) ને કંપનીના નોટિસ બોર્ડ ઉપર અને/અથવા કંપનીની વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવશે અથવા ઓર્ડીનરી પોસ્ટ મારફતે અને/અથવા કંપનીમાં નોંધાયેલા તેમના ઈમેઈલ આઈડી પર અને/અથવા અન્ય કોઈપણ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ/મોડ દ્વારા સંબંધિત વર્ગ(ઓ) ના તમામ પાત્ર સભ્યોને એક પરિપત્ર દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે.

(૩) બોર્ડ એક પ્રક્રિયા તૈયાર કરશે જેનું પાલન 'નોમિનેટિંગ કમિટી' એ ઉદ્દેશિત સંભવિત સભ્યોને ઓળખવા માટે કરવાનું રહેશે.

(૪) નામાંકન સમિતિ પાત્ર અરજદાર માટે દરેક માપદંડ સામે આપવાના થતા પરિમાણ (score) માટે નીચેના ટેબલમાં દર્શાવેલ અરજદારના પાત્રતા ગુણ (applicant's eligibility score) ને ધ્યાનમાં લેશે.

અરજદારના પાત્રતા ગુણ માટેના માપદંડ (parameter for applicant's eligibility score)	મહત્તમ ગુણ
પાછલા બે નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન કંપનીને પૂરા પાડવામાં આવેલ દૂધના દિવસોની સંખ્યા માટે ગુણ નીચે મુજબ રહેશે. (૮૫% અથવા વધુ દિવસો - ૩૦; ૮૫% થી < ૮૫% દિવસો - ૨૦; ૭૫% થી < ૮૫% - ૧૫; ૬૫% થી < ૭૫% - ૧૦; ૫૫% થી < ૬૫% - ૫; ૫૫% થી ઓછું - ૦)	૩૦
સમયગાળા દરમિયાન દૂધનો સમગ્ર સર પ્લસ પુરવઠો કંપનીને આપેલ છે. (એટલેકે અન્ય કોઈ પ્લેયર્સ/સ્પર્ધકો/ઓપરેટર્સને દૂધ પૂરું પાડેલ નથી) - સ્વ-ઘોષણા અને ત્યારબાદ કંપની દ્વારા કરાયેલ ચકાસણીને આધારે	૫
છેલ્લા ૫ વર્ષથી કોઈપણ સભ્ય વર્ગ (એટલે જે - અ (A), બ (B) કે પછી ક (C)) જાળવી રાખેલ હોય તો પ્રતિ વર્ષ માટે ૬ ગુણ.	૩૦
અરજદારની શૈક્ષણિક લાયકાત - પુરુષો માટે - ૧૨મા ધોરણ માટે ૫ ગુણ, સ્નાતક માટે ૧૦ ગુણ અને અનુસ્નાતક માટે ૧૫ ગુણ મહિલાઓ માટે - ૧૦મા ધોરણ માટે ૫ ગુણ, ૧૨મા ધોરણ માટે ૧૦ ગુણ અને સ્નાતક માટે ૧૫ ગુણ	૧૫
ભાગ લીધેલ અન્ય તાલીમ કાર્યક્રમો - પ્રોડ્યુસર/મહિલા જાગૃતિ - (૫ ગુણ) VCG/MRG (૫ ગુણ) LDP/બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સનો તાલીમ કાર્યક્રમ (૧૦ ગુણ)	૨૦
કુલ	૧૦૦

(૫) નિયામક મંડળ દ્વારા રચિત નામાંકન સમિતિમાં નીચેનાનો સમાવેશ થશે.

- નિયામક મંડળમાં નો જે તે વર્ગ નો "પ્રોડ્યુસર-સભ્ય નિયામક" કે જે વર્ગ માટે જગ્યા ઉભી થયેલ છે પરંતુ એ શરતે કે સદર "પ્રોડ્યુસર-સભ્ય નિયામક" એવી વ્યક્તિ નથી જે વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે નિવૃત્ત થઈ રહી છે. જો એક કરતાં વધુ "પ્રોડ્યુસર-સભ્ય નિયામક" લાયક ઠરે તો એક નામાંકન સમિતિના સભ્ય માટે પરસ્પર સમજૂતીથી અથવા ડ્રો દ્વારા પસંદ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, જો તે વર્ગ માટે કોઈ "પ્રોડ્યુસર-સભ્ય નિયામક" ઉપલબ્ધ નથી તો કોઈ અન્ય "પ્રોડ્યુસર-સભ્ય નિયામક" ને પરસ્પર સમજૂતીથી અથવા ડ્રો દ્વારા પસંદ કરવામાં આવશે.
- એક નિષ્ણાંત/કુશળ નિયામક જે કંપનીના નિયામક મંડળમાં છે; અને
- કોઈપણ પ્રતિષ્ઠિત મેનેજમેન્ટ સંસ્થામાંથી અથવા પ્રોડ્યુસરની માલિકીના સાહસોના વિકાસ માટે નોંધપાત્ર કાર્ય કરેલ સંસ્થામાંથી એક નિષ્ણાંત. કંપનીના કંપની સેક્રેટરી નોમીનેશન કમિટીને સહાય કરશે અને તેઓ નોમીનેશન કમિટીની મિટિંગની કાર્યનોંધ સહિત તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો જાળવવા માટે જવાબદાર રહેશે.

(૬) નામાંકન સમિતિનો કાર્યકાળ સમિતિની પ્રથમ બેઠકની તારીખથી તે કંપનીના નિયામક મંડળને પોતાની ભલામણો મોકલે તે તારીખ સુધીનો રહેશે.

(૭) સદર સંભવિત સભ્યોની ઓળખ માટે નામાંકન સમિતિ દ્વારા અપનાવવામાં આવનાર પ્રક્રિયા નિયામક મંડળ દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવશે. વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે, આ ઠરાવના અમલીકરણ માટે નિયામક મંડળને આથી અહીં દરેક એવા પગલાં અને તેમના સંપૂર્ણ વિવેકમાં જરૂરી અને યોગ્ય હોય તેવા તમામ કાર્યો, કરારો, બાબતો અને વસ્તુઓ કરવા માટે અને કોઈપણ પ્રશ્ન કે સમસ્યા અથવા શંકા આ બાબતમાં ઉપસ્થિત થાય તો તેનું નિરાકરણ કરવા આથી અહીં અધિકૃત કરવામાં આવે છે."

મુદ્દા નં- ૧૧

રાષ્ટ્રીય ડેરી વિકાસ બોર્ડ (NDDB) દ્વારા રચવામાં આવનાર મલ્ટી - સ્ટેટ કો-ઓપરેટીવ સોસાયટી ('સોસાયટી')ના સભ્ય બનવા અને શેર મૂડી સબસ્ક્રાઇબ કરવા અંગે મંજૂરી આપવી. નીચેના ઠરાવ અંગે વિચારણા કરી અને જો યોગ્ય જણાય તો, ફેરફાર(રો) સાથે અથવા વિના, વિશેષ ઠરાવ તરીકે પસાર કરવો:

"આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ('અધિનિયમ') ના ચેપ્ટર XXIA, પ્રોડ્યુસર કંપની નિયમો, ૨૦૨૧, કંપનીના મેમોરેન્ડમ અને આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની જોગવાઈ અને તેના હેઠળ બનાવેલા નિયમો સાથે વંચાણે લેતા તેમજ આ સંદર્ભે અન્ય કોઈપણ કાયદાની અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ, જો કોઈ હોય તો (તેના કોઈપણ કાયદાકીય સુધારા(ઓ) અથવા પુનઃઅધિનિયમ(ઓ) સહિત) તે અનુસાર, કંપનીના સભ્યોની મંજૂરી નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ (NDDB) દ્વારા પ્રમોટ થનારી અને રચનારી મલ્ટી-સ્ટેટ કો-ઓપરેટીવ સોસાયટીના શેરને, કંપનીના

સામાન્ય અનામત (જનરલ રિઝર્વ) માંથી ૩૦% સુધીની મર્યાદા સુધી સબસ્ક્રાઇબ કરવા તેમજ મલ્ટી-સ્ટેટ કો-ઓપરેટીવ સોસાયટીના સભ્ય બનવા અને સમયાંતરે ઘડાયેલા અને સુધારેલા તેના નિયમો અને ઉપનિયમોનું પાલન કરવાની મંજૂરી અહીં આપવામાં આવે છે.

વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે કંપનીના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવને આ ઠરાવને અમલમાં મૂકવા માટે, જરૂરી તમામ કાર્યો કરવા માટે અધિકૃત છે."

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના હુકમથી

તા: ૩૦ જુલાઈ, ૨૦૨૫

સ્થળ: રાજકોટ

સંજય તલાટી

(કંપની સેક્રેટરી)

નોંધો :

૧. વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજુએમ)માં ઉપસ્થિત રહેવા અને મત આપવા હકદાર સભ્ય, પોતાના બદલે પ્રોક્સીને સભામાં હાજર રહેવા અને હાથ ઉપર કરીને તેમજ પોલથી મતદાન કરવા નિયુક્ત કરવા હકદાર છે અને પ્રોક્સી કંપનીનો જ સભ્ય હોવો જરૂરી છે. બિન-સભ્યને પ્રોક્સી તરીકે નિયુક્ત કરી શકાશે નહીં. પ્રોક્સીની નિયુક્તિ માટેનું ફોર્મ યોગ્ય રીતે ભરેલું, રેવન્યુ સ્ટેમ્પ લગાવેલું અને સહી કરેલું હોવું જોઈએ તથા સભાના નિર્ધારિત સમય કરતાં ઓછામાં ઓછા ૪૮ કલાક પહેલાં કંપનીના રજિસ્ટર્ડ કાર્યાલયે જમા કરાવવાનું રહેશે. આ સાથે એક કોરું પ્રોક્સી ફોર્મ અહીં બિડેલ છે. વધુમાં સભ્યો વતી નિમાયેલ પ્રોક્સી આવા સભ્ય અથવા સભ્યો કે જે ૩૦૦થી વધુ ન હોય અને કંપનીની શેરમૂડીમાં ૧૦% થી વધુ નહીં ટેટલી શેરમૂડી ધારણ કરતા હોય તેના વતી પ્રોક્સી તરીકે કામ કરશે.

૨. દરેક સભ્ય પાસે માત્ર એક જ મત (હાથ બતાવીને તેમજ પોલ ઉપર પણ) હશે, કંપનીમાં તેના/તેણીના શેરહોલ્ડિંગ અથવા પેટ્રોનેજને ધ્યાનમાં લીધા વિના અને એ શરતને આધીન કે સભ્યએ મતદાન માટેની મૂળભૂત શરત પરિપૂર્ણ કરેલ છે એટલે કે તેણે/તેણીએ અગાઉના નાણાકીય વર્ષ (૨૦૨૪-૨૫) માં ઓછામાં ઓછા ૨૦૦ દિવસ માટે કુલ મળીને ઓછામાં ઓછું ૫૦૦ લિટર દૂધ પૂરું પાડેલ હતું.

૩. કંપનીના સભ્યોએ તેમની પ્રથમ વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે સભ્યોની ધંધામાં તેમની ભાગીદારીને આધારે વિવિધ વર્ગોમાં (વર્ગ-અ, બ અને ક) વર્ગીકૃત કરવા માટેના માપદંડ મંજૂર કર્યા હતા જેમાં ૭મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા.

૪. સભ્યોનું વર્ગ મુજબ વર્ગીકરણ અને મત આપવાના અધિકારો માટેની તેમની હકદારી:

તા. ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૫ના રોજ નાણાંકીય વર્ષ (૨૦૨૪-૨૫) ની પૂર્ણતા પર, કંપનીના રોલ (સભ્યોનું રજીસ્ટર) પર કુલ ૧,૨૧,૮૭૪ સભ્યો હતા, જેમનું વર્ગ મુજબ વર્ગીકરણ, નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમિયાન તેમના પેટ્રોનેજને આધારે, અને મતદાન અધિકાર સ્થિતિ નીચે મુજબ છે:

(એ) નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમિયાન સભ્યો દ્વારા પેટ્રોનેજ માપદંડોની પૂર્ણતા અને બિન-પૂર્ણતાના સંબંધમાં માહિતીના વિશ્લેષણને આધારે, વર્ગ-અ માં ૪,૫૧૪ સભ્યો, વર્ગ-બ માં ૧૨,૮૦૨ અને વર્ગ-ક માં ૩૩,૧૨૧ (કુલ મળીને ૫૦,૫૩૭ સભ્યો) હતા, જેમણે મતદાન માટેની મૂળભૂત શરતને પૂર્ણ કર્યા હતા. ઉપરાંત તેઓએ તેમના સંબંધિત વર્ગના પેટ્રોનેજના માપદંડો પણ પરિપૂર્ણ કર્યા હતા, અને તેથી, તેઓ નોટિસના મુદ્દા નં. ૧ થી ૧૧ માં નિર્ધારિત તમામ ઠરાવો પર મતદાન કરવા જેમાં, તેઓ જે વર્ગમાં સામેલ છે તે વિશિષ્ટ વર્ગના ડિરેક્ટરની ચૂંટણીમાં મતદાન કરવા સહિત માટે હકદાર છે.

[નોંધ: કોઈ એક વર્ગ ની/નો સભ્ય (વર્ગ-અ, વર્ગ-બ, અથવા વર્ગ-ક) માત્ર તેના/તેણીના પોતાના વર્ગને લગતા ડિરેક્ટરની નિમણૂક ઉપર જ મત આપી શકે છે અને અન્ય વર્ગના ડિરેક્ટરની નિમણૂક ઉપર મત આપી શકતા નથી (આર્ટિકલ ૬ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૮.૫ અનુસાર)]

(બી) કુલ ૧૦,૪૫૫ સભ્યોએ મતદાન માટેની મૂળભૂત શરત પરિપૂર્ણ કરેલ છે (એટલે કે અગાઉના નાણાંકીય વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા ૨૦૦ દિવસ માટે કુલ મળીને ઓછામાં ઓછું ૫૦૦ લિટર દૂધ પૂરું પાડવું) પરંતુ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ દરમિયાન તેમના સંબંધિત વર્ગના પેટ્રોનેજ માટેના એક અથવા વધુ માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરેલ નથી. તેથી, તેવા સભ્યો વિવિધ વર્ગોમાં વર્ગીકૃત કરવાના હેતુ

માટે ત્રણમાંથી કોઈપણ વર્ગમાં રહેવા માટે લાયક નથી, અને પરિણામે, તેઓ ડિરેક્ટરની વર્ગ આધારિત ચૂંટણીમાં મત આપવા માટે હકદાર નથી (નોટિસના મુદ્દા નં. ૩, ૪ અને ૫), જોકે, તેઓ નોટિસના મુદ્દા નં. ૧, ૨, ૬, ૭ ૮ થી ૧૧ ના અન્ય ઠરાવો પર મત આપી શકે છે.

(સી) જે સભ્યએ અગાઉના નાણાંકીય વર્ષ (૨૦૨૪-૨૫)માં ઓછામાં ઓછા ૨૦૦ દિવસ માટે કુલ મળીને ઓછામાં ઓછું ૫૦૦ લિટર દૂધ આપ્યું ન હતું, તેમને કોઈપણ ઠરાવ ઉપર મત આપવાનો અધિકાર નથી. તેથી કુલ ૬૦,૮૮૨ સભ્યો કે જેમણે અગાઉના નાણાંકીય વર્ષ (૨૦૨૪-૨૫) માં ઓછામાં ઓછા ૨૦૦ દિવસ માટે ઓછામાં ઓછું ૫૦૦ લિટર દૂધ પૂરું પાડેલ નથી, તેઓએ તેમનો મતદાનનો અધિકાર ગુમાવ્યો છે, અને તેઓ આ વાર્ષિક સાધારણ સભામાં પસાર કરવામાં આવનાર કોઈપણ ઠરાવ ઉપર મત આપવા માટે હકદાર નથી.

(ડી) દૂધ ઉત્પાદક, જે ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૫ ના રોજ સભ્ય હતો/હતી, પરંતુ જેનું સભ્યપદ ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૫ બાદ રદ કરવામાં આવેલ છે, તે/તેણી નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટેના ડિવિડન્ડ માટે હકદાર રહેશે, પરંતુ આ રીતે સભ્યપદ રદ થયા બાદ કોઈ શેર/સભ્યપદને લગતા અધિકારો, હકો અથવા લાભ (એજએમ ખાતે ઉપસ્થિતિ અને મતદાન કરવા સહિત) માટે હકદાર રહેશે નહીં કારણકે તે/તેણી કંપનીનો/ની સભ્ય રહ્યો/રહી નથી. કુલ ૧,૨૧,૮૭૪ સભ્યોમાંથી ૮,૮૮૮ સભ્યોનું સભ્યપદ માર્ચ ૩૧, ૨૦૨૫ બાદ રદ કરવામાં આવેલ છે, તેથી આવા ૮,૮૮૮ સભ્યો એજએમમાં ઉપસ્થિત રહેવા અને મત આપવા માટે હકદાર રહેશે નહીં, જોકે તેઓ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે ડિવિડન્ડ (મર્યાદિત વળતર) માટે, જો વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ઘોષિત થાય તો, તે મેળવવા હકદાર રહેશે.

(ઈ) કોઈ નવા સભ્ય, જેને ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૫ બાદ કંપનીના સભ્ય તરીકે દાખલ કરવામાં આવેલ

- હતા તેઓ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટેના ડિવિડન્ડ માટે તેમજ આગામી વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મતદાન અધિકાર માટે હકદાર રહેશે નહીં. તદનુસાર તા. ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૫ના રોજ પુરા થતા નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ના અંત બાદ અને આ નોટિસની તારીખ સુધીમાં ૨,૩૪૧ નવા સભ્યોને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જેઓ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટેના ડિવિડન્ડ (જો જાહેર થાય તો) માટે તેમજ વાર્ષિક સાધારણ સભામાં મતદાન આપવા માટે હકદાર રહેશે નહીં. જોકે તેઓ વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ઉપસ્થિત રહી શકશે.
- (એફ) દૂધ એકત્રીકરણ કેન્દ્ર (મિલ્ક પુલિંગ પોઈન્ટ) મુજબ ઉપરોક્ત સભ્યોની યાદી સંબંધિત ઍમપીપી ખાતે ઉપલબ્ધ છે અને વાર્ષિક સાધારણ સભાના સ્થળે ઉપલબ્ધ રહેશે.
- (જી) કંપની પોતાની અનુકૂળતાએ મતદાનની સુવિધા માટે વિવિધ વર્ગોના સભ્યોને અલગ કરવા માટે એવી પદ્ધતિ અને વ્યવસ્થા બનાવશે, જેનું સભા ખાતે સભ્યો માટે આકલન કરવામાં આવશે.
૫. દરેક ઉમેદવારના સંબંધમાં લાયકાતોના નિવેદન સહિત ડિરેક્ટરના પદ માટેની ચૂંટણી માટેના ઉમેદવારોના નામ, તા. ૩૧ મી માર્ચ, ૨૦૨૫ના રોજ પૂર્ણ થયેલ નાણાંકીય વર્ષ માટેના કંપનીના નાણાંકીય નિવેદનો, તેના પરના ડિરેક્ટર્સ અને ઓડિટર્સના અહેવાલો તેમજ ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ના રોજ યોજાયેલ અગાઉની વાર્ષિક સાધારણ સભાની મિનીટ્સ અહીં જોડેલ છે. નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માટેનું બજેટ પણ અહીં સામેલ કરેલ છે.
૬. સભ્યોને સભામાં પોતાની સાથે વાર્ષિક અહેવાલ અને ઉપસ્થિતિ સ્લિપની નકલ લાવવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે, કંપની વાર્ષિક સાધારણ સભાના સ્થળ ઉપર કોઈ નકલ પ્રદાન કરશે નહીં.
૭. કંપનીના હિસાબ અથવા કામગીરીઓને લગતી કોઈ માહિતી મેળવવા ઈચ્છુક સભ્યોને તેમનો પત્ર વ્યવહાર કંપનીના રજિસ્ટર્ડ કાર્યાલયને સભાની તારીખથી ઓછામાં ઓછા સાત દિવસ પહેલાં પહોંચે તે રીતે મોકલાવવા વિનંતી કરવામાં આવે છે જેથી જરૂરી માહિતી શક્ય હોય તેટલા અંશે સભા ખાતે ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય.
૮. સભ્યોને તેમના તમામ વ્યવહારોમાં પોતાનો ફોલિયો નંબર અને તેમનો પોરર કોડ જણાવવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.
૯. આ સાથે સામેલ નોટિસના મુદ્દા નં. ૮ થી ૧૧ ના સંબંધમાં તમામ મહત્વના તથ્યોને દર્શાવતું સ્પષ્ટીકરણ નિવેદન આ સાથે સામેલ કરેલ છે.
૧૦. અહીં સામેલ નોટિસના સંદર્ભિત સુસંગત દસ્તાવેજો અને સ્પષ્ટીકરણ નિવેદન સભ્યો દ્વારા નિરીક્ષણ માટે કંપનીના રજિસ્ટર્ડ કાર્યાલય ખાતે શનિવાર સિવાય તમામ કાર્યકારી દિવસોએ, સામાન્ય કામકાજના કલાકો (૧૧:૦૦ થી ૧૬:૦૦ કલાક) દરમિયાન ખુલ્લા રાખવામાં આવશે.
૧૧. બોર્ડ દ્વારા ભલામણ કરાયેલ મર્યાદિત વળતર (ડિવિડન્ડ), જો સભામાં જાહેર થાય તો, એ શેરધારકોને ચૂકવવામાં આવશે જેમના નામ ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૫ના રોજ કંપનીના સભ્યોના રજીસ્ટરમાં સભ્યો તરીકે દર્શાવેલ છે. કાયદેસર રીતે, કોઈપણ ડિવિડન્ડ જેને જાહેરાતની તારીખથી ૩૦ (ત્રીસ) દિવસોની અંદર ચૂકવવામાં આવેલ નથી કે જેનો દાવો કરવામાં આવેલ નથી, તે સદર ત્રીસ દિવસની સમાપ્તિની તારીખથી સાત દિવસોની અંદર કોઈ શિડ્યુલ બેંક સાથેના અનકલેઈમડ ડિવિડન્ડ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવશે. અનકલેઈમડ ડિવિડન્ડ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાયેલ કોઈપણ નાણા જે આવા ટ્રાન્સફરની તારીખથી સાત વર્ષની અવધિમાં ચૂકવાયા વિનાના અથવા દાવો થયા વિનાના રહેશે તેને રોકાણકાર શિક્ષણ અને સુરક્ષા ભંડોળ ખાતે ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવશે.
૧૨. સભ્યોને તેમના સરનામાઓમાં થયેલ કોઈપણ ફેરફારો પિન કોડ સહિત સત્વરે કંપનીને જાણ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.

૧૩. સભ્યો, જેઓએ તેમના નામાંકન પત્રક રજૂ કરેલ નથી તેઓ તેમના નામાંકનને યોગ્ય રીતે ભરેલ નિર્ધારિત પત્રકમાં કંપનીને તેના રજિસ્ટર્ડ કાર્યાલયે મોકલી શકે છે. નામાંકન પત્રક કંપનીના રજિસ્ટર્ડ કાર્યાલય પરથી મેળવી શકાય છે.

૧૪. વાર્ષિક સાધારણ સભાના સ્થળ ખાતે હથિયારો, બંદૂકો, દારૂગોળો, છરીઓ અને ચાકુ, તીક્ષ્ણ સાધનો વિ. લઈ જવા ઉપર પ્રતિબંધ છે.

કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ કલમ ૩૭૮(કેડએ) (૪) (સી) હેઠળ ડિરેક્ટર તરીકે ચૂંટાનાર ઉમેદવારોના સંબંધમાં લાયકાતનું નિવેદન

મુદ્દા નં. ૩, ૪ અને ૫ ક્રમ અનુસાર

નામ	શ્રીમતી નીલમબેન મકાભાઈ ગોલીતર	શ્રી રામદેભાઈ મોઢવાડિયા	શ્રીમતી હંસાબેન રવેસીગભાઈ પરમાર
વ્યવસાય	ખેતી, પશુપાલન અને શિક્ષક	ખેતી, પશુપાલન અને શિક્ષક	ખેતી, પશુપાલન
ઉંમર	૩૮	૪૦	૩૫
લાયકાત	એમ.એ, બી.એડ	એમ.એ, બી.એડ	૧૨ પાસ
નિમણૂકની શરતો અને મુદત	આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન મુજબ	આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન મુજબ	આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન મુજબ
મહેનતાણું ચુકવવા માંગવામાં આવ્યું હતું અને આવી વ્યક્તિ દ્વારા છેલ્લે લેવામાં આવેલું મહેનતાણું	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી
બોર્ડમાં પ્રથમ નિમણૂકની તારીખ	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી
કંપનીમાં શેરહોલ્ડિંગ	૨૩	૧૦૦	૬૩
અન્ય ડિરેક્ટરો અને KMP સાથેના સંબંધો	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી
અન્ય ડિરેક્ટરશિપ	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી
વર્ષ દરમિયાન હાજરી આપેલી બોર્ડ મિટિંગ્સ ની સંખ્યા	૬	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી
સભ્યપદ/ અન્ય બોર્ડની સમિતિઓનું અધ્યક્ષપદ	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી

સ્પષ્ટીકરણ નિવેદન

(૩૦ જુલાઈ, ૨૦૨૫ની તારીખની સાથે સામેલ નોટિસના મુદ્દા નં. ૮ થી ૧૧)

મુદ્દા નં : ૮

કંપનીની વ્યવસાયિક કામગીરીની જરૂરિયાત, વૃદ્ધિ અને પ્રોસ્પેક્ટસને ધ્યાનમાં લેતા, બોર્ડને સમય સમય પર મૂલ્યાંકનની યોગ્ય પદ્ધતિ પર બોર્ડ દ્વારા, નિર્ધારિત મૂલ્ય કરતાં વધુ ન હોય તેવા મૂલ્યના ભાવે અથવા પ્રીમિયમ સાથે શેર જારી કરવા માટે અધિકૃત કરવું યોગ્ય લાગે છે.

વધુમાં, કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૬.૪, ૬.૮, ૮ અને અન્ય આર્ટિકલ્સની

જોગવાઈઓ અનુસાર બોર્ડને સભ્યો પાસેથી સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે શેર પરતની અરજી સ્વીકારવા અથવા સભ્યો પાસેથી સંપૂર્ણ અથવા આંશિક શેર ખરીદવા ઠરાવમાં દર્શાવેલ જોગવાઈઓ અનુસાર બોર્ડ દ્વારા સમય સમય પર મૂલ્યાંકનની યોગ્ય પદ્ધતિ પર નિર્ધારિત મૂલ્ય કરતાં વધુ ન હોય તેવા પ્રીમિયમ સાથે તેના સભ્યો પાસેથી સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે શેર ખરીદવા અધિકૃત કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.

તેથી, વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં સભ્યો સમક્ષ દરખાસ્ત મૂકવામાં આવે છે.

કંપનીના કોઈ પણ ડિરેક્ટર/અધિકારીઓ અથવા તેમના સંબંધીઓ, કોઈપણ રીતે આ મુદ્દાના ઠરાવમાં રસ ધરાવતા નથી.

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ મુદ્દા નં ૮ માં દર્શાવેલ ઠરાવને સભ્યોની મંજૂરી માટે વિશેષ ઠરાવ તરીકે ભલામણ કરે છે.

મુદ્દા નં. ૯

સૂચિત રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ એડમીન બ્લોક, એનિમલ ફીડ અને ન્યુટ્રીશન યુનિટ, રાજકોટ-જામનગર હાઈવે, ગામ ખંઢેરી, તાલુકો-પડધરી, જિલ્લો - રાજકોટ, ગુજરાત, ભારત, ૩૬૦૧૧૦ ખાતે આવેલી છે ('પરિસર'). આ જગ્યા કંપની દ્વારા ૧ એપ્રિલ, ૨૦૧૮ થી નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ (NDDB) પાસેથી ૩૫ વર્ષના લાંબા ભાડાપટ્ટે લેવામાં આવી છે. આ જગ્યામાં એડમિન બિલ્ડિંગ તેમજ પશુ આહાર ઉત્પાદન પ્લાન્ટ સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે.

રાજકોટ સ્થિત મુખ્ય કાર્યાલયના સ્થળે કાર્યરત સમગ્ર સ્ટાફને સમાવવા માટે પરિસરના એડમિન બ્લોકમાં પૂરતી જગ્યા છે.

કંપનીની હાલની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ પણ લીઝ ધોરણે છે. તેથી, જો હાલની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસને એડમીન બ્લોક, એનિમલ ફીડ એન્ડ ન્યુટ્રીશન યુનિટ, રાજકોટ-જામનગર હાઈવે, ગામ ખંઢેરી, તાલુકો-પડધરી, જિલ્લો - રાજકોટ, ૩૬૦૧૧૦ ગુજરાત, ખાતે ખસેડવામાં આવશે, તો ભાડા ખર્ચમાં નોંધપાત્ર બચત કરશે.

તેથી, વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં સભ્યો સમક્ષ દરખાસ્ત મૂકવામાં આવે છે.

કંપનીના કોઈ પણ ડિરેક્ટર/અધિકારીઓ અથવા તેમના સંબંધીઓ, કોઈપણ રીતે આ મુદ્દાના ઠરાવમાં રસ ધરાવતા નથી.

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ મુદ્દા નં ૯ માં દર્શાવેલ ઠરાવને સભ્યોની મંજૂરી માટે વિશેષ ઠરાવ તરીકે ભલામણ કરે છે.

મુદ્દા નં- ૧૦

ડિરેક્ટરની પસંદગીમાં પારદર્શિતા લાવવા માટે, સભ્યોએ તા: ૨૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૪ના રોજ યોજાયેલી તેમની ત્રીજી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં નામાંકન સમિતિની રચના માટે માર્ગદર્શિકા અપનાવી હતી જેમાં 'લાયક અરજદાર માટે વિવિધ પરિમાણો સામે અરજદારના પાત્રતા સ્કોર્સ' દર્શાવતું કોસ્ટક શામેલ હતું. વધુમાં, વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં સભ્યો દ્વારા સમયાંતરે તેમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.

સમયાંતરે, એવું જોવા મળ્યું છે કે ૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ યોજાયેલી ૧૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં સભ્યો દ્વારા મંજૂર કરાયેલા પ્રવર્તમાન અરજદારના પાત્રતા સ્કોર માપદંડમાં કેટલાક માપદંડો સંબંધિત નથી અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ માપદંડોને વધુ ગુણ અને ભાર આપવો જોઈએ જેથી બધા પાત્ર ઉમેદવારોને સમાન તક પ્રાપ્ત થાય, તેથી સભ્યો દ્વારા પસાર કરાયેલા અગાઉના ઠરાવમાં સુધારો કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.

કંપનીના કોઈપણ ડિરેક્ટર/અધિકારી કે તેમના સંબંધીઓ આ ઠરાવમાં કોઈપણ રીતે અંગત રસ ધરાવતા નથી.

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ મુદ્દા નં ૧૦ માં દર્શાવેલ ઠરાવને સભ્યોની મંજૂરી માટે સામાન્ય ઠરાવ તરીકે ભલામણ કરે છે.

મુદ્દા નં- ૧૧

પ્રોડ્યુસર કંપની નિયમ, ૨૦૨૧ ના નિયમો સાથે વાંચવામાં આવતી કલમ ૩૭૮ ZL ની જોગવાઈઓ અનુસાર;

પ્રોડ્યુસર કંપની તેના સામાન્ય અનામતમાંથી કેન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારો અથવા સહકારી મંડળીઓ અથવા અનુસૂચિત બેંક દ્વારા જારી કરાયેલ મંજૂર સિક્યોરિટીઝ, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ, યુનિટ્સ અને બોન્ડ્સમાં અથવા કોઈપણ અન્ય આંતર-રાજ્ય સહકારી મંડળી અથવા કોઈપણ સહકારી મંડળીના શેર અથવા સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરી શકે છે;

NDDB દૂધ ઉત્પાદક સંગઠનોની મલ્ટી સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીની રચનાને સરળ બનાવી

રહું છે. આ મલ્ટી સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી મલ્ટી સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી એક્ટ, ૨૦૦૨ ની જોગવાઈઓ હેઠળ નોંધાયેલ હશે.

પ્રસ્તાવિત સોસાયટીનો ઉદ્દેશ્ય સક્રિય રીતે સહયોગ કરવાનો, સંસાધનોનું એકત્રીકરણ કરવાનો અને સંરચિત, લોકશાહી અને વ્યવસાયિક રીતે સંચાલિત માળખાગત કાર્યમાં ક્ષેત્રીય પડકારોનો સામૂહિક રીતે સામનો કરવાનો છે તેમજ ઈનપુટ સેવાઓ, દૂધ માર્કેટિંગ અને ક્ષમતા નિર્માણ જેવા ક્ષેત્રોમાં સંયુક્ત રીતે પહેલ કરવાનો રહેશે.

તેથી, એવી દરખાસ્ત કરવામાં આવે છે કે માહી મિલ્ક પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ, NDDB દ્વારા સ્થાપિત દૂધ ઉત્પાદક સંગઠનોની મલ્ટી સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ

સોસાયટીના શેર સબસ્ક્રાઈબ કરીને આવી મલ્ટી સ્ટેટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીના સભ્ય બને અને સમયાંતરે આ સોસાયટીના ઘડાયેલા અને સુધારેલા નિયમો, વિનિયમો અને પેટા-નિયમોનું પાલન કરે.

સોસાયટીમાં શેરમાં પ્રસ્તાવિત રોકાણ કંપનીના જનરલ રિઝર્વમાં રહેલા બેલેન્સમાંથી કરવામાં આવશે.

કંપનીના કોઈપણ ડિરેક્ટર/અધિકારી કે તેમના સંબંધીઓ આ ઠરાવમાં કોઈપણ રીતે અંગત રસ ધરાવતા નથી.

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ મુદ્દા નં ૧૧ માં દર્શાવેલ ઠરાવને સભ્યોની મંજૂરી માટે વિશેષ ઠરાવ તરીકે ભલામણ કરે છે.

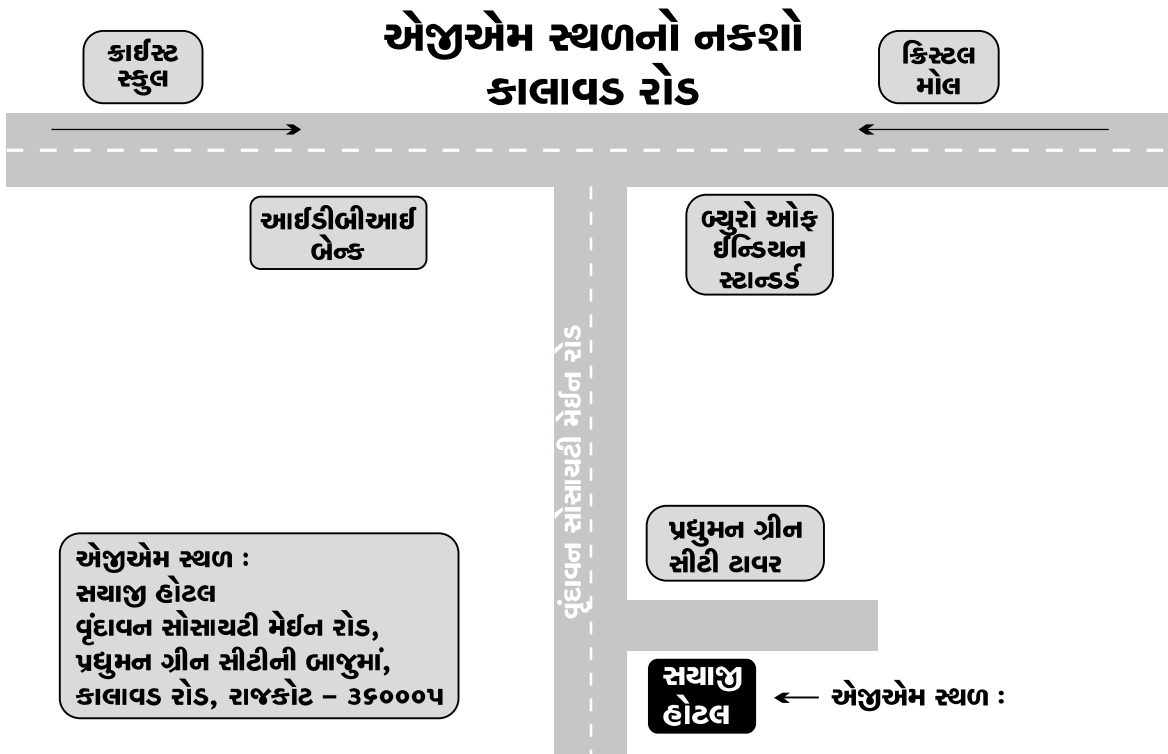
બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના હુકમથી

તા: ૩૦ જુલાઈ, ૨૦૨૫

સ્થળ: રાજકોટ

સંજય તલાટી

(કંપની સેક્રેટરી)





માહી મિલ્ક પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ

[કંપનીનું એક્ટ, ૨૦૧૩ના ચેપ્ટર XXIA હેઠળ કાર્યરત "પ્રોડ્યુસર કંપની"]

CIN : U01403GJ2012PTC070646

રજિ. ઓફિસ : ત્રીજો અને ચોથો માળ, સાકાર બિલ્ડિંગ, રાજકુમાર કોલેજ સામે

ડૉ. રાધાકૃષ્ણન્ રોડ, રાજકોટ, પીન-૩૬૦ ૦૦૧, ગુજરાત

ટેલી. : ૦૨૮૧ ૨૪૬૦૭૩૨, ફેક્સ : ૦૨૮૧ ૨૪૬૦૭૩૪ email : info@maahimilk.com Website : www.maahimilk.com

હાજરી પત્રક (એટેન્ડન્સ સ્લીપ)

ફોલિયો નં.

સભ્ય

કોડ નં.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

આથી માહી મિલ્ક પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડની બુધવાર, તા. ૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ સચાજી હોટલ, વૃંદાવન સોસાયટી મેઈન રોડ, પ્રધુમન ગ્રીન સીટી ટાવરની બાજુમાં, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫, ગુજરાત ખાતે યોજાયેલી ૧૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં મારી હાજરી નોંધાવું છું.

.....
સભ્યનું / અવેજી (પ્રોકસી)નું નામ *

* લાગુ પડતું ન હોય તે છેકી નાખવું

.....
સભ્ય / અવેજી (પ્રોકસી)ની સહી *



