

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ईसीजीसी लिमिटेड की 66वीं वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 17 सितम्बर 2024, मंगलवार को दोपहर 15:00 बजे अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम द्वारा आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किए जाएंगे:

सामान्य कार्य:

मद संख्या 1 - वित्तीय विवरणों को अपनाना

31 मार्च, 2024 तक कंपनी का तुलन पत्र, संबन्धित तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता एवं लाभ व हानि खाता एवं उन पर निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना तथा उन्हें अपनाया जाना।

यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए:

“यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च, 2024 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का राजस्व खाता और लाभ और हानि खाता, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ जिसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निर्देश शामिल हैं भारत (सीएजी), उस पर सीएजी की टिप्पणियाँ और सदस्यों को निदेशकों की रिपोर्ट को एतद्वारा प्राप्त और अपनाया जाता है।”

मद संख्या 2 - लाभांश की घोषणा

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।

यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए:

“यह निर्णय लिया गया कि ₹100/- के प्रत्येक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पर ₹10 (केवल दस रुपये) का अंतिम लाभांश, ₹4,338 करोड़ (चार हजार तीन सौ अड़तीस करोड़ रुपये) की कुल चुकता शेयर पूंजी पर प्रत्येक पर केवल) हो और इसके द्वारा घोषित किया गया है।

इसके अलावा निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की कुल राशि ₹433,80,00,000 (केवल चार सौ तैंतीस करोड़ और अस्सी लाख रुपये) होगी और इसे मंजूरी दी जाती है।”





ईसीजीसी ECGC

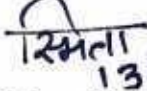
मद संख्या 3 - सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले

प्रधान कार्यालय संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों, क्षेत्रीय कार्यालय सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा शाखा कार्यालय सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को प्रत्यायोजित अधिकारों को अनुमोदित/प्रत्यायोजित किया जाना।

यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाए:
“यह निर्णय लिया गया है कि निदेशक मंडल को समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार, नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने और मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक तब तक पद पर बने रहेंगे 67वीं वार्षिक आम बैठक का समापन।”

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते ईसीजीसी लिमिटेड


13/09/2024
(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

दिनांक: सितम्बर 13, 2024

स्थान: मुंबई

पंजीकृत कार्यालय:

ईसीजीसी भवन,

सीटीएस संख्या 393, 393/1-45,

एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व),

मुंबई - 400069.



**ईसीजीसी ECGC नोटिस:**

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 के अनुसार, जो कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति देता है। इसका मतलब है (OAVM), एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना तदनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों और एमसीए द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अधीन होगी।
2. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की आवश्यकता समाप्त हो गई है; इसलिए, प्रॉक्सी फॉर्म नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।
3. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
4. 66वीं एजीएम में भाग लेने के लिए वेब-लिक और लॉग-इन विवरण ई-मेल में उपलब्ध हैं। सुरक्षा कारणों से, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वेब लिक/मीटिंग आईडी और पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और लॉगिन क्रेडेंशियल की सुरक्षा के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
5. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों को वीसी/ओएवीएम सुविधा प्रदान करेगी। बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को अच्छी इंटरनेट स्पीड वाले लैपटॉप/डेस्कटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
6. प्रासंगिक एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्यों के ईमेल पते पर भेजी जाएगी। सदस्य ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in पर भी उपलब्ध होगी।
7. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, बैठक स्थल का रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।





ईसीजीसी ECGC

8. एजीएम के दौरान 'अनुबंधों या व्यवस्थाओं के रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं' के निरीक्षण के इच्छुक सदस्य 16 सितंबर, 2024 को या उससे पहले कंपनी को cs@ecgc.in पर लिखित रूप में अपना अनुरोध भेजेंगे। धारा 189 के तहत बनाए रखा गया रजिस्टर अधिनियम, एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होगा।

9. खातों या इस एजीएम में निपटाए जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई जानकारी/स्पष्टीकरण चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे 16 सितंबर, 2024 को या उससे पहले cs@ecgc.in पर लिखें।

10. जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/कोई प्रश्न हैं, वे 16 सितंबर 2024 को या उससे पहले cs@ecgc.in पर अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध भेजकर एक वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।

बैठक में शामिल होने के लिए शेयरधारकों के लिए निर्देश:

I. लैपटॉप या कंप्यूटर से जुड़ना (वेबकैम द्वारा)

चरण 1: 66वीं एजीएम में शामिल होने के लिए वेबेक्स मीटिंग लिंक 13 सितंबर, 2024 के नोटिस ईमेल में उपलब्ध है। वेबेक्स लिंक पर क्लिक करें और क्रोम/माइक्रोसॉफ्ट एज में खोलें। यह आपको एक पृष्ठ पर ले जाएगा जहां आप या तो वेब पर मीटिंग में शामिल होना चुन सकते हैं या वेबेक्स डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण 2: यदि डेस्कटॉप ऐप वांछित नहीं है, तो इसके बजाय वेब पर शामिल हों पर क्लिक करें।

चरण 3: 13 सितंबर, 2024 के नोटिस ईमेल में दिए गए मीटिंग नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और अपना नाम टाइप करें। 'अभी शामिल हों' पर क्लिक करें।

चरण 4: इच्छानुसार ऑडियो और वीडियो को म्यूट/अनम्यूट करें।

II. मोबाइल फ़ोन से जुड़ना

चरण 1: एप्लिकेशन स्टोर से वेबेक्स मोबाइल ऐप डाउनलोड करें (उदाहरण के लिए Google Play Store, iOS ऐप स्टोर, जैसा लागू हो।)

चरण 2: 66वीं एजीएम में शामिल होने के लिए वेबेक्स मीटिंग लिंक 13 सितंबर, 2024 के नोटिस ईमेल में उपलब्ध है। वेबेक्स लिंक का चयन करें और क्रोम/माइक्रोसॉफ्ट एज में खोलें।





ईसीजीसी ECGC

चरण 2: 66वीं एजीएम में शामिल होने के लिए वेबेक्स मीटिंग लिंक 13 सितंबर, 2024 के नोटिस ईमेल में उपलब्ध है। वेबेक्स लिंक का चयन करें और क्रोम/माइक्रोसॉफ्ट एज में खोलें।

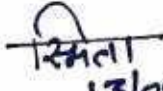
चरण 3: 13 सितंबर, 2024 के नोटिस ईमेल में दिए गए मीटिंग नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और अपना नाम टाइप करें। अभी शामिल हों पर चयन करें।

चरण 4: इच्छानुसार ऑडियो और वीडियो को म्यूट/अनम्यूट करें।

यह अत्यधिक अनुशंसित है कि अध्यक्ष/कंपनी सचिव द्वारा बोलने के लिए नाम की घोषणा को छोड़कर हर समय ऑडियो को म्यूट रखा जाए।

किसी भी तकनीकी सहायता के लिए, आप cs@ecgc.in पर लिखकर या 022 - 66590626/537/456 या मोबाइल: 9573886600 पर कॉल करके तकनीकी टीम से संपर्क कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते ईसीजीसी लिमिटेड


13/09/2024
(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

दिनांक: सितम्बर 13, 2024

स्थान: मुंबई

पंजीकृत कार्यालय:

ईसीजीसी भवन,

सीटीएस संख्या 393, 393/1-45,

एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व),

मुंबई - 400069.

