

રત્નભુમી ડેવલપર્સ લિમિટેડ

CIN: L45200GJ2006PLC048776

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : એસ.એફ. ૨૦૭, ટર્કઓઈઝ, પંચવટી પાંચ રસ્તા, બ્લાઈટ હાઉસ
ઈ.બી. નજીક, સી.જી. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯. ફોન: +૯૧-૭૯-૨૬૪૨૪૨૦૯
વેબસાઇટ: www.ratnagroup.co.in, ઇમેઇલ: compliance@ratnagroup.co.in

કંપનીની ૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય મીટિંગની સૂચના

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે;

૧. રત્નભુમી ડેવલપર્સ લિમિટેડ (કંપની)ના શેર હોલ્ડરોની ૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (“વાર્ષિક સામાન્ય સભા”) તારીખ: ૧૨/૦૮/૨૦૧૯, ગુરુવાર ના દિવસે સવારના ૧૧:૦૦ વાગ્યે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ પર એટલે કે એસ.એફ. ૨૦૭, ટર્કઓઈઝ, પંચવટી પાંચ રસ્તા, બ્લાઈટ હાઉસ ઈ.બી. નજીક, સી.જી. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯, સામાન્ય અને ખાસ વ્યવસાયોને, કે જે ૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય મીટિંગની સૂચનામાં નોંધવામાં આવ્યા છે તેને મંજૂર કરવા માટે યોજવામાં આવશે.
૨. ૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુ માટે કંપનીના શેર હોલ્ડરોના નોંધણીપત્રક અને શેરટ્રાન્સફર બુક્સ તારીખ: ૦૭-૦૮-૨૦૧૯, શનિવારના દિવસથી તારીખ: ૧૨-૦૮-૨૦૧૯, ગુરુવારના દિવસ સુધી (બંને દિવસ સહિત) બંધ રાખવામાં આવશે.
૩. ૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને નાણાંકીય વર્ષ-૨૦૧૮-૧૯નો કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલની ઇલેક્ટ્રોનિક કોપી બધા શેર હોલ્ડરોને કે જેમના ઇમેઇલ ખાતા કંપની/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ(ઓ) સાથે નોંધાયેલા છે તેમને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. બીજા બધા શેર હોલ્ડરો કે જેમના ઇમેઇલ ખાતા કંપની/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ(ઓ) સાથે નોંધાયેલા નથી તેમને નકલો મંજૂરી મોડમાં તેમના નોંધાયેલા સરનામા પર મોકલવામાં આવેલ છે.
૪. કંપનીના સભ્યોને નોંધ લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે કે કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈઓ અને સમયાંતરે સુધારેલા નિયમો હેઠળના નિયમો પ્રમાણે કંપનીને શેરહોલ્ડરોને ઇ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડવામાંથી મુક્તિ મળેલ છે. તેથી ૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં મતદાન કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની જોગવાઈઓ મુજબ હાથ ધરવામાં આવશે.
૫. વધુમાં આ ૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને નાણાંકીય વર્ષ-૨૦૧૮-૧૯નો કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલની ઇલેક્ટ્રોનિક કોપી કંપનીની વેબસાઇટ: www.ratnagroup.co.in પર પણ ઉપલબ્ધ છે.
૬. આ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સાથે સંકળાયેલા કોઈ પણ પ્રશ્ન અથવા ફરિયાદને લેખિતમાં કંપનીના કંપની સચિવને ઇ-મેલ: compliance@ratnagroup.co.in દ્વારા મોકલી શકો છો.

બોર્ડના આદેશ દ્વારા

રત્નભુમી ડેવલપર્સ લિમિટેડ

—sd—

સ્થાન: અમદાવાદ

તારીખ : ૧૯/૦૮/૨૦૧૯

કેવન શાહ, ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

DIN: 01887130