

સંગીનીતા કેમીકલ્સ લીમીટેડ

(CIN: L24100GJ2005PLC047292)

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૩૦૧, ૩જો માળ, શાલીન કોમ્પ્લેક્ષ, સેક્ટર-૧૧,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧

બુક ક્લોઝર તથા વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ

કંપનીના સભ્યોને આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ગુરુવાર, ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ બપોરે ૪.૦૦ વાગે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ ૩૦૧, ૩જો માળ, શાલીન કોમ્પ્લેક્ષ, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧ ખાતે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના કામકાજ સારૂ મળશે.

કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ની ધારા ૧૦૧ અને ૧૩૬ અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪નાં નિયમ ૧૮ મુજબ, વાર્ષિક સભાની નોટિસ અને નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના કામકાજની સમજૂતી સાથેનું, કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૨ (૧) મુજબનું નિવેદન અને નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭નાં કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે કંપનીના શેયરધારકોને નિયત માધ્યમથી મોકલી આપવામાં આવી છે.

૧૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ વાર્ષિક રિપોર્ટ સાથે કંપનીની વેબસાઇટ www.sanginitachemicals.co.in ઉપર 'ઇન્વેસ્ટર્સ રિલેશન' ના મથાળા સાથે ઉપલબ્ધ છે. જે શેરધારકો, વાર્ષિક રિપોર્ટની ફિઝીકલ કોપી મેળવવા માંગતા હોય તે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસના સરનામે કંપનીના સેક્રેટરીયલ વિભાગને દરખાસ્ત મોકલી શકે છે અથવા તો sanginitachemicals@yahoo.com ઉપર ઈ-મેઇલ કરી શકે છે.

દરેક સભ્ય હાજર રહેવા અને મત આપવા હક્કદાર છે અને તે કે તેણી પોતે તેમના સ્થાને તેમને બેઠકમાં હાજર રહેવા અને મત આપવા માટે ત્રાહીત (પ્રોકસી)ની નિમણૂંક કરી શકે છે. પ્રોકસીનું સભ્ય હોવું જરૂરી નથી. એજએમ મળવાની હોય તેના ૪૮ કલાક પહેલાં પ્રોકસીની તમામ માહિતી કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસે પહોંચી જવી જોઈએ તો તે માન્ય ગણાશે.

કટ ઓફ ડેટ એટલે કે ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ તારીખે ડિપોઝીટરી દ્વારા જાળવવામાં આવતા સભ્યોના પત્રક અથવા લાભકર્તા માલિકીના પત્રમાં જે વ્યક્તિનું નામ નોંધાયેલું હશે ફક્ત તે જ સભાને સ્થળે તેમનો હાથ દેખાડી વોટ આપી શકે છે.

શેરહોલ્ડરોને કોઈપણ પ્રકારની પૂછપરછ કે શંકા હોય તો તેઓ કંપનીના કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર શ્રી રાજેશ જી. લણવાનીનો કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ, ૩૦૧, ૩જો માળ, શાલીન કોમ્પ્લેક્ષ, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧ ઉપર અથવા અહીં ઉપર આપેલા ઈ-મેઇલ આઈડી ઉપર સંપર્ક કરી શકે છે.

આથી અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, સેબી (એલઓડીઆર) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ની રેગ્યુલેશન ૪૨ અને કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ની સેક્શન ૯૧ સાથે વાંચતા લાગૂ પડતા નિયમ હેઠળ, સભાસદોનો રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭થી ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ (બન્ને દિવસ સાથે) એજએમના હેતુસર બંધ રહેશે.

બોર્ડના હુકમથી

વતી સંગીનીતા કેમીકલ્સ લીમીટેડ

એસડી/-

સ્થળ : ગાંધીનગર

તારીખ : ૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭

દિનેશસિંહ બી. ચાવડા

ચેરપર્સન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર



SANGINITA CHEMICALS LIMITED

(CIN: L24100GJ2005PLC047292)

Registered Office: 301, 3rd Floor, Shalin Complex, Sector- 11,
Ganhinagar- 382 011.

NOTICE OF AGM & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 12th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held at the Registered Office of the Company situated at 301, 3rd Floor, Shalin Complex, Sector-11, Ganhinagar- 382 011 on Thursday, the 28th September, 2017 at 4.00 p.m. to transact business mentioned in the notice of Annual General Meeting.

In terms of section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the notice setting out the business to be transacted at the AGM along with the Explanatory Statement pursuant to section 102(1) of the Companies Act, 2013 and Annual Report of the Company for the financial year 2016-17 have been sent in the prescribed mode to the members of the Company.

The Annual Report along with the notice of 12th AGM is available on the Company's website www.sanginitachemicals.co.in under "investor relations" section. Shareholders, who wish to receive physical copies of the Annual Report may write to the Secretarial Department at the Registered Office of the Company or send an email to sanginitachemicals@yahoo.com.

Every member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a member. Proxies in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time fixed for holding of AGM.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 21st September, 2017 only shall be entitled to voting at the meeting through show of hands.

In case of any queries or grievances, shareholders may get in touch with Mr. Rajesh G Lachhwani, Company Secretary and Compliance Officer at the Registered Office of the Company at 301, 3rd Floor, Shalin Complex, Sector- 11, Ganhinagar- 382 011; or the e-mail ID as mentioned aforesaid.

Notice is also hereby given that, pursuant to Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21st September, 2017 to 28th September, 2017, (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Board,
For SANGINITA CHEMICALS LIMITED

Sd/-

DINESHSINH B. CHAVADA
CHAIRPERSON AND
MANAGING DIRECTOR

Place: Gandhinagar
Date: 5th September, 2017