



## Meghmani Finechem Limited

Registered Office : "Meghmani House", B/h. Safal Profitaire, Corporate Road,  
Prahladnagar, Ahmedabad - 380 015. Gujarat. INDIA. | T : +91 79 2970 9600 / 7176 1000  
E : helpdesk@meghmanifinechem.com | CIN : L24100GJ2007PLC051717

5<sup>th</sup> June, 2023

**National Stock Exchange of India Limited**  
"Exchange Plaza",  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (East) Mumbai 400 051

**BSE Limited**  
Floor- 25, P J Tower,  
Dalal Street,  
Mumbai 400 001

**SCRIP CODE: MFL**

**SCRIP CODE: 543332**

Dear Sir,

**Sub: Newspaper Publication – Notice of 16<sup>th</sup> Annual General Meeting, E-Voting and Book Closure**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement published on 4<sup>th</sup> June, 2023 in Financial Express (English edition) and Jai Hind (Gujarati edition) and 5<sup>th</sup> June, 2023 in Financial Express (Gujarati edition) of Notice of 16<sup>th</sup> Annual General Meeting, E-Voting and Book Closure.


You are requested to kindly take the same on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,  
**For Meghmani Finechem Limited**

**K. D. Mehta**  
**Company Secretary and Compliance Officer**  
**Membership No. FCS 2051**

*Encl.: As above*

	<b>MEGHMANI FINECHEM LIMITED</b>	
	CIN : L24100GJ2007PLC051717	
	REG. OFF:: Meghmani House, B/h. Safal Profitaire, Prahladnagar, Ahmedabad-380015.	
	Phone : +91-79-7176 1000; +91-79-29709605 Email : helpdesk@meghmanifinechem.com; Website : http://www.meghmanifinechem.com	
<b>NOTICE OF 16<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE</b>		
<b>Annual General Meeting</b>		
NOTICE is hereby given that the 16 <sup>th</sup> Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Meghmani Finechem Limited (the 'Company') will be held on <b>Tuesday, 27<sup>th</sup> June, 2023 at 10:30 a.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') only</b> , to transact the business as set out in the Notice of AGM dated 25 <sup>th</sup> April, 2023.		
<b>Dispatch of Notice and Annual Report</b>		
In accordance with the General Circular No.10/2022 dated 28 <sup>th</sup> December, 2022 & other earlier Circulars in this regard issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5 <sup>th</sup> January, 2023 and & other earlier Circulars in this regard issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), the Notice of the 16 <sup>th</sup> AGM along with the Annual Report 2022-23 has been sent through electronic mode on 3 <sup>rd</sup> June, 2023, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') or Depository Participant(s) as on 26 <sup>th</sup> May, 2023. The Company shall send physical copy of the Annual Report 2022-23 to those Members who request for the same mentioning their DP ID and Client ID.		
The Annual Report 2022-23 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of 16 <sup>th</sup> AGM is available on the website of the Company at <a href="http://www.meghmanifinechem.com">www.meghmanifinechem.com</a> and on the websites of the Stock Exchanges viz. <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> and <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> . A copy of the same is also available on the website of Central Depository Services Limited ('CDSL') at <a href="http://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> .		
<b>Remote e-voting</b>		
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, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting before AGM and e-voting during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means.		
The detailed instructions for remote e-Voting are given in Notes to the Notice of the AGM. The Members are requested to note the following:		
a. The remote e-Voting facility would be available during the following period:		
Commencement of remote e-Voting	Saturday, 24 <sup>th</sup> June, 2023 at 09:00 a.m.	
Conclusion of remote e-Voting	Monday, 26 <sup>th</sup> June, 2023 at 05:00 p.m.	
The remote e-Voting module shall be disabled automatically by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote is cast by a Member, Member shall not be allowed to change it subsequently.		
b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, 20 <sup>th</sup> June, 2023 ('cut-off date'). The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again.		
c. Members can also login by using the existing login credentials of the demat account held through Depository Participant(s) registered with National Securities Depository Limited (NSDL) or CDSL for e-voting facility.		
Members facing any technical issue in login can contact:		
Login Type	Helpdesk details	
Securities with CDSL	<a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> or contact at 022-23058738 and 022-23058542-43	
Securities with NSDL	<a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or call at toll free no.: 1800 1020 990 or 1800 224 430	
d. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purposes only.		
e. Mr. Mukesh Khandwala, Partner of M/s. C N K Khandwala and Associates, Practicing Chartered Accountant, has been appointed as the Scrutiniser to scrutinise the remote e-Voting process before / during the AGM in a fair and transparent manner.		
<b>Book Closure and Dividend:</b>		
Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI LODR Rules, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from <b>Wednesday, June 21<sup>st</sup>, 2023 to Tuesday, 27<sup>th</sup> June, 2023</b> (both days inclusive) for the purpose of 16 <sup>th</sup> AGM.		
The Company has fixed <b>Tuesday, 20<sup>th</sup> June, 2023</b> as "Record date" to determine the entitlement of the shareholders to receive dividend for the financial year 2022-23, if approved by the Members at the AGM, subject to deduction of tax at source ('TDS'), the details of which is provided in the Notice of the AGM.		
<b>Information / Clarifications with respect to Annual Report:</b>		
As the AGM is being conducted through VC / OAVM, members desiring any information relating to the Annual Financial Statements of the Company or those who would like to express their views or ask questions during the AGM may <b>register themselves as a speaker</b> by sending an email to the Company at <a href="mailto:helpdesk@meghmanifinechem.com">helpdesk@meghmanifinechem.com</a> at least 7 days before the AGM, mentioning their name, complete 16 digit demat account no. (DP ID and Client ID), e-mail address and mobile number. Only those requests as received from the members on the aforementioned e-mail address shall be considered and responded during the AGM.		
<b>Place: Ahmedabad</b> <b>Date: 03.06.2023</b>	<b>For Meghmani Finechem Limited</b> <b>Kamlesh Mehta</b> <b>Company Secretary</b> <b>Membership No. FCS - 2051</b>	



**મેઘમણિ ફાઇનકેમ લિમીટેડ**

(કોર્પોરેટ ઓળખ નંબર : L24100GJ2007PLC051717)  
 રજી. ઓફીસ : મેઘમણિ હાઉસ, સફલ પ્રોફિટર પાછળ, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.  
 ટેલીફોન : +91-79-71761000; : +91-79-29709605  
 ઈ-મેઇલ : helpdesk@meghmanifinechem.com; Website : http://www.meghmanifinechem.com

**૧૬<sup>મી</sup> વાર્ષિક સાધારણ સભા, ઇ-વોટિંગ અને ભૂક ભંધ ની નોટિસ**

**વાર્ષિક સાધારણ સભા :**  
 આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે મેઘમણિ ફાઇનકેમ લિમીટેડ (“કંપની”) ના શેરધારકોની ૧૬મી (સોળમી) વાર્ષિક સાધારણ સભા (“એજીએમ”) મંગળવાર, જુન ૨૭, ૨૦૨૩ના રોજ સવારનાં ૧૦.૩૦ વાગ્યે એજીએમની તા. ૨૫મી એપ્રિલ, ૨૦૨૩ની નોટિસમાં નક્કી કર્યાં મુજબનાં કામકાજની કાર્યવાહી હાથ ધરવા માટે વીડીયો કોન્ફરન્સિંગ (“વીસી”) / અન્ય ઓડીયો વીડીયુઅલ માધ્યમો (“ઓએવીએમ”) મારફત યોજવામાં આવશે.

**વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ મોકલવા બાબત :**  
 કોર્પોરેટ બાબતોનાં મંત્રલાય દ્વારા જારી કરાયેલ તા. ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨નાં તેમજ આ બાબતમાં જારી કરેલ અન્ય સામાન્ય પરિપત્રો (“એમસીએ પરિપત્રો”) અને સિક્યુરીટીઝ એન્ડ એક્ષચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલ તા. ૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩નાં પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 તેમજ અગાઉ જારી કરાયેલ પરિપત્રો (સેબી પરિપત્ર)ની જોગવાઈનું પાલન કરીને, જે શેરધારકોનાં ઈ-મેઇલ એડ્રેસ કંપની / રજીસ્ટ્રાર એન્ડ શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (“આરટીએ”) અથવા ડીપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે તા. ૨૬/૦૫/૨૦૨૩ સુધીમાં નોંધાયેલા છે તેઓને ૧૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને નાણાકિય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩નો વાર્ષિક અહેવાલ જુન ૩, ૨૦૨૩ના રોજ ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા મોકલેલ છે. જે સભ્યો તેમનાં ડીપી આઈડી અને કલાયન્ટ આઈડી દર્શાવીને ૨૦૨૨-૨૩નાં વાર્ષિક અહેવાલની નકલ મંગાવવા માટે વિનંતી કરશે તેઓને તેની નકલ કંપની મોકલશે.  
 કંપનીના ૨૦૨૨-૨૩ના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે ૧૬મી એજીએમની નોટિસ અને ખુલાસાત્મક નિવેદનો કંપનીની વેબસાઇટ [www.meghmanifinechem.com](http://www.meghmanifinechem.com) પર અને સ્ટોક એક્ષચેન્જ સની વેબસાઇટ જેવી કે [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) અને [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) પર પણ પ્રાપ્ત થશે. નોટિસની નકલ સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ લિમીટેડ (સીડીએસએલ)ની વેબસાઇટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર પણ પ્રાપ્ત થશે.

**રિમોટ ઇ-વોટિંગ**  
 કંપની ધારો ૨૦૧૩ (“કાયદો”)ની કલમ ૧૦૮ને, સમયાનુસાર સુધારણા થયેલ, કંપનીઓ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનિસ્ટ્રેશન)ના નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ની સાથે વાંચતા, ઈ-સ્ટ્રીટ્યુટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી સામાન્ય સભા (એસએસ-૨) પર સચિવાલય ધોરણ અને સેબી (લિસ્ટીંગ જવાબદારીઓ અને ઘટસ્ફોટ જરૂરિયાતો) નિયમન, ૨૦૧૫ના નિયમ ૪૪ને અનુસરીને કંપનીએ એજીએમની નોટિસમાં પ્રસ્તુત કરાવેલ પરના કામકાજ માટે, એજીએમ અગાઉ / દરમિયાન ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને ઈ-વોટિંગની સવલત પુરી પાડવા માટે સીડીએસએલની નિયુક્તિ કરેલ છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગને લગતી વિગતવાર સુચનાઓ એજીએમની નોટિસની નોંધમાં આપેલ છે. સભ્યોએ નીચે દર્શાવેલ બાબતોની નોંધ લેવા વિનંતી :

એ) રિમોટ ઈ-વોટિંગ સવલત નીચે જણાવેલ સમયગાળા દરમિયાન જ પ્રાપ્ય થશે :

રિમોટ ઈ-વોટિંગની શરૂઆત	શનિવાર, ૨૪મી જુન, ૨૦૨૩ના રોજ સવારનાં ૦૯.૦૦ વાગ્યે
રિમોટ ઈ-વોટિંગની અંત	સોમવાર, ૨૬મી જુન, ૨૦૨૩ના રોજ સાંજના ૦૫.૦૦ વાગ્યા સુધી.

સીડીએસએલ દ્વારા, ત્યારબાદ, રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ અક્ષમ (ડી.એ.બલ) કરાશે ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય બાદ સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિકલી મત આપવા દેવામાં આવશે નહિ.

બી) સભ્યોના મતદાન અધિકારો મંગળવાર, ૨૦મી જુન, ૨૦૨૩ (કટ-ઓફ કોલ)ના રોજ કંપનીનાં પેઈડ-અપ ઈકવીટી શેર મુકીનાં તેમનાં હિસ્સાનાં પ્રમાણમાં રહેશે. મીટીંગ દરમિયાન પણ રિમોટ ઈ-વોટિંગથી મતદાન કરવાની સવલત પ્રાપ્ત થશે અને જે સભ્યોએ પોતાનો મત રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા ન આપેલ હોય તેઓ એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગથી મત આપી શકશે. જે સભ્યોનું નામ સભ્યોનાં પત્રક (સભ્યોના રજીસ્ટર) / લાભકર્તા માલિકનાં રજીસ્ટરમાં કટ-ઓફ તારીખે હશે તેઓજ રિમોટ ઈ-વોટિંગથી એજીએમ અગાઉ / દરમિયાન રિમોટ ઈ-વોટિંગથી મત આપવા માટે લાયક ગણાશે. જે સભ્યોએ પોતાનો મત, એજીએમ અગાઉ, રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા આપેલ હોય તેઓ ઈલેક્ટ્રોનિકલી એજીએમ માં હાજર રહી શકશે પરંતુ બીજી વખત મત આપવા માટે લાયક ગણાશે નહિ.

સી) એનએસડીએલ અથવા સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ લિમીટેડ (“સીડીએસએલ”) પાસે નોંધાયેલ ડીપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ મારફત મીમેટ ખાતુ ધરાવતા સભ્યો પોતાનાં હાલના લોગ-ઈન આઈડી પાસવર્ડનો ઉપયોગ પણ ઈ-વોટિંગ માટે કરી શકે છે.

લોગ-ઈન થવા બાબતે સભ્યોને કોઈ ટેકનિકલ મુશ્કેલી હોય તો નીચે મુજબ સંપર્ક કરી શકે છે :

લોગ-ઈન ટાઇપ	હેલ્પ ડેસ્કની વિગત
સીડીએસએલ પાસે સિક્યોરિટી ધરાવનાર	helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા નં. ૦૨૨-૨૩૦૫૮૭૩૮ અથવા ૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૨ / ૪૩ ઉપર સંપર્ક કરવો.
એનએસડીએલ પાસે સિક્યોરિટી ધરાવનાર	evoting@nsdl.co.in અથવા ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦ ૧૦૨૦૯૯૦ અથવા ૧૮૦૦ ૨૨૪૪૩૦ ઉપર કોલ કરવો.

ડી) જે વ્યક્તિ કટ-ઓફ તારીખે કંપનીનો સભ્ય નથી તેમણે એજીએમની નોટિસ માત્ર માહિતી માટેની ગણવી.

ઈ) એજીએમ અગાઉ / બાદ રિમોટ ઈ-વોટિંગની પ્રક્રિયાની ચકાસણી કરવા માટે સ્ક્રીટિનાઈઝર તરીકે શ્રી મુકેશ ખાંડવાલા, સી.એન.કે. ખાંડવાલા એન્ડ એસોસીએટ્સનાં ભાગીદાર, પ્રેક્ટીસીંગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે.

**ભૂક ભંધ :**

કંપની ધારો, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને સેબી એલઓડીઆર નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૨ અનુસાર કંપનીનાં સભ્યોનું પત્રક (રજીસ્ટર) અને શેર ટ્રાન્સફર ભૂક ભુલવાર, ૨૫મી જુન, ૨૦૨૩ થી મંગળવાર, ૨૭મી જુન, ૨૦૨૩ (બન્ને દિવસો સહિત), ૧૬મી એજીએમનાં હેતુસર, બંધ રહેશે.

કંપની એ, જો સભ્યો દ્વારા મંજૂર એજીએમમાં કરવામાં આવે તો, સ્થળ પર કર કપાત કર્યા બાદ (“ટીડીએસ”), શેરધારકોને નાણાકિય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩નું અંતિમ ડિવિડન્ડ મેળવવાની યોગ્યતા માટે, મંગળવાર, ૨૦મી જુન, ૨૦૨૩ “રેકોર્ડ તારીખ” નક્કી કરેલ છે. જેની વિગત એજીએમની નોટિસમાં પુરી પાડેલ છે.

**વાર્ષિક અહેવાલ વિશે માહિતી / સ્પષ્ટતા બાબત :**

વાર્ષિક સાધારણ સભા, વીસી/ઓએવીએમ મારફત યોજાતી હોવાથી, કંપનીના નાણાકિય સ્ટેટમેન્ટ્સ બાબત કોઈ માહિતી મેળવવા ઈચ્છતા અથવા પોતાનાં વિચારો વ્યક્ત કરવા ઈચ્છતા અથવા એજીએમ દરમિયાન પ્રશ્નો પુછવા માંગતા હોય તે સભ્યોએ એજીએમનાં ૦૭ દિવસ અગાઉ, તેમનું નામ, ૧૬ અંકડાનો ડીમેટ ખાતા નંબર (ડીપી આઈડી અને કલાયન્ટ આઈડી), ઈ-મેઇલ એડ્રેસ અને મોબાઇલ નંબર કંપનીને [helpdesk@meghmanifinechem.com](mailto:helpdesk@meghmanifinechem.com) ઉપર મોકલીને સ્પીકર તરીકે તેમની નોંધણી કરાવવી. સભ્યો પાસેથી ઉપર દર્શાવેલ ઈ-મેઇલ એડ્રેસ પર પ્રાપ્ત થયેલ વિનંતીઓને જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે અને એજીએમ દરમિયાન જવાબ આપવામાં આવશે.

મેઘમણિ ફાઇનકેમ લિમીટેડ વતી,  
 કમલેશ મહેતા  
 કંપની સેક્રટરી  
 મેમ્બરશીપ નં. એફસીએસ-૨૦૫૧

સ્થળ : અમદાવાદ  
 તારીખ : ૦૩.૦૬.૨૦૨૩





## મેઘમણિ ફાઇનકેમ લિમીટેડ

(કોર્પોરેટ ઓળખ નંબર : L24100GJ2007PLC051717)

રજી. ઓફીસ : મેઘમણિ હાઉસ, સફલ પ્રોફિટર પાછળ, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.  
ટેલીફોન : +91-79-71761000; +91-79-29709605

ઈ-મેઇલ : helpdesk@meghmanifinechem.com; Website : http://www.meghmanifinechem.com

### ૧૬<sup>મી</sup> વાર્ષિક સાધારણ સભા, ઇ-વોટિંગ અને બુક ડંધ ની નોટિસ

#### વાર્ષિક સાધારણ સભા :

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે મેઘમણિ ફાઇનકેમ લિમીટેડ (“કંપની”) ના શેરધારકોની ૧૬મી (સોળમી) વાર્ષિક સાધારણ સભા (“એજએમ”) મંગળવાર, જુન ૨૭, ૨૦૨૩ના રોજ સવારનાં ૧૦.૩૦ વાગ્યે એજએમની તા. ૨૫મી એપ્રિલ, ૨૦૨૩ની નોટિસમાં નક્કી કર્યાં મુજબનાં કામકાજની કાર્યવાહી હાથ ધરવા માટે વીડીયો કોન્ફરન્સિંગ (“વીસી”) / અન્ય ઓડીયો વીડીયુઅલ માધ્યમો (“ઓએવીએમ”) મારફત યોજવામાં આવશે.

#### વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ મોકલવા બાબત :

કોર્પોરેટ બાબતોનાં મંત્રલાય દ્વારા જારી કરાયેલ તા. ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨નાં તેમજ આ બાબતમાં જારી કરેલ અન્ય સામાન્ય પરિપત્રો (“એમસીએ પરિપત્રો”) અને સિક્યુરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલ તા. ૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩નાં પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 તેમજ અગાઉ જારી કરાયેલ પરિપત્રો (સેબી પરિપત્ર)ની જોગવાઈનું પાલન કરીને, જે શેરધારકોનાં ઈ-મેઇલ એડ્રેસ કંપની / રજીસ્ટ્રાર એન્ડ શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (“આરટીએ”) અથવા ડીપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે તા. ૨૬/૦૫/૨૦૨૩ સુધીમાં નોંધાયેલા છે તેઓને ૧૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને નાણાકિય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩નો વાર્ષિક અહેવાલ જુન ૩, ૨૦૨૩ના રોજ ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા મોકલેલ છે. જે સભ્યો તેમનાં ડીપી આઈડી અને કલાયન્ટ આઈડી દર્શાવીને ૨૦૨૨-૨૩નાં વાર્ષિક અહેવાલની નકલ મંગાવવા માટે વિનંતી કરશે તેઓને તેની નકલ કંપની મોકલશે.

કંપનીના ૨૦૨૨-૨૩ના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે ૧૬મી એજએમની નોટિસ અને ખુલાસતમક નિવેદનો કંપનીની વેબસાઇટ [www.meghmanifinechem.com](http://www.meghmanifinechem.com) પર અને સ્ટોક એક્સચેન્જસની વેબસાઇટ જેવી કે [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) અને [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) પર પણ પ્રાપ્ત થશે. નોટિસની નકલ સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ લિમીટેડ (સીડીએસએલ)ની વેબસાઇટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર પણ પ્રાપ્ત થશે.

#### રિમોટ ઇ-વોટિંગ

કંપની ધારો ૨૦૧૩ (“કાયદો”)ની કલમ ૧૦૮ને, સમયાનુસાર સુધારણા થયેલ, કંપનીઓ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનિસ્ટ્રેશન)ના નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ની સાથે વાંચતા, ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી સામાન્ય સભા (એસએસ-૨) પર સચિવાલય ધોરણ અને સેબી (લિસ્ટીંગ જવાબદારીઓ અને ઘટસ્ફોટ જરૂરિયાતો) નિયમન, ૨૦૧૫ના નિયમ ૪૪ને અનુસરીને કંપનીએ એજએમની નોટિસમાં પ્રસ્તુત ઠરાવો પરના કામકાજ માટે, એજએમ અગાઉ / દરમિયાન ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા રિમોટ ઇ-વોટિંગ અને ઇ-વોટિંગની સવલત પુરી પાડવા માટે સીડીએસએલની નિયુક્તિ કરેલ છે.

રિમોટ ઇ-વોટિંગને લગતી વિગતવાર સુચનાઓ એજએમની નોટિસની નોંધમાં આપેલ છે. સભ્યોએ નીચે દર્શાવેલ બાબતોની નોંધ લેવા વિનંતી :

એ) રિમોટ ઇ-વોટિંગ સવલત નીચે જણાવેલ સમયગાળા દરમિયાન જ પ્રાપ્ય થશે :

રિમોટ ઇ-વોટિંગની શરૂઆત	શનિવાર, ૨૪મી જુન, ૨૦૨૩ના રોજ સવારનાં ૦૮.૦૦ વાગ્યે
રિમોટ ઇ-વોટિંગની અંત	સોમવાર, ૨૬મી જુન, ૨૦૨૩ના રોજ સાંજના ૦૫.૦૦ વાગ્યા સુધી.

સીડીએસએલ દ્વારા, ત્યારબાદ, રિમોટ ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલ અક્ષમ (ડીએબલ) કરાશે ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય બાદ સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિકલી મત આપવા દેવામાં આવશે નહિ.

બી) સભ્યોના મતદાન અધિકારો મંગળવાર, ૨૦મી જુન, ૨૦૨૩ (કટ-ઓફ ડેટ)ના રોજ કંપનીનાં પેઇડ-અપ ઈકવીટી શેર મુડીનાં તેમનાં હિસ્સાનાં પ્રમાણમાં રહેશે. મીટીંગ દરમિયાન પણ રિમોટ ઇ-વોટિંગથી મતદાન કરવાની સવલત પ્રાપ્ત થશે અને જે સભ્યોએ પોતાનો મત રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા ન આપેલ હોય તેઓ એજએમ દરમિયાન ઇ-વોટિંગથી મત આપી શકશે. જે સભ્યોનું નામ સભ્યોનાં પત્રક (સભ્યોના રજીસ્ટર) / લાભકર્તા માલિકનાં રજીસ્ટરમાં કટ-ઓફ તારીખે હશે તેઓજ રિમોટ ઇ-વોટિંગથી એજએમ અગાઉ / દરમિયાન રિમોટ ઇ-વોટિંગથી મત આપવા માટે લાયક ગણાશે. જે સભ્યોએ પોતાનો મત, એજએમ અગાઉ, રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા આપેલ હોય તેઓ ઈલેક્ટ્રોનિકલી એજએમ માં હાજર રહી શકશે પરંતુ બીજી વખત મત આપવા માટે લાયક ગણાશે નહિ.

સી) એનએસડીએલ અથવા સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ લિમીટેડ (“સીડીએસએલ”) પાસે નોંધાયેલ ડીપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ મારફત ડીમેટ ખાતુ ધરાવતા સભ્યો પોતાનાં હાલના લોગ-ઇન આઈડી પાસવર્ડનો ઉપયોગ પણ ઇ-વોટિંગ માટે કરી શકે છે.

લોગ-ઇન થવા બાબતે સભ્યોને કોઈ ટેકનિકલ મુશ્કેલી હોય તો નીચે મુજબ સંપર્ક કરી શકે છે :

લોગ-ઇન ટાઇપ	હેલ્પ ડેસ્કની વિગત
સીડીએસએલ પાસે સિક્યોરિટી ધરાવનાર	helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા નં. ૦૨૨-૨૩૦૫૮૭૩૮ અથવા ૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૪ / ૪૩ ઉપર સંપર્ક કરવો.
એનએસડીએલ પાસે સિક્યોરિટી ધરાવનાર	evoting@nsdl.co.in અથવા ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦ ૧૦૨૦ ૮૮૮૦ અથવા ૧૮૦૦ ૨૨૪૩૦ ઉપર કોલ કરવો.

ડી) જે વ્યક્તિ કટ-ઓફ તારીખે કંપનીનો સભ્ય નથી તેમણે એજએમની નોટિસ માત્ર માહિતી માટેની ગણવી.

ઈ) એજએમ અગાઉ / બાદ રિમોટ ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયાની ચકાસણી કરવા માટે સ્ક્રીનિંગ ટીમને સી મુકેશ ખાંડવાલા, સી. એન. કે. ખાંડવાલા એન્ડ એસોસીએટ્સનાં ભાગીદાર, પ્રેક્ટીસીંગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે.

#### બુક ડંધ :

કંપની ધારો, ૨૦૧૩ની કલમ ૮૧ અને સેબી એલઓડીઆર નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૨ અનુસાર કંપનીનાં સભ્યોનું પત્રક (રજીસ્ટર) અને શેર ટ્રાન્સફર બુક બુધવાર, ૨૫મી જુન, ૨૦૨૩ થી મંગળવાર, ૨૦મી જુન, ૨૦૨૩ (બન્ને દિવસો સહિત), ૧૬મી એજએમનાં હેતુસર, બંધ રહેશે.

કંપની એ, જો સભ્યો દ્વારા મંજૂર એજએમમાં કરવામાં આવે તો, સ્થળ પર કર કપાત કર્યા બાદ (“ટીડીએસ”), શેરધારકોને નાણાકિય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩નું અંતિમ ડિવિડન્ડ મેળવવાની યોગ્યતા માટે, મંગળવાર, ૨૦મી જુન, ૨૦૨૩ “રેકોર્ડ તારીખ” નક્કી કરેલ છે. જેની વિગત એજએમની નોટિસમાં પુરી પાડેલ છે.

#### વાર્ષિક અહેવાલ વિશે માહિતી / સ્પષ્ટતા બાબત :

વાર્ષિક સાધારણ સભા, વીસી / ઓએવીએમ મારફત યોજાતી હોવાથી, કંપનીના નાણાકિય સ્ટેટમેન્ટ્સ બાબત કોઈ માહિતી મેળવવા ઇચ્છતા અથવા પોતાનાં વિચારો વ્યક્ત કરવા ઇચ્છતા અથવા એજએમ દરમિયાન પ્રશ્નો પુછવા માંગતા હોય તે સભ્યોએ એજએમનાં ૦૭ દિવસ અગાઉ, તેમનું નામ, ૧૬ આંકડાનો ડીમેટ ખાતા નંબર (ડીપી આઈડી અને કલાયન્ટ આઈડી), ઈ-મેઇલ એડ્રેસ અને મોબાઇલ નંબર કંપનીને helpdesk@meghmanifinechem.com ઉપર મોકલીને સ્પીકર તરીકે તેમની નોંધણી કરાવવી. સભ્યો પાસેથી ઉપર દર્શાવેલ ઈ-મેઇલ એડ્રેસ પર પ્રાપ્ત થયેલ વિનંતીઓને જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે અને એજએમ દરમિયાન જવાબ આપવામાં આવશે.

મેઘમણિ ફાઇનકેમ લિમીટેડ વતી,

કમલેશ મહેતા

કંપની સેક્રટરી

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : ૦૩.૦૬.૨૦૨૩

મેઘમણિ ફાઇનકેમ લિમીટેડ-૨૦૧૫