



આર્ફિન ઇન્ડિયા લિમિટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: બી-૩૦૨, ત્રીજો માળ, પેલિકન હાઉસ, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ બિલ્ડિંગ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત, ભારત.
CIN: L65990GJ1992PLC017460,
ફોન: +૯૧ ૭૯ ૨૬૫૮૩૭૯૧, ૯૨, ફેક્સ: +૯૧ ૭૯ ૨૬૫૮૩૭૯૨,
ઈમેલ: investors@arfin.co.in, વેબસાઇટ: www.arfin.co.in

સૂચના

આથી કંપનીના સભાસદોને જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપનીએ એક્ટ ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૧૦ની સાથે કંપનીનું મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનિસ્ટ્રેશન રૂલ્સ, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૨ ની જોગવાઈઓને અનુસરીને કંપનીએ તા. ૧૯ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૭ ના રોજ ટપાલ મત પત્રકો તેમજ કંપનીના સરનામાવાળા પ્રીપ્રેઈડ બીઝનેસ રીપ્લાય પરબીડીયાની સાથે કંપનીએ ટપાલ મત અંગેની સૂચનાનું સભાસદોને રવાનગીનું કામ પુરું કર્યું છે. તેના દ્વારા કંપનીના સભાસદો પાસેથી ઈ-વોટિંગ સહિત ટપાલ મત દ્વારા તા. ૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજની પોસ્ટલ બેલટ નોટીસમાં રહી ગયેલ નોન પ્રમોટર HUF અલોટીઝના બેનીફીશીયલ ઓનરની જાણકારીને સુધારો કરવા સંમતિ માંગી છે.

આ સૂચના એવા તમામ સભાસદોને મોકલવામાં આવી છે જેમના નામ તા. ૧૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૭ ના રોજ નેશનલ સીક્યુરીટી ડિપોઝીટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (સીડીએસએલ) દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા લીસ્ટ ઓફ બેનીફિશીયલ ઓનર્સ / રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં સામેલ છે. સભાસદને મત આપવાનો અધિકાર તા. ૧૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૭ ના રોજ નોંધાયેલ સભાસદને આધારે નક્કી થશે. કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ એ શ્રી કમલેશ એમ. શાહ, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરી, અમદાવાદ (સદસ્ય પદ ક્રમાંક ACS: ૮૩૫૬, COP ક્રમાંક: ૨૦૭૨) ને ટપાલ અને ઈ-વોટિંગની પ્રક્રિયા ન્યાયિક અને પારદર્શક રીતે ચોજવા માટે સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકે નિમ્ણા છે.

કંપનીએ એક્ટ, ૨૦૧૩ અન્વયે બનાવવામાં આવેલ નિયમો હેઠળ તેમજ સેબી (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ની આવશ્યકતાઓ અનુસાર કંપનીએ તેના તમામ સભાસદોનું ઈ-વોટિંગની સુવિધા આપવા માટે સીડીએસએલની સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકે સેવાઓ લીધી છે. ટપાલ મત સૂચનામાં ઈ-વોટિંગની પ્રક્રિયાની જાણકારી આપવામાં આવી છે. સભાસદો મતદાનના બે પ્રકારો પૈકી કોઈ એકની પસંદગી કરી શકે છે. ઇ.ત. ટપાલ મત પત્રક અથવા ઈ-વોટિંગથી મતદાન, ટપાલ મત પત્રક દ્વારા અને ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા, આ બંને પ્રકારના મતદાનનો પ્રારંભ તા. ૨૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૭ (સવારના ૧૦.૦૦ વાગે) ના રોજ થશે. જે સભાસદોએ બંને સમાપ્તિ તા. ૧૯ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૭ (સાંજના ૫.૦૦ વાગે) ના રોજ થશે. જે સભાસદોએ બંને પ્રકારે મતદાન કર્યું હશે તેવા કિસ્સાઓમાં ઈ-વોટિંગથી કરવામાં આવેલા મતદાનને માન્ય રાખવામાં આવશે, અને ટપાલ મત પત્રકથી કરવામાં આવેલું મતદાન અમાન્ય ગણવામાં આવશે.

સભાસદોને જણાવવામાં આવે છે કે યોગ્ય રીતે ભરેલા અને સહી કરેલા ટપાલ મત પત્રકો શ્રી કમલેશ એમ. શાહ, સ્ક્રુટીનાઈઝર, આર્ફિન ઈન્ડિયા લિમિટેડ, બી-૩૦૨, ત્રીજો માળ, પેલિકન હાઉસ, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ બિલ્ડિંગ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત, ભારત, ને તા. ૧૯ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૭ ના રોજ સાંજના ૫.૦૦ કલાક થી મોડું ના થાય એ રીતે મળી જવા જરૂરી છે. તા. ૧૯ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૭ ના રોજ સાંજના ૫.૦૦ કલાક પછી મળેલા મતપત્રકોને ગણતરીમાં લેવામાં નહીં આવે અને જવાબ મળ્યો નથી તેમ ગણવામાં આવશે.

ટપાલ મત સૂચના અને ફોર્મ અમારી વેબસાઇટ www.arfin.co.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે, ટપાલ મત પત્રક ન મળવા અથવા ટપાલ મતદાન કે ઈવોટિંગ મતદાન અંગેની કોઈપણ પૂછણ કે ફરિયાદ બાબતે, સભાસદો રજીસ્ટ્રાર, ટ્રાન્સફર એજન્ટ અથવા ઈવોટિંગ એજન્સીનો ahmedabad@linkintime.co.in અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com થી સંપર્ક કરવા વિનંતી છે. સભાસદો આ બાબતમાં કંપનીની રજીસ્ટર્ડ કચેરી ખાતે કંપની સેક્રેટરીને લખી શકે છે અથવા investors@arfin.co.in પર ઈમેઇલ મોકલી શકે છે.

ટપાલ મતદાનનું પરિણામ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ કચેરી ખાતે તા. ૨૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૭ કે તેની પહેલા જાહેર કરવામાં આવશે તેની સૂચના કંપનીના શેર્સ જ્યાં નોંધાયેલા છે તેવા બીએસઈ લિમિટેડ, સ્ટોક એક્સચેન્જને આપવામાં આવશે તથા કંપનીની વેબસાઇટ અને સીડીએસએલ ની વેબસાઇટ ઉપર સ્ક્રુટીનાઈઝરના અહેવાલ સાથે દર્શાવવામાં આવશે.

આર્ફિન ઈન્ડિયા લિમિટેડ કંપની વતી
 પૂર્વેશ પંડિત
 કંપની સેક્રેટરી

તારીખ: ૧૯ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૭
 સ્થાન: અમદાવાદ



ARFIN INDIA LIMITED

Registered Office: B-302, 3rd Floor, Pelican House, Gujarat Chamber of Commerce Building, Ashram Road, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India
CIN: L65990GJ1992PLC017460,
Contact: +91 79 26583791, 92, Fax: +91 79 26583792,
Email: investors@arfin.co.in, **Website:** www.arfin.co.in

NOTICE

The members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration), 2014, the Company has on January 19, 2017, completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with and Postal Ballot Form and a postage pre-paid self-addressed envelope to the members of the Company for seeking their approval for rectification of non disclosure w.r.t. identity of ultimate beneficiary of non promoter HUF allottees regarding issue of warrants convertible into equity shares on preferential bases vide postal ballot notice dated September 20, 2016.

The Notice has been sent to all the members whose name appear on the Register of Members / list of Beneficial Owners as on January 13, 2017 as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The voting rights of the members shall be reckoned as on January 13, 2017. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Kamlesh M. Shah, Proprietor, Kamlesh M. Shah & Co., Practising Company Secretary, Ahmedabad (Membership No. ACS: 8356, COP: 2072) as the Scrutinizer, for conducting the postal ballot process in a fair and transparent manner.

As required under the Companies Act, 2013, Rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of CDSL for the purpose of providing e-voting facility to all its members. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Postal Ballot Notice. The Members can opt for only one of the two modes of voting i.e. either through the Postal Ballot Form or e-voting. The voting, both through postal ballot and through electronic mode shall commence from January 20, 2017 at 10.00 a.m. and shall end on February 18, 2017 at 5.00 p.m. The remote e-voting facility shall not be allowed by CDSL thereafter. In case, member(s) cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through physical Postal Ballot Forms will be treated as invalid.

Members are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot Forms should reach Mr. Kamlesh M. Shah, Scrutinizer, Arfin India Limited, B 302, Pelican House, 3rd Floor, Ashram Road, Nr. Natraj Cinema, Gujarat Chamber of Commerce Building, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India, not later than 05.00 p.m. on February 18, 2017. Any Postal Ballot Form received from the members after 05.00 p.m. on February 18, 2017 would be strictly treated as if reply has not been received.

The Postal Ballot Notice and Form can be downloaded from our website www.arfin.co.in. In case of non-receipt of the Postal Ballot Form or for any queries/grievances relating to voting by postal ballot or by electronic means, Members are requested to contact Registrar and Transfer agent or e-voting agency at ahmedabad@linkintime.co.in or helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Members can also write to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or send an email at investors@arfin.co.in. The result of Postal Ballot would be announced on or before February 21, 2017. The aforesaid result would be displayed at the Registered Office of the Company, intimated to BSE Limited, the Stock Exchange where the Company's shares are listed and displayed along with the Scrutinizer's report on the Company's website & website of CDSL.

By order of the Board
 For Arfin India Limited

Date: January 19, 2017
 Place: Ahmedabad

Sd/
 Purvesh Pandit
 Company Secretary