

SONI MEDICARE LTD.

38, Kanota Bagh, Jawahar Lal Nehru Marg, JAIPUR-302 004 INDIA

CIN No:- L51397RJ1988PLC004569

Telephone: (0141) 5163700, Fax: (0141) 2564392

E-mail: sonihospital@sonihospitals.com

Date: 04/09/2019

To,
The Manager (Department of Corporate Affairs)
Bombay Stock Exchange Limited (BSE)
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai- 400 023

SCRIP CODE: 539378; SCRIP NAME: SML

Sub: Newspaper publication - Notice of 31st Annual General Meeting (AGM), E-voting information and Book Closure.

Dear Sir/Madam,

Please find attached herewith copies of newspaper clippings of the Notice of 31stAnnual General Meeting (AGM) of the company published in English and Hindi language newspaper.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For SONI MEDICARE LIMITED

POÓJA SHARMA (Company Secretary)



SONI MEDICARE LTD.

38, Kanota Bagh, Jawahar Lal Nehru Marg, JAIPUR-302 004 INDIA

CIN No:- L51397RJ1988PLC004569

Telephone: (0141) 5163700, Fax: (0141) 2564392

E-mail: sonihospital@sonihospitals.com

FINANCIAL EXPRESS

WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019

SONI MEDICARE LIMITED

CIN: L51397RJ1988PLC004569

Regil Office: 38, CANOTA BADR, JANAHAR LAL WEIRJI MARK, JAPUR RAJASTHAN 302004 Ph.0141-5163700, 0141-2564392 E-Mait co@sen hospitals.com, Websits: www.sonihospitals.com

NOTICE FOR 31st ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of the members of SONI MEDICARE LIMITED (The Company) will be held on Monday, 30th September, 2019 at 03:00 P.M. at 38, Kanota Bagh, Jawahar Lai Nehru Marg. Jaipur Rajasthan 302004 to transact the business as set out in the Notice dated September 2, 2019. Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday 24th September, 2019 to Monday, 30th September, 2019 (both days inclusive) for the Purpose Of Annual General

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Managament and Administration) Rules. 2014, as amended, Secretarial Standard-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 pleased to provide its members the facility to cast their votes by electronic means ("remote e-voting") as provided by Central Depository Services Limited (CDSL) on all the resolutions as set forth in the Notice of

Electronic copy of Notice of the 31st AGM and instructions for e-Veting, Attendance Slip. Proxy Form and Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Members may note the following:

The Notice has been dispatched/ emailed to all the members and the process has been completed on 03th September, 2018.

The e-voting instructions form an integral part of the Notice of 31st AGM which is also displayed at Company's website at www.sonihospitals.com and on Central Depository Services Limited (CDSL) website and also on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com)

The remote e-voting period commences from 27th September, 2019 (9:00 A.M.) and ends on 29th September, 2019 (5:00 P.M.). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote once again at the AGM. Once the vote on a resolution is cast by a Member, heishe shall not be allowed to change it subsequently.

E-voting facility will not be available at AGM venue. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company between 11.00 AM. to 02.00 RM, or all working days up to the date of AGM.

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 the cut-off date i.e. 23rd September, 2019. A person whose name is recorded in the Register of Members! Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 23rd. September, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through Ballot Paper at the AGM.

For any Query or Grievance on e-voting, members may contact CDSL at Tell Free No. 1800-200-5533 or write an e-mail to helpdesk evoting@cdslindia.co.in or contact the Company Secretary or write an e-mail to designated e-mail ID viz cs@sonihospitals.com

Mr. Mahendra Prakash Khandelwal, Practicing Company Secretary, Mahendra Khandelwal & Co. is appointed as the Scrutinizer to Scrutinize the a-voting process and poll, if any, at the Annual General Meeting in a fair and transparent manner.

By the Order of the Board

For Soni Medicare Limited

Place: Jaipur Date: 02nd, September 2019

Sall Peoja Shanna Company Secretary



SONI MEDICARE LTD.

38, Kanota Bagh, Jawahar Lal Nehru Marg, JAIPUR-302 004 INDIA

CIN No:- L51397RJ1988PLC004569

Telephone: (0141) 5163700, Fax: (0141) 2564392

E-mail: sonihospital@sonihospitals.com

मॉर्निंग न्यूज़

जयपुर

3

जयपुर, बुधवार ४ सितंबर, २०१९



सोनी मेडिकेयर लिमिटेड

বঁথাকুৰ কৰেছেৰ : ৩. কালায়াখাৰ, কৰাৰে নাত প্ৰক্ৰমণা কলকুৰ, ব্যৱস্থান প্ৰচ্যোধ পান্তবৈদ্ধ LS 13978.1198@PL004589

फोर क. 0141 5163700,0141 (666262 ई.मेर. o.)last hospitals.com प्रकारक: www.so.last.com

सूचना

एतर् द्वारा मृतित किया जाना है कि खोनी मेडक्केयर निषिटेड की आचीं जामिक आधारण काम (एक्सिएन) योगनार, 30 कियायर, 2019 को अध्यादन 03 जने कम्पनी के पंजीव्यत कार्योक्तर 58, कारीना चान, जनाहर ताल नेहरू माने, जबपुर (राजन्यान) में आयोगित को जायेगी जिसमें सदस्यों की भीनी गई बैठक की सुचना के अनुसार व्यवसायके तेन नेहमपर सर्जादियी।

एवद् क्रारा यह भी सुविध किया जाता है कि कम्मनी के सदस्यों पर रिवस्टरताया अंत इस्ताहर पुलिकार्थ मंगलबार, 24 मितन्यर 2019 से सीमवार 30 सितन्यर 2019 (होनी विकास सीमितन) रक वार्षिक साधारण सध्या के अहेश्यदेतु बंद होती ।

हाराताच्या कारण करण करण है। उनकी कार्यों के साधायण सभी की सूचना एवं ई-कोविंग हेनु निर्देश स्परिकारि एवंग, प्रांचती पत्रमं कथा कारणी की बार्यिक रिपोर्ट 2018-19 का सभी अंतरमारको को जिनका ई-मेल पता फन्मनी डिपोरिक्सी बार्टिक्पेंट के साध बंजीकर है, इजेक्ट्रानिक साध्यब से भोजी जा उनमें हैं।

सभी आंश्रमात्रक कृषया निम्मलितिका प्रयान रखें।-

मुक्तनास् मी अंशुर्वास्कृते को देशित ई-पेल कर वी गई है। जिसकी प्रक्रिया 03 सिनन्त्रन,

2019कोपूर्णहो नाएगी।

हैं जोकिन सेंबेली विदेश o भी जारिक स्वाधारण एका की सूजना का अधिका आप है जो कन्मनी बेबसाईट www.sonibespitals.com तथा सेन्द्रल डिजेजटरीज सर्विसेच लिमिटेड (COSL) की वेबसाईट तथा बीएसड लिमिटेड www.syoing.india.com की बेबसाइटॉ (www.seindia.com)पर उपलब्ध है।

हिमांद ई-बोर्टिंग दिनांक 27 रिसाम्बर, 2019 प्रात: 920 प्रमे से आरम्भ होकर 25 हिसम्बर 2019 सार्च 5 पर्वे समान्त हो अमेगी (इस विश्वीत समय के आगेई-सीटिंग की मुलिशा कोंटी जायेगी।

भो अञ्चलका अध्यामा निर्माट ई. मोर्टिंग के झुत्रा है चुन्ने के देख में उपरिवार हो सकते. है पर उन्हें एजीएम में पून: मनदान करने का अधिकार नहीं होगा।

ई-बोर्टिंगक्षी सुविधा सुनीहम् स्थल पर उपलब्ध नहीं होगी। एजीएम में सम्पादित होते बाले क्यतराज्यों से संबंधित दस्तालेज कप्पानी के पंजीवहुत कार्यालय में 11.60 वर्जे अपराहत से 2.00 वर्जे अपराहत तक एजीएन की तिथि तक सभी कॉर्पक दियस रक, निरीक्षम इंतुज्यलक्ष्यहोंगें।

आंक्षाबारियों में बोर्टिंग अधिकता कार्के हाए कामारी की एक्स प्रमाद मूंजी के सिन्धे गये रचके अंश के अनुपात तथ है जिसकी जर आंक्ष लिखि 23 निरम्बर, 2019 है। ओई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रविस्टर या निशेषकर्ताओं द्वारा रखे जाने बाले लाभएड स्वामियों के रविस्टरमें कर आंध्र लिथि 23 सिरम्बर, 2019 करने का अधिकार कुने रिमोच हैं-केटिंग की सुर्विमा अधवा सामारण सभा में पन्तराम करने का अधिकार

हिमोठ ई-बोरिंग सम्बन्धी जानकारी हेतू अंक्रधारी CD\$L के टोल-क्री कुकर 1810-210-5533 एनं ई-पेल halplock.wating@addindo.com पर सम्पन्ने कर सकते हैं अध्याकम्पनीकेई-पेल (SESonhos)!!!!scomपर सम्पन्ने कर सकतेहैं।

मोनी मेडिकंबर लिपिटेड

स्थान : जयपूर दिजांक : 02 फिलम्बर, 2010 हरजाञ्चर सूत्रा एसर्ग फरवर्गी स्वीक्य