

फॉर्टिस मलार हॉस्पिटल्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान सं. : L85110DL1989PLC276986

पंजी. कार्यालय : एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ओखला रोड, नई दिल्ली-110025

Tel: +91-11-2682 5000 Fax: +91-11-4162 8435

Email Id: secretarial.malar@malarhospitals.in; Website: www.fortismalar.com

सूचना

एतद् द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना को वर्ष 2014-15 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित उनके पंजीकृत पतों पर व्यक्तिगत रूप से शेयरधारकों को (जो अपनी ई-मेल आईडी कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (एस) अथवा रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत नहीं करवा चुके हैं) पहले ही भेज दी गई है, में वर्णित अनुसार बिजनेस का सम्पादन करने के लिये कम्पनी की 24वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉम्स एंड इंडस्ट्री, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में बुधवार, 23 सितम्बर 2015 को आयोजित की जानी निर्धारित है। वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना सदस्य जिनके ई-मेल आईडी उनके सम्बन्धित डीपीएल/कम्पनी के पास पंजीकृत हैं (जो भौतिक प्रति हेतु आग्रह कर चुके हैं, के अतिरिक्त) को इलैक्ट्रॉनिक रूप से भी भेज दी गई हैं। सदस्यों / लाभकारी मालिकों जिनके नाम 14 अगस्त, 2015 के अनुसार डिपॉजिटरीज से प्राप्त सदस्यों के रजिस्ट्रार / लाभप्रदों की सूची में दर्ज है, को एजीएम की सूचना का प्रेषण 24 अगस्त, 2015 को पूर्ण कर लिया।

उक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट पर और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट अर्थात् कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर www.karvy.com पर उपलब्ध हैं। एजीएम में सम्पादित किये जाने वाले बिजनेस से सम्बन्धित सम्बद्ध दस्तावेज, यदि कोई हो, एजीएम की तिथि तक सभी कार्यदिवसों को सामान्य कार्य समय के दौरान निरीक्षण हेतु कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं।

यदि भी सूचना दी जाती है कि कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और सूचीकरण अनुबंध के खण्ड 16 के तहत, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर बुक्स बुधवार 16 सितम्बर 2015 से बुधवार 23 सितम्बर 2015 (दोनों दिन मिलाकर) तक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लाभांश के भुगतान और कम्पनी की एजीएम के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगे।

सूचीकरण अनुबंध के खण्ड 35वीं और कम्पनी अधिनियम, 2013, उनके तहत बनाए गए सम्बद्ध नियमों के साथ पठित धारा 108 के तहत, कम्पनी इलैक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मत देने के लिये उनके अधिकार का उपयोग करने के लिये इसके सदस्यों को सुविधा प्रदान करने के लिये प्रसन्न हैं। कम्पनी ने दूरस्थ ई-वोटिंग को आसान बनाने के लिये मै. कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ('कार्बी') के साथ एक व्यवस्था कर चुकी है। कम्पनी की एजीएम में पारित किये जाने वाले प्रस्तावों पर दूरस्थ ई-वोटिंग रविवार, 20 सितम्बर 2015 को पूर्वा. 9.00 बजे प्रारम्भ होगी और मंगलवार 22 सितम्बर 2015 को अप. 5.00 बजे समाप्त होगी। ई-वोटिंग की अनुमति उक्त तिथि व समय के पश्चात् नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, कम्पनी के सदस्य, कट ऑफ तिथि 16 सितम्बर 2015 के अनुसार या तो भौतिक रूप में अथवा डीमैटैरियलाइज्ड रूप में शेयरधारण करते हैं, अपना मत इलैक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। कोई व्यक्ति जो 14 अगस्त, 2015 और 16 सितम्बर 2015 के बीच कम्पनी का सदस्य बनता है, नीचे वर्णितानुसार ढंग से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है :-

ए) यदि सदस्य का ई-मेल पता फोलियो नं. / डीपी आईडी-ग्राहक आईडी के तहत पंजीकृत किया जाता है, तो <https://evoting.karvy.com/> के होम पेज पर, सदस्य "फॉरगोट पासवर्ड" क्लिक कर सकते हैं और पासवर्ड जनरेट करने के लिये फोलियो नं. अथवा डीपी आईडी-ग्राहक आईडी और पीएन एंटर करें।

बी) सदस्य कार्बी के टोलफ्री नं. 18003454001 पर कॉल कर सकते हैं।

सी) सदस्य einward.ris@karvy.com को ई-मेल आग्रह भेज सकते हैं।

कट ऑफ तिथि 16 सितम्बर 2015 के अनुसार शेयरधारण करने वाले सदस्यों को ही केवल मत प्रपत्र के माध्यम से बैठक में मत देने की अनुमति दी जाएगी। जो सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना मत दे चुके हैं, बैठक में उपस्थित रह सकते हैं और भाग ले सकते हैं, यद्यपि, उन्हें दोबारा मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। कम्पनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से इलैक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया एग्रीजट करने हेतु संवीक्षाकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये पूर्णकालिक प्रैक्टिस में कम्पनी सचिव (सीपी नं. 8476) श्री मुकेश मांगलिक को नियुक्त किया है। ई-वोटिंग प्रक्रिया के बारे में किसी चिंता के मामले में, कम्पनी के सदस्य ऊपर वर्णित सम्पर्क विवरण पर सुमित गौयल, अनुपालना अधिकारी से सम्पर्क करने के लिये स्वतंत्र हैं अथवा कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध हैल्प एवं एफएक्यू'एस सैक्शन पर पधारे।

कृते फॉर्टिस मलार हॉस्पिटल्स लिमिटेड

हस्ता/-

सुमित गौयल

कम्पनी सचिव

आईसीएसआई मेम्बरशिप नं. : एफ6661

दिनांक : 24 अगस्त, 2015

स्थान : गुडगांव