डब्ल्युएसएफएक्स ग्लोबल पे लिमिटेड

(पूर्वी वॉल स्ट्रीट फायनान्स लि. अशी ज्ञात)
युनिट ६२२, ६वा मजला, दि समिट बिझनेस बे-ओमकार, एम. व्ही. रोड, पीव्हीआर सिनेमा समोर, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०९३.
फोन : ०२२-६२७०९६००, **वेबसाईट :** www.wsfx.in, **सीआयएन:**एल९९९९९एमएच१९८६पीएलसी०३९६६०

३७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बूक क्लोजर आणि ई-मतदानाच्या माहितीची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, **डब्ल्युएसएफएक्स ग्लोबल पे. लिमिटेड (पूर्वी वॉल स्ट्रीट फायनान्स लिमिटेड अशी ज्ञात)** च्या **सभासदांची ३७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा** ('एजीएम') ही एकाच ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम'), त्या अंतर्गत स्थापित नियम, वेळोवेळी निगम व्यवहार मंत्रालयाद्वारे जारी विविध जनरल सर्क्युलर्स सह जनरल सर्क्युलर १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२०, ०२/२०२१, २१/२०२१, ०२/२०२२, १० आणि ११/२०२२ आणि ०९/२०२३ अनुक्रमे दिनांक ०८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ०५ मे, २०२०, १३ जानेवारी, २०२१, १४ डिसेंबर, २०२१, ०५ मे, २०२२, २८ डिसेंबर, २०२२ आणि २५ सप्टेंबर, २०२३ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ ('लिस्टिंग रेग्युलेशन्स') आणि सेबीद्वारे जारी सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयार/पी/ २०२०/७९ दिनांक १२ मे, २०२०, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयार/पी/ २०२१/११, दिनांक १५ जानेवारी, २०२१, सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयार/२०२३/१६७ दिनांक १०७ ऑक्टोबर, २०२३ (''सेबी सर्क्युलर्स'') च्या प्रयोज्य तरतुदींच्या अनुपालनात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिग ('व्हीसी')/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स ('ओएव्हिएम') मार्फत **सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी दु. ०३.३० वा.** भाप्रवे घेण्यात येणार आहे.

सदर एमसीए सक्युलर्स सहवाचता सेबी सर्क्युलर्सच्या अनुपालनात एजीएमची सूचना आणि ३१ मार्च, २०२४ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षांकरिता वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत ही कंपनी किंवा रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफ र एजंट (" आरटीए ") म्हणजेच बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रा. लि. किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस् कडे इमेल आयडी नोंदविलेल्या सर्व सभासदाना ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी पाठविण्यात आला आहे. सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की सदर वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.wsfx.in स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजेच बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट www.besindia.com आणि एनएसडीएलची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com. वर सुद्धा उपलब्ध आहे.

कंपनीला एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मतदान करण्यासाठी दूरस्थ ई-मतदान सुविधा तिच्या सभासदांना पुरवल्याचा आनंद होत आहे. कंपनी एजीएम दरम्यान सभासदांसाठी ई-मतदान आणि एजीएम दरम्यान ई-मतदान पुरविण्यासाठी एनएसडीएफ सह व्यवस्था केली आहे. ज्या व्यक्तीची नावे कट ऑफ तारीख म्हणजेच सोमवार **१६ सप्टेंबर, २०२४** रोजीस लाभकारी मालक/सभासद रजिस्टरमध्ये आहेत. तेच फक्त दूरस्थ ई-मतदान सुविधा घेण्यासाठी किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील.

दुरस्थ ई-मतदान कालावधी **शुक्रवार २० सप्टेंबर, २०२४** (स. ०९.०० वा.) सुरू होईल आणि **रविवार, २२ सप्टेंबर, २०२४** (सायं. ०५.००) वा. संपेल. सदर कालावधी दरम्यान कंपनीचे सभासद एजीएमच्या सुचनेत नमुद केलेल्या बाबीवर त्यांचे मतदान करू शकतात. सभासदारने ठरावावंर एकदा केलेल्या मतदानात त्यानंतर बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. सभासदांचे मतदानाचे हक्क हे कट ऑफ तारीख म्हणजेच सोमवार **१६ सप्टेंबर, २०२४** रोजीस कंपनीच्या भरणा झालेल्या भागभांडवल मधील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात राहतील.

दूरस्थ ई-मतदान आणि एजीएम दरम्यान ई-मतदानाची तपशिलवार माहिती ही एजीएमच्या सूचनेचा भाग असलेल्या टिपामध्ये दिलेली आहे. फक्त तेच सभासद जे व्हिसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला हजर राहतील आणि दूरस्थ ई-मतदाना मार्फ त ठरावावर त्यांचे मतदान केलेले नाही आणि तसे करण्यापासून प्रतिबंध नसेल ते ३७ व्या एजीएम दरम्यान उपलब्ध ई-मतदान पद्धतीने मतदान करण्यासाठी पात्र राहतील.

ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान केलेले आहे ते एजीएममध्ये हजर राहण्यासाठी पात्र राहतील. तथापी ते एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी पात्र नाहीत. कोणीही व्यक्ती जी ईमेलद्वारे एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीची सभासद बनली आहे आणि कटऑफतारखेस शेअर्स धारण केलेले आहेत. ते एजीएमच्या सूचनेचा संदर्भ घेऊ शकतात आणि evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवुन एनएसडीएल कडून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. ज्या सभासदांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत ते एजीएमच्या सूचनेतील तपशिलानुसार ई-मतदानासाठी लॉगईन क्रेडिन्शियल प्राप्त करण्यासाठी डिपॉझिटरी/कंपनी/आरटीए कडे ईमेल पत्ते न नोंदविलेल्या भागधारकांसाठी प्रक्रियेचा संदर्भ घेऊ शकतात.

लाभांशासाठी सभासदांची पात्रता ठरविण्यासाठी अभिलेख तारीख आहे **१६, सप्टेंबर, २०२४.** लाभाशांचे प्रदान हे एजीएममध्ये मंजुरीच्या अधीन एजीएमच्या तारखेपासून ३० दिवसात करण्यात येईल. डिमॅट माध्यमाने शेअर्स धारण केलेले आणि त्यांचे केवायसी तपशिल अद्ययावत न केलेल्या सभासदांना त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसियंटस् मार्फत त्यांच्या डिपॉझिटरीजकडे त्यांचे ईमेल आयडी आणि इतर केवायसी तपशिल नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष माध्यमाने शेअर्स धारण केलेले आणि त्यांचे केवायसी तपशिल अद्ययावत न केलेल्या सभासदांना कंपनीच्या आरटीएकडे त्यांचे ईमेल, बँक, खाते तपशिल आणि इतर केवायसी तपशिल अद्ययावत करण्यासाठी फॉर्म आयएसआर-१ सादर करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही एजीएमच्या संबंधात आणि लाभांशासाठी पात्र सभासदांची नावे ठरविण्यासाठी **१७ सप्टेंबर २०२४** ते **२३ सप्टेंबर २०२४** (दोन्ही दिवस मिळुन) पर्यत बंद राहतील.

कोणत्याही चौकशीसाठी सभासद फ्रिक्वेरली आंस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्युजीचा संदर्भ घेऊ शकतात आणि ई-मतदान युजर मॅन्युअल https://www.evoting.nsdl.co.in च्या डाउनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा टोल फ्री क्र. ०२२-४८८६७००० येथे evoting@nsdl.com एनएसडीएल संपर्क करावा किंवा पदसिध्द ईमेल आयडी evoting@nsdl.com येथे श्रीम. पल्लवी म्हात्रे, सिनियर मॅनेजर, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड ''ए'' विंग, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाऊड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई - ४०० ०१३ यांना संपर्क करावा. सभासद इमेल आयडी investor@.wsfx.in येथे कंपनी सेक्रेटरी यांना सुध्दा लिहु शकतात.

मंडळाच्या आदेशाने
डब्ल्युएसएफएक्स ग्लोबल पे लिमिटेड करिता
(पूर्वी वॉल स्ट्रीट फायनान्स लि. अशी ज्ञात)
खूशबू दोशी
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०२४

मेल स्टार इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड

MELSTARR
सीआयएन : ९९९९९१९८६०४०६०४
नोंदणीकृत कार्यालय :१५९, इंडस्ट्री हाऊस, पाचवा मजला, चर्चगेट रिक्लेमेशन, मुंबई शहर, मुंबई, महाराष्ट्र भारत ४०० ०२०
कॉर्पोरेट ऑफिस : युनिट क्रमांक १३०२, १३वा मजला, रहेजा सेंटर, द फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०० ०२१
मोबाईल क्रमांक : + ९१ ९३२१० ३००६९ **ई-मेल** cs@melstartech.com. **संकेतस्थळ** www.melstartech.com.

टपाली मतदानाची सूचना आणि ई मतदान माहिती (सूचना)

याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ कायदाचे कलम १०८ च्या तरतुदींच्या अनुसार आणि त्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या वैधानिक सुधारणांच्या अनुसार तसेच त्या सह वाचा कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ (नियम) यांच्या अनुसार आणि सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/ २०२० दिनांक ८ एप्रिल २०२०, १७ /२०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२०, २२/ २०२० दिनांक १५ जून २०२०, ३३/ २०२० दिनांक २८ सप्टेंबर २०२०, ३९/ २०२० दिनांक ३१ डिसेंबर २०२०, १० /२०२१ दिनांक २३ जून २०१९, २०/२०२१ दिनांक ८ डिसेंबर २०२, ३ /२०२२ दिनांक पाच मे २०२२ आणि ११/ २०२२ दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ (एमसीए परिपत्रके) आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) अधिनियम २०१५ चा नियम ४४ आणि ४७ यांच्यानुसार कंपनीच्या सभासदांची मान्यता दूरस्थ इ मतदान पद्धतीच्या माध्यमातून आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीच्या माध्यमातून (इ मतदान / दूरस्थ इ मतदान) आमंत्रित करणारी सूचना इ मेल च्या माध्यमातून अशा सभासदांना निर्गमित करण्यात आली आहे ज्या सभासदांचे ई मेल तपशील थेट कंपनीकडे (समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात असतील तर) नोंदणीकृत आहेत किंवा ज्यांचे ई मेल तपशील त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टी यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत (समभाग इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असतील तर) आणि ज्यांचे ई मेल तपशील कंपनी डिपॉझिटरी /रजिस्टर आणि ट्रान्सफर एजंट यांनी कट ऑफ तारीख (म्हणजेच शुक्रवार दिनांक २३ सप्टेंबर २०२४) रोजी उपलब्ध करून दिले आहेत त्यांना खालील प्रमाणे नमूद केलेल्या विषयांच्या अनुसार सामान्य आणि विशेष प्रस्तावांच्या माध्यमातून सभासदांची मान्यता आमंत्रित करण्यासाठी निर्गमित करण्यात आली आहे.

१ श्री विनीत गोवर्धन प्रसाद शाह (डी आय एन : ०१७६१७७२) यांची नियुक्ती कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून करणे
२ श्री सुभाषचंद्र वर्षांनी (डी आय एन : ०८६५७४५२) यांची नियुक्ती कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून करणे
३ श्रीमती आलायजा मर्चंट (डी आय एन : ०७१६६४२२८) यांची नियुक्ती कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून करणे
४ श्री उत्तम प्रकाश अग्रवाल (डी आय एन : ००२७२९८३) यांची नियुक्ती कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून करणे
५ श्री रजनीकांत पटेल (डी आय एन : ००००३१३५) यांची नियुक्ती कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून करणे
६ मेसर्स सी के एस पी अँड कंपनी एलएलपी यांची नियुक्ती रिक्त जागा भरण्यासाठी वैधानिक लेखा परीक्षक म्हणून करणे
७ कंपनीच्या मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशनच्या उद्देश्य या मुद्द्यांमध्ये बदल करणे
८ कंपनी कायदा २०१३ कलम १८० (एक) (सी) यांच्यानुसार कंपनीची कर्ज घेण्याची क्षमता वाढविण्यास मान्यता देणे
९ कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १८० (१) (ए) च्या अनुसार कंपनीचा मालमत्ता वर तारणभार निर्माण करण्यासाठी मान्यता घेणे

सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजाविता यावा यासाठी कंपनीने बिग शेअर यांची इ मतदान सुविधा (दूरस्थ इ मतदान सुविधा) उपलब्ध करून देण्यासाठी घेतली आहे. दूरस्थ इ मतदान पद्धतीने मतदान करण्याच्या प्रक्रियेचा तपशील सूचनेत देण्यात आला आहे.सभासदांचे मताधिकार हे कट ऑफ तारीख म्हणजेच (शुक्रवार दिनांक २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी) च्या स्थितीप्रमाणे निर्धारित करण्यात येतील. जी व्यक्ती कट ऑफ तारीख रोजी कंपनीची सभासद नाही त्यांनी ही सूचना केवळ माहितीसाठी आहे असे समजावे. टपाली मतदानाची सूचना निर्गमित करण्याची प्रक्रिया कंपनीने गुरुवार दिनांक २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी पूर्ण केली आहे

इ मतदान कालावधीला शनिवार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी नऊ वाजता प्रारंभ होणार आहे आणि ही प्रक्रिया रविवार दिनांक २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार संध्याकाळी पाच वाजता संपुष्टात येणार आहे. या कालावधीत कंपनीचे असे सभासद ज्यांच्याकडे कंपनीचे समभाग कट ऑफ तारीख रोजी प्रत्यक्ष स्वरूपात असतील किंवा डिमॅट स्वरूपात असतील असे सभासद इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदान करू शकतील. शनिवार दिनांक २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार संध्याकाळी पाच वाजता इ मतदान प्रारूप मतदानासाठी बंद करण्यात येईल. एखाद्या प्रस्तावावर एखाद्या सभासदाने एकदा मतदान केलेले असेल तर त्याला त्यात बदल करण्याची अनुमती दिली जाणार नाही. या टपाली मतदानाने सभासदांनी संमत केलेले प्रस्ताव (दूरस्थ इ मतदान पद्धतीने) हे सभासदांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान मंजूर केले आहेत असे समजण्यात येईल. सदरील प्रस्ताव आवश्यक बहुमताने सभासदांनी टपाली मतदानातून संमत केल्यास ते दूरस्थ इ मतदानाची शेवटची तारीख म्हणजेच रविवार, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी संमत झाले आहेत असे समजण्यात येईल

एमसीए परिपत्रकाच्या अनुसार सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत तसेच टपाली मतदान अर्ज आणि प्रीपेड बिजनेस रिप्लाय एन्व्हलप सभासदांना या टपाली मतदानासाठी पाठविण्यात आलेले नाहीत आणि सभासदांना आवाहन करण्यात येते की त्यांनी प्रस्तावाना आपली सहमती किंवा असहमती केवळ इ मतदान पद्धतीने नोंदवावी

ज्या सभासदांनी आपल्या ई मेल तपशिलाची नोंदणी केलेली नाही त्या सभासदांना आवाहन करण्यात येते की त्यांनी समभाग इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असतील तर ई मेल तपशिलाची नोंदणी डिपॉझिटरी यांच्याकडे त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपॅन्ट्स यांच्याकडून करून घ्यावी आणि समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात असतील तर कंपनीचे रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट यांच्याशी लेखी स्वरूपात संपर्क साधावा

सूचना तसेच दुरस्थ इ मतदानासाठी आवश्यक प्रक्रियेचा तपशील कंपनीचे संकेतस्थळ www.melstartech.com. येथे आणि बिग शेअर यांचे संकेतस्थळ म्हणजेच https://ivote.bigshareonline.com. येथे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. इ मतदान प्रक्रियेच्या संदर्भात कोणत्याही शंका असतील तर आपण https://ivote.bigshareonline.com. डाउनलोड विभागात उपलब्ध आहे तेथील फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आणि आय वोट इ मतदान प्रारूप यांचा संदर्भ घेऊ शकता किंवा ई-मेलच्या माध्यमातून ivote@bigshareonline.com. येथे संपर्क साधू शकता किंवा आमच्याशी १८०० २२ ५४ २२ येथे संपर्क साधू शकता

टपाली मतदान प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी याची छाननी करण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळांनी श्री प्रकाश शेणॉय (सभासद क्रमांक एफ १२६२५) भागीदार मेसर्स एस ए पी अँड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत श्रीमती सपना चौरासिया (सभासद क्रमांक एफ १२५९७) भागीदार मेसर्स एस ए पी अँड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी यांची नियुक्ती छाननी अधिकारी म्हणून केली आहे. टपाली मतदानाचे निकाल मंगळवार दिनांक १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहीर करण्यात येतील आणि ते कंपनीच्या संकेतस्थळ येथे वरील प्रमाणे नमूद केल्यानुसार प्रकाशित करण्यात येतील आणि ते नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि बीएसइ लिमिटेड यांना कळविण्यात येतील

संचालक मंडळाच्या आदेशाच्या अनुसार
मेल स्टार इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड यांच्याकरिता
स्वाक्षरी
मीनाक्षी रामदासांनी
कंपनी सेक्रेटरी
सभासद क्रमांक ए४७ ७३६

स्थळ: मुंबई
दिनांक : २९ ऑगस्ट २०२४

फॉर्म क्रमांक यूआरसी-२

कायद्याचा खंड २१ भाग १ अंतर्गत नोंदणीची सूचना देणारी जाहिरात
[कंपनी कायदा २०१३ कलम ३७४ (बी) आणि कंपनीज (ऑथोराइज्ड टू रजिस्टर) नियम २०१४ चा नियम ४(१) अनुसार]

१. याद्वारे सूचना करण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ कलम ३६६ चे उपकलम (२) अनुसार निबंधक मुंबई यांच्याकडे असा अर्ज करण्यात आला आहे कीमेसर्स पिंक ट्री हेल्थ एलएलपी (एलएलपी) यांची नोंदणी कंपनी कायदा २०१३ खंड २१ भाग १ अनुसार समभागांनी मर्यादित कंपनी म्हणून नोंदणी करण्यात यावी.

२. कंपनीचे प्रधान उद्दिष्ट्ये खालील प्रमाणे नमूद केल्यानुसार आहेत :
१. तंत्रज्ञान आधारित व्यासपीठे यांच्याशी निगडित विकसन, देखभाल, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, आणि अंमलबजावणी असे उपक्रम राबविणे ज्यात संकेतस्थळे आणि मोबाईल / वेब ऍप्लिकेशन्स / आणि / किंवा तंत्रज्ञान आधारित सेवा देणे तसेच ऑफ लाईन सोल्युशन्स / सेवा / उपकरणे जी आरोग्य सुविधेशि संबंधित आहेत ती वैद्यकीय व्यावसायिक, रुग्ण आणि अशा अन्य व्यक्ती ज्या आरोग्य क्षेत्राशी निगडित आहेत टेलिमेडिसिन, आरोग्य व्यवस्थापन, रुग्ण व्यवस्थापन, एचसीपी पेशंट एंगेजमेंट, आजार व्यवस्थापन, आरोग्य माहिती प्रणाली, रुग्णालये/दवाखाने, आरोग्य आणि अन्य संबंधित पायाभूत सुविधा, विमा, होम केअर, /वेलनेस / आरोग्य सल्ला आणि समुपदेशन, इ फार्मसी आदी क्षेत्रात व्यावसायिकांना पुरविणे आणि अशा सेवा आणि उत्पादने बहुआयामी आहेत तसेच अनेक समस्यांशी निगडित आहेत त्यांच्या संदर्भात भारतात आणि भारताबाहेर पुरवठा करणे.
२. फिटनेस / वेलनेस / आरोग्य सेवा सुविधा स्थापन करणे, चालवणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन पाहणे, प्रहशिक्षण देणे, शिक्षण देणे, अद्ययावतीकरण करणे, मुद्रण, विक्री, वितरण, संघटन, प्रकाशन, निवेदन, ऑनलाईन सेवांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देणे, ऑफलाईन माध्यमे, पुस्तके, नियतकालिके, अन्य साहित्य, मजकूर सुविधा, पनलाईन वर्गणी आधारित सेवा, डाटा इन्साईट्स आदींच्या माध्यमातून सेवा देणे जी माध्यमे कंपनीच्या उद्देश्यांशी निगडित असतील. वैद्यकीय उपकरणे, मशिनरी आदी खरेदी करणे, विक्री करणे, भाड्याने देणे, त्यांचा व्यापार करणे, उत्पादन करणे, प्रचार करणे, आदी ; संशोधन करणे, नवनिर्मिती करणे, तसेच आरोग्य सेवा, वेलनेस, फिटनेस आदी उपक्रमांच्या संदर्भात प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करणे, वेबिनार घेणे, सेमिनार घेणे, परिषदा आणि मेळावे घेणे, कार्यशाळा आणि ईव्हनेट्स, प्रदर्शने, जागृती मोहीम आदी भारतात आणि भारताबाहेर आयोजित करणे.

३. प्रस्तावित कंपनीचे ड्रॉफ्ट मेमोरेंडम आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशन पाहणीसाठी कार्यालय सदनिका क्रमांक ३०५, बी विंग, मनीष महाल, वीरा देसाई रोड समोर, साई बाबा मंदिर जवळ, अंधेरी पश्चिम, मुंबई ४०० ०५३, महाराष्ट्र, भारत.

४. याद्वारे सूचित करण्यात येते की अशी कोणतीही व्यक्ती जिची या अर्जाला हरकत असेल तर त्या व्यक्तीने त्यांनी आपल्या हरकती लेखी स्वरूपात सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स (आयआयसीए), प्लॉट क्रमांक ६,७,८, सेक्टर ५, आयएमटी मानेसर, जिल्हा गुरगाव (हरियाणा), पिन कोड १२२ ०५० यांच्याकडे ही सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून एकवीस दिवसांत सादर करावी आणि त्याची एक प्रत कंपनीला त्यांच्या नोंदणीकृत कार्यालयात पाठवावी.

दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०२४
अर्जदारांची नावे:-
सही/- **सही/-**
१. श्रीमती नंदिता सुमित दांडेकर **२. श्रीमती मृण्मयी प्रीतीश तोरस्कर**

रुबी मिल्स लिमिटेड

सीआयएन : एल१७१२०एमएच १९१७पीएलसी०००४४७
नोंद. कार्यालय : रुबी हाऊस, जे. के. सामंत मार्ग, दादर (प), मुंबई-४००२८
फोन नंबर +९१-२२-२४३८७८००, फॅक्स क्र. +९१-२२-२४३७८१२५,
ईमेल आयडी : info@rubymills.com, **वेबसाइट :** www.rubymills.com

१०८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-व्होटिंग आणि पुस्तक बंद करण्याची सूचना

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ मध्ये सुधारणा केल्यानुसार (''नियम) सह वाचलेले कंपनी कायदा, २०१३ (''अधिनियम') च्या कलम ९६ मधील तरतुदींनुसार द रुबी मिल्स लिमिटेड (''कंपनी'') च्या सदस्यांना याद्वारे सूचना देण्यात आल्या आहे की कंपनीची १०८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम'') शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०२४ रोजी दुपारी ०४:३० वाजता (भा.प्र.वे) एजीएम च्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी व्हीसी/ओएव्हीएम द्वार होणार आहे.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ०५ मे २०२० च्या सामान्य परिपत्रक क्रमांक परिपत्रक क्रमांक २०/२०२० आणि परिपत्रक क्र. ०२/२०२१ दिनांक १३ जानेवारी २०२१ परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० आणि १७/२०२० अनुक्रमे दिनांक ०८ एप्रिल २०२० आणि १३ एप्रिल २०२० सह वाचलेले, सामान्य परिपत्रक क्रमांक २१/२०२१ दिनांक १४ डिसेंबर, सामान्य परिपत्रक क्रमांक २०२१ २०२२ दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ आणि सामान्य परिपत्रक क्रमांक ०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ (एकत्रितपणे 'एमसीए परिपत्रक' म्हणून संदर्भित) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी') यांचे परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडीवाईसीएमडी१/सीआईआर/पी/२०२०/७९ दिनांक १२ मे, २०२०, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफ्रडी/सीएमडी२/सीआईआर/पी/२०२१/११ दिनांक १५ जनवरी, २०२१, परिपत्र संख्या एसईबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआईआर/२०२३/४ दिनांक ०५ जनवरी, २०२३ आणि सेबीएचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-२/पी/सीआईआर/२०२०/१६७ दिनांक ०७ अक्टूबर, २०२३ (एकत्रितपणे 'सेबी परिपत्रक' म्हणून संदर्भित) ने कंपन्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी') किंवा इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे (''ओएव्हीएम'), द्वारे ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत वार्षिक अहवालाची भौतिक प्रत पाठविण्यापासून सूट प्रदान आणि सदस्यांच्या सामायिक ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय आयोजित करण्यास परवानगी दिली आहे.

कंपनीने गुरूवार २९ ऑगस्ट, २०२४ रोजी वार्षिक अहवालाच्या सूचनांसह वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती पाठवल्या आहेत ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे कट-ऑफ तारखेनुसार नोंदणीकृत आहेत अशा भागधारकांना. ही सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या https://rubymills.com वर आणि एनएसडीएल च्या https://www.evoting.nsdl.com वर आणि स्टॉक एक्सचेंजवर कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध आहेत ते म्हणजे https://www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड https://www.nseindia.com येथे च्या वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.

ज्या सदस्यांचे प्रत्यक्ष शेअर्स आहेत आणि ज्यांनी कंपनी/कंपनीच्या आरटीए मध्ये त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत, त्यांना तेथेच नोंदणीकृत करुन मिळू शकते आणि ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालासह कंपनीच्या १०८व्या एजीएमची सूचना मिळू शकते आणि /किंवा कंपनीच्या १०८व्या एजीएममध्ये सामील होण्यासाठी ई-व्होटिंगसह व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे लॉगिन क्रेडेन्शियल, खालील कागदपत्रांच्या स्कॅन केलेल्या प्रती कंपनीच्या आरटीएला ईमेलद्वारे किंवा कंपनीला info@rubymills.com येथे पाठवून.

रीतसर स्वाक्षरी केलेला आणि पूर्ण केलेला फॉर्म आयएसआर-१
अ. तुमचे नाव स्वाक्षरी केलेले विनंती पत्र, फोलिओ क्र. आणि पूर्ण पत्ता, मोबाइल नंबर आणि नोंदणीसाठी ईमेल पत्ता नमूद करणे. ;
ब. पॅन कार्डची स्वयं-साक्षांकित स्कॅन प्रत; आणि
ब. कंपनीकडे नोंदणीकृत सदस्यांच्या पत्त्याच्या समर्थनार्थ कोणतेही दस्तऐवज (जसे की आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट) चे स्वयं-प्रमाणित स्कॅन केलेले.
डिमटेरिअलाइज्ड फॉर्ममध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांना विनंती केली जाते की त्यांनी संबंधित डिपॉझिटरी सहभागींकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणी/अपडेट करावे.

१३ सप्टेंबर २०२४ कट-ऑफ तारखेनुसार फिजिकल स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड मोडमध्ये शेअर्स धारण केलेले सदस्य, एनएसडीएलच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारे एजीएमच्या नोटिसमध्ये नमूद केलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकतात (''रिमोट ई-व्होटिंग'').

सर्व सभासदांना याद्वारे सूचित केले जाते की : १. एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार, एजीएममध्ये रिमोट ई-व्होटिंग किंवा ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे व्यवहार केला जाऊ शकतो.
२. दूरस्थ ई-मतदान कालावधी १७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सकाळी ९:०० वाजता सुरू होईल आणि १९ सप्टेंबर, २०२४ रोजी संध्याकाळी ५:०० वाजता संपेल.
३. दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्यासाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ तारीख किंवा एजीएममध्ये ई-व्होटिंग १३ सप्टेंबर २०२४ असेल.
४. कोणताही सदस्य जो कंपनीचे शेअर्स विकत घेतो आणि नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनतो आणि कट-ऑफ तारखेनुसार शेअर्स धारण करतो, म्हणजे २३ ऑगस्ट २०२४ ला लॉगिन आयडी मिळवू शकतो आणि शींळपसऽपीवश्र.ले.ळप वर विनंती पाठवून पासवर्ड.
५. केवळ ते सदस्य/भागधारक, जे एजीएम मध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे उपस्थित राहतील, त्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे ठरावावर आपले मत दिलेले नाही आणि अन्यथा त्यांना असे करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाणार नाही, ते एजीएममध्ये मतदान प्रणाली द्वारे ई-मतदान करण्यास पात्र असतील. . ६. रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केलेले सदस्य एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यास पात्र असतील. तथापि, ते एजीएममध्ये मतदान करण्यास पात्र असणार नाहीत.
७. एजीएम दरम्यान रिमोट ई-व्होटिंग आणि ई-व्होटिंगसाठी तपशीलवार प्रक्रिया आणि सूचना एजीएमच्या नोटिसमध्ये दिल्या आहेत.
८. सदस्यांनी लक्षात ठेवावे की :
• ई-वोटिंग बंद होण्याची तारीख आणि वेळ संपल्यानंतर एनएसडीएल द्वारे रिमोट ई-व्होटिंग अक्षम केले जाईल आणि सदस्याने ठरावावर मत दिल्यानंतर, त्यानंतर सदस्याला ते बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
• एजीएममध्ये मतदान करण्याची सुविधा एनएसडीएल द्वारे उपलब्ध करून दिली जाईल.
• ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरी