



આર્ફિન ઇન્ડિયા લિમિટેડ
રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : બી-૩૦૨, ત્રીજો માળ, પેલિકન હાઉસ,
ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ બિલ્ડિંગ, આશ્રમ રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત, ભારત. CIN : L65990GJ1992PLC017460,
ફોન : +૯૧ ૭૯ ૨૬૫૮૩૭૯૧, ૯૨, ફેક્સ : +૯૧ ૭૯ ૨૬૫૮૩૭૯૨,
ઈમેલ : investors@arfin.co.in, વેબસાઈટ : www.arfin.co.in

વાર્ષિક સામાન્ય સભા, બુક ક્લોઝર અને ઇ-વોટિંગ વિગતની સૂચના

અત્રે સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીના શેરધારકોની ૨૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શનિવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૦, ૨૦૧૬ ના રોજ બપોરે ૧૨:૦૦ વાગે રેજેન્સી બોલરૂમ, હયાત રેજેન્સી, ૧૭A, આશ્રમ રોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪, ગુજરાત, ભારત પર યોજવાની છે. આ સભાની સૂચના કંપનીના ૨૦૧૫-૧૬ નાણાકીય વર્ષના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે જે શેરધારકોની ઈમેલ આઈડી કંપની પાસે નોંધાયેલ છે તેઓને ઈમેલથી અને બાકીના શેરધારકોને અધિકૃત માધ્યમથી મોકલવામાં આવી છે. આ સૂચના ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયાનો પણ ઉલ્લેખ કરે છે. આ સૂચના કંપનીની વેબસાઈટ www.arfin.co.in અને સી.ડી.એસ.એલ. ની વેબસાઈટ www.cdslindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની તેના શેરધારકોને સૂચનામાં જણાવેલ મુદ્દાઓ ઉપર વોટ કરવા ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગની સુવિધા આપે છે. શેરધારકો ઇ-વોટિંગના માધ્યમ થી સભા ના સ્થળ કરતાં બીજી જગ્યા થી પણ વોટ કરી શકે છે. (રિમોટ ઇ-વોટિંગ)

વધુમાં સૂચના આપવામાં આવે છે કે જો સભામાં ડિવિડન્ડ જાહેર થાય તો તે આપવા, કંપનીના રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ સોમવાર, સપ્ટેમ્બર ૫, ૨૦૧૬ ના રોજ બંધ રહેશે અને રિમોટ ઇ-વોટિંગ અને સભામાં મત આપવાની સુવિધા જે શેરધારકોના નામ કટ ઓફ ડેટ (શનિવાર, સપ્ટેમ્બર ૩, ૨૦૧૬) ના રોજ રજીસ્ટર્ડ હશે તેમને જ આપવામાં આવશે.

રિમોટ ઇ-વોટિંગની સેવાનો સમય બુધવાર, સપ્ટેમ્બર ૭, ૨૦૧૬ ના રોજ સવારે ૯-૦૦ વાગ્યાથી શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર ૯, ૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૫-૦૦ વાગ્યા સુધી રહેશે. તેના પછી સી.ડી.એસ.એલ. દ્વારા રિમોટ ઇ-વોટિંગની સેવા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

જે કોઈ કંપની દ્વારા સૂચના મોકલ્યા પછી શેરધારક બનશે, તેઓ તેમનો મત આપવા માટે ઇ-વોટિંગ માટેના સૂચનો સભાની નોટીસમાંથી મેળવી શકે છે. બેલોટ પેપર દ્વારા વોટિંગની સુવિધા પણ મીટિંગમાં ઉપલબ્ધ હશે. જે શેરધારકો તેમનો મત રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા આપી ચૂકશે તેઓ સભામાં હાજર રહી શકશે પરંતુ ફરીથી મત નહીં આપી શકે.

ઈ-વોટિંગ માટેની કોઈપણ પૂછપરછ માટે કંપની સેક્રેટરી શ્રી પૂર્વેશ પંડિત ને કંપની ના ઉપર જણાવેલ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસના એડ્રેસ પર સંપર્ક કરવો.

આર્ફિન ઇન્ડિયા લિમિટેડ કંપની વતી
સહી/-

મહેન્દ્ર આર. શાહ

(શેરમેન અને સમગ્ર સમય નિયામક)
(DIN:00182746)

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : ઓગસ્ટ ૧૭, ૨૦૧૬



ARFIN INDIA LIMITED
Registered Office: B-302, 3rd Floor, Pelican House,
Gujarat Chamber of Commerce Building,
Ashram Road, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India
CIN: L65990GJ1992PLC017460; Contact: +91 79 26583791, 92;
Fax: +91 79 26583792; Email: investors@arfin.co.in;
Website: www.arfin.co.in

Notice of 24th Annual General Meeting, Book Closure & E-voting

Notice is hereby given that the Company has completed dispatching of notice of the 24th Annual General Meeting (AGM) to be held on Saturday, September 10, 2016 at 12:00 noon at the Regency Ballroom, Hyatt Regency, 17A, Ashram Road, Usmanpura, Ahmedabad - 380014, Gujarat, India, together with Annual Report for the FY 2015-16 electronically to those members who have registered their email addresses with the Company or their respective DPs and by permitted mode to the other members. The notice of AGM is available on the Company website www.arfin.co.in and on the CDSL website at www.cdslindia.com.

Further, the Company is pleased to provide to its members the facility to cast their votes electronically from a place other than the venue of AGM (remote e-voting) on all the resolutions as set out in the notice of AGM.

Notice is further given that pursuant to the applicable provisions, the register of members and share transfer books shall remain closed on Monday, September 5, 2016 for the purpose of payment of final dividend, if declared at the AGM and the facility of remote e-voting and voting at the AGM shall only be made available to those members whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Saturday, September 3, 2016.

The remote e-voting facility shall be made available from Wednesday, September 7, 2016 (9:00 am IST) to Friday, September 9, 2016 (5:00 pm IST). The remote e-voting shall not be allowed by the CDSL thereafter.

The members who have acquired shares after dispatching of notice may refer instructions for e-voting given in the notice of AGM for exercising their votes through remote e-voting. Voting through ballot papers shall also be made available at the AGM. The members who vote through remote e-voting may attend the AGM but shall not be allowed to vote again.

Mr. Purvesh Pandit, Company Secretary of the Company shall handle the grievances related to e-voting, if any, who can be contacted at the Registered Office of the Company at above address.

For Arfin India Limited,

Sd/-

Mahendra R. Shah

(Chairman & Whole Time Director)

Place: Ahmedabad

Date: August 17, 2016

(DIN: 00182746)