



Fortis Malar Hospitals

52, First Main Road, Gandhi Nagar, Adyar,
Chennai, Tamil Nadu – 600 020

Tel : +91 44 4289 2222

Fax : +91 44 4289 2293

Email : secretarial.malar@malarhospitals.in

Website: www.fortismalar.com

FMHL/SEC /LODR/AUGUST'20

August 1, 2020

Department of Corporate Services
BSE Limited
Phirozejeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001
Scrip Code: 523696

Sub: Newspaper Advertisement-29th Annual General Meeting ("29th AGM") through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM")

Dear Sir,

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published in the columns of English daily "Business Standard", all editions on August 1, 2020 and Punjabi daily "Rozana Spokesman", Mohali edition in terms of General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, intimating that 29th AGM of the Company will be held on Thursday, August 27, 2020 through VC/OAVM facility.

You are requested to take the same on your record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For Fortis Malar Hospitals Limited

Mayank Jain
Mayank Jain
(Company Secretary)
A26620

FORTIS MALAR HOSPITALS LIMITED

Regd. Office: Fortis Hospital, Sector 62, Phase – VIII, Mohali – 160062

Tel: +91 172 5096001 Fax: +91 172 5096002 CIN: L85110PB1989PLC045948



FORTIS MALAR HOSPITALS LIMITED

Corporate Identity Number: L85110PB1989PLC045948

Registered Office: Fortis Hospital, Sector 62, Phase - VIII, Mohali – 160062, Punjab

Tel.: +91-172-5096001, **Fax:** +91-172-5096002

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

NOTICE TO THE MEMBERS OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING (“29TH AGM”)

Dear Member(s),

Notice is hereby given that the 29th AGM of the Company will be convened on Thursday, 27th August 2020 at 2:00 pm (IST) through Video Conferencing/Other Audio Video Means (VC/ OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA Circulars”) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (“SEBI Circular”), without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the 29th AGM and the Annual Report for the year 2019-20 including the financial statements for the financial year ended March 31, 2020 (“Annual Report”) will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Depository Participants or Company in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

Shareholders who have not yet registered their email addresses are requested to get their email addresses registered by following the procedure given below:

For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed request letter mentioning your folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN, by email to the Company’s email address secretarial.malar@malarhospitals.in or by sending an email to the Registrar and Transfer Agent at einward.ris@kfintech.com

For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your respective Depository Participant(s).

Member can join and participate in the 29th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 29th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during the 29th AGM are provided in the Notice of the 29th AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 29th AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.fortismalar.com and website of the BSE Limited i.e. www.bseindia.com

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 (as amended), the Company has fixed Thursday, 20th August 2020 as the cut-off date to determine the eligibility of the members to cast their vote by electronic means and e-Voting during the 29th AGM scheduled to be held on Thursday, 27th August 2020 through VC/OAVM Facility.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

For Fortis Malar Hospitals Limited

Sd/-

Mayank Jain

Company Secretary

Membership No.: A26620

Date : July 31, 2020

Place: Gurugram

Enlarge Copy For Reading Only

ਫੋਰਟਿਸ ਮਲਾਰ ਹਸਪੀਟਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ : L85110PB1989PLC045948

ਰਜਿ. ਦਫ਼ਤਰ : ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੈਕਟਰ 62, ਫੇਜ਼-8, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ-160062, ਪੰਜਾਬ
ਟੈਲੀ. : +91-172-5096001, ਫੈਕਸ : +91-172-5096002

ਈ-ਮੇਲ : secretarial@malarhospitals.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ : www.fortismalar.com

29ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ('29ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ') ਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਪਿਆਰੇ ਮੈਂਬਰਜ਼

ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 29ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ 27 ਅਗਸਤ, 2020 ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾ.ਦੁ.2.00 ਵਜੇ (ਆਈਐਸਟੀ) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ/ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮ (ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ) ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013, ਰੂਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਬੀ (ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2015 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ 14/2020, 17/2020 ਅਤੇ 20/2020 ਮਿਤੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਅਤੇ 5 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ('ਐਮਸੀਏ ਸਰਕੂਲਰਜ਼') ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ. ਸੇਬੀ/ਐਚਓ/ਸੀਐਫਡੀ/ਸੀਐਮਡੀ1/ਸੀਆਈਆਰ/ਪੀ/2020/79 ਮਿਤੀ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ('ਸੇਬੀ ਸਰਕੂਲਰ') ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

29ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ 31 ਮਾਰਚ 2020 ('ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ') ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਡਿਪਜ਼ਾਟਰੀ ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਂਟਸ ਕੋਲ ਐਮਸੀਏ ਸਰਕੂਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ।

ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟ ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਪੈਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ secretarial.malar@malahospitals.in 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ einward.ris@kfintech.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ।

ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਡੀਮਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਜ਼ਾਟਰੀ ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ।

ਮੈਂਬਰ 29ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 29ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਮੋਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂ 29ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 29ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 103 ਅਧੀਨ ਕੌਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 29ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਭਾਵ www.fortismalar.com ਅਤੇ ਬੀਐਸਈ ਲਿਮਟਿਡ www.bseindia.com 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 2014 (ਜਿਵੇਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਦੇ ਰੂਲ 20 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ, 2020 ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਮਿਤੀ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 29ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਸ਼ਿਡਿਊਲ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਮਸੀਏ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ ਮਲਾਰ ਹਸਪਿਟਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ

ਸਹੀ

ਮਿਅੰਕ ਜੈਨ

ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੰ. A26620

ਮਿਤੀ : ਜੁਲਾਈ 31, 2020

ਸਥਾਨ : ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ