

THE JAMSHRI RANJITISINGHJI SPG. & WVG. MILLS CO. LTD.

CIN: L17111PN1907PLC000258

Regd. Office : Fatehchand Damani Nagar, Station Road, SOLAPUR - 413001.

Phone: 0217-2380914, Fax: 0217-2380932, Email : jammill1907@gmail.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Hundred and Eleventh Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Monday, the 29th July, 2019 at 1.00 P.M.(S.T.) at Fatehchand Damani Nagar, Station Road, Solapur, Maharashtra - 413 001 ("Meeting"), to transact the business set out in the notice of the Meeting.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules there under, and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing to its members facility to exercise their right to vote by electronic means on resolutions as set out in the notice. Members holding shares either in physical or demat form as on the cut-off date, that is, Monday, July 22, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the Meeting.

1. Date of completion of dispatch of notice: 02/07/2019

2. The remote e-voting facility shall commence on Friday, July 26, 2019 at 10.00 a.m. (IST) and ends on Sunday, July 28, 2019 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

3. Notice of AGM and procedure of e-voting has been sent to all the members and is also available on Company's website at www.jamshrimills.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com

4. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

5. A person who becomes the member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date can exercise remote e-voting and may obtain the User ID and Password inter alia by sending the request at helpdesk@computechsharecap.in. The detailed procedure for obtaining User ID and Password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and also on the website of CDSL at www.evotingindia.com. If the member is already registered with CDSL for e-voting, he can use his existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting.

The Company is pleased to offer the facility for voting by way of physical ballot at the Meeting. Members attending the meeting should note that those who are entitled to vote but have not exercised their right to vote by remote e-voting may vote at the Meeting through ballot for all businesses specified in the Notice. Members who have exercised their right to vote by remote e-voting may attend Meeting but shall not vote at the Meeting.

The Register of Members and Share Transfer Books in respect of Equity Shares of the Company will remain closed from 22/07/2019 to 28/07/2019 (both days inclusive).

Place : Solapur

Date : 06/07/2019

FOR THE JAMSHRI RANJITISINGHJI SPINNING
AND WEAVING MILLS COMPANY LIMITED

Sd/-

RAJESH DAMANI
JT. MANAGING DIRECTOR

दि जामश्री रणजीतसिंघजी स्पिनिंग अँड विविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: फतेहचंद दमाणी नगर, स्टेशन रोड, सोलापुर, महाराष्ट्र - ४१३ ००१

दूरध्वनी: ०२१७-२३८०९१४, फॅक्स: ०२१७-२३८०९३२

इमेल आयडी: jammill1907@gmail.com

सीआयएन: L17111PN1907PLC000258

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की सभेच्या सूचनेत दिलेले कामकाज करण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांची एकत्रे अकरावी सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **सोमवार, २९ जुलै, २०१९ रोजी दुपारी १.०० (भाप्रवे.)** वाजता फतेहचंद दमाणी नगर, स्टेशन रोड, सोलापुर, महाराष्ट्र - ४१३ ००१ येथे ("सभा") घेण्यात येईल.

कंपन्या अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ ची, त्याखालील नियमांसह, आणि सूचीबद्धता नियम ४४ सह वाचून, पूर्तता करून, कंपनी सभासदांना सूचनेत दिल्याप्रमाणे ठरावांचा त्यांचा मतदान करण्याचा हक्क इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बजावण्याची सुविधा पुरविली आहे. कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच **सोमवार, २९ जुलै, २०१९ रोजी** असल्याप्रमाणे, एकतर प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमॅट स्वरूपात भाग धारण करणारे सभासदच सभेत रिमोट इ-व्होटिंगचा/मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील.

- सूचना रवाना करणे पूर्ण केल्याची तारीख: ०३/०७/२०१९
- रिमोट इ-व्होटिंग सुविधा **शुक्रवार, २६ जुलै, २०१९ रोजी सकाळी १०.०० (भाप्रवे.)** वाजता सुरु होईल आणि रविवार, २८ जुलै, २०१९ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भाप्रवे.) समाप्त होईल. पूर्वीक तारीख आणि वेळेच्या पलिकडे इ-व्होटिंगला परवानगी दिली जाणार नाही.
- एजीएमची सूचना आणि इ-व्होटिंगची कार्यपद्धती सर्व सभासदांना पाठवण्यात आली आहे आणि कंपनीची वेबसाइट www.jamshrimills.com येथे आणि सीडीएसएलची वेबसाइट www.evotingindia.com येथेही उपलब्ध आहे.
- तुम्हाला इ-व्होटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा समस्या असल्यास, तुम्ही क्रीडेंटली आस्कड् क्वेश्चन्स ("FAQS") आणि www.evotingindia.com वर हेलप सेक्शनखाली उपलब्ध असलेल्या इ-व्होटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकता किंवा helpdesk.evoting@cdisindia.com ला एक इ-मेल लिहू शकता.
- सभेची सूचना रवाना केल्यानंतर कंपनीची सभासद झालेली आणि कट-ऑफ तारखेला भाग धारण करणारी व्यक्ती रिमोट इ-व्होटिंगचा वापर करू शकते आणि helpdesk@computechsharecap.in वर विनंती पाठवून इतर बाबींबरोबरच योजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते. योजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी तपशीलवार कार्यपद्धती सभेच्या सूचनेत सुद्धा देण्यात आली आहे जी कंपनीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे आणि सीडीएसएलची वेबसाइट www.evotingindia.com वर सुद्धा उपलब्ध आहे. इ-व्होटिंगसाठी सभासद सीडीएसएलवर आधीच नोंदलेला असेल तर, तो रिमोट इ-व्होटिंगमार्फत मत देण्यासाठी विद्यमान योजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकेल.

कंपनीला सभेच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष मतदान पत्राच्या मार्गाने मतदान करण्याची सुविधा देण्यात आनंद होत आहे. सभेला उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की जे मतदानाला पात्र आहेत पण ज्यांनी रिमोट इ-व्होटिंगद्वारे मतदान केलेले नाही असे सभासद सूचनेत विनिश्चित केलेल्या सर्व कामकाजासाठी सभेचे मतदान पत्राद्वारे मतदान करू शकतील. ज्या सभासदांनी इ-व्होटिंगद्वारे मतदान केले आहे ते सभेला उपस्थित राहू शकतील पण मतदान करणार नाहीत. सभासदांची नोंदवही आणि कंपनीच्या सभेच्या संबंधातील भाग हस्तांतरण पुस्तके २२/०७/२०१९ पासून २९/०७/२०१९ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

दि जामश्री रणजीतसिंघजी स्पिनिंग
अँड विविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड करिता

सही/-

राजेश दमाणी

संयुक्त व्यवस्थापकीय सहसंचालक

तारीख: ०५.०७.२०१९

ठिकाण: सोलापुर