Company Secretary

EVELOPMENT BOARD
dertaking)
ivan Race Course Road,
). website : www.kiadb.in

Date: 03.09.2019

TENDER
I Only)

ie Karnataka Transparency in
nic procurement from Class-I
quate financial resources &
nedule given below:

EMD (Rs. lakhs)	Time for completion Including Monsoon	Class of Contractor
4	5	6
38.07	11 Months	KPWD Class-I (Civil)
10.30	11 Months	KPWD Class-I (Civil)
48.45	11 Months	KPWD Class-I (Civil)
42.22	11 Months	KPWD Class-I (Civil)

n the E-Procurement Portal

5:00 pm.
on.
00 pm
19 at 11:30 am

Sd/-
nent Officer & Chief Engineer-1

AuSom Enterprise Limited

CIN : L67190GJ1984PLC006746
Regd. Office: 11-B, New Ahmedabad Industrial Estate, Sarkhej-Bavla Road, Village:- Moraiya -382 213 Dist.- Ahmedabad.
Corporate Office: 606, Swagat Building, Nr. Lal Bungalow, C.G. Road, Ahmedabad-380006
Phone: (079) 2642 1422-1499 **Fax:** (079) 2656 9898
E-mail : ausom.ael@gmail.com **Website :** www.ausom.in

NOTICE

NOTICE OF THE 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE,

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT

1. The Thirty Fifth (35th) Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company is to be held on **Saturday, the 28th September, 2019 at 10.30 a.m.** at the Registered Office of the Company situated at **11-B, New Ahmedabad Industrial Estate, Sarkhej-Bavla Road, Village:- Moraiya-382213 Dist.- Ahmedabad** to transact the Business as set out in the Notice convening the said Annual General Meeting.
2. Electronic Copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2018-2019 have been sent to all the members whose email IDs are Registered with the Company/Depository Participant (s) as the case may be for communication purposes, unless a requested for hard copy of Annual Report has been made by a member. A copy of the Notice with Annual Report in Book form has sent to all other members at their Registered Address by the permitted mode and the dispatch for the same has been completed. Members of the company are hereby informed that a soft copy of notice of AGM and Annual Report-2018-19 is also made available on the company's website www.ausom.in for download by the members. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 3rd September, 2019.
3. In compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is pleased to provide its members the facility to cast their vote electronically through the remote-voting services provided by Link Intime India Private Limited (LIIPL), on all resolutions set forth in the notice.

   The details of remote e voting process are as follows pursuant to amended Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015

   i. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.

   ii. The Remote e-voting shall commence on Wednesday, the 25th September, 2019 at 9.00 a.m. and shall end on Friday, the 27th September, 2019 at 05.00 p.m. thereafter the facility of Remote e-voting shall be blocked by LIIPL.

   iii. E-voting rights of the Members shall be in proportion to the paid-up value of the shares in the equity of the company. Members of the company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 21st September, 2019 may cast their vote by Remote e-voting /or through physical Ballot papers at the meeting;

   iv. Any person who acquires shares of the company and becomes members of the company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 21st September, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request at ahmedabad@linkintime.co.in. However, if you are already registered with LIIPL for Remote e-voting then you can use your exiting user ID and password for casting your vote:

   v. Members are further informed that ;

      a. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 27th September, 2019.

      b. The facility for voting through physical ballot papers shall be made available at the meeting and members attending the meeting who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their vote at the meeting through ballot papers.

      c. A member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and

      d. 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 only shall be entitled to avail facility of Remote e-voting as well as voting in the annual General Meeting.

   vi. For electronic voting instructions, shareholders may go through the instructions in the 35th Annual General Meeting Notice. In case of any queries/grievances pertaining to electronic voting shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual for shareholders available at the downloads section of https://instavote.linkintime.co.in or contact number 022-49186000 or contact Mr. Rupesh Shah, Chief Financial Officer at (079) 2642 1422-1499 or e-mail at ausom.ael@gmail.com.

BOOK CLOSURE

Notice is also hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Monday, 23rd September, 2019 to Friday, 28th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 35th Annual General Meeting of the Company.

For AuSom Enterprise Limited
Sd/-
Kishor Mandalia
Managing Director

Place: Ahmedabad
Date : 03/09/2019

Ahmedabad

સફર બુક, મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૪, ૨૦૧૯
ાર્ચ ૩૧, ૨૦૧૯ ના રોજ પુરા થતા નાણાંકીય
નવામા આવશે.

હીપોલીન લીમીટેડ વતી,
અપેક્ષા પંચાલ
કંપની સેક્રેટરી

ટેક લીમીટેડ

6327
ાજા, અમદાવાદ -૩૮૦ ૦૦૨
ોટેકનીક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૧૫.
-૪૦૦૦ ૮૦૩૦
: www.mrtglobal.com

ને બુક બંધ માહિતી નોટીસ

રણ સભા (અહીં પછી એજીએમ કહેલ છે) સોમવાર,
દા હોટેલ પાસે, મીઠાખળી છ રસ્તા, એલિસબ્રીજ,
: પાડવા માટે યોજાશે, જે નાણાંકિય વર્ષ, ૨૦૧૮-
ગતવાર સુચના સાથે કંપની/ડિપોઝીટરી પાર્ટીશીપન્ટ
ાં આવી છે. ઉપરોક્ત દસ્તાવેજોની ફીઝીકલ નકલો
ીની વેબસાઇટ www.mrtglobal.com

હીવટ) નિયમો, ૨૦૧૪નાં નિયમ ૧૦ સાથે વાંચન
૨૦૧૫ના નિયમન ૪૨ હેઠળ અહીં એ પણ જાણ
ાવાર, ૨૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ થી સોમવાર, ૩૦
ાં વર્ષની કંપનીની ૨૮મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના

વહીવટ) નિયમો, ૨૦૧૪ નાં સુધારા મુજબ નિયમ
૨૦૧૪ના નિયમન ૪૪ અન્વયે કંપની ફીઝીકલ
ધા આપી રહી છે અને તેમનાં મતદાન હકો કંપનીની
ટસમાં જણાવ્યા અનુસાર ૨૮મી એજીએમમાં પાર
ટ-ઓફ તારીખ) નાં રોજ સીડીએસએલ દ્વારા પુરી
ામાં આવે છે. ઇ-વોટિંગ શુક્રવાર, ૨૭ સપ્ટેમ્બર,
ના રોજ (સાંજે ૫.૦૦ કલાકે) પુર્ણ થશે. ત્યારબાદ
ગ દ્વારા વિવિધ ઠરાવો પર સભ્યોએ એક વખત મત
. બંને પદ્ધતિઓ દ્વારા તેમના મતો આપ્યા હોય તેવા
.ર દ્વારા અપાયેલ મતને અમાન્ય ગણવામાં આવશે.

ભાગીદાર) ને યોગ્ય અને પારદર્શક રીતે ઇ-વોટિંગ
ઇ-વોટિંગ સબંધિત કોઇપણ પ્રશ્નોનાં કિસ્સામાં તમે
સ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્યુ) અને ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલ
લખી શકો છો અથવા નીચેનાં સરનામા પર સંપર્ક
ટાવર્સ, ૧૬મો માળ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઇ -

નીનાં સભ્ય બને છે અને કટ-ઓફ તારીખનાં રોજ
ુચનાઓ અનુસરીને મત આપી શકે છે. એજીએમ
યક્તિ પહેલેથી સીડીએસએલમાં ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા
ગ કરી શકે છે.

જેમણે તેમનાં મત ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા આપ્યા
ો એજીએમ પહેલા ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા તેમનાં
ાપવા માટે હકદાર ગણાશે નહી.

શન એન્ડ ડિઝક્લોસર રિક્વાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન
યલાઇઝડ સ્વરૂપે જ ટ્રાન્સફરને ફરજિયાત કરે છે.
.તબદીલી માટેની વિનંતી સ્વીકારી શકશે નહી.
શે, જે સભ્યોને વાર્ષિક અહેવાલો સાથે મોકલવામાં
એટેન્ડન્સ સ્લીપની પ્રીન્ટ કરાવા વિનંતી કરવામાં
કાઉન્ટર પર સુપરત કરવા જણાવામાં આવે છે.
નહી.

બોર્ડનાં આદેશથી
મહાલક્ષ્મી રબટેક લીમીટેડ વતી
સહી/-
જીતમલ બી. પારેખ
(DIN: 00512415)
(ચેરમેન)

ઓસમ એન્ટરપ્રાઇઝ લીમીટેડ

CIN: L67190GJ1984PLC006746
રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૧૧-બી, ન્યુ અમદાવાદ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સરખેજ-બાવળા રોડ, ગામ-મોરૈયા-૩૮૨ ૨૧૩, જિલ્લો-અમદાવાદ.
કોર્પોરેટ ઓફીસ : ૬૦૬, સ્વાગત બિલ્ડીંગ, લાલ બંગલોઝ પાસે, સી.જી. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬.
ફોન : (૦૭૯) ૨૬૪૨ ૧૪૨૨-૧૪૯૯, **ફેક્સ :** (૦૭૯) ૨૬૫૬ ૯૮૯૮
ઇમેઇલ : ausom.ael@gmail.com , **વેબસાઇટ :** www. ausom.in

નોટીસ

૩૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રીમોટ ઇ-વોટિંગ માહિતી અને બુક બંધ માટે નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે,

૧. કંપનીના સભ્યોની પાત્રીસ (૩૫) મી વાર્ષિક સાધારણ સભા શનિવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ ૧૧-બી, ન્યુ અમદાવાદ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સરખેજ-બાવળા રોડ, ગામ-મોરૈયા-૩૮૨૨૧૩ જિલ્લો અમદાવાદ ખાતે જણાવેલ વાર્ષિક સાધારણ સભા બોલાવતી નોટીસમાં જણાવેલ કાર્યો પાર પાડવા માટે યોજાશે.

૨. એજીએમની નોટીસ અને નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના વાર્ષિક અહેવાલની ઇલેક્ટ્રોનિક નકલો માહિતીના હેતુસર અથવા સભ્ય દ્વારા વાર્ષિક અહેવાલની હાર્ડકોપી માટે વિનંતી કરાઇ ન હોય તેના સંજોગોમાં તમામ સભ્યો જેમના ઇમેઇલ આઇડી કંપની/ડિપોઝીટરી પાસે નોંધાયેલ છે તેમને મોકલવામાં આવી છે. નોટીસ તેમજ પુસ્તકના સ્વરૂપે વાર્ષિક અહેવાલની નકલ તમામ અન્ય સભ્યોને સ્વીકૃત પદ્ધતિ દ્વારા તેમના નોંધાયેલ સરનામા પર મોકલવામાં આવી છે અને તેની રવાનગી પુર્ણ કરવામાં આવી છે. આથી કંપનીના સભ્યોને જ ાણ કરવામાં આવે છે કે એજીએમની નોટીસ અને નાણાંકિય વર્ષ, ૨૦૧૮-૧૯ ના વાર્ષિક અહેવાલની સોફટ નકલો કંપનીની વેબસાઇટ www.ausom.in પર પણ સભ્યોને ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. એજીએમની નોટીસની રવાનગી ૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવી છે.

૩. કંપની (વ્યવસ્થાપન અને વહીવટ) ના નિયમ ૨૦ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસકલોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમનોના નિયમન ૪૪ સાથે વંચાતી કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઇઓના અનુપાલનાર્થે, કંપની નોટીસમાં જણાવેલ તમામ ઠરાવો પર લિંક ઇનટાઇમ પ્રાઇવેટ લીમીટેડ (એલઆઇઆઇપીએલ) દ્વારા પુરી પડાયેલ રીમોટ ઇ-વોટિંગ સર્વિસ મારફત ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે તેમના મત આપવા માટેની સુવિધા તેના સભ્યોને પુરી પાડતા આનંદ અનુભવે છે. કંપની (વ્યવસ્થાપન અને વહીવટ) નિયમો, ૨૦૧૫ ના સુધારેલ નિયમ ૨૦ અન્વયે રીમોટ ઇ-વોટિંગની વિગતો નીચે મુજબ છે:

i. એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબના કાર્યો ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મતદાનથી પાર પાડવામાં આવશે.

ii. રીમોટ ઇ-વોટિંગ બુધવાર, ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને શુક્રવાર, ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પુર્ણ થશે ત્યારબાદ એલઆઇઆઇપીએલ દ્વારા રીમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધા બંધ કરવામાં આવશે.

iii. સભ્યોના ઇ-વોટિંગ હકો કંપનીની ઇક્વિટીમાં ભરપાઇ થયેલ શેરોને અનુરૂપ રહેશે. પ્રસ્થાપિત સ્વરૂપે અથવા અપ્રસ્થાપિત સ્વરૂપે શેરો ધરાવતા કંપનીના સભ્યો કટ-ઓફ ડેટ એટલે કે ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ રીમોટ ઇ-વોટિંગથી/ અથવા મીટીંગમાં ફીઝીકલ બેલોટ પેપરથી તેમના મતો આપી શકે છે.

iv. કોઇ વ્યક્તિ જે નોટીસની રવાનગી પછી કંપનીના શેરો પ્રાપ્ત કરે છે અને કંપનીનો સભ્ય બને છે અને કટ-ઓફ ડેટ એટલે કે ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ શેરો ધરાવે છે તે ahmedabad@linkintime.co.in. પર વિનંતી મોકલીને લોગીન આઇડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. આમ છતાં, જો તમે પહેલેથી એલઆઇઆઇપીમાં રીમોટ ઇ-વોટિંગ માટે રજીસ્ટર્ડ છો તો તમે તમારા વર્તમાન યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડનો મત આપવા માટે ઉપયોગ કરી શકો છો.

v. સભ્યોને વધુમાં જાણ કરવામાં આવે છે કે:
   a. રીમોટ ઇ-વોટિંગની ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાક પછી પરવાનગી મળશે નહી.
   b. ફીઝીકલ બેલોટ પેપરોથી મતદાનની સુવિધા સભામા ઉપલબ્ધ કરાવામાં આવશે અને સભામાં હાજર રહેનાર સભ્યો જેમણે રીમોટ ઇ-વોટિંગથી તેમના મતો આપ્યા નથી તેઓ બેલોટ પેપરોથી સભામાં તેમના મતનો ઉપયોગ કરવા સક્ષમ ગણાશે.
   c. સભ્ય રીમોટ ઇ-વોટિંગથી મત આપવાના હકનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ભાગ લઇ શકે છે, પરંતુ સભામા ફરી મત આપવાની પરવાનગી મળશે નહી, અને
   d. જે વ્યકિતનું નામ કટ-ઓફ ડેટના રોજ સભ્યોના નોંધણીપત્રકમાં અથવા ડીપોઝીટરીઓ દ્વારા સંચાલિત લાભાર્થી માલીકોના નોંધણીપત્રકમાં નોંધાયેલ છે ફક્ત તે જ રીમોટ ઇ-વોટિંગ સુવિધા મેળવવા તેમજ વાર્ષિક સાધારણ સભામાં મત આપવા માટે હકદાર ગણાશે.

vi. ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સુચનાઓ માટે, શેરહોલ્ડરો ૩૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસમાં સુચનાઓની મદદ લઇ શકે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન સબંધિત કોઇપણ પુછપરછ / ફરિયાદોના કિસ્સામાં શેરહોલ્ડરો ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (FAQs) અને https://instavote.linkintime.co.in પર ડાઉનલોડ વિભાગમાં ઉપલબ્ધ શેરહોલ્ડરોના ઇ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ જોઇ શકે છે અથવા ૦૨૨ - ૪૯૧૮૬૦૦૦ પર સંપર્ક કરી શકે છે અથવા શ્રી રૂપેશ શાહ, મુખ્ય નાણાંકિય અધિકારીનો (૦૭૯) ૨૬૪૨ ૧૪૯૯ પર સંપર્ક કરી શકે છે અથવા ausom.ael@gmail.com. પર ઇમેઇલ કરી શકે છે.

બુક બંધ

આથી કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસકલોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમનો, ૨૦૧૫ના નિયમન ૪૨ અન્વયે અહી એ પણ જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોનું નોંધણીપત્રક અને શેર ટ્રાન્સફર બુક સોમવાર ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ થી શુક્રવાર ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ સુધી (બંને દિવસો સહિત) કંપનીની ૩૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુસર બંધ રહેશે.

ઓસમ એન્ટરપ્રાઇઝ લીમીટેડ વતી
સહી/-
કિશોર માંડલિયા
મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૦૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯