



## જેએમસી પ્રોજેક્ટ્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (કલ્પતરૂ ગ્રુપ કંપની)

રજી. ઓફીસ : એ-104, શપ્થ-4, કલાવતી ક્લબ સામે, એસ.જી. રોડ, અમદાવાદ-380015.  
ફોન : 079-30011500, ફેક્સ : 079-30011500 CIN : L45200GJ1986PLC008717  
કોર્પોરેટ ઓફીસ : 530 માળ, કલ્પતરૂ સિનિયર, ગ્રાન્ડ હયાત સામે, સાંતાક્રુઝ (પૂ.), મુંબઈ-400055.  
ફોન : 022-30011500, ફેક્સ : 022-30011500  
ઈ-મેઇલ : cs@jmcprojects.com, વેબસાઇટ : www.jmcprojects.com

### 30મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રીમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતી અને સલાસદોને બુક બંધની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભાસદોની 30મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એનુએમ અથવા મીટિંગ) ગુરુવાર, 11મી ઓગસ્ટ, 2016 ના રોજ બપોરના 3:00 કલાકે અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ મિલ્સ એસોસિએશન, આલ્પા ઓડીટોરીયમ, પૂર્વી આરબીઆઈ ઓફીસ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-380009, ગુજરાત ખાતે યોજાશે.

આથી સભાસદોને જણાવવામાં આવે છે કે કંપનીના ધારો 2013ની કલમ 101 સાથે કંપનીના (વ્યવસ્થાપન અને વહીવટ) નિયમો, 2014 ના નિયમ-12 સાથે વાંચતા અને સિક્યુરીટીઝ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સિટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, 2014 (સિટીંગ રેગ્યુલેશન્સ) ના નિયમ-35 અને સામાન્ય સભાના સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ (એસસી-2) ના અનુપાલનથી કંપનીની 30મી એનુએમ અંગેની નોટીસ સાથે નાણાકીય વર્ષ 2014-15ના વાર્ષિક અહેવાલો (એકલ અને સંગ્રહિત) તેમજ અન્ય દસ્તાવેજો સહિત કંપનીના રજીસ્ટર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ દ્વારા (ક) જે સભાસદોના ઈ-મેઇલ આઇડી કંપનીમાં કે ડીપોઝીટરી પાસે નોંધાયેલા છે તેઓને ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં અને (ખ) જે સભાસદોના ઈ-મેઇલ આઇડી કંપનીમાં કે ડીપોઝીટરી પાસે નોંધાયેલા નથી તેઓને ભૌતિક સ્વરૂપમાં મોકલવામાં આવેલ છે. એનુએમ નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ 2014-15ના વાર્ષિક અહેવાલોની નકલ ઈ-મેઇલ અને કુરીયર દ્વારા મોકલવાની કાર્યવાહી 15મી જુલાઈ, 2016 ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે. આથી સભાસદોને જણાવવાનું કે નાણાકીય વાર્ષિક અહેવાલની નકલ કંપનીની વેબસાઇટ : [www.jmcprojects.com](http://www.jmcprojects.com) અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટ સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) ની વેબસાઇટ : [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

બુક બંધ : આ સાથે એ પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના ધારો, 2013ની કલમ-61ને આધિન તથા કંપનીઓના (વ્યવસ્થાપન અને વહીવટ) નિયમો 2014 ના નિયમ-10 અને સિટીંગ રેગ્યુલેશન્સ નિયમ-35 ના અનુપાલનથી કંપનીના સભાસદોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનીવાર, 5મી ઓગસ્ટ, 2016 થી ગુરુવાર, 11મી ઓગસ્ટ, 2016 સુધી (બન્ને દિવસો સહિત) વાર્ષિક સાધારણ સભા અર્થે તેમજ ઇલેક્ટ્રોનિક શેરધારકોને કિલિડન્ડ ચુકવવા સભાસદો નિર્ધારિત કરવાના હેતુથી બંધ રહેશે. 30મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં શેર દીઠ રૂ. 1/- કિલિડન્ડ ચુકવવાની ભલામણ કરાઈ છે. કંપનીના સભાસદો દ્વારા વાર્ષિક સાધારણ સભામાં જો આ ભલામણને બહાલી રાખીને કિલિડન્ડ જાહેર કરવામાં આવશે તો તે 15મી ઓગસ્ટ, 2016 પછી ચુકવવામાં આવશે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગ : સભાસદોને આથી જણાવવામાં આવે છે કે કંપનીના ધારો 2013ની કલમ 102ની જોગવાઈને કંપનીઓના (વ્યવસ્થાપન અને વહીવટ) નિયમો, 2014 ના નિયમ-સેસ-2 સાથે સુધારેલા નિયમ-20 સાથે વાંચતા, સિટીંગ રેગ્યુલેશન્સ નિયમ-35 અને એસએસ-2 ના અનુપાલનથી કંપની તેના સભાસદોને એનુએમ નોટીસના દરેક કાર્યને પસાર કરવા માટે મીટિંગના સ્થળે હાજર રહ્યા વગર પણ વોટ આપવા હેતુથી ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી (રીમોટ ઈ-વોટિંગ) મતાધિકારના ઉપયોગની સુવિધા આપેલ છે. રીમોટ ઈ-વોટિંગ સેવાઓની સુવિધા માટે કંપની દ્વારા સીડીએસએલ સાથે જોડાઈ કરેલ છે.

પત્રી ઓગસ્ટ, 2016 (કટ-ઓફ-ડેટ) ના રોજ જે વ્યક્તિનું નામ સભાસદના પત્રકમાં નોંધાયેલ હશે / લાભદારી માલિક હશે તેઓ જ કટ રીમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા અથવા મીટિંગના સ્થળે વોટિંગની સુવિધાના લાભ માટે પાત્ર થશે.

ઈ-વોટિંગ શરૂ થવાની સમયગાળો 21મી ઓગસ્ટ, 2016 (સવારના 10:00 કલાકે) અને પૂર્ણ થવાનો સમયગાળો 10મી ઓગસ્ટ, 2016 (સાંજના 5:00 કલાક) સુધી રહેશે. ઉપરોક્ત સમયગાળામાં કંપનીના સભાસદો એનુએમ નોટીસમાં જણાવેલ દરેક કાર્ય ઉપર ઇલેક્ટ્રોનિક વોટ આપી શકશે. રીમોટ ઈ-વોટિંગ 10મી ઓગસ્ટ, 2016 (સાંજના 5:00 કલાકે) નિષ્ક્રિય થઈ જશે અને ઈ-વોટિંગ ઉપરોક્ત સમયગાળો પૂર્ણ થયા પછી કરવા દેવામાં આવશે નહીં. શુક્રવાર પત્રી ઓગસ્ટ, 2016 કે જે કટ-ઓફ-ડેટ છે તે સુધીના સમયગાળામાં જે સભાસદો સમીપના શેરો જાળવ્યા હશે તેમને જ આ ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી વોટ કરવા દેવામાં આવશે. રીમોટ ઈ-વોટિંગ ચુકર આઈડી અને પાસવર્ડ વિશેની વધુ માહિતી એનુએમ નોટીસની નોંધ નં. 22 માં ઉપલબ્ધ છે.

જે સભાસદો રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમનો વોટ ન આપ્યો હોય તેઓ મીટિંગના સ્થળે હાજર રહીને પણ વોટ આપી શકશે. મીટિંગના સ્થળે ઉપર બેલેટ/પોલીંગ પેપર દ્વારા વોટ આપવાની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ છે. જે સભાસદોએ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો વોટનો ઉપયોગ કરી લીધો છે તેઓ એનુએમ માં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ મીટિંગમાં ફરીથી વોટ આપી શકશે નહીં. જો કોઈ સભાસદે રીમોટ ઈ-વોટિંગ અને એનુએમ માં પણ બેલેટ/પોલીંગ પેપર દ્વારા વોટ રીતે વોટ આપેલ હોય તો ઈ-વોટિંગ દ્વારા કરાયેલ વોટ મન્ય ગણાશે અને બેલેટ/પોલીંગ પેપર દ્વારા આપાયેલ વોટ રદબાતલ ગણાશે.

નોટીસ તથા વાર્ષિક અહેવાલ મોકલી દીધા પછી પરંતુ પત્રી ઓગસ્ટ, 2016 કટ-ઓફ-ડેટ પહેલા જો કોઈ વ્યક્તિ કંપનીના સભાસદ બને તો તે ઈ-વોટિંગ માટે પોતાના લોગ ઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવા [helpdesk.evoting@cdslindia.com](http://helpdesk.evoting@cdslindia.com) ઉપર વિનંતિ મોકલીને મેળવી શકે છે. લોગ ઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવાની વિગતવાર માહિતી એનુએમ ની નોટીસમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.

મે. યશ પરીક એન્ડ એસોસિએટ્સના પ્રોપાઈટર શ્રી યશ પરીક, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરી (મેમ્બરશીપ નં. એજરન્ટ નં. એસીપી નં. 19220) ને કંપની દ્વારા એનુએમ માં રીમોટ ઈ-વોટિંગની તથા વાર્ષિક સામાન્ય સભા વખતે હાથ ધરવામાં આવનાર વોટિંગ પ્રક્રિયાની વ્યાખ્યાની તથા પારદર્શક કામગીરી માટે સ્ટુડીનાઈઝર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

સભાસદોને ઈ-વોટિંગ બાબતે જો કોઈ પૂછપરછ અથવા સમસ્યા કે ફિરિયાદો હોય તો તેઓ વેબસાઇટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર ઉપલબ્ધ હેલ્પ ઓપેલા “ફ્રીક્વન્ટલી એસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ” જોઈ શકે છે. આ બાબતે વધુ વિગતો માટે શ્રી રાકેશ દલવી, ડેપ્યુટી મેનેજર સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ, 16મો માળ, ફિરોઝે જીજીબહોય ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-400001, ઈ-મેઇલ : [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com), ફોન : 1200-200-44-33 ઉપર સંપર્ક કરી શકે છે.

એનુએમ નોટીસના સંદર્ભે તમામ દસ્તાવેજોની નિરીક્ષણ માટે કંપનીના રજીસ્ટર્ડ કાર્યાલય અને કોર્પોરેટ ઓફીસ ખાતે એનુએમની તારીખ સુધી કંપનીના કામકાજના તમામ દિવસો દરમિયાન સવારના 11:00 થી 1:00 વચ્ચે (શનીવાર અને રવિવાર સિવાય) ઉપલબ્ધ છે.

સ્થળ : મુંબઈ  
તારીખ : 15મી જુલાઈ, 2016  
જેએમસી પ્રોજેક્ટ્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ વતી,  
સમીર રાવલ, કંપની સેક્રેટરી



## JMC Projects (India) Limited

(A Kalpataru Group Enterprise)

CIN : L45200GJ1986PLC008717

Regd. Office: A-104, Shapath-4, Opp. Karnavati Club, S. G. Road, Ahmedabad 380015.  
Tel: +91 79 30011500, Fax: +91 79 30011700,  
Corp. Office: 6th Floor, Kalpataru Synergy, Opp. Grand Hyatt, Santacruz (E), Mumbai 400055.  
Tel: +91 22 30051500, Fax: +91 22 30051555  
e-mail: [cs@jmcprojects.com](mailto:cs@jmcprojects.com), website: [www.jmcprojects.com](http://www.jmcprojects.com)

### NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Thirtieth Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, August 11, 2016 at 3.00 p.m. at Ahmedabad Textile Mills' Association, ATMA Auditorium, Opp. Old RBI Office, Ashram Road, Ahmedabad 380009, Gujarat.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 36 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2), the Notice of 30th AGM along with the Annual Report containing Audited Financial Statements (both Standalone as well as Consolidated) for the financial year ended March 31, 2016 and reports of the Auditors and Directors' thereon have been sent (a) in electronic mode to all those members whose e-mail IDs are registered with the Company's Registrar and Transfer Agent or the Depository Participants and (b) physical copy of the same have been sent by the permitted mode to those members whose e-mail IDs are not so registered. The dispatch as well as sending e-mail of AGM Notice and Annual Report for FY 2015-16 has been completed on July 16, 2016. Members are hereby informed that the copy of the said Annual Report is also available on the Company's website [www.jmcprojects.com](http://www.jmcprojects.com) and on website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com)

#### Book Closure

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, August 6, 2016 to Thursday, August 11, 2016 (both days inclusive) for the purpose of 30th AGM and for determining the names of members entitled to receive the equity dividend @ ₹ 1/- per equity share for the financial year ended March 31, 2016, if approved, at the said AGM and such dividend will be paid on or after August 16, 2016.

#### Remote e-voting

Pursuant to provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the Listing Regulations and SS-2, the Company is providing its members the e-voting facility to cast their vote on all the resolutions set out in the AGM Notice by using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting). The Company has entered into an arrangement with CDSL for providing the remote e-voting services.

A person whose name appears on the Register of Members / Beneficial owners as on the cut-off date i.e. Friday, August 5, 2016, shall only, be entitled to avail the remote e-voting facility or voting at the time of the AGM.

The remote e-voting period will commence on August 8, 2016 (10.00 a.m.) and will end on August 10, 2016 (5.00 p.m.). During this period, the member(s) of the Company may cast their vote electronically on the item mentioned in the AGM Notice. The remote e-voting shall be disabled for voting after 5.00 p.m. on August 10, 2016 and remote e-voting shall not be allowed beyond this time. Once the vote on a resolution is cast by a member, any subsequent change shall not be allowed. The voting rights of the members shall be in proportion to their paid-up Share Capital of the Company as on the cut-off date, being Friday, August 5, 2016. The detailed instruction relating to remote e-voting, user ID and Password has been provided in the Note No. 22 of the AGM Notice.

The Company shall also provide a facility to members for voting at the AGM through ballot / polling paper, who have not cast their vote by remote e-voting. However, the members who have already cast their vote(s) by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM but shall not be entitled to vote again at the AGM. In case, the member cast vote by both modes i.e. remote e-voting and ballot / polling paper at the AGM, then voting done through remote e-voting shall prevail and vote(s) cast through ballot / polling paper shall be treated as invalid.

Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares as on August 5, 2016 being the cut-off date may obtain the user ID and Password by sending a request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). The detailed procedure for obtaining user ID and Password are also provided in the AGM Notice.

The Company has appointed Mr. Yash Pareek, the proprietor of M/s. Yash Pareek & Associates, Practicing Company Secretaries (Membership No. A42874 & CP No. 15887) as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and the ballot voting process at the AGM in a fair and transparent manner.

In case of any query / issue relating to remote e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) Section available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). In this regard, you may also contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager of Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 at email: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) Tel No. 18002005533.

The documents pertaining to the business to be transacted at the AGM are open for inspection at the Registered Office and Corporate Office during 11.00 a.m. to 1.00 p.m. on all working days (except Saturdays and Sundays) upto the date of AGM.

For JMC Projects (India) Limited  
Sd/-  
Samir Raval  
Company Secretary

Date: July 16, 2016  
Place: Mumbai