**વધારાની નિમણૂકની સૂચના**

**નિયામક સંબંધી**

અસાધારણ સામાન્ય સભાની સૂચના

સૂચના આથી આપવામાં આવે છે કે કંપનીની અસાધારણ સામાન્ય સભા કંપનીની નોંધાયેલ ઓફિસ ખાતે યોજવામાં આવશે

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ પર ,

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ પર ,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , 20\_\_\_\_\_\_\_\_ સવારે \_\_\_\_\_\_\_\_ કલાકે

ખાસ ઠરાવ તરીકે નીચેના ઠરાવને ધ્યાનમાં લેવા અને, જો યોગ્ય લાગે તો, ફેરફાર સાથે અથવા વગર પસાર કરવા

"કંપની અધિનિયમ, 1956 ની કલમ 314(1B) ની જોગવાઈઓ અનુસાર કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરીને આધીન, કંપનીની સંમતિ અને આથી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ હોલ્ડિંગ તરીકે નિયુક્ત કરવા માટે સંમતિ આપવામાં આવે છે. કંપની હેઠળ નફાનું કાર્યાલય, તેઓ કંપનીના પૂર્ણ-સમયના નિયામક, શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ના સંબંધી હોવાને કારણે, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_\_\_ થી પ્રભાવિત \_\_\_\_ વર્ષના સમયગાળા માટે, તેઓના મહેનતાણા સહિતની શરતો અને નિયમો અનુસાર એક ભાગની કંપની અને બીજા ભાગના શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ વચ્ચેના કરારમાં સમાવિષ્ટ છે, જેની એક નકલ અધ્યક્ષ દ્વારા આ સભા સમક્ષ મૂકવામાં આવી હતી".

બોર્ડના આદેશથી

સચિવ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ના રોજ

નોંધો: 1. મીટિંગમાં હાજરી આપવા અને મત આપવા માટે હકદાર સભ્ય પોતાની જગ્યાએ હાજર રહેવા અને મત આપવા માટે પ્રોક્સીની નિમણૂક કરવાનો હકદાર છે અને પ્રોક્સીને કંપનીનો સભ્ય હોવો જરૂરી નથી

. 2. કંપની અધિનિયમ, 1956 ની કલમ 173(2) ને અનુરૂપ, ઉપરોક્ત નિર્ધારિત વિશેષ વ્યવસાયના સંબંધમાં સંબંધિત સ્પષ્ટીકરણ નિવેદન અહીં સાથે જોડવામાં આવ્યું છે.

અધિનિયમની કલમ 173(2) ને અનુસંધાને ખુલાસાત્મક નિવેદન .

શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, જેમને તમારા બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર દ્વારા કંપનીના કોમર્શિયલ મેનેજરનું પદ રાખવા માટે રૂ. તમારી કંપનીની, કંપની એક્ટ, 1956 ની કલમ 314 ની પેટા-કલમ (1B), જોગવાઈ કરે છે કે વિશેષ ઠરાવ દ્વારા કંપનીની પૂર્વ સંમતિ સિવાયના કોઈ સંબંધી વગેરેએ નફાનું સ્થાન ધરાવવું જોઈએ નહીં અને તે પણ કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી.

શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, જે તમારા ડિરેક્ટરના સંબંધી હોય છે, તેમની પાછળના સમાન પ્રકારના ઉદ્યોગમાં 20 વર્ષનો બહોળો અનુભવ ધરાવનાર લાયકાત ધરાવતા વ્યક્તિ છે.

શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_ સાથે પ્રસ્તાવિત કરારનો ડ્રાફ્ટ કંપનીના કામકાજના દિવસો દરમિયાન \_\_\_\_ am થી \_\_\_ pm વચ્ચે સભ્યોના નિરીક્ષણ માટે રાખવામાં આવ્યો છે.

શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ સિવાય કોઈ પણ ડિરેક્ટર ઉપરોક્ત ઠરાવમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે રસ ધરાવતા નથી અને કંપનીના હિતમાં તમારી સ્વીકૃતિની ભલામણ કરે છે.