**ડાયરેક્ટર સંબંધીની અસાધારણ સામાન્ય સભાની નિમણૂકની સૂચના**

સૂચના આથી આપવામાં આવે છે કે કંપનીની અસાધારણ સામાન્ય સભા કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઑફિસમાં \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 200\_\_ ના રોજ \_\_\_\_ am/pm પર યોજવામાં આવશે અને, જો યોગ્ય લાગે તો, સાથે અથવા વગર પાસ કરવા માટે

. ખાસ ઠરાવ તરીકે

નીચેના ઠરાવમાં ફેરફાર કરો

"કંપની અધિનિયમ, 1956 ની કલમ 314(1B) ની જોગવાઈઓ અનુસાર કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરીને આધીન, કંપનીની સંમતિ આથી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને આપવામાં આવે છે શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ને કંપની હેઠળ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ના નફાના હોદ્દા પર નિમણૂક કરવા માટે, તેઓ કંપનીના પૂર્ણ-સમયના નિયામક, શ્રી \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ના સંબંધી હોવાને કારણે, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 19\_\_ થી \_\_\_\_ વર્ષના સમયગાળા માટે, તેમના અનુસંધાનમાં એક ભાગની કંપની અને બીજા ભાગના શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ વચ્ચેના કરારમાં સમાવિષ્ટ મહેનતાણા સંબંધિત નિયમો અને શરતો, જેની એક નકલ અધ્યક્ષ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી તે આ બેઠક સમક્ષ મૂકવામાં આવી હતી".

બોર્ડ

સેક્રેટરીના

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 200\_\_\_\_\_ તારીખના આદેશ દ્વારા

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 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 અનુરૂપ સ્પષ્ટીકરણ નિવેદન

શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, જેમને તમારા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા કંપનીના કોમર્શિયલ મેનેજર તરીકે અન્ય બાબતોની સાથે રૂ. શ્રી \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ના, જે તમારી કંપનીના બોર્ડમાં ડિરેક્ટર છે, કંપની અધિનિયમ, 1956 ની કલમ 314 ની પેટા-કલમ (1B), જોગવાઈ કરે છે કે તેના સિવાયના કોઈ સંબંધી વગેરે પાસે નફાનું સ્થાન હોવું જોઈએ નહીં વિશેષ ઠરાવ દ્વારા કંપનીની પૂર્વ સંમતિ અને કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી.

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

કંપનીના કામકાજના દિવસો દરમિયાન \_\_\_\_\_\_ am થી \_\_\_\_\_\_\_ pm વચ્ચેના સભ્યોના નિરીક્ષણ માટે

શ્રી \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ સાથે પ્રસ્તાવિત કરારનો ડ્રાફ્ટ 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.