**અસાધારણ સામાન્ય સભાની મુખ્ય બાબતોમાં ફેરફારની સૂચના**

સૂચના આથી આપવામાં આવે છે કે કંપનીની અસાધારણ સામાન્ય સભા \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 20\_\_ ના રોજ \_\_\_\_\_ સવારે/pm વાગ્યે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઑફિસમાં યોજાશે અને વિચારણા કરવા અને, જો યોગ્ય લાગે તો, સાથે અથવા વગર પાસ કરવા

. નીચેના ઠરાવમાં આ પ્રમાણે ફેરફાર કરો:

વિશેષ ઠરાવ

"ઉકેલાયેલ જે કલમ 17 ની જોગવાઈઓ અને અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ, જો કોઈ હોય તો, કંપની અધિનિયમ, 1956, કંપનીના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિયેશનની કલમ III (A) હોઈ શકે છે અને આથી પ્રવર્તમાન પેટા કલમો \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ને નીચેની સાથે

બદલીને બદલાયેલ છે : 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

વધુ ઠરાવ્યું કે શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, કંપનીના નિયામક/સચિવ છે અને આથી તેઓ આ ઠરાવને અસર કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવા માટે અધિકૃત છે. " બોર્ડ

સેક્રેટરી/ડિરેક્ટરના

આદેશથી

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_\_\_

ની નોંધો: 1. મીટિંગમાં હાજરી આપવા અને મત આપવા માટે હકદાર સભ્ય પોતાને બદલે હાજર રહેવા અને મત આપવા માટે પ્રોક્સીની નિમણૂક કરવા માટે હકદાર છે અને પ્રોક્સીને કંપનીના સભ્યની જરૂર નથી . .

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

નોટિસનું જોડાણ:

અધિનિયમ

આઇટમ નંબર 1 ની કલમ 173(2) ને અનુસંધાને ખુલાસાત્મક નિવેદન

કંપનીના મુખ્ય હેતુઓ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ના વ્યવસાય સુધી સીમિત છે . કંપનીના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિયેશનના મેઈન ઑબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં નિર્દિષ્ટ કર્યા મુજબ વ્યવસાયને નફાકારક રીતે ચલાવવામાં કંપની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહી છે. બોર્ડનું માનવું છે કે નવા અવેજી પેટા કલમ 1 અને 2 માં સ્પષ્ટ કર્યા મુજબ કંપની દ્વારા હાથ ધરવા માટેનો પ્રસ્તાવિત વ્યવસાય વધુ કાર્યક્ષમ અને આર્થિક રીતે કંપની દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી શકે છે જેની પાસે સૂચિત નવા ઑબ્જેક્ટ્સ હાથ ધરવા માટે જરૂરી સંસાધનો છે.

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ નોટિસની આઇટમ નંબર 1 માં સમાવિષ્ટ વિશેષ ઠરાવ પસાર કરવાની ભલામણ કરે છે.

કોઈ પણ ડિરેક્ટર ઠરાવમાં કોઈપણ રીતે રસ ધરાવતા કે ચિંતિત નથી.