



# Mini Diamonds (India) Ltd.

DW-9020 Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla Complex, Bandra- East, Mumbai – 400051.  
Email: accounts@minidiamonds.net Phone: 022 4964 1850, CIN: L36912MH1987PLC042515

**Date: September 05, 2024**

To,  
**BSE Limited,**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai – 400001  
**Scrip Code: 523373**

Dear Sir(s),

**Subject: Submission of Newspaper Advertisement for 37<sup>th</sup> (Thirty-Seventh) Annual General Meeting of the Company.**

With reference to the above captioned subject and pursuant to provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copy of newspaper advertisement, published today i.e. on Thursday, September 04, 2024 in “*The Free Press Journal*” (English Newspaper) and “*Nav Shakti*” (Marathi Newspaper) in compliance with General Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs in relation to 37<sup>th</sup> (Thirty-Seventh) Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday, 30<sup>th</sup> September, 2024 at 09.30 A.M. (IST) at the registered office of the Company situated at DW-9020 Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051, Maharashtra, India.

Kindly take the above information on your records.

Thanking you,

Yours Faithfully,  
For **Mini Diamonds (India) Limited**

**Upendra Shah**  
**Managing Director**  
**DIN: 00748451**

Encl: A/a

**Mini Diamonds (India) Ltd.**

DW-9020 Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla  
Complex, Bandra-East, Mumbai-400051

Email : [accounts@minidiamonds.net](mailto:accounts@minidiamonds.net),

Phone : 022-4964 1850, CIN : L36912MH1987PLC042515

**37th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF THE COMPANY**

The Members are hereby informed that the 37th (Thirty Seventh) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Mini Diamonds (India) Limited ("the Company") will be held on **Monday, 30th September, 2024 at 09.30 A.M. (IST)** at the registered office of the Company situated at DW-9020, Bharat Diamond Bourse, BandraKurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra-400051, India, to transact the business set out in the Notice convening the AGM.

In compliance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), the Notice of 37thAGM and the Annual Report for FY 2023-24 (collectively referred as 'Annual Report') is being sent only by e-mail to those members, whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owners maintained by the Depositories as on **Friday, 30th August, 2024** and whose email address is registered with Company/Depository.

The Annual Report will be available on the Company's website at <https://www.minidiamonds.net/investors-types/annual-reports> and on the website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email address with the Company/Depository or any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Annual Report has been sent by the Company, and holds shares as of the cut-off date, i.e. Friday, 30th August, 2024, such Member may obtain the User ID and password by sending a request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or [support@purvashare.com](mailto:support@purvashare.com). However, if a Member is already registered with CDSL for remote e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote.

Members who have not registered their email address and holding Equity Shares in Demat form are requested to register their e-mail address with the respective DPs and the Members holding Equity Shares in physical form may get their e-mail addresses registered with RTA of the Company by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company) duly filled and signed along with requisite documents to [support@purvashare.com](mailto:support@purvashare.com).

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of AGM and the manner of casting votes through remote e-voting and physical voting at the AGM.

**For Mini Diamonds (India) Limited**

**Sd/-**

**Upendra Shah**

**Managing Director**

**DIN : 00748451**

**Place : Mumbai**

**Date : 04th September, 2024**



## मिनि डायमंडस् (इंडिया) लि.

डीडब्ल्यू-१०२०, भारत डायमंड बोर्स, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स,  
वांद्रे पूर्व, मुंबई-४०००५१

ईमेल : [accounts@minidiamonds.net](mailto:accounts@minidiamonds.net),

फोन : ०२२-४९६४ १८५०, सीआयएन: एल३६९१२एमएच१९८७पीएलसी०४२५१५

### कंपनीची ३७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एमजीएम)

सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की मिनि डायमंडस् (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") च्या सभासदांची ३७ वी (सदतीसावी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") ही एजीएमला बोलाविणाऱ्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी डीडब्ल्यू-१०२०, भारत डायमंड बोर्स, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई, महाराष्ट्र-४०००५१ येथे स्थित कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०२४ रोजी स. ९.३० वा. (भाप्रवे) घेण्यात येणार आहे.

निगम व्यवहार मंत्रालय आणि सेबी द्वारे जारी प्रयोज्य सक्क्युलर्सच्या अनुपालनात ३७ व्या एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिता वार्षिक अहवाल (एकत्रित "वार्षिक अहवाल" असा उल्लेख) हा शुक्रवार, ३० ऑगस्ट, २०२४ रोजी डिपॉझिटरीजकडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टार/सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या आणि ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरीजकडे नोंदविलेले आहेत त्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने पाठविण्यात आला आहे.

वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट <https://www.minidiamonds.net/investor-types/annual-reports> आणि बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वर उपलब्ध होईल.

प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले किंवा कंपनी/डिपॉझिटरीजकडे त्यांचे ईमेल पत्ते न नोंदविलेले सभासद किंवा कंपनीने वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केलेली आणि कंपनीची सभासद बनलेली आणि कटऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार ३० ऑगस्ट, २०२४ रोजीस शेअर्स धारण केलेली व्यक्ती असे सभासद [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) किंवा [support@purvashare.com](mailto:support@purvashare.com) येथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापी जर सभासदाने दूरस्थ ई-मतदानाकरीता सीडीएसएलकडे अगोदर नोंदणी केली असेल तर मतदान करण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.

ज्या सभासदांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत आणि डिमॅट स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले आहेत त्यांना संबंधित डिपॉझिटरीजकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे आणि प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सभासद [support@purvashare.com](mailto:support@purvashare.com) कडे आवश्यक दस्तावेजांसह रितसर भरलेले आणि सही केलेले प्रपत्र आयएसआर-१ (कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध) सादर करून कंपनीच्या आरटीएकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदवू शकतात.

सभासदांना एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व टीपा दूरस्थ ई-मतदान एजीएममध्ये प्रत्यक्ष मतदानामार्फत मतदान करण्याची पध्दत काळजीपूर्वक वाचण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

मिनि डायमंडस् (इंडिया) लिमिटेडकरिता

सही/-

उपेंद्र शाह

व्यवस्थापकीय संचालक

डीआयएन : ००७४८४५१

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ०४ सप्टेंबर, २०२४