



# DB (INTERNATIONAL) Stock Brokers Ltd.

- NSE-CAPITAL MARKET, F&O & CURRENCY SEGMENTS
- BSE-CAPITAL MARKET, F&O & CURRENCY SEGMENTS
- DEPOSITORY PARTICIPANT-CDSL • IPO, MUTUAL FUND & BONDS

402, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi - 110 001

TEL.: 011-43606162, Email : [compliance@dbonline.in](mailto:compliance@dbonline.in), website: [www.dagabusiness.com](http://www.dagabusiness.com)

CIN : L67120HR1992PLC035349

16<sup>th</sup> January, 2017

Department of Corporate Services  
Bombay Stock Exchange Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street  
Mumbai-400001

## Sub: Intimation of Board Meeting

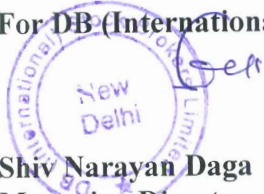
Dear Sir/ Ma'am,

Please find enclosed the Notice of the Board Meeting which is to be held on Thursday 25<sup>th</sup> day of January, 2017 at the corporate office of the Company at 402, New Delhi House, 27, Barakhamba Road New Delhi-110001.

Kindly take the same in your records.

Thanking you,  
Yours faithfully,

For **DB (International) Stock Brokers Limited**



**Shiv Narayan Daga**  
Managing Director  
Encl: As Above

**DB (INTERNATIONAL)  
STOCK BROKERS LTD.**

CIN: L67120HR1992PLC035349

Regd Office: 756, Sector-23A,

Gurgaon-122017, Haryana

Tel No: 011-43606162

Email id: compliance@dbonline.in

**NOTICE**

Pursuant to Regulation 29 of the Listing Regulations, notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the company (BM-4) will be held on Thursday, 25th Day of January, 2018 at 4:30 P.M. at its Corporate Office at 402, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001 to transact the following businesses:

1. To consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results for the Third Quarter (Q-3) ended on 31st December, 2017.
2. To consider appointment of Mr. Vishnu Kumar Sharma as a Chief Financial Officer of the Company w.e.f 25th Day of January, 2018.
3. To Consider Increase in the remuneration of Mr. Shiv Narayan Daga, Managing Director & Ms. Shikha Mundra Director of the Company in accordance with the provisions of the Companies Act and Shareholders approvals obtained by the Company in the past in the Annual General Meetings.
4. To Consider appointment of Ms. Komal Khuranna as a Company Secretary and Compliance Officer of the Company w.e.f 25th January, 2018 in place of Ms. Sonal Seth, who ceased to be a Company Secretary and Compliance Officer with effect from 25th January, 2018.
5. To consider any other matter with the permission of the Chair as the board thinks fit or which is incidental and ancillary to the business of the Company. Further DB (International) Stock Brokers Limited has informed NSE & BSE that the Company's Code of Conduct for prohibition of insider trading, pursuant to the Securities & Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulation 2015, the Trading window for dealing in securities of the Company will be closed for the purpose of declaration of unaudited Financial Results of the Company for the 3rd quarter ended on 31st December, 2017 for all the officers and Designated Employees (including Directors) of the Company from Tuesday the 16th Day of January, 2018 till 29th January, 2018 i.e. atleast 48 (Forty Eight) hours after the announcement of the Financial Results of the Company i.e. on Thursday 25th January, 2018 to the Stock Exchange (Both days Inclusive).

Accordingly, the Promoters, Directors, Designated Employees and all persons covered under the Code have been advised not to deal in the securities of the Company with effect from 16th Day of January, 2018 till 29th January, 2018 (both days inclusive).

By order of the Board  
For DB (International) Stock Brokers Ltd.

Sd/-

Date: 15<sup>th</sup> Jan, 2018  
Place: New DelhiShiv Narayan Daga  
Managing Director

5 वीर अर्जुन, नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2018

**डीबी (इंटरनेशनल)**

**स्टॉक ब्रोकर्स लि.**

CIN: L67120HR1992PLC038349

पंजी. कार्या.: 756, सेक्टर-23ए

गुडगांव-122017, हरियाणा,

दूरभाष सं.: 011-43606162,

ई-मेल आईडी: -compliance@dbonline.in

सूचना

एतद्वारा सूचीबद्ध विनियम के विनियम-29 के अनुसरण में सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनी (बीएस-4) के निर्देशकों के मण्डल की एक बैठक गुरुवार, तिथि 25.01.2018 में अप. 4:30 बजे कंपनी के संयुक्त कंपनी कार्यालय 402, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 में निम्नलिखित व्यापार के सामय्य हेतु आयोजित की जाएगी।

1. तिथि 31.12.2017 में समाप्त तृतीय 3 माह (क्यू-3) हेतु बिना अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विचार-विमर्श मान्यता तथा अभिलेख में ग्रहण कार्य हेतु।

2. तिथि 25.01.2018 से प्रभाव के साथ कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी अनुसार श्री विष्णु कुमार शर्मा को नियुक्ति के विचार हेतु।

3. वार्षिक सामान्य बैठक में पूर्व में कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त अंश धारकों तथा कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के साथ मान्यता प्राप्त प्रावधानों अनुसरण में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करके अनुसरण में कंपनी के प्रबंध निदेशकगण अनुसार श्री शिव नारायण डागा तथा श्रीमती शिखा मूदडा के परितोषिक में वृद्धि के विचार हेतु।

4. श्रीमती सोनल सेठ के स्थान में तिथि 25.01.2018 से प्रभाव के साथ कंपनी के अनुपालन अधिकारी तथा कंपनी सचिव अनुसार श्रीमती कोमल खुराना को नियुक्ति के विचार हेतु जोकि अधिकार अन्तर्गत प्राप्त है।

5. कंपनी के व्यापार हेतु अध्यक्ष की स्वीकृति साथ किसी अन्य मामले के विचार हेतु जैसा कि मंडल उपयुक्त विचार करता है अथवा जोकि आकस्मिक तथा कंपनी के व्यापार हेतु अधीनस्था तथा सहायक है तथा आगे डीबी (इंटरनेशनल) स्टॉक ब्रोकर्स लि. ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) जो कि सुरक्षा राशियां तथा भारत विनियम मण्डल (आन्तरिक दिशा व्यापार कार्य के निषेध तथा प्रतिबंध) विनियम 2015 के अनुसरण में आन्तरिक व्यापार कार्य के निषेध हेतु कार्य संचालन का कंपनी का संकेत कार्य है तथा कंपनी को सुरक्षा राशियों में व्यापार कार्य लेन-देन हेतु कार्य प्रक्रिया हेतु व्यापारिक कार्य सुविधा सेवा कंपनी के वित्तीय को घोषणा कार्य के पश्चात अर्थात् गुरुवार तिथि 25.01.2018 में स्टॉक एक्सचेंज हेतु (दोनों तिथि दिवस शामिल करके) मंगलवार, तिथि 16.01.2018 से तिथि 29.01.2018 तक अर्थात् कम से कम 48 घंटे समय अर्वाध हेतु कंपनी के समस्त अधिकारियों तथा पद निरूपित कर्मचारियों (निदेशकों को शामिल करके) तिथि 31.12.2017 में समाप्त तृतीय 3 माह हेतु कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के घोषणा कार्य के प्रयोजन हेतु कंपनी को सुरक्षा राशियों में व्यापार कार्य सामय्य हेतु व्यापार सेवा सुविधा बन्द रहेगी तथा इसी के अनुसार विकासकर्ताओं, निदेशकों, पद निरूपित कर्मचारियों तथा संहिता अन्तर्गत आवरण युक्त तथा समाहित सभ्यस्त व्यक्ति शामिल करके हेतु परामर्श प्रदान किया जाता है कि तिथि 16.01.2018 से तिथि 29.01.2018 तक (दोनों तिथि शामिल करके) प्रभाव के साथ कंपनी को सुरक्षा राशियों में लेन-देन न कीजिए।

मंडल के आदेश द्वारा कृते डीबी (इंटरनेशनल) स्टॉक ब्रोकर्स लि.

तिथि: 15.01.2018

हस्ताक्षर

स्थान: नई दिल्ली (श्री शिव नारायण डागा)

प्रबंध निदेशक