

AMANI TRADING AND EXPORTS LIMITED

Reg. Off.: 32, Milanpark Society, Nr. Jawahar Chowk, Maninagar, Ahmedabad - 380 008
E-MAIL: amanitrading@yahoo.co.in, TELEPHONE: 079-25462907
Corporate Identification Number: L51100G1984PLC020026

NOTICE

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Friday, 27th September, 2019 at 12.30 p.m. at Regd. Office of the Company situated at 32, Milanpark Society, Nr. Jawahar Chowk, Maninagar, Ahmedabad-380008, Gujarat, to transact the businesses, as set out in the Notice dated 13th August, 2019 along with Audited Annual Report for the financial year 2018-19 which has been sent by permitted mode under the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder to every concerned shareholder individually on Friday, 29th August, 2019. The Notice convening the AGM and Annual Report are also available on the website of the company www.amanitrading.in and also on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com

Notice is also hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Saturday, 21st September, 2019 to Friday, 27th September, 2019 (both days inclusive).

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company has made arrangement with Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) to provide e-voting facility for voting on resolutions set forth in the Notice of AGM. Members of the company holding shares in physical or dematerialized form as on Cut off date i.e. Friday, 20th September, 2019, may cast their vote electronically.

The remote e-voting period commences on Tuesday, 24th September, 2019 at 9.00 a.m. and will end on Thursday, 26th September, 2019 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time.

In case any person has become Member of the company after dispatch of AGM notice but on or before the Cut off date i.e. Friday, 20th September, 2019, may obtain user id and password by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. If the Members is already registered with CDSL for e-voting, the Member can use the existing user id and password for casting their vote through remote e-voting. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on the Cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper. The facility of voting by ballot paper shall be made available at AGM and the member attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote at the AGM. A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the meeting.

The Company has appointed M/s. A. Shah and Associates, Practicing Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner.

For detailed instructions pertaining to remote e-voting, please refer to the section "Notes" in Notice of AGM. In case of any queries or issues regarding e-voting please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at www.evotingindia.com. In case of any difficulties / grievances connected to e-voting please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013, Email Id: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Tel.no. 1800225533.

For Amani Trading and Exports Ltd

Date: 29th August, 2019

Sohit Mehta

Place: Ahmedabad

Company Secretary

અમાની ટ્રેડિંગ એન્ડ એક્ષ્પોર્ટ્સ લિમિટેડ

વિસ્તારક ઓફિસ : ૩૨, મીલન પાર્ક સોસાયટી, જવાહર ચોક નજીક, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૨

CIN : L51100GJ1984PLC020026 TELEPHONE: 079-25462507

E-Mail : amanexperts@yahoo.co.in Website : www.amanitrading.in

નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ની ૩૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) શુક્રવાર, તા. ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ બપોરે ૧૨:૩૦ કલાકે કંપની ની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ ૩૨, મીલન પાર્ક સોસાયટી, જવાહર ચોક નજીક, મણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૨ મુકામે રાખેલ છે, જેમાં તા. ૧૩મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ની નોટીસમાં જણાવ્યા અનુસાર ના કામકાજ ક્ષય પરવામાં આવશે. નોટીસ અને નાણાક્રિય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૬ ની વાર્ષિક અહેવાલ જે કંપની ધારા - ૨૦૧૩ ની જોગવાઈ અનુસાર કાયદા દ્વારા સૂચિત માધ્યમ થી દરેક શેરહોલ્ડરોને વ્યક્તિગત શુક્રવાર, તા. ૨૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ સુધી મોકલાવી આપેલ છે. નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ : www.amanitrading.in અને સી.ડી.એસ.એલ.ની વેબસાઇટ : www.evotingindia.com પર પણ મુકવામાં આવેલ છે.

આ ઉપરાંત નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની અધિનિયમ- ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ તેમજ કંપનીઝ મિનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો- ૨૦૧૪ ના નિયમ ૧૦ તેમજ SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) ના Regulation 42 અનુસાર કંપની ના રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ થી શુક્રવાર, તા. ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ બંધ રહેવાનું સમાવેશ સાથે) દરમિયાન બંધ રહેશે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ને કંપનીઝ મિનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો- ૨૦૧૪ ના પેટા નિયમ ૨૦ તેમજ Listing Regulations ની Reg. 44 મુજબ કંપની પોતાના શેરહોલ્ડરો માટે વાર્ષિક સભાના ઠરાવો પસાર કરવા ઇ-વોટીંગ સુવિધા પુરી પાડી રહેલ છે. શેરહોલ્ડરો પોતાનો મત ઇ-વોટીંગ દ્વારા પણ આપી શકશે, જે માટે સોન્ટેલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (CDSL) સાથે વ્યવસ્થા કરેલ છે. કંપની ના શેરહોલ્ડરો કે જેઓ શુક્રવાર, તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬, (કટ ઓફ તારીખ) ના રોજ ઈ-ટ્રીકલ ફોર્મમાં અથવા ડીમટીરિલાઇઝ ફોર્મમાં શેરો ધરાવતા કોઈ તેઓજ ઇલેક્ટ્રોનિકલી તેમનો વોટ આપી શકશે.

રિમોટ ઇ-વોટીંગ નો પારંબ મંગળવાર, તા. ૨૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬, ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને ગુરુવાર, તા. ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે પૂરી થશે. આ તારીખ પછી ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતીથી વોટીંગ કરી શકાશે નહીં.

ગ્રેઇપ્પણ વ્યક્તિ કે જેણે કંપનીના શેર નોટીસ મોકલ્યા તારીખ પછી અને કટ ઓફ તારીખ શુક્રવાર, ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ પહેલા કસ્ટોમર ક્લેમ્સ કોષ્ટક તથા સભ્યો રિમોટ ઇ-વોટીંગ કરવા માટે helpdesk.evoting@cdslindia.com ને લોગીન આઇ.ડી. અને પાસવર્ડ માટેની વિનંતી કરીને મેળવી શકે છે. પરંતુ કોઇ વ્યક્તિ જેણે CDSL સાથે નોંધપૂર્ણ કરાવેલ છે તેઓ મત આપવા માટે તેમનાં શાલનાં યુઝર આઇ.ડી. અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ રિમોટ ઇ-વોટીંગ માટે કરી શકે છે. બેલટપર દ્વારા મત આપવાની સગવડ સામાન્ય સભામાં ઉપલબ્ધ રહેશે પહેલા જે સભ્યો રિમોટ ઇ-વોટીંગ દ્વારા તેમનો મત આપશે તેઓ સામાન્ય સભામાં બાજર રહી શકશે પરંતુ તેઓ ફરીથી તેમનો મત આપવા માટે કકદાર રહેશે નહીં. કંપનીના સભાસદો જેમના નામ કટ ઓફ તારીખ ના રોજ ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતાં લાભકર્તા માલિકીના લીસ્ટ કે સભાસદ રજીસ્ટરમાં નોંધાયેલ ફોર્મ ફક્ત તેઓજ બેલટ થકી સામાન્ય સભા ખાતે વોટીંગ કરી શકશે.

મે. એ. શાહ એન્ડ એસોસીએટ્સ, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરીઝ, ને ઇ-વોટીંગની પ્રક્રિયા યોગ્ય અને પારદર્શક રહે તેની સ્ફૂટીની માટે સ્ફૂટીનાઇઝર તરીકે નિમણૂક કરેલ છે.

રિમોટ ઇ-વોટીંગ સંબંધિત વિગતવાર સુચના એ. જી. એમ. નોટીસમાં જણાવેલ છે. આ ઉપરાંત ઇ-વોટીંગને લગતા પ્રશ્નો / ખુલાસાઓ માટે www.evotingindia.com પર મુકેલા FAQ's (વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો) અને વપરાશકાર મેન્યુઅલ જોઇ શકાશે. ઇ-વોટીંગને લગતી ફરીયાદો / પ્રશ્નો / ખુલાસાઓ માટે શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર, CDSL ૨૫મી માળ, એ વિંગ, મેરેચોન કુદ્રેશ, મહત્લાલ મીલ્સ કંપાઉન્ડ, એન. એમ. જોષી માર્ગ, લોઅર પર્સલ (ઇસ્ટ) મુંબઈ ૪૦૦૦૧૩ અથવા ઇ-મેઇલ helpdesk.evoting@cdslindia.com તેમજ ફોન નં ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ પર સંપર્ક કરવો.

અમાની ટ્રેડિંગ એન્ડ એક્ષ્પોર્ટ્સ લિમિટેડ વતી,

સ્થાન : અમદાવાદ
તારીખ : ૨૬/૦૮/ ૨૦૧૬

સીક્રીટ મહેતા
કંપની સેક્રેટરી