

માહી મિલ્ક પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ

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

CIN : U01403GJ2012PTC070646

રજિ. કાર્યાલય : એડમિન બ્લોક, એનિમલ ફીડ એન્ડ ન્યુટ્રીશન યુનિટ, રાજકોટ - જામનગર હાઈવે,
ગામ ખંઢેરી, તાલુકો - પડધરી, જિલ્લો રાજકોટ, ગુજરાત - ૩૬૦ ૧૧૦

ટેલી. : ૦૨૮૧ ૨૪૬૦૭૩૨ E-mail : info@maahimilk.com Website : www.maahimilk.com

:: નોટિસ ::

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે માહી મિલ્ક પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ ના સભ્યોની ૧૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા મંગળવાર, ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૬ના રોજ, સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે, માહી મિલ્ક પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ, એનિમલ ફીડ એન્ડ ન્યુટ્રીશન યુનિટ, રાજકોટ-જામનગર હાઈવે, ગામ ખંઢેરી, તાલુકો - પડધરી, જિલ્લો - રાજકોટ-૩૬૦૧૧૦ ખાતે નીચે મુજબની કામગીરી હાથ ધરવા માટે યોજવામાં આવશે:

મુદ્દા નં. ૧

નાણાંકીય નિવેદનો અપનાવવા

તા: ૩૧ મી માર્ચ, ૨૦૨૬ના રોજ પૂરા થતા નાણાંકીય વર્ષ માટે કંપનીના ઓડિટ થયેલા નાણાંકીય નિવેદનો અને તેના પર બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ તથા ઓડિટર્સના અહેવાલ પર વિચારણા કરવા અને અપનાવવા અંગે.

મુદ્દા નં. ૨

ડિવિડન્ડ જાહેર કરવું

તા: ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૬ના રોજ પૂરા થયેલા નાણાંકીય વર્ષ માટે રૂ. ૧૦૦/- ના દરેક ઈક્વિટી શેર ઈક રૂ. ૧૦ ના મર્યાદિત વળતર (ડિવિડન્ડ) ની જાહેરાત કરવી.

મુદ્દા નં. ૩

નિવૃત્ત થતા નિયામકના સ્થાને વર્ગ-અ નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા શ્રી વલ્લભભાઈ ગોગનભાઈ ડેર (ડીન: ૧૧૯૧૪૪૫૭) ની 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 શ્રી શરદકુમાર મોહનલાલ મોતા (ડીન: ૦૮૬૮૦૩૬૮) જેઓ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સમાં 'વર્ગ-અ' નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તેઓ કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૮.૬(iii) ની જોગવાઈ અનુસાર કંપનીની ૧૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં વારા મુજબ નિવૃત્ત થાય છે અને અને નોમિનેટિંગ કમિટી તથા બોર્ડની ભલામણના આધારે અને કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ

એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૮.૬ અને અન્ય સંબંધિત આર્ટિકલ્સ તથા કંપની અધિનયમ, ૨૦૧૩ અને તે હેઠળ બનેલા નિયમોની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ (તેમાં સમય સમય પર થયેલા કોઈપણ વૈધાનિક સુધારા કે પુનઃઅધિનિયમન સહિત) અનુસાર તેમના સ્થાને, 'વર્ગ -અ' સભ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા શ્રી વલ્લભભાઈ ગોગનભાઈ ડેર (ડીન: ૧૧૯૧૪૪૫૭) ની આથી નિયામક તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવે છે, જેમનો કાર્યકાળ વારા મુજબ નિવૃત્ત થવાને પાત્ર રહેશે."

મુદ્દા નં. ૪

શ્રી ભરતકુમાર મુળુભાઈ વાળા (ડીન: ૧૦૨૪૫૭૪૩) જેઓ વર્ગ-ક ના સભ્ય છે તેમની નિયામક તરીકે ફેર 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 શ્રી ભરતકુમાર મુળુભાઈ વાળા (ડીન: ૧૦૨૪૫૭૪૩) જેઓ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સમાં 'વર્ગ-ક' નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તેઓ કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૮.૬(iii) ની જોગવાઈ અનુસાર કંપનીની ૧૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં વારા મુજબ નિવૃત્ત થાય છે અને ફેરનિમણૂકને પાત્ર હોવાથી, લાયક હોવાથી પોતાની જાતને ફેર નિમણૂક પ્રસ્તાવિત કરે છે અને નોમિનેટિંગ કમિટી તથા બોર્ડની ભલામણના આધારે અને કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૮.૬ અને અન્ય સંબંધિત આર્ટિકલ્સ તથા કંપની અધિનયમ, ૨૦૧૩ અને તે હેઠળ બનેલા નિયમોની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ (તેમાં સમય સમય પર થયેલા કોઈપણ વૈધાનિક સુધારા કે પુનઃ અધિનિયમન સહિત) અનુસાર, તેમની આથી નિયામક તરીકે પુનઃનિમણૂક કરવામાં આવે છે, જેમનો કાર્યકાળ વારા મુજબ નિવૃત્ત થવાને પાત્ર રહેશે."

મુદ્દા નં. ૫

નિવૃત્ત થતા નિયામકના સ્થાને વર્ગ-ક નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા શ્રીમતી નિરુબેન મસરીભાઈ ડાંગર (ડીન: ૧૧૯૧૪૫૨૫) ની નિયામક તરીકે નિમણૂંક.

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 જોગવાઈને સાથે વંચાણે લેતા, શ્રી ગોગનભાઈ અરશીભાઈ કંડોરિયા (ડીન: ૦૮૫૧૭૭૪૩), જેઓ વર્ગ - ક નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તેઓ તેમની નિમણૂંકની બીજી મુદત પૂર્ણ કરશે અને આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૯.૬.iii ની જોગવાઈઓ મુજબ ફેરનિમણૂંક માટે પાત્ર ન હોવાથી કંપનીની ૧૫ મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં નિવૃત્ત થશે અને ભાગીદારી આધારિત માપદંડના આધારે બોર્ડમાં સભ્યોનું વર્ગના પ્રતિનિધિત્વની સુનિશ્ચિત કરવા માટે (આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૯.૫ અને ૯.૬ i ને સાથે વંચાણે લેતા) અને નોમિનેટિંગ કમિટી અને બોર્ડની ભલામણના આધારે, તેમના સ્થાને 'વર્ગ-ક' ના સભ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા શ્રીમતી નિરુબેન મસરીભાઈ ડાંગર (ડીન: ૧૧૯૧૪૫૨૫) ની આથી નિયામક તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવે છે, જેમનો કાર્યકાળ વારા મુજબ નિવૃત્ત થવાને પાત્ર રહેશે."

મુદ્દા નં. ૬

સ્ટેચ્યુટરી ઓડિટર્સ તરીકે પ્રાઇસ વોટરહાઉસ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ LLP ની નિમણૂંક

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, ૨૦૧૩ના ચેપ્ટર XXI-A ની જોગવાઈઓ અને તે હેઠળ બનેલા નિયમોની અન્ય લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અનુસાર, મેસર્સ પ્રાઇસ વોટરહાઉસ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ એલએલપી (ફર્મ નોંધણી નં. ૦૧૨૭૫૪N/N૫૦૦૦૧૬) ને આથી, ૧૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની સમાપ્તિથી લઈને કંપનીની ૧૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની સમાપ્તિ સુધી

રૂા. ૨૯.૨૫ લાખ (રૂપિયા ઓગણત્રીસ લાખ પચીસ હજાર પૂરા) ના મહેનતાણા તથા લાગુ પડતા જીએસટી તેમજ ખિસ્સા ખર્ચીના વાસ્તવિક વળતર સાથે કંપનીના વૈધાનિક ઓડિટર્સ તરીકે નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૬-૨૭ના ઓડિટ માટે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે."

મુદ્દા નં. ૭

નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૬-૨૭ માટે કંપનીના બજેટની વિચારણા અને મંજૂરી.

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 ૨૦૨૬-૨૭ માટેના કંપનીના અંદાજપત્રને અત્રે મંજૂર કરવામાં આવે છે."

મુદ્દા નં ૮ - શ્રી ભોજાભાઈ ધનાભાઈ વસરા (ડીન: ૧૧૯૧૪૪૩૩) જેઓ વર્ગ-બ ના સભ્ય છે તેમની નિયામક તરીકે નિમણૂંક

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

"ઠરાવવામાં આવે છે કે, કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ તેમજ આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની લાગુ પડતી જોગવાઈ મુજબ, બોર્ડ પર સભ્યોનું વર્ગ-આધારિત પ્રતિનિધિત્વ સુનિશ્ચિત કરવા માટે પેટ્રોનેજ માપદંડોના આધારે (કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની કલમ ૯.૬ i ને કલમ ૯.૫ સાથે વંચાણે લેતા), તથા નોમિનેટિંગ કમિટી અને બોર્ડની ભલામણના આધારે, 'વર્ગ-બી' સભ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા શ્રી ભોજાભાઈ ધનાભાઈ વસરા (ડીન: ૧૧૯૧૪૪૩૩) ની આથી કંપનીના ડિરેક્ટર તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવે છે, જેમનો કાર્યકાળ વારા મુજબ નિવૃત્ત થવાને પાત્ર રહેશે."

મુદ્દા નં. ૯ કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની જોગવાઈઓમાં ફેરફાર (સુધારો).

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, કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ ના ભાગ XXIA ની સંબંધિત જોગવાઈઓ, ખાસ કરીને કલમ ૩૭૮-1, ૩૭૮ZQ, ૩૭૮ZR અને

કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ ની અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ (જો કોઈ હોય તો), તેમજ કંપનીના મેમોરેન્ડમ અને આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની લાગુ જોગવાઈઓ અનુસાર, કંપનીના હાલના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનમાં નીચે જણાવેલ રીતે અને હદ સુધી સુધારો કરવામાં આવે છે.

૧) હાલના આર્ટિકલ ૨.૧(૧૯) ની તુરંત પછી નવો આર્ટિકલ ૨.૧(૧૯-અ) ઉમેરવામાં આવે:

‘સંબંધી’ (Relative), કોઈપણ વ્યક્તિના સંદર્ભમાં, કંપની એક્ટની કલમ ૨(૭૭) માં દર્શાવ્યા મુજબનો અર્થ ધરાવે છે અને તેમાં બોર્ડ દ્વારા સમયાંતરે મંજૂર કરાયેલા અન્ય સંબંધીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

૨) હાલના આર્ટિકલ ૪.૩ (૨) માં ફેરફાર/સુધારો કરવામાં આવે છે અને તે નીચે મુજબ વંચાશે:

૪.૩ (૨) સભ્ય તરીકે ચાલુ રહેવા માટે પાત્ર ન હોય તેવા કોઈપણ સભ્યને સભ્યપદેથી દૂર કરવા માટે કંપની દ્વારા લેખિત નોટિસ આપવામાં આવશે અને સાંભળવાની તક આપવામાં આવશે. સભ્યએ નોટિસમાં દર્શાવેલ નિર્ધારિત સમયગાળાની અંદર નોટિસનો જવાબ આપવો પડશે. ત્યાર બાદ, બોર્ડ આ બાબતે નિર્ણય લેશે. જો કે, સભ્યોને નોટિસ મોકલવાના હેતુ માટે, બોર્ડ કોઈ ચોક્કસ વર્ષ દરમિયાન તમામ સભ્યો માટે એક અથવા વધુ પાત્રતાના માપદંડોમાંથી મુક્તિ આપી શકે છે.

આવી નોટિસ અથવા દસ્તાવેજ સભ્યને રૂબરૂ (હેન્ડ ડિલિવરી), સાધારણ ટપાલ, રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ, સ્પીડ પોસ્ટ, કુરિયર અથવા કંપની પાસે નોંધાયેલા સભ્યના ઈ-મેઈલ સરનામે ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા મોકલી શકાશે.

ટપાલ, રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ, સ્પીડ પોસ્ટ અથવા કુરિયર દ્વારા મોકલવામાં આવેલી નોટિસ સામાન્ય સંજોગોમાં તેની ડિલિવરી માટે સામાન્ય રીતે જરૂરી એવા સમયગાળાની સમાપ્તિ પર મળી ગઈ હોવાનું ગણાશે.

સભ્યને કંપની પાસે નોંધાયેલા તેના/તેણીના ઈ-મેઈલ સરનામે ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા મોકલવામાં આવેલી નોટિસ મોકલ્યાની તારીખે જ મળી ગઈ હોવાનું ગણાશે, શરત એટલી કે ડિલિવરી નિષ્ફળતા, નોન-ડિલિવરી અથવા બાઉન્સ-બેક અંગેની કોઈ સૂચના કંપનીને પ્રાપ્ત ન થઈ હોય.

૩) હાલના આર્ટિકલ ૪.૫(૨)માં ફેરફાર/સુધારો કરવામાં આવે છે અને તે નીચે મુજબ વંચાશે:

૪.૫.(૨) કંપની તેના સભ્યોને દૂધ મેળવવા માટેની

અલગ અલગ કિંમત જે તે વિસ્તારમાં પ્રવર્તમાન ભાવ અને સમયાંતરે નક્કી કરવામાં આવે તેવા અન્ય કોઈ માપદંડોના આધારે દૂધની ખરીદી (પ્રોક્યોરમેન્ટ) માટે તેના સભ્યોને તફાવતી કિંમત (ડિફરન્શિયલ પ્રાઈસ) ચૂકવી શકે છે.

૪) હાલના આર્ટિકલ ૯.૬ i. માં ફેરફાર/સુધારો કરવામાં આવે છે અને તે નીચે મુજબ વંચાશે:

૯.૬ i. કંપનીની દરેક વાર્ષિક સાધારણ સભા (AGM) માં કુલ ચૂંટાયેલા ડિરેક્ટરોમાંથી એક-ચતુર્થાંશ (૧/૪) ડિરેક્ટરો ક્રમાનુસાર નિવૃત્ત (રિટાયર બાય રોટેશન) થશે અને આવી નિવૃત્તિથી ખાલી પડેલી જગ્યા આર્ટિકલ ૯.૫ અનુસાર પ્રતિનિધિત્વ સુનિશ્ચિત કરીને ભરવામાં આવશે. દરેક વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ક્રમાનુસાર નિવૃત્ત થનારા ડિરેક્ટરો એ હશે કે જેઓ તેમની વાર્ષિક સાધારણ સભામાં છેલ્લી નિમણૂક પછી સૌથી વધુ સમયથી હોદ્દા પર રહ્યા હોય. એક જ વાર્ષિક સાધારણ સભામાં છેલ્લે નિમાયેલા ડિરેક્ટરોમાંથી નિવૃત્ત થનાર ડિરેક્ટર(ઓ)નો નિર્ણય ચીટ્ટી ઉપાડીને (ડ્રો ઓફ લોટ્સ) કરવામાં આવશે.

૫) હાલના આર્ટિકલ ૯.૧૬ માં ફેરફાર/સુધારો કરવામાં આવે છે અને તે નીચે મુજબ વંચાશે:

૯.૧૬ ચૂંટાયેલા ડિરેક્ટર કંપનીના સભ્ય તરીકેનું સ્થાન ગુમાવવાને કારણે અથવા આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૪.૪ મુજબ નાણાંકીય વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા ૨૦૦ દિવસ માટે ઓછામાં ઓછું ૫૦૦ લિટર દૂધ ભરાવવાનું મૂળભૂત ધોરણ પૂર્ણ ન કરવાને કારણે મત આપવાના અધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે અયોગ્ય થતાં જ ડિરેક્ટરનો હોદ્દો ધરાવતા બંધ થશે. આ ઉપરાંત, સભ્ય બોર્ડ પર ડિરેક્ટર તરીકે નિમણૂક માટે પાત્ર રહેશે નહીં અથવા ડિરેક્ટરનો હોદ્દો ખાલી ગણાશે જો:

૬) હાલના આર્ટિકલ ૯.૧૬(૧૩)ની તુરંત પછી નીચે મુજબના આર્ટિકલ ૯.૧૬(૧૪), ૯.૧૬(૧૫) અને ૯.૧૬(૧૬) ઉમેરવામાં આવશે:

૯.૧૬(૧૪) તેઓ અસ્થિર મગજના હોય અને સક્ષમ અદાલત દ્વારા તેમ ઘોષિત કરવામાં આવેલ હોય.

૯.૧૬(૧૫) તેઓ નાદાર જાહેર થયેલ હોય અથવા તેમણે નાદાર જાહેર કરવા માટે અરજી કરી હોય અને આવી અરજી પેન્ડિંગ હોય.

૯.૧૬(૧૬) તેમને ડીઆઈએન (DIN – ડિરેક્ટર આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર) ફાળવવામાં આવ્યો ન હોય.

વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત ઠરાવના સંદર્ભમાં બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ જરૂરી તમામ બાબતો, કાર્યો અને કરાર કરવા માટે અધિકૃત છે."

મુદ્દા નં. ૧૦

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, આ સંદર્ભમાં અગાઉ પસાર કરાયેલા તમામ ઠરાવોની ઉપરવટ રહીને (તેના સ્થાને), અને કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ અને તેના હેઠળ બનાવવામાં આવેલા નિયમોની લાગુ જોગવાઈઓ (હાલમાં અમલમાં હોય તેવા કોઈ પણ વૈધાનિક સુધારા(ઓ) અથવા પુનઃઅધિનિયમન સહિત) સાથે વાંચવામાં આવતા કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૬.૪ અને અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ અનુસાર, યોગ્ય વેલ્યુએશન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને બોર્ડ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી કિંમતથી વધુ ન હોય તેવી રકમ પર, અને કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ અને ઇન્કમ-ટેક્સ એક્ટ, ૧૯૬૧/૨૦૨૫ (તેના સુધારા સહિત) સહિતના તમામ લાગુ કાયદાઓનું પાલન કરવાની શરતે, બોર્ડ તેની સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી યોગ્ય હોય તેવા નિયમો, શરતો, સમયમર્યાદા અને અવેજ પર તેના સભ્યોને મૂળ કિંમતે (at PAR) અથવા પ્રીમિયમ પર શેર ઈશ્યુ કરવા માટે કંપનીના નિયામક મંડળ (જેને અહીં 'બોર્ડ' તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે) ને અધિકૃત કરવા માટે સભ્યોની સંમતિ આપવામાં આવે છે.

વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે, કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૬.૮, ૮ અને અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ, પ્રકરણ XXI-A અને કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ ની અન્ય સંબંધિત જોગવાઈઓ અનુસાર, અને યોગ્ય સત્તાધિકારીઓ તરફથી જરૂરી તમામ મંજૂરીઓ, સંમતિઓ, પરવાનગીઓ અને સ્વીકૃતિઓને આધીન રહીને, જો જરૂરી હોય તો પૂર્ણ અથવા અંશતઃ શેર ખરીદવા અથવા શેરની પરત સોંપણી સ્વીકારવા માટે બોર્ડને નીચે મુજબ અધિકૃત કરવાની સભ્યોની મંજૂરી આપવામાં આવે છે:

- મૂળ કિંમતે (at PAR) , જો શેર મૂળ કિંમતે

ખરીદવામાં આવ્યા હોય; અથવા

- પ્રીમિયમ કિંમતે, જો શેર, પ્રીમિયમ કિંમતે ખરીદવામાં આવ્યા હોય.

વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે, સભ્યોના રજિસ્ટરમાં જે સભ્યોના નામ નોંધાયેલા હોય, જેમનું સભ્યપદ (મેમ્બર કોડ) ૨૦ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૭ ના રોજ અથવા તે પહેલાં કંપની સાથે જોડાયેલું હોય, અને જેમણે સદર તારીખે અથવા તે પહેલાં મૂળ કિંમતે શેર ખરીદ્યા હોય, તેઓ શેર સંપૂર્ણ કે અંશતઃ શેરની પરત સોંપણી કરવા પર, સભ્યપદ સરન્ડર કરવા પર અથવા કંપની દ્વારા શેરની ખરીદી કરવામાં આવે ત્યારે આવા શેર પર (બોર્ડ દ્વારા સમયાંતરે નક્કી કર્યા મુજબ) પ્રીમિયમ મૂલ્ય ઉમેરીને રિફંડ અથવા ચુકવણી મેળવવા માટે પાત્ર રહેશે.

વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે, કંપનીઝ એક્ટ અને ઇન્કમ-ટેક્સ કાયદાની લાગુ જોગવાઈઓને આધીન રહીને, બોર્ડ યોગ્ય વેલ્યુએશન પદ્ધતિના આધારે શેરની પરત સોંપણી અથવા સભ્યપદ રદ કરવા પર ચુકવવાપાત્ર/રિફંડપાત્ર શેર પ્રીમિયમ મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે અને બોર્ડ નક્કી કરે તેવા નિયમો, શરતો અને સમયમર્યાદા અનુસાર સત્તાધિકારી રહે છે.

વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે, આ ઠરાવને અમલમાં મૂકવાના હેતુ માટે, બોર્ડ તેની સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી જરૂરી, યોગ્ય અથવા ઇચ્છનીય ગણે તેવા તમામ કાર્યો, દસ્તાવેજો, બાબતો અને પ્રક્રિયાઓ કરવા માટે; શેર ઈશ્યુ કરવા, ખરીદવા અથવા શેરની પરત સોંપણી કરવા સંબંધિત ઉદ્ભવતા કોઈપણ પ્રશ્નો, મુશ્કેલીઓ અથવા શંકાઓનો ઉકેલ લાવવા માટે; અને જરૂરી હોય તેવા તમામ કરારો, દસ્તાવેજો અને લખાણો પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે સત્તાધિકારી રહે છે.

વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે, આ ઠરાવને પૂર્ણપણે અમલમાં મૂકવા માટે બોર્ડને અહીં આપવામાં આવેલી તમામ અથવા કોઈપણ સત્તા ડિરેક્ટરોની કોઈપણ સમિતિ (કમિટી ઓફ ડિરેક્ટર્સ), ડિરેક્ટર(ઓ) અથવા કંપનીના અધિકારી(ઓ)ને સોંપવા માટે (ડેલિગેટ કરવા) બોર્ડને સત્તા આપવામાં આવે છે."

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના હુકમથી

સંજય તલાટી
(કંપની સેક્રેટરી)

તા: ૨૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૬ સ્થળ: ખંટેરી, રાજકોટ

નોંધો :

૧. વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજુએમ)માં ઉપસ્થિત રહેવા અને મત આપવા હકદાર સભ્ય, પોતાના બદલે પ્રોકસીને સભામાં હાજર રહેવા અને હાથ ઉપર કરીને તેમજ પોલથી મતદાન કરવા નિયુક્ત કરવા હકદાર છે અને પ્રોકસી કંપનીનો જ સભ્ય હોવો જરૂરી છે. બિન-સભ્યને પ્રોકસી તરીકે નિયુક્ત કરી શકાશે નહીં. પ્રોકસીની નિયુક્તિ માટેનું ફોર્મ ચોગ્ય 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 પ્રોકસી ફોર્મ અહીં ઝિડેલ છે. વધુમાં સભ્યો વતી નિમેલ પ્રોકસી આવા સભ્યો અથવા સભ્યો કે જે ૩૦૦થી વધુ ન હોય અને કંપનીની શેરમૂડીમાં ૧૦% થી વધુ નહીં તેટલી શેરમૂડી ધારીત કરતા હોય તેના વતી પ્રોકસી 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 નાણાંકીય વર્ષ (૨૦૨૫-૨૬) માં ઓછામાં ઓછા ૨૦૦ દિવસ માટે કુલ મળીને ઓછામાં ઓછું ૫૦૦ લિટર દૂધ પૂરું પડેલ 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, ૨૦૨૬ના રોજ નાણાંકીય વર્ષ (૨૦૨૫-૨૬) ની પૂર્ણતા પર, કંપનીના રોલ (સભ્યોનું રજિસ્ટર) પર કુલ ૧,૨૩,૧૪૮ સભ્યો હતા, જેમનું વર્ગ મુજબ વર્ગીકરણ, નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ દરમિયાન તેમના પેટ્રોનેજને આધારે, અને મતદાન અધિકાર સ્થિતિનીચે મુજબ છે:

- (એ) નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ દરમિયાન સભ્યો દ્વારા પેટ્રોનેજ માપદંડોની પૂર્ણતા અને બિન-પૂર્ણતાના સંબંધમાં માહિતીના વિશ્લેષણને આધારે, વર્ગ-અ માં ૪,૪૨૯ સભ્યો, વર્ગ-બ માં ૧૩,૦૮૫ અને વર્ગ-ક માં ૩૩,૭૬૩ (કુલ મળીને ૫૧,૨૭૭ સભ્યો) હતા, જેમણે મતદાન માટેની મૂળભૂત શરતને પૂર્ણ કર્યા ઉપરાંત તેઓએ તેમના સંબંધિત વર્ગના પેટ્રોનેજના માપદંડો પણ પરિપૂર્ણ કર્યા હતા, અને તેથી, તેઓ નોટિસના મુદ્દા નં. ૧ થી ૧૦ 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 (આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૯.૫ અનુસાર)]

- (બી) કુલ ૯,૪૪૬ 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 ૨૦૨૫-૨૬ 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 ડિરેક્ટર્સની

વર્ગ આધારિત ચૂંટણીમાં મત આપવા માટે હકદાર નથી (નોટિસના મુદ્દા નં. ૩,૪,૫ અને ૮), જોકે, તેઓ નોટિસના મુદ્દા નં. ૧,૨, ૬,૭, ૯ અને ૧૦ ના અન્ય ઠરાવો પર મત આપી શકે છે.

(સી) જે સભ્યએ અગાઉના નાણાંકીય વર્ષ (૨૦૨૫-૨૬)માં ઓછામાં ઓછા ૨૦૦ દિવસ માટે કુલ મળીને ઓછામાં ઓછું ૫૦૦ લિટર દૂધ આપ્યું ન હતું, તેમને કોઈપણ ઠરાવ ઉપર મત આપવાનો અધિકાર નથી. કુલ ૬૨,૪૨૫ સભ્યોએ અગાઉના નાણાંકીય વર્ષ (૨૦૨૫-૨૬) માં ઓછામાં ઓછા ૨૦૦ દિવસ માટે ઓછામાં ઓછું ૫૦૦ લિટર દૂધ પૂરું પાડેલ નથી, અને તેથી, 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, ૨૦૨૬ ના રોજ સભ્ય હતો/હતી, પરંતુ જેનું સભ્યપદ ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૬ બાદ રદ કરવામાં આવેલ છે, તે/તેણી નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માટેના ડિવિડન્ડ માટે હકદાર રહેશે, પરંતુ આ રીતે સભ્યપદ રદ થયા બાદ કોઈ શેર/સભ્યપદને લગતા અધિકારો, હકો અથવા લાભ (એજીએમ ખાતે ઉપસ્થિતિ અને મતદાન કરવા સહિત) માટે હકદાર રહેશે નહીં કારણકે તે/તેણી કંપનીનો/ની સભ્ય રહ્યો/રહી નથી.

કુલ ૧,૨૩,૧૪૮ સભ્યોમાંથી ૧,૮૪૦ સભ્યોનું સભ્યપદ માર્ચ ૩૧, ૨૦૨૬ બાદ રદ કરવામાં આવેલ છે, તેથી આવા ૧,૮૪૦ સભ્યો એજીએમમાં ઉપસ્થિત રહેવા અને મત આપવા માટે હકદાર રહેશે નહીં, જોકે તેઓ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માટે ડિવિડન્ડ (મર્યાદિત વળતર) માટે, જો વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ઘોષીત થાય તો, તે મેળવવા હકદાર રહેશે.

(ઈ) કોઈ નવા સભ્ય, જેને ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૬ બાદ કંપનીના સભ્ય તરીકે દાખલ કરવામાં આવેલ

હતા તેઓ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માટેના ડિવિડન્ડ માટે તેમજ આગામી એજીએમ ખાતે મતદાન અધિકાર માટે હકદાર રહેશે નહીં. તદ્દનુસાર તા. ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૬ના રોજ પુરા થતા નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ના અંત બાદ અને આ નોટિસની તારીખ સુધીમાં ૭,૫૦૧ નવા સભ્યોને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જેઓ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ 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 એમપીપી 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, ૨૦૨૬ ના રોજ પૂર્ણ થયેલ નાણાંકીય વર્ષ માટેના કંપનીના નાણાંકીય નિવેદનો, તેના પરના ડિરેક્ટર્સ અને ઓડિટર્સના અહેવાલો તેમજ ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૫ના રોજ યોજાયેલ અગાઉની વાર્ષિક સાધારણ સભાની મિનીટ્સ અહીં જોડેલ છે. નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૬-૨૭ માટેનું બજેટ પણ અહીં સામેલ કરેલ છે.

૬. સભ્યોને સભામાં પોતાની સાથે વાર્ષિક અહેવાલ અને ઉપસ્થિતિ સ્લિપની નકલ લાવવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે, કંપની એજીએમના સ્થળ ઉપર કોઈ નકલ પ્રદાન કરશે નહીં.

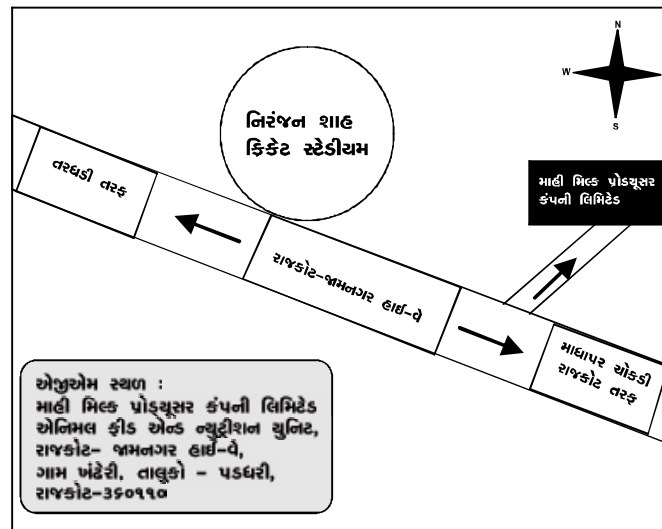
૭. કંપનીના હિસાબ અથવા કામગીરીઓને લગતી

કોઈ માહિતી મેળવવા ઈચ્છુક સભ્યોને તેમનો પત્ર વ્યવહાર કંપનીના રજિસ્ટર્ડ કાર્યાલયને કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે, જે સભાની તારીખથી ઓછામાં ઓછા સાત દિવસ પહેલાં પહોંચે તે જરૂરી 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 ૧૦ ના સંબંધમાં તમામ મહત્વના તથ્યોને દર્શાવતું સ્પષ્ટીકરણ નિવેદન આ સાથે સામેલ કરેલ છે.
૧૦. અહીં સામેલ નોટિસના સંદર્ભિત સુસંગત દસ્તાવેજો અને સ્પષ્ટીકરણ નિવેદન સભ્યોને 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, ૨૦૨૬ ના રોજ કંપનીના સભ્યોના રજિસ્ટરમાં સભ્યોતરીકે 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 ભરી 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 ૩૭૮મેડએ (૪) (સી) હેઠળ ડિરેક્ટર તરીકે ચૂંટાનાર ઉમેદવારોના સંબંધમાં લાયકાતનું નિવેદન

મુદ્દા નં. ૩, ૪, ૫ અને ૮ ક્રમ અનુસાર

નામ	શ્રી વલ્લભભાઈ ગોગનભાઈ ડેર	શ્રી ભરતકુમાર મુળુભાઈ વાળા	શ્રીમતી નિરુબેન મસરીભાઈ ડાંગર	શ્રી ભોજાભાઈ ધનાભાઈ વસરા
ઉંમર	૪૨	૩૫	૩૦	૩૩
વ્યવસાય	પશુપાલન અને ખેતી	પશુપાલન અને ખેતી	પશુપાલન અને ખેતી	પશુપાલન અને ખેતી
લાયકાત	૧૨ પાસ	એમ.એસ.ડબલ્યુ	૧૨ પાસ	૧૨ પાસ
નિમણૂકની શરતો અને મુદત	આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન મુજબ	આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન મુજબ	આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન મુજબ	આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન મુજબ
મહેનતાણું ચુકવવામાં આવ્યું હતું અને આવી વ્યક્તિ દ્વારા છેલ્લે લેવામાં આવેલું મહેનતાણું	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી
બોર્ડમાં પ્રથમ નિમણૂકની તારીખ	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી
કંપનીમાં શેરહોલ્ડિંગ	૧૭૮	૨૨	૨૬	૬૫
અન્ય ડિરેક્ટરો અને KMP સાથેના સંબંધો	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી
અન્ય ડિરેક્ટરશિપ	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી
વર્ષ દરમિયાન હાજરી આપેલી બોર્ડ મિટિંગ્સની સંખ્યા	લાગુ પડતું નથી	૬	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી
સભ્યપદ/ અન્ય બોર્ડની સમિતિઓનું અધ્યક્ષપદ	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી	લાગુ પડતું નથી

સ્પષ્ટીકરણ નિવેદન

(૨૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૬ની તારીખની સાથે સામેલ નોટિસના મુદ્દા નં. ૮ થી ૧૦)

મુદ્દા નં. ૮

શ્રી અશોકભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ રંગપરા (ડીન: ૧૦૨૪૫૭૮૪), પ્રોડ્યુસર નિયામક, જેઓ વર્ગ - અ નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તેમણે ૧૨મી મે, ૨૦૨૬ થી ડિરેક્ટર પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું, આમ બોર્ડમાં એક જગ્યા ખાલી હતી

આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન (AOA) ના આર્ટિકલ ૮.૫ i તેમજ આર્ટિકલ ૮.૬ ii ની જોગવાઈઓ સાથે વંચાણે લેતા, નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માટે ભાગીદારી માપદંડના આધારે વર્ગનું પ્રતિનિધિત્વની ખાતરી કરવા માટે અને નોમિનેટિંગ કમિટીની ભલામણ પર, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ વર્ગ - બ નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા શ્રી ભોજાભાઈ ધનાભાઈ વસરા (ડીન: ૧૧૯૧૪૪૩૩) ની નિયામક તરીકે

નિમણૂકની ભલામણ કરે છે જેમની મુદત આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન (AOA) અને કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ના ચેપ્ટર XXIA ની જોગવાઈઓ અનુસાર વારા મુજબ નિવૃત્ત થવા માટે જવાબદાર રહેશે.

કંપનીના કોઈપણ ડિરેક્ટર્સ/અધિકારીઓ અથવા તેમના સંબંધીઓ આ ઠરાવમાં કોઈ પણ રીતે હિત ધરાવતા નથી.

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ સભ્યોની મંજૂરી માટે નોટિસના મુદ્દાનં. ૮ માં દર્શાવેલ ઠરાવને સામાન્ય ઠરાવ તરીકે ભલામણ કરે છે.

મુદ્દા નં. ૯

કંપનીની ઓપરેશનલ જરૂરિયાતો, સુશાસન પ્રથાઓ અને પ્રોડ્યુસર કંપનીઓને લગતી કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ ની લાગુ જોગવાઈઓના સંદર્ભમાં કંપનીના

આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન ("AoA") ની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. આ સમીક્ષાના આધારે, ગવર્નન્સ માળખાને મજબૂત કરવા અને વહીવટી કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરવા માટે કંપનીના આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૨.૧, ૪.૩. (૨), ૪.૫. (૨), ૮.૬(૧) અને ૮.૧૬ માં કેટલાક સુધારાઓ સૂચવવામાં આવ્યા છે.

સૂચિત સુધારાઓ મુખ્યત્વે 'સબંધી' (Relative) ની વ્યાખ્યા ઉમેરવા, નોટિસ બજવણી સંબંધિત જોગવાઈઓને અદ્યતન કરવા, બિનજરૂરી જોગવાઈઓને દૂર કરવા અને વધારાની ગવર્નન્સ જરૂરિયાતોનો સમાવેશ કરીને ડિરેક્ટરો માટેની પાત્રતા અને ગેરલાયકાતના માપદંડોને મજબૂત કરવા માટે છે. આ સુધારાઓનો હેતુ વધુ સારું શાસન પ્રોત્સાહિત કરવાનો, આર્ટિકલ્સમાં સ્પષ્ટતા લાવવાનો, પુનરાવર્તન દૂર કરવાનો, વૈધાનિક જોગવાઈઓ સાથે સુસંગતતા સુનિશ્ચિત કરવાનો અને ઉત્પાદક સભ્યોના હિતોનું રક્ષણ કરવાની સાથે કંપનીની કાર્યક્ષમ કામગીરીને સરળ બનાવવાનો છે.

સૂચિત ફેરફારો સાથેના મેમોરેન્ડમ અને આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની એક નકલ સભ્યોના નિરીક્ષણ માટે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે આજની તારીખથી મિટિંગની તારીખ સુધી તમામ કામકાજના દિવસોમાં સવારે ૧૧:૦૦ થી સાંજે ૪:૦૦ વાગ્યાની વચ્ચે ઉપલબ્ધ રહેશે.

બોર્ડ સભ્યોની મંજૂરી માટે સાપેક્ષ નોટિસની બાબત ક્રમાંક ૯ માં દર્શાવેલ વિશેષ ઠરાવ (સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન) ની ભલામણ કરે છે.

કંપનીમાં તેમના શેરહોલ્ડિંગ (જો કોઈ હોય તો) સિવાય, કંપનીના કોઈપણ ડિરેક્ટર, કી મેનેજરીયલ પર્સનલ (KMP) અથવા તેમના સગાંઓ આ ઠરાવમાં નાણાંકીય કે અન્ય કોઈ રીતે હિત ધરાવતા નથી.

મુદા નં. ૧૦

કંપનીની વ્યાવસાયિક ઓપરેશનલ જરૂરિયાતો, વૃદ્ધિ અને ભવિષ્યની શક્યતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, યોગ્ય વેલ્યુએશન પદ્ધતિના આધારે બોર્ડ દ્વારા સમયાંતરે નક્કી કરવામાં આવેલી કિંમતથી ન વધે તે મૂલ્યે મૂળ કિંમતે (At Par) અથવા પ્રીમિયમ સાથે શેર ઈશ્યુ કરવા માટે બોર્ડને સત્તા આપવી યોગ્ય જણાય છે.

તદુપરાંત, આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનના આર્ટિકલ ૬.૪, ૮ અને અન્ય આર્ટિકલ્સની જોગવાઈઓ અનુસાર સભ્યો પાસેથી પૂર્ણ અથવા અંશતઃ શેર સરન્ડર સ્વીકારવા અથવા સભ્યો પાસેથી પૂર્ણ કે અંશતઃ શેર ખરીદવા માટે, ઠરાવમાં દર્શાવ્યા મુજબ, યોગ્ય વેલ્યુએશન પદ્ધતિ પર બોર્ડ દ્વારા સમયાંતરે નક્કી કરાયેલ મૂલ્યથી ન વધે તે રીતે મૂળ કિંમતે કે પ્રીમિયમ સાથે પરત માટે બોર્ડને અધિકૃત કરવાનું પ્રસ્તાવિત છે.

વધુમાં, સૂચિત ઠરાવમાં ૨૦ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૭ ના રોજ અથવા તે પહેલાં મૂળ કિંમતે શેર ખરીદ્યા હોય તેવા લાંબા સમયથી જોડાયેલા સભ્યોને કંપની દ્વારા શેરની પરત સોંપણી કરતી વખતે અથવા ખરીદતી વખતે પ્રીમિયમ મૂલ્યના લાભો (જેમ બોર્ડ દ્વારા સમયાંતરે નક્કી કરવામાં આવે) રિફંડ સ્વરૂપે આપવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.

તેથી, આ પ્રસ્તાવ વાર્ષિક સાધારણ સભામાં સભ્યો સમક્ષ મુકવામાં આવ્યો છે.

કંપનીમાં તેમના શેરહોલ્ડિંગ (જો કોઈ હોય તો) સિવાય, કંપનીના કોઈપણ ડિરેક્ટર, કી મેનેજરીયલ પર્સનલ (KMP) અથવા તેમના સગાંઓ આ ઠરાવમાં નાણાંકીય કે અન્ય કોઈ રીતે હિત ધરાવતા નથી.

બોર્ડ સભ્યોની મંજૂરી માટે સાપેક્ષ નોટિસની બાબત ક્રમાંક ૧૦ માં દર્શાવેલ વિશેષ ઠરાવ (સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન) ની ભલામણ કરે છે.

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના હુકમથી

તા: ૨૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૬

સ્થળ: ખંટેરી, રાજકોટ

સંજય તલાટી

(કંપની સેક્રેટરી)



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

રજિ. કાર્યાલય : એડમિન બ્લોક, એનિમલ ફીડ એન્ડ ન્યુટ્રીશન યુનિટ, રાજકોટ - જામનગર હાઇવે

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

ફોલિયો નં.

કોડ નં.

[illegible]

આથી માહી મિલ્ક પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડની મંગળવાર, તા. ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ, સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે માહી મિલ્ક પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ, એનિમલ ફીડ એન્ડ ન્યુટ્રીશન યુનિટ, રાજકોટ- જામનગર હાઈ-વે, ગામ ખંઢેરી, તાલુકો - પડધરી, જિલ્લો - રાજકોટ-૩૬૦૧૧૦ ખાતે યોજાયેલી ૧૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં મારી હાજરી નોંધાવું છું.

સભ્યનું / અવેજી (પ્રોકસી)નું નામ *

*લાગુ પડતું ન હોય તે છેડી નાખવું

સભ્ય / અવેજી (પ્રોક્સી)ની સહી *



