Meghmani Finechem Limited

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

National Stock Exchange of India Limited **BSE Limited**

SCRIP CODE: MFL **SCRIP CODE: 543332**

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

For Meghmani Finechem Limited

KAMLESH DINKARRAY MEHTA
Digitally signed by KAMLESH DINKARRAY MEHTA
Date: 2023.06.05 17:39:59 +05'30'

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

Encl.: As above

MEGHMANI FINECHEM LIMITED

MFL
Your essentials. Our expertise.

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

NOTICE OF 16th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that the 16th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Meghmani Finechem Limited ('the Company') will be held on Tuesday, 27th June, 2023 at 10:30 a.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') only, to transact the business as set out in the Notice of AGM dated 25th April, 2023.

Dispatch of Notice and Annual Report

In accordance with the General Circular No. 10/2022 dated 28th 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 5th January, 2023 and & other earlier Circulars in this regard issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), the Notice of the 16th AGM along with the Annual Report 2022-23 has been sent through electronic mode on [illegible] 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 26th 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 16th AGM is available on the website of the Company at **www.meghmanifinechem.com** and on the websites of the Stock Exchanges viz. **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com.** A copy of the same is also available on the website of Central Depository Services Limited ('CDSL') at **www.evotingindia.com.**

Remote e-voting

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, 24th June, 2023 at 09:00 a.m.
Conclusion of remote e-Voting	Monday, 26th 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, 20th 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)

મેઘમણિ ફાઈનકેમ લિમીટેડ

(કોર્પોરેટ ઓળખ નંબર : L24100GJ2007PLC051717)
રજી. ઓફીસ : મેઘમણિ હાઉસ, સફલ પ્રોફિટેર પાછળ, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.
ટેલીફોન : +91-79-71761000; : +91-79-29709605
ઈ-મેઈલ : helpdesk@meghmanifinechem.com; Website : http://www.meghmanifinechem.com

MFL
Your essentials. Our expertise.

૧૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, ઇ-વોટિંગ અને બુક બંધ ની નોટિસ

વાર્ષિક સાધારણ સભા :

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે મેઘમણિ ફાઈનકેમ 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 કર્યા મુજબનાં કામકાજની કાર્યવાહી હાથ ધરવા માટે વીડીયો કોન્ફરન્સીંગ (''વીસી'') / અન્ય ઓડીયો વીઝ્યુઅલ 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 ઈન્ડીયા 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-મેઈલ એડ્રેસ કંપની / રજીસ્ટ્રાર એન્ડ શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (''આરટીએ'') અથવા ડીપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે

મેઘમણિ ફાઈનકેમ લિમીટેડ

(કોર્પોરેટ ઓળખ નંબર : L24100GJ2007PLC051717)
રજી. ઓફીસ : મેઘમણિ હાઉસ, સફલ પ્રોફિટેર પાછળ, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.
ટેલીફોન : +91-79-71761000; : +91-79-29709605
ઈ-મેઈલ : helpdesk@meghmanifinechem.com; Website : http://www.meghmanifinechem.com

MFL Your essentials. Our expertise.

૧૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, ઇ-વોટિંગ અને બુક બંધ ની નોટિસ

વાર્ષિક સાધારણ સભા :

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે મેઘમણિ ફાઈનકેમ 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 [illegible] નક્કી કર્યા મુજબના કામકીજનાં કાર્યવાહી હાથ ધરવા વીડીયો કોન્ફરન્સીંગ ("વીસી") / અન્ય ઓડીયો વીઝ્યુઅલ 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 ઈન્ડીયા 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-મેઈલ 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 નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩નો વાર્ષિક અહેવાલ જુન ૩, ૨૦૨૩ના રોજ ઈલેક્ટ્રોનીક મોડ દ્વારા મોકલેલ છે. જે સભ્યો તેમનાં ડીપી આઈડી અને ક્લાયન્ટ 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 વેબસાઈટ www.meghmanifinechem.com પર અને સ્ટોક એક્ષચેન્જીસની વેબસાઈટ જેવી કે www.nseindia.com અને www.bseindia.com પર પણ પ્રાપ્ત થશે. નોટિસની નકલ સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વીસીસ લિમીટેડ (સીડીએસએલ)ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com. પર પણ પ્રાપ્ત થશે.

રિમોટ ઇ-વોટીંગ

કંપની ધારો ૨૦૧૩ ("કાયદો")ની કલમ ૧૦૮ને, સમયાનુસાર સુધારણા થયેલ, કંપનીઓ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન)ના નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ની સાથે વાંચતા, ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઈન્ડીયા 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 ઠરાવો પરના કામકાજ માટે, એજીએમ અગાઉ / દરમ્યાન 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 દરમ્યાન 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-વોટીંગ મોડયુલ અક્ષમ (ડીઝેબલ) કરાશે ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય બાદ સભ્યોને ઈલેક્ટ્રનિકલી મત આપવા દેવામાં આવશે નહિ.

બી) સભ્યોના મતદાન અધિકારો **મંગળવાર, ૨૦મી જુન, ૨૦૨૩ (કટ-ઓફ ડેટ)**ના રોજ કંપનીનાં પેઈડ-અપ ઈક્વીટી શેર મુડીનાં તેમનાં હિસ્સાનાં પ્રમાણમાં રહેશે. મીટીંગ દરમ્યાન પણ રિમોટ ઈ-વોટિંગથી મતદાન કરવાની સવલત પ્રાપ્ત થશે અને જે સભ્યોએ પોતાનો મત રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા ન આપેલ હોય તેઓ એજીએમ દરમ્યાન 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 / દરમ્યાન રિમોટ ઈ-વોટિંગથી મત આપવા માટે લાયક ગણાશે. જે સભ્યોએ પોતાનો મત, એજીએમ અગાઉ, રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા આપેલ હોય તેઓ ઈલેક્ટ્રનિકલી એજીએમ માં હાજર રહી શકશે પરંતુ બીજી વખત મત આપવા માટે લાયક ગણાશે નહિ.

સી) એનએસડીએલ અથવા સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વીસીસ લિમીટેડ ("સીડીએસએલ") પાસે નોંધાયેલ ડીપોઝીટરી પાર્ટિસીપન્ટ મારફત ડીમેટ ખાતુ ધરાવતા સભ્યો પોતાનાં હાલના લોગ-ઈન આઈડી પાસવર્ડનો ઉપયોગ પણ ઈ-વોટિંગ માટે કરી શકે છે.

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

લોગ-ઈન ટાઈપ	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 ૨૨૪ ૪૩૦ 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 **સ્ક્રુટિનાઇઝર તરીકે શ્રી મુકેશ ખાંડવાલા, સી. એન. કે. ખાંડવાલા એન્ડ એસોસીએટ્સનાં ભાગીદાર**, પ્રેક્ટીસીંગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની નિમણુંક કરવામાં આવેલ છે.

બુક બંધ :

કંપની ધારો, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને સેબી એલઓડીઆર નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૨ અનુસાર કંપનીનાં સભ્યોનું પત્રક (રજીસ્ટર) અને શેર ટ્રાન્સફર બુક **બુધવાર, ૨૧મી જુન, ૨૦૨૩ થી** [illegible] ૨૭મી જુન, ૨૦૨૩ (બંને દિવસો સહિત), ૧૬મી એજીએમના હેતુસર, બંધ રહેશે.

કંપની એ, જો સભ્યો દ્વારા મંજૂર એજીએમમાં કરવામાં આવે તો, સ્ત્રોત પર કર કપાત કર્યા બાદ ("ટીડીએસ"), શેરધારકોને નાણાંકિય 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 નાણાંકિય સ્ટેટમેન્ટ્સ બાબત કોઈ માહિતી મેળવવા ઈચ્છતા અથવા પોતાનાં વિચારો વ્યકત કરવા ઈચ્છતા અથવા એજીએમ દરમ્યાન પ્રશ્નો પુછવા માંગતા હોય તે સભ્યોએ **એજીએમનાં ૦૭ દિવસ અગાઉ**, તેમનું નામ, ૧૬ આંકડાનો ડીમેટ ખાતા નંબર (ડીપી આઈડી અને કલાયન્ટ આઈડી), ઈ-મેઈલ એડ્રેસ અને મોબાઈલ નંબર કંપનીને helpdesk@meghmanifinechem.com ઉપર મોકલીને સ્પીકર તરીકે તેમની નોંધણી કરાવવી. સભ્યો પાસેથી ઉપર દર્શાવેલ ઈ-મેઈલ એડ્રેસ પર પ્રાપ્ત થયેલ વિનંતીઓને જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે અને એજીએમ દરમ્યાન જવાબ આપવામાં આવશે.

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

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૦૩.૦૬.૨૦૨૩