**ના સંબંધીની નિમણૂક**

**ડિરેક્ટર [વિભાગ 314(1)]**

"નિર્ધારિત કર્યું કે કંપની અધિનિયમ, 1956 ની કલમ 314(1) ની જોગવાઈઓ અનુસાર, શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ને કંપની હેઠળ નફાના હોદ્દા ધરાવનાર \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ તરીકે નિમણૂક કરવાની સત્તા છે અને આથી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને આપવામાં આવે છે કે તે સંબંધી છે. કંપનીના હોલ-ટાઇમ ડાયરેક્ટર, શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 200\_\_\_\_\_\_\_ થી પ્રભાવિત \_\_\_\_ વર્ષોના સમયગાળા માટે, તેમની કંપની વચ્ચેના કરારમાં સમાવિષ્ટ મહેનતાણું સહિતની શરતોને અનુસરીને ભાગ અને અન્ય ભાગના કથિત શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, જેની એક નકલ અધ્યક્ષ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી તે આ મીટીંગ સમક્ષ મૂકવામાં આવી હતી.

વધુમાં ઠરાવ કરવામાં આવ્યું છે કે શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, કંપનીના ડાયરેક્ટર હશે અને આથી તેઓ તમામ કૃત્યો, કાર્યો અને વસ્તુઓ માટે અધિકૃત છે. આ સંદર્ભમાં જરૂરી ગણી શકાય.

વધુમાં ઠરાવ્યું કે ઠરાવનો એક ડ્રાફ્ટ સ્પષ્ટીકરણ નિવેદન સાથે, જેનો ડ્રાફ્ટ સભા પહેલાં રજૂ કરવામાં આવે છે તે અસાધારણ સામાન્ય સભા બોલાવવા માટે જારી કરવામાં આવેલી નોટિસમાં સમાવવામાં આવે છે."