

तिथि: 1 सितंबर, 2017

कंपना साधव

जिंदल पोली इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

सीआईएन : L65923UP2012PLC051433

पंजीकृत कार्यालय : 19वा के.एम. हापुड़ बुलंदशहर रोड,

पी.ओ. गुलावती, जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश-203408

टेली नं 0573-245408

कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नंबर 12, सेक्टर बी-1, एल.एस.सी.

वसंत कुज, नई दिल्ली-110070

फोन नंबर (011) 26139256-65 ; फैक्स नंबर : (011) 26125711)

वेबसाइट : www.jpifcl.com, ई-मेल : cs.jpifcl@jindalgroup.com

5वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि जिंदल पोली इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड की 5वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, 27 सितंबर, 2017 को दोपहर 12.30 बजे 19वां के.एम. हापुड़-बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावती, जिला बुलंदशहर (उ.प्र. - 203408) में आयोजित की जाएगी। बैठक में निम्नांकित किए जाने वाले कार्यों के उल्लेखयुक्त सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वित्तीय विवरण, बोर्ड रिपोर्ट इत्यादि युक्त वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को, जिनका नाम 25 अगस्त, 2017 को सदस्यों की पंजीका में मौजूद होने के आधार पर, ई-मेल द्वारा उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडीज पर 31 अगस्त, 2017 को तथा जिनकी मेल आईडीज सूचना प्राप्त करने के लिए पंजीकृत नहीं हैं, उन सभी सदस्यों को, कुरियर द्वारा, 02 सितंबर, 2017 को, उनके पंजीकृत पते पर भेजी जा चुकी है तथा हमारी वेबसाइट www.jpifcl.com पर भी उपलब्ध होगी।

कोई भी सदस्य जो वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करने का इच्छुक है, कम्पनी को या आरटीए को लिख सकता है तथा उक्त प्रति निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के हकदार सदस्यों को अपने स्थान पर उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है तथा प्रतिनिधि कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। प्रतिनिधि प्रपत्र, उन्हें प्रभावी बनाने के क्रम में, विधिवत मोहर लगी, परिपूरित, हस्ताक्षरित होनी चाहिए तथा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा की जानी चाहिए।

यह भी सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीयन दाखिल एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की पंजीका तथा शेयर अंतरण बहियां बुधवार, 20 सितंबर, 2017 से बुधवार, 27 सितंबर, 2017 तक (दोनों दिवशियों सहित) कम्पनी की एजीएम में वोट देने के लिए सदस्यों के अधिकार निष्पत्ति के लिए बंद रहेगी।

सेबी (सूचीयन दाखिल एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, समय समय पर संशोधितानुसार, के नियम 20 के अनुसरण में, कम्पनी इसके सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। कम्पनी द्वारा इसके सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. ('कार्बी') की सेवाएं अनुबंधित की गई हैं। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

i) कम्पनी द्वारा, ई-वोटिंग के लिए सदस्यों की ग्राह्यता निष्पत्ति हेतु विच्छेदन विधि ('कट-ऑफ डेट') 19 सितंबर, 2017 निर्धारित की गई है। कोई व्यक्ति, जो सूचना प्रेषण के उपरांत शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन विधि ('कट-ऑफ डेट') को शेयर धारक है, फोनियो नंबर/डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए evoting@karvy.com पर अनुरोध भेजकर यूनर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए कार्यों के साथ पहले से पंजीकृत है, तब मौजूदा यूनर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

ii) ई-वोटिंग 24 सितंबर, 2017 को (पूर्वा. 9.00 बजे) आरंभ होगी तथा 26 सितंबर, 2017 को (अप. 5.00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि में सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। तदुपरांत कार्बी द्वारा ई-वोटिंग मोड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

iii) एजीएम में मतपत्र के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रहे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, एजीएम में मतपत्र के माध्यम से वोट डाल सकते हैं। तथापि, यदि किसी सदस्य ने इलेक्ट्रॉनिक विधि के साथ साथ मतपत्र द्वारा भी वोट डाला है, तब मतपत्र द्वारा डाले गए वोट की अनदेखी की जाएगी।

iv) ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह की स्थिति में, कृपया कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध हेल्प एवं एफएब्यूज सेक्शन देखें।

v) सदस्यगण श्री सुरेश डी. बाबू, उप प्रबंधक, कार्बी सेलेनियम टावर बी, छठा तल, प्लॉट 31-32, गसियावली, हैदराबाद-500032 को लिखें अथवा फोन नंबर 040-67161500 पर सम्पर्क करें अथवा टोल फ्री नंबर 1800 34 54 001 पर कॉल करें।

प्रस्तावों के संबंध में परिणाम की घोषणा कम्पनी की एजीएम के समापन के पश्चात अधिकतम 48 घंटे के भीतर कर दी जाएगी। तथापि, परिणाम एवं संबंधक की रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट (www.jpifcl.com) पर, कार्बी की वेबसाइट (<https://evoting.karvy.com>) पर तथा कम्पनी के कार्पोरेट तथा पंजीकृत कार्यालय में, परिणाम की घोषणा के 24 घंटे के भीतर, सदस्यों की सूचनात्रं प्रकाशित की जाएगी तथा उसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज को भी दी जाएगी।

वास्तव जिंदल पोली इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

हस्ता./—

प्रमोद कुमार

(कम्पनी सचिव)

एसीएस : 23157

दिनांकित : 02 सितंबर, 2017

स्थान : नई दिल्ली

वित्त आयोग, प्रधान मंत्री, नई दिल्ली का पत्राचार पर कम्पनी जापानगन, 2012 का धारा 42 (अंतरक कम्पनी) तथा सहयोग मल्टीवेस प्राईवेट लिमिटेड (अंतरिती कम्पनी) तथा उससे स्वीकृति के लिए सूचना तिथि 18 जुलाई, 2017 में निर्दिष्ट रूप में पोस्टल बैलेंट तथा ई-वोटिंग के पैरा 9 के अंतर्गत तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230(6) के अंतर्गत वांछित रूप में 5/2, अग्रवाल भवन, जयदेव पार्क, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 में 19 अगस्त, 2017 को पोस्टल बैलेंट एवं ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा 19 अगस्त, 2017 को पर्यवेक्षक द्वारा की अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के पास प्रत्य भेज दिया है। कम्पनी ने 1 सितंबर 2017 को सभापति से पर्यवेक्षक का रिपोर्ट प्राप्त किया है तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर स्थापित कर दिया है तथा है।

सेबी सक्चुलर सं. CIR/CFD/CMD/16/2015 तिथि 30 नवम्बर, 2015 के पैरा 9 के प्रकार है:

क) पोस्टल बैलेंट/ पोल तथा ई-वोटिंग के परिणाम इस प्रकार हैं:

प्रस्ताव सं.	पोस्टल बैलेंट/ ई-वोटिंग तथा सभा में मतदान द्वारा मतदान करने वाले सदस्यों की सं.				वैध मत	
	पोस्टल बैलेंट	पोल	ई-वोटिंग	कुल	पोस्टल बैलेंट	पोल
1.	0	19	40	59	0	19

ख) जनता के वैध मतों के माध्यम से कुल मतों (शेयरों) की संख्या में 'पक्ष' तथा सारांश नीचे दिया गया है:

प्रस्ताव सं.	वैध मतों के माध्यम से 'पक्ष' में किए गए मतों (शेयरों) की सं.				वैध मतों के माध्यम से किए गए मतों	
	पोस्टल बैलेंट	पोल	ई-वोटिंग	कुल	पोस्टल बैलेंट	पोल
1.	0	1086711	249	1086960	0	0

प्रस्ताव के पक्ष में सार्वजनिक शेयरधारकों (अर्थात् प्रवर्तक तथा प्रवर्तक समूह के शेयरधारक) दिए गए मतों की संख्या से अधिक है।

इस प्रकार, सेबी सक्चुलर सं. CIR/CFD/CMD/16/2015 तिथि 30 नवंबर, 2015 के अंतर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (6) के अंतर्गत वांछित रूप में कुल शेयरधारकों (ज प्रकार है:

क) पोस्टल बैलेंट/ पोल तथा ई-वोटिंग के परिणाम इस प्रकार हैं:

प्रस्ताव सं.	सदस्यों की संख्या जिन्होंने पोस्टल बैलेंट/ ई-वोटिंग तथा सभा में मतदान द्वारा अपना मतदान किए हैं				वैध मत	
	पोस्टल बैलेंट	पोल	ई-वोटिंग	कुल	पोस्टल बैलेंट	पोल
1.	0	20	40	60	0	20

ख) वैध मतों के माध्यम से कुल मतों (शेयरों) की संख्या में 'पक्ष' तथा 'विरोध' प्रकार है:

प्रस्ताव सं.	वैध मतों के माध्यम से 'पक्ष' में किए गए मतों (शेयरों) की सं.				वैध मतों के माध्यम से किए गए मतों	
	पोस्टल बैलेंट	पोल	ई-वोटिंग	कुल	पोस्टल बैलेंट	पोल
1.	0	1388327	249	1388576	0	0

शेयरधारकों (जनता तथा प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह सहित) ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की प्रस्ताव को इस प्रकार वांछित बहुमत से पारित किया गया है।

तिथि: 02 सितंबर, 2017

स्थान: नई दिल्ली