Business Standard HYDERABAD | WEDNESDAY, 7 SEPTEMBER 2016

NARBADA GEMS AND JEWELLERY LIMITED

Regd. Off: 3-6-290/18, 1st Floor, Sadana Building, Hyderguda, Hyderabad – 500029
Ph: +91-40-66668211, Fax: +91-40-23223124; comsec@narbadajewellery.com;
www.narbadajewellery.com; CIN: L01222TG1992PLC014173

NOTICE

NOTICE is hereby given that

1. The 24th Annual General Meeting (AGM) of Narbada Gems And Jewellery Limited will be held on Wednesday, 28th Day of September, 2016 at 11:30 AM at Rajasthani, Graduates Association, "Snatak Bhavan", Abids, Hyderabad 5000 01 to transact the business as set out in the notice of the said Annual General Meeting (AGM).
2. Notice of the 24th AGM and Annual Report for the Financial Year 2015-16 have been sent to all the shareholder and are also available on the Company's website "www.narbadajewellery.com". The shareholders, who wish to receive physical copies of the Annual Report, may email their request to the Company at comsec@narbadajewellery.com
3. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to members to cast their vote from a place other than venue of the AGM, on all the resolutions set out in the Notice convening 24th AGM. The Company has engaged the services of Central Depository Securities (India) Limited ("CDSL") to provide e-voting facilities enabling the members to cast their vote in a secure manner
4. All members are informed that:

I) The Ordinary and the Special business as stated in the Notice of 24th AGM may be transacted through voting by electronic means.

ii) The remote e-voting shall commence on 25th September 2016 at 09:00 AM (IST) and and end on 27th September, 2016 at 05:00 PM (IST).

iii) The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 21st September, 2016.

iv) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date date i.e. 21st September, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at comsec@narbadajewellery.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

v) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and the remote e-voting shall not be allowed beyond the specified period. Once the e-vote on a resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change it subsequently.

vi) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not cast their vote by remote e-voting.

vii) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

viii) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper.

5. For detailed instructions pertaining to remote e-voting, members may please refer to the section "Process and manner for remote e-voting" in Notice of AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact Mr. VSM YADAVA RAJU, CIL Securities Limited, on phone number 040-23203155/ 23202465 or e-mail to rta@cilsecurities.com
6. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 22nd, 2016 to September 28th, 2016 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

By Order of the Board of Directors
For Narbada Gems and Jewellery Limited
S/d.
Sanjay Kumar Sanghi
Managing Director
DIN: 00629693

Date: 06.09.2016
Place: Hyderabad

NAVA TELANGANA- 07.09.2016

నర్బదా జెమ్స్ & జెవెలరీ లిమిటెడ్

రిజిస్టర్డు ఆఫీస్:3-6-290/18, 1వ అంతస్తు, సాదన బిల్డింగ్, హైదర్‌గూడ, హైదరాబాద్-500029
ఫోన్: +91-40-66668211, ఫ్యాక్స్: 91-40-23223124,
ఇ-మెయిల్:comsec@narbadajewellery.com; వెబ్‌సైట్:www.narbadajewellery.com
CIN: L01222TG1992PLC014173.

ప్రకటన

ఇందుమూలంగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా:

1. సదరు వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఎజియం) యొక్క నోటీసులో ఇచ్చినట్లు వ్యాపార సమీక్షకు నర్బదా జెమ్స్ & జెవెలరీ లిమిటెడ్ యొక్క 24వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఎజియం) బుధవారం 28 సెప్టెంబర్, 2016 ఉ.11:30గం.లకు రాజస్థాని గ్రాడ్యుయేట్స్ అసోసియేషన్, 'స్నాతక్ భవన్', అబిడ్స్, హైదరాబాద్-500001 వద్ద నిర్వహించబడును.
2. 24వ ఎజియం నోటీసు మరియు 2015-16 ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు వార్షిక రిపోర్టు వాటాదారులందరికీ పంపబడినవి మరియు కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ "www.narbadajewellery.com" పై కూడా లభించును. వార్షిక రిపోర్టు యొక్క భౌతిక కాపీలు స్వీకరించదలచిన వాటాదారులు, comsec@narbadajewellery.com వద్ద కంపెనీకి తమ అభ్యర్ధనను పంపవచ్చును.
3. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్సేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ & డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 మరియు సమయానుసారం సవరించినట్లు కంపెనీల (మేనేజ్‌మెంట్& అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014 యొక్క రూల్ 20తో చదువగల కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 లోని నియమాలను అనుసరించి, కంపెనీ 24వ ఎజియం సమాచారపు ప్రకటనలో ఇచ్చిన తీర్మాణాలన్నింటిపై ఎజియం యొక్క వేదికకు ఇతరత్రా ప్రదేశం నుండి తమ ఓటును వినియోగించుకొనుటకు దాని సభ్యులకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కల్పిస్తుంది. కంపెనీ సెక్యూర్ విధానంలో తమ ఓటు వినియోగంకు సభ్యులను అవకాశంకు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కల్పించుటకు సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సెక్యూరిటీస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ ("సిడిఎస్ఎల్") యొక్క సేవలను వినియోగిస్తుంది.
4. సభ్యులందరికీ తెలియజేయునది ఏమనగా:
   1) 24వ ఎజియం యొక్క నోటీసులో చూపినట్లు సాధారణ మరియు ప్రత్యేక వ్యాపారంను ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా ఓటింగ్ ద్వారా తీర్మానించవచ్చును.
   2) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ 25 సెప్టెంబర్ 2016న ఉ.09:00(భా.కా.ప్ర)గం.లకు ప్రారంభమై మరియు 27 సెప్టెంబర్, 2016న సా.05:00(భా.కా.ప్ర)గం.లకు ముగియును.
   3) ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా లేదా ఎజియం వద్ద ఓటువేయుటకు అర్హత నిర్ధారణ కొరకు కట్-ఆఫ్ తేది 21 సెప్టెంబర్, 2016.
   4) వాటాలు కలిగియున్న ఎవరైనా వ్యక్తి మరియు ఎజియం నోటీసు పంపబడిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యుడుగా మారిన మరియు కట్-ఆఫ్ తేది అనగా., 21 సెప్టెంబర్, 2016నాటికి వాటాలు కలిగియున్న, comsec@narbadajewellery.com వద్ద అభ్యర్ధన పంపి లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్‌ను పొందవచ్చును. అయితే, ఒక వ్యక్తి ఇ-ఓటింగ్ కొరకు సిడిఎస్ఎల్‌తో ఇప్పటికే నమోదుచేసుకొనియున్న విషయంలో, ఓటు వేయుటకు ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్‌ను ఉపయోగించవచ్చును.
   5) ఓటింగ్ కొరకు పైన చెప్పిన తేది & సమయం తరువాత సిడిఎస్ఎల్ ద్వారా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మాడ్యూల్ నిలిపివేయబడును మరియు నిర్ణీత వ్యవధి దాటిన తరువాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ అనుమతించబడదు. తీర్మాణం పై ఒక సారి ఇ-ఓట్ వేసిన సభ్యులు, అదేవిధంగా దానిని మార్చుటకు వీలు ఉండదు.
   6) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా తమ ఓటును వినియోగించని సభ్యులు కొరకు బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఓటింగ్ కొరకు సదుపాయం ఎజియం వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది.
   7) ఎజియంకు ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా తమ ఓటును వినియోగించని సభ్యులు ఎజియంనకు హాజరవవచ్చును కాని వారు తిరిగి తమ ఓటును వేయుటకు అనుమతించబడరు.
   8) కట్-ఆఫ్ తేదీ నాటికి సభ్యుల రిజిస్టర్‌లో లేదా డిపాజిటరీస్ ద్వారా నిర్వహిస్తున్న బెనెఫిషల్ ఓనర్స్ యొక్క రిజిస్టర్‌లో ఎవరి పేరైతే రికార్డుచేయబడిన అట్టివ్యక్తి రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ లేదా బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఎజియం వద్ద ఓటింగ్ సదుపాయం పొందుటకు అనుమతించబడుదురు.
5. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్‌కు సంబంధించిన సూచనల వివరాల కొరకు, దయచేసి సభ్యులు ఎజియం యొక్క నోటీసులో "రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ప్రక్రియ మరియు విధానం" సెక్షన్‌ను సంప్రదించవచ్చును. ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన విచారణలు లేదా సమస్యల విషయంలో, సభ్యులు తరుచుగా అడుగు ప్రశ్నలు ("ఎఫ్ఎక్యూలు" మరియు హెల్ప్‌సెక్షన్ క్రింద www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులోగల ఇ-ఓటింగ్ మాన్యువల్ ను పరిశీలించవచ్చును లేదా helpdesk.evoting@cdslindia.comనకు ఇమెయిల్ వ్రాయవచ్చును లేదా శ్రీ విఎస్ఎం యాదవ రాజు, సిఐఎల్ సెక్యూరిటీస్ లిమిటెడ్ ను ఫోన్ నంబరు 040-23203155/23202465 పై సంప్రదించవచ్చును లేదా rta@cilsecurities.com నకు ఇ-మెయిల్ చేయవచ్చును.
6. కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 మరియు సెక్యూరిటీస్ & ఎక్సేంజి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్& డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42 అనుసరించి, తదుపరి నోటీసు ఇవ్వడమేమనగా, సభ్యుల రిజిస్టర్ మరియు కంపెనీ యొక్క వాటా బదిలీ పుస్తకాలు ఎజియం నిమిత్తం సెప్టెంబర్ 22, 2016 నుండి సెప్టెంబర్ 28, 2016 (రెండు రోజులతోసహా) ముగిసియుండును.

బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్ల ఉత్తర్వుల ద్వారా
నర్బదా జెమ్స్& జెవెలరీ లిమిటెడ్ తరఫున
సం/-
సంజయ్ కుమార్ సంఘీ
మేనేజింగ్ డైరెక్టర్
డిఐఎన: 00629693

తేది: 06.09.2015
ప్రదేశం: హైదరాబాద్