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 07, 2024

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

Subject: Newspaper Advertisement regarding completion of dispatch of Notice of 37th Annual General Meeting along with Annual Report for the Financial year 2023-24 and e-voting details

Dear Sir/Madam,

We wish to inform you that the company has sent the Notice of 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company along with Annual Report for the Financial Year 2023-24 on 06th September, 2024 to the members of the Company through Electronic Mode to those whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories.

Further, pursuant to provisions of Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement, published today i.e. on 07th September, 2024 in "The Free Press Journal" (English Newspaper) and "Nav Shakti" (Marathi Newspaper) detailing the procedure with respect to the e-voting facility provided by the Company to all its Members to enable them, to cast their votes on all matters listed in the Notice convening the 37th AGM of the Company scheduled to be held on Monday, 30th September, 2024 at 9:30 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 NAROTTAM DAS SHAH
Digitally signed by UPENDRA NAROTTAMDAS SHAH
Date: 2024.09.07 13:21:31 +05'30'

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,
Phone : 022-4964 1850, CIN : L36912MH1987PLC042515

NOTICE OF THE 37th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given 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, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, 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 ("MCA") and the SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), the Company has sent the Notice convening 37th AGM on Friday, 06th September, 2024 and the Annual Report for FY 2023-24 (collectively referred as 'Annual Report') to Members/Beneficial Owners whose names and e-mail address are registered with the Company/RTA/Depository Participants as on Friday, 30th August, 2024.

The Annual Report can be accessed from Company's website at i.e. www.minidiamonds.net and website of BSE Limited at i.e. www.bseindia.com and website of CDSL i.e. www.evotingindia.com

Instructions for remote e-voting before the AGM:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote on the resolutions as stated in the Notice of 37th AGM by electronic means. For this purpose, the Company has entered into an agreement with CDSL for facilitating voting through electronic means prior to the AGM, as the authorized agency.

All the members are hereby informed that: -

1. The voting period begins on Friday, 27th September, 2024 at 09.00 a.m. (IST) and ends on Sunday, 29th September, 2024 at 05.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. During this period, members whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories, as on the cut-off date i.e. Monday, 23rd September, 2024 shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or voting at the AGM, as the case may be.
2. Voting at the AGM shall be through physical ballot paper. Members who have already voted prior to the AGM would not be entitled to vote at the meeting venue. A Member can vote either by remote e-voting or at the AGM. In case a Member votes by both the modes then the votes cast through remote e-voting shall prevail and the votes cast at the AGM shall be considered invalid.
3. 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 Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the cut-off date, i.e. Monday, 23rd September, 2024, such Member may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or support@purvashare.com. However, if a Member is already registered with CDSL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote.
4. If you have any queries or issues regarding e-Voting from the CDSL e-Voting System, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com or can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.

   All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 21 09911.

   Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL :

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000

The Board of Directors has appointed CS Mannish L. Ghia (Membership No. FCS 6252), Partner at M/s. Manish Ghia & Associates, Company Secretaries, Mumbai as the Scrutinizer to scrutinize voting through physical ballot paper at the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of the e-voting and votes cast during the AGM shall be declared within two working days of the conclusion of AGM. The results declared, along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company at www.minidiamonds.net and on the website of CDSL at www.evotingindia.com immediately after their declaration and the same shall simultaneously be communicated to BSE Limited.

For **Mini Diamonds (India) Limited**
Sd/-
Upendra Shah
Managing Director
DIN: 00748451

Place: Mumbai
Date: September 06, 2024

मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड

डी.डब्ल्यू.-९०२० भारत डायमंड बोर्स,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा-पूर्व,
मुंबई-४०००५१ ई-मेल:accounts@minidiamonds.net,
फोन: ०२२-४९६४ १८५०, सीआयएन : एल३६९१२एमएच१९८७पीएलसी०४२५१५

३७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-वोटिंग माहितीची सूचना

सार्वजनिकरीत्या सूचित करण्यात येते की, **मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड** (''कंपनी'') च्या सदस्यांची ३७ वी (सप्ततीसावी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी सकाळी ०९.३० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात, **डी.डब्ल्यू.-९०२०, भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई - ४०००५१** येथे आयोजित करण्यात येणार आहे, ज्यात एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेला व्यवसाय हाताळण्यात येणार आहे.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (एमसीए) आणि **सेबी** यांनी जारी केलेल्या लागू परिपत्रकांच्या पालनानुसार (''संबंधित परिपत्रकांचा एकत्रित उल्लेख''), कंपनीने ३७ वी एजीएमची सूचना शुक्रवार, ०६ सप्टेंबर २०२४ रोजी आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठीचा वार्षिक अहवाल (''वार्षिक अहवाल'' असा एकत्रित उल्लेख) पाठवला आहे, ज्या सदस्यांचे/लाभार्थ्यांचे नावे आणि ई-मेल पत्ते ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी कंपनी/आरटीए/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदणीकृत आहेत.

वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर www.minidiamonds.net, बी.एस.ई. लिमिटेड च्या वेबसाइटवर www.bseindia.com, आणि **सी.डी.एस.एल.** च्या वेबसाइटवर www.evotingindia.com वरून प्राप्त केला जाऊ शकतो.

एजीएमपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगसाठी सूचना:

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ वाचून कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा, इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी केलेले सामान्य सभांसाठीचे गुप्तचर मानक (एसएस-२) आणि सेबी (लिस्टिंग ओब्लिगेशन्स आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम, २०१५ च्या नियमन ४४ च्या पालनानुसार, कंपनी आपल्या सदस्यांना ३७व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. यासाठी, कंपनीने सीडीएसएल सोबत एजीएमपूर्वी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान सुलभ करण्यासाठी करार केला आहे, जो अधिकृत एजन्सी म्हणून नियुक्त आहे.

सर्व सदस्यांना याची माहिती देण्यात येते:

१. मतदान कालावधी शुक्रवार, २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी सकाळी ०९.०० (भारतीय प्रमाण वेळ) वाजता सुरू होईल आणि रविवार, २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी संध्याकाळी ०५.०० (भारतीय प्रमाण वेळ) वाजता संपेल. त्यानंतर सीडीएसएलद्वारे ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम केले जाईल. या कालावधीत, ज्या सदस्यांची नावे सदस्य नोंदणी किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे राखल्या गेलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीत २३ सप्टेंबर २०२४ या कट-ऑफ तारखेपर्यंत दिसतील, त्यांनाच रिमोट ई-वोटिंग सुविधा किंवा एजीएममध्ये मतदानाचा लाभ घेण्याचा हक्क असेल, जसे योग्य वाटेल.

२. एजीएममध्ये मतदान फिजिकल मतपत्राद्वारे होईल. ज्या सदस्यांनी आधीच एजीएमपूर्वी मतदान केले आहे, त्यांना सभास्थळी मतदान करण्याचा अधिकार नाही. सदस्य फक्त रिमोट ई-वोटिंग किंवा एजीएममध्ये मतदान करू शकतो. जर एखादा सदस्य दोन्ही प्रकारे मतदान करतो, तर रिमोट ई-वोटिंगद्वारे दिलेले मत ग्राह्य धरले जाईल आणि एजीएममध्ये दिलेले मत अवैध समजले जाईल.

३. ज्या सदस्यांनी शारीरिक स्वरूपात शेअर्स ठेवले आहेत किंवा ज्यांनी आपला ई-मेल पत्ता कंपनी/डिपॉझिटरीसोबत नोंदवलेला नाही, किंवा जे सदस्य एजीएमच्या सूचनेनंतर शेअर्स खरेदी करतात आणि २३ सप्टेंबर २०२४ च्या कट-ऑफ तारखेनुसार कंपनीचे सदस्य होतात, त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा support@purvashare.com. वर विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. मात्र, जर एखादा सदस्य सीडीएसएलसाठी आधीपासून नोंदणीकृत असेल, तर तोच युजर आयडी आणि पासवर्ड मतदानासाठी वापरला जाऊ शकतो.

४. जर तुम्हाला सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टममधून ई-वोटिंगबद्दल काही शंका किंवा तांत्रिक अडचणी असतील, तर सदस्य .. या वेबसाइटवरील वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) आणि ई-वोटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा .. वर ई-मेल पाठवू शकतात किंवा टोल-फ्री क्रमांक १८०० २१ ०९९११ वर संपर्क साधू शकतात.

   इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान सुविधेशी संबंधित सर्व तक्रारी श्री. राकेश दलवी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, सेंट्रल सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५वा मजला, मॅराथॉन मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई ४०००१३ येथे पाठवाव्यात किंवा www.evotingindia.com वर helpdesk.evoting@cdslindia.com ई-मेल पाठवावा किंवा टोल-फ्री क्रमांक १८०० २१ ०९९११ वर संपर्क साधावा.

डिमॅट मोडमध्ये प्रतिभूती ठेवलेल्या वैयक्तिक सदस्यांसाठी कोणत्याही लॉगिनशी संबंधित तांत्रिक अडचणीसाठी सीडीएसएल आणि एनएसडीएल डिपॉझिटरीसाठी हेल्पडेस्क उपलब्ध आहे.

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क तपशील
डिमॅट मोडमध्ये सीडीएसएलसह प्रतिभूती ठेवलेले वैयक्तिक शेअरधारक	लॉगिनमध्ये कोणतीही तांत्रिक समस्या आल्यास सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्कशी संपर्क साधू शकतात, ई-मेलद्वारे helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवून किंवा टोल-फ्री क्रमांक १८०० २१ ०९९११ वर संपर्क साधू शकतात.
डिमॅट मोडमध्ये एनएसडीएलसह प्रतिभूती ठेवलेले वैयक्तिक शेअरधारक	लॉगिनमध्ये कोणतीही तांत्रिक समस्या आल्यास सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्कशी संपर्क साधू शकतात, ई-मेलद्वारे evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून किंवा ०२२ ४८८६ ७००० आणि ०२२-२४९९ ७००० वर कॉल करून.

मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड च्या संचालक मंडळाने सी.एस. मनीष एल. घिया (सदस्यत्व क्रमांक एफसीएस ६२५२), भागीदार, एम/एस मनीष घिया अँड असोसिएट्स, कंपनी सचिव, मुंबई यांची एजीएममध्ये फिजिकल मतपत्राद्वारे केलेल्या मतदानाची आणि रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रियेची योग्यरित्या आणि पारदर्शकतेने तपासणी करण्यासाठी छाननी करणारा **(स्क्रूटिनायझर)** म्हणून नियुक्ती केली आहे. ई-वोटिंगचे आणि एजीएमदरम्यान नोंदवलेल्या मतांचे निकाल एजीएमच्या समाप्तीनंतर दोन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत जाहीर केले जातील. घोषित करण्यात आलेले निकाल आणि छाननीकर्त्याचा अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर www.minidiamonds.net आणि सीडीएसएलच्या वेबसाइटवर www.evotingindia.com वर त्वरित प्रकाशित केले जातील आणि त्याच वेळी ते बीएसई लिमिटेड ला कळवले जातील.

मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड साठी

सही/-
उपेन्द्र शाह
व्यवस्थापकीय संचालक
डीआयएन: ००७४८४५१

स्थळ: मुंबई
तारीख: ०६ सप्टेंबर २०२४