

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सीआईएन: U01122RJ2016PTC049656)

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर-03, पानेरियो की मादड़ी,

सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, सवीना, हिरण मगरी, उदयपुर, राजस्थान 313002

टेलीफोन नंबर: +91-294 2481466

ईमेल: info@ashamilk.com

वेबसाइट: www.ashamilk.com

सूचना

सूचित किया जाता है कि आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 9वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को दोपहर 01:00 बजे कृषि विज्ञान विद्यालय, जनार्दन राय नगर, राजस्थान विद्यापीठ, डबोक, उदयपुर-313001 (राजस्थान) में निम्नलिखित कार्य करने हेतु आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च 2024 तक लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, साथ ही उसके भाग के रूप में अनुसूचियां और नोट्स तथा उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प को अपनाना:

“यह संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2024 तक लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण अनुसूचियां और उनका हिस्सा बनने वाले नोट्स सहित और उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।”

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और उसकी घोषणा करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को अपनाना: -

“यह संकल्प लिया गया कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए चालू मुनाफे में से प्रति इक्विटी शेयर ₹ 8/- (आठ रुपये मात्र) की दर से शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) ₹ 100/- (एक सौ रुपये मात्र) प्रत्येक के 5,93,843 इक्विटी शेयरों पर, जो पूरी तरह से चुकता हैं और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 47,50,744/- (सैंतालीस लाख पचास हजार सात सौ चौवालीस रुपये मात्र) को अवशोषित करते हैं, को एतद्वारा अनुमोदित और पुष्टि की जाती है और यह उन इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान किया जाए, जिनके नाम 31 मार्च, 2024 तक सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं।”

3. निदेशक मंडल में "कोई वर्ग नहीं" के अंतर्गत आने वाली श्रीमती काली देवी (डीआईएन: 09141092) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और उनके स्थान पर "वर्ग - बी" का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती संतोष चौधरी को नियुक्त करना, ताकि संरक्षण मानदंडों के आधार पर बोर्ड में सदस्यों का वर्ग प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में अपनाना:

“यह संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल में "कोई वर्ग नहीं" के अंतर्गत आने वाली श्रीमती काली देवी (डीआईएन: 09141092), जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 (iii) के अनुसार, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं और उनके स्थान पर कंपनी के सदस्यों के "वर्ग-बी" का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती संतोष चौधरी को कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 9.6 और अन्य प्रासंगिक लेखों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन के साथ) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय की अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

4. श्रीमती माफ़ी देवी (DIN: 09232051) को पुनः नियुक्त करने के लिए, जो सेवानिवृत्त होने वाली हैं और जो पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में अपनाना:

“संकल्प लिया जाता है कि श्रीमती माफ़ी देवी (DIN: 09232051), जो सेवानिवृत्त होने वाली हैं और जो पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं, को निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है और उनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाला होगा।”

5. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना:

“संकल्प लिया गया कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया गया है, एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

6. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकंडमेंट समझौते पर विचार करना और उसे मंजूरी देना निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) के अध्याय XXIA के प्रावधानों और अधिनियम के किसी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों/वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकंडमेंट व्यवस्था/समझौता करने और सेकंडमेंट व्यवस्था से संबंधित सभी निष्पादित लेनदेन के अनुसमर्थन के लिए कंपनी को दिया जाता है और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/समझौता करने और/या जारी रखने के लिए कंपनी को दिया जाता है। (‘एनडीएस’) को सेकंडमेंट व्यवस्था के लिए।

इसके अलावा यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी द्वारा इस व्यवस्था/समझौते को समाप्त करने के लिए आम बैठक में सदस्यों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी।

सके अलावा यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि निदेशक मंडल को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य, कर्म करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

7. एनडीडीबी डेयरी सेवाओं (‘एनडीएस’) को दूध की आपूर्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के, एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) के अध्याय XXIA के प्रावधानों, तथा अधिनियम के किसी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों/वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन दूध की आपूर्ति के लिए NDDB डेयरी सर्विसेज (‘NDS’) के साथ लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/समझौते के लिए NDDB डेयरी सर्विसेज के साथ दिनांक 05/04/2024 को किए गए आपूर्ति समझौते को दिया जाता है, जिसमें कोई संशोधन, संशोधन और विस्तार शामिल है;

आगे यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि निदेशक मंडल को इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

व्याख्यात्मक कथन: -

मद संख्या 6:

कंपनी को शुरू से ही एनडीएस द्वारा सहायता प्रदान की जा रही थी, जिसमें सेवाओं के पूरे दायरे को शामिल किया गया था, जिसका अधिदेश डेयरी के क्षेत्रों में उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना है। एनडीएस ने कंपनी के निदेशकों को शासन, संस्था निर्माण, वित्तीय और परिचालन मामलों के बारे में शिक्षित करने में मदद की। डेयरी उद्योग में भारत में तेजी से बदलते वाणिज्यिक और आर्थिक परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, कंपनी को एक मुख्य कार्यकारी ("सीई") की आवश्यकता है, जिसे कंपनी के विकास और विकास के विभिन्न चरणों को संभालने में विशेषज्ञता हो। किसान-स्वामित्व वाले ग्रामीण स्टार्ट-अप के लिए सीई के रूप में काम करने के इच्छुक प्रतिभाशाली पेशवरों का चयन करने के लिए, कंपनी ने एनडीएस के साथ एक व्यवस्था की है, जिसके तहत एनडीएस बोर्ड द्वारा कंपनी के सीई के रूप में उसकी नियुक्ति के लिए एनडीएस के एक कर्मचारी का समर्थन करेगा। इससे कंपनी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए सीई की नियुक्ति में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित होगी। 22 मई, 2024 को आयोजित अपनी 48वीं बैठक में बोर्ड ने एनडीएस के साथ सेकंडमेंट व्यवस्था में प्रवेश करने की स्वीकृति दे दी है और अध्यक्ष को सेकंडमेंट व्यवस्था को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है। एनडीएस के साथ सेकंडमेंट समझौते की एक मुख्य शर्त यह है कि इस व्यवस्था को कंपनी की अगली आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी भी लेनी होगी। समझौते की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 1) शामिल पक्ष: एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, नई दिल्ली, भारत में पंजीकृत एक गैर-लाभकारी कंपनी और आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एमपीसी)
- 2) यह समझौता निष्पादन की तारीख से प्रभावी हो जाता है और आम बैठक में कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन है।
- 3) कंपनी का सीई के काम पर पूरा नियंत्रण और पर्यवेक्षण होगा और सीई कंपनी के सीई के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के कार्य नियमों और नीतियों का पालन करेगा।
- 4) एनडीएस द्वारा प्रदान की गई सीई की सेवाओं के बदले में कंपनी एनडीएस को सभी कर्मचारी-संबंधित खर्चों और एनडीएस द्वारा सीई को दिए गए वेतन को कवर करने के लिए शुल्क का भुगतान करेगी।
- 5) दोनों में से कोई भी पक्ष लिखित नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है। हालांकि, अगर एमपीसी समझौते को समाप्त करना चाहती है तो उसे आम बैठक में कंपनी के सदस्यों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
- 6) कंपनी सेकंडमेंट के दौरान असाइनी की कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या नुकसान के खिलाफ एनडीएस को क्षतिपूर्ति करेगी।

ड्राफ्ट/निष्पादित समझौते की एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आम बैठक की तारीख तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

मद संख्या 7:-

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के भाग IX-A के अंतर्गत 21 मार्च, 2016 को एक उत्पादक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।

कंपनी का उद्देश्य मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों के दूध और दुग्ध उत्पादों को एकत्रित करना, खरीदना, प्रसंस्करण करना, उनका विपणन करना और ऐसी गतिविधियों में शामिल होना है जो उससे संबंधित किसी गतिविधि का हिस्सा हों या उससे संबंधित हों।

कंपनी खरीदे गए दूध की आपूर्ति मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड को कर रही थी। कंपनी के संचालन के बाद से, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, कंपनी के शामिल होने के बाद से कंपनी को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। मदर डेयरी के साथ दूध आपूर्ति समझौता 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया।

अप्रैल 2024 से कंपनी ने दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ समझौता किया है।

समझौते की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- 1) प्रमुख खिलाड़ियों के साथ बेंचमार्क किए गए लाभकारी उत्पादक मूल्य
- 2) गुणवत्ता और संस्थागत मापदंडों का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहन।
- 3) समय पर भुगतान
- 4) अनुमानित मात्रा खरीदने की प्रतिबद्धता।
- 5) पूरे वर्ष बाजार पहुंच
- 6) पारस्परिक रूप से सहमत ओवरहेड्स और मार्जिन

निदेशक मंडल ने 29 मार्च, 2024 को दूध की आपूर्ति के लिए एनडीएस के साथ समझौता करने को मंजूरी दी। तदनुसार, कंपनी ने दूध की आपूर्ति के लिए एनडीएस के साथ 5 अप्रैल, 2024 को एक समझौता किया है। कंपनी ने 7 अप्रैल, 2024 से दैनिक आधार पर एनडीएस को दूध की आपूर्ति शुरू कर दी है।

सदस्यों की स्वीकृति साधारण संकल्प के रूप में मांगी गई है, जैसा कि संलग्न नोटिस के आइटम नंबर 7 में निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल के आदेश से

धर्मेन्द्र कुमार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डीआईएन:08122632

जगह: उदयपुर

तारीख: 27.08.2024

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण

मद संख्या 3

बोर्ड, नामांकन समिति की सिफारिश पर, कंपनी के निदेशक के रूप में वर्ग बी का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती संतोष चौधरी की नियुक्ति की सिफारिश करता है, उनका विवरण नीचे उल्लिखित है:

नाम:	श्रीमती संतोष चौधरी
आयु:	30 वर्ष
योग्यता:	10 वीं
पेशा	पशुपालन एवं खेती
निबंधन और की शर्तें नियुक्ति:	निर्माता निर्देशक, रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी
भुगतान हेतु मांगा गया पारिश्रमिक तथा अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक:	ना
अपॉइंटमेंट की तिथि सवार:	ना
शेयरधारिता:	
संबंध अन्य निदेशक और केएमपी:	ना
सदस्यता/ बोर्ड की समितियों की अध्यक्षता:	ना

नोट

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य को स्वयं के स्थान पर हाथ उठाकर मतदान करने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना चाहिए। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने वाले दस्तावेज़ को विधिवत रूप से भरा जाना चाहिए, मुहर लगाई जानी चाहिए और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म इसके साथ संलग्न है।
2. सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत रूप से भरी गई उपस्थिति पर्ची साथ लाएं।
3. संलग्न नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज़ शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों (10.00 बजे से 18.00 बजे तक) के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
4. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति लेकर आएँ क्योंकि कंपनी वार्षिक आम बैठक के स्थल पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।
5. कंपनी के खातों या परिचालनों से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी सदस्य से अनुरोध है कि वे बैठक की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रश्न भेजें।
6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपना फोलियो नंबर और अपना सदस्य कोड बताएं।
7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते और बैंक खाते के विवरण में किसी भी परिवर्तन की तुरंत कंपनी को सूचना दें।
8. वार्षिक आम बैठक स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, धारदार उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं।
9. बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के तहत आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।
10. वार्षिक आम बैठक के स्थल तक आसानी से पहुंचने के लिए एक प्रमुख स्थल के साथ एक रूट मैप वार्षिक आम बैठक की इस सूचना के साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल के आदेश से

धर्मद्र कुमार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डीआईएन:08122632

जगह: उदयपुर

तारीख: 27.08.2024

महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड			
राजस्व बजट			
क्र.सं.	विवरण	माप की इकाई	प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 2024-25
I	दूध खरीद मात्रा	(केजीपीडी)	1,15,703
II	दूध परिचालन से राजस्व	(लाख रुपए में)	24,085.62
III	निर्माता मूल्य	(लाख रुपए में)	21,006.93
IV	सहायक मार्जिन	(लाख रुपए में)	386.88
V	रसद लागत	(लाख रुपए में)	1,785.67
VI	अन्य दूध खरीद लागत	(लाख रुपए में)	704.88
VII	निश्चित लागत	(लाख रुपए में)	482.13
VIII	अनुदान सहायता से पहले दूध परिचालन से लाभ/(हानि)	(लाख रुपए में)	(280.90)
IX	घी से आय	(लाख रुपए में)	23.95
X	रसगुल्ला/पनीर से आय	(लाख रुपए में)	
XI	अनुदान सहायता (जेआईसीए)	(लाख रुपए में)	120.98
XII	अनुदान सहायता के बाद दूध परिचालन से लाभ/(हानि)	(लाख रुपए में)	(135.97)
XIII	पीईएस से आय (घाटा)	(लाख रुपए में)	(31.65)
XIV	सीएफएमएम से आय	(लाख रुपए में)	111.62
(XV)	अन्य कमाई	(लाख रुपए में)	85.40
XVI	कर से पहले लाभ/(हानि)	(लाख रुपए में)	29.46

कैपेक्स बजट			
क्र.सं.	विवरण	माप की इकाई	प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 24-25
ए	दूध संचालन		
I	एमपीपी स्थापना लागत	(लाख रुपए में)	81.20
II	डिब्बे	(लाख रुपए में)	29.97
III	दूध वेंडिंग मशीन	(लाख रुपए में)	-
IV	हो सेट अप	(लाख रुपए में)	-
V	आईसीटी	(लाख रुपए में)	20.95
VI	डीपीएमसीयू	(लाख रुपए में)	435.36
VII	बीएमसी सहायक उपकरण	(लाख रुपए में)	-
VIII	एमसीयू	(लाख रुपए में)	12.56
IX	बीएमसी की स्थापना लागत	(लाख रुपए में)	5.00
X	ईटीपी	(लाख रुपए में)	-
XI	क्लस्टर अधिकारी की स्थापना	(लाख रुपए में)	-
	कैपेक्स - दूध परिचालन	(लाख रुपए में)	585.03
XII	कैपेक्स अनुदान सहायता - दूध परिचालन	(लाख रुपए में)	293.56
	स्वयं के फंड से पूंजीगत व्यय	(लाख रुपए में)	291.47
बी	पीईएस ऑपरेशन		

I	कंटेनरों	(लाख रुपए में)	5.50
II	एलएन साइलो	(लाख रुपए में)	-
III	हैंडहेल्ड डिवाइस/टैबलेट	(लाख रुपए में)	-
IV	लैपटॉप	(लाख रुपए में)	-
V	पीईएस केंद्र की स्थापना	(लाख रुपए में)	-
VI	चारा कटर	(लाख रुपए में)	
	कैपेक्स - पीईएस संचालन	(लाख रुपए में)	5.50
II	कैपेक्स अनुदान सहायता - पीईएस संचालन	(लाख रुपए में)	-
	<u>स्वयं के फंड से पूंजीगत व्यय</u>	(लाख रुपए में)	5.50
I	कुल पूंजी व्यय	(लाख रुपए में)	590.53
II	कुल पूंजीगत व्यय अनुदान	(लाख रुपए में)	293.56
III	<u>स्वयं के फंड से पूंजीगत व्यय</u>	(लाख रुपए में)	296.97

रूट मैप

9 वीं वार्षिक आम सभा
के स्थान पर पहुँचने हेतु
मानचित्र

एयरपोर्ट रोड

प्रतापनगर चौराहा

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय



9वीं वार्षिक आम सभा
स्थल

कृषि विज्ञान विद्यालय, डबोक।
जनार्दन राय नगर
राजस्थान विद्यापीठ



आशा की 8वीं वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड आयोजित शुक्रवार को, 22 सितंबर, 2023 होटल जस्टा सत्त्व वेडिंग्स एंड कन्वेंशन सेंटर, सवीना पुलिस स्टेशन के सामने, सवीना, सेक्टर - 9, हिरण मगरी, उदयपुर - 313302 दोपहर 01:00 बजे

उपस्थित:

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| 1. श्रीमती कन्या | : | अध्यक्ष एवं शेयरधारक |
| 2. श्रीमती नरसा कुंवर | : | निदेशक एवं शेयरधारक |
| 3. श्रीमती पुष्पा कुंवर | : | निदेशक एवं शेयरधारक |
| 4. श्रीमती काली देवी | : | निदेशक एवं शेयरधारक |
| 5. श्रीमती माफ़ी देवी | : | निदेशक एवं शेयरधारक |
| 6. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चौबीसा | : | निदेशक एवं शेयरधारक |
| 7. श्री बलजिंदर सिंह | : | विशेषज्ञ निदेशक |
| 8. श्रीमती रचना देवधर गोयल | : | विशेषज्ञ निदेशक |
| 9. श्री धर्मेन्द्र कुमार | : | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| 10. श्री लोकेश शर्मा | : | कंपनी सचिव |

202 शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे, जिनके पास 6,412 इक्विटी शेयर थे, तथा 21,821 शेयरधारक प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे, जिनके पास 3,74,785 इक्विटी शेयर थे।

A. श्रीमती कन्या ने अध्यक्षता संभाली।

B. अध्यक्ष श्रीमती कन्या ने कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार कोरम की उपस्थिति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर और निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर उपलब्ध है और निरीक्षण के लिए खुला है। इसके बाद बैठक को आदेश दिया गया।

C. अध्यक्ष ने कंपनी की 8वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया।

उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति सहमति से, 8वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने संबंधी नोटिस, जो पहले ही सदस्यों को भेजा जा चुका था, पढ़ा हुआ मान लिया गया।

इ. इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने भाषण में कंपनी के संचालन और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बैठक को जानकारी दी।

इसके बाद, की सलाह पर अध्यक्ष, श्री लोकेश शर्मा कंपनी सचिव ने बैठक के एजेंडे के विषय उठाए:

बैठक में निम्नलिखित कार्य संपन्न हुए:

1. 31 मार्च 2023 तक ऑडिटेड बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।

- 1.1 सुश्री लक्ष्मी कुंवर (फोलियो संख्या: 0018473) ने एक साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

प्रस्ताव संख्या: 01/8वीं वार्षिक आम बैठक:22.09.2023/2022-23

“यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2023 तक ऑडिटेड बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण अनुसूचियां और उनका हिस्सा बनने वाले नोट्स सहित और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।”

श्रीमती रोदी बाई (फोलियो नं.: 0024072) ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर घोषणा की कि यह सर्वसम्मति से पारित हो गया है।

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और उसकी घोषणा करना।

- 2.1 श्रीमती गुजरी (फोलियो संख्या: 0036234) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया:

प्रस्ताव संख्या: 02/8वीं वार्षिक आम बैठक:22.09.2023/2022-23

“यह निर्णय लिया गया कि शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) ₹31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के चालू मुनाफे में से ८/- (आठ रुपये मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, 100/- रुपये (केवल एक सौ रुपये) प्रत्येक के 9,86,843 इक्विटी शेयरों पर पूरी तरह से चुकता रवित वर्ष 2022-23 के लिए 43,79,624/- (चालीस लाख उनहतर हजार छह सौ चौबीस रुपए मात्र) का प्रस्ताव एतद्वारा अनुमोदित और पुष्टि किया जाता है, और यह उन इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2023 तक सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं।”

श्रीमती पन्नी बाई (फोलियो नं.: 0018217) ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर घोषणा की कि यह सर्वसम्मति से पारित हो गया है।

3. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

3.1 श्रीमती जमना देवी (फोलियो संख्या: 0009785) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

प्रस्ताव संख्या: 03/8वीं वार्षिक आम बैठक:22.09.2023/2022-23

“संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल में “किसी वर्ग” के अंतर्गत नहीं आने वाली श्रीमती पुष्पा कुंवर (डीआईएन: 07544835), जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुच्छेद 9.6 (iii) के अनुसार, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं और उनके स्थान पर कंपनी के सदस्यों के “वर्ग - बी” का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती भावना कुमारी (डीआईएन: 10294947) को कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुच्छेद 9.6 और अन्य प्रासंगिक लेखों और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है (साथ ही वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ), जिनकी कार्यालय की अवधि रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”

श्रीमती समन्दरा बाई(फोलियो नं.: 0008090) ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर घोषणा की कि यह सर्वसम्मति से पारित हो गया है।

4. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना

4.1 श्रीमती हंजा बेन (फोलियो नं.: 0012737) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया: -

प्रस्ताव संख्या: 04/8वीं वार्षिक आम बैठक:22.09.2023/2022-23

“संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल में “किसी वर्ग” के अंतर्गत नहीं आने वाली श्रीमती करुणा देवी त्रिवेदी (डीआईएन: 09344715), जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुच्छेद 9.6 (iii) के अनुसार, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं

और उनके स्थान पर कंपनी के सदस्यों के “वर्ग - बी” का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती रंजना कुंवर राठौर (डीआईएन: 10294970) को कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुच्छेद 9.6 और अन्य प्रासंगिक लेखों और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है (साथ ही किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन के साथ), जिनकी कार्यालय की अवधि रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”

श्रीमती गवरी देवी(फोलियो नं.: 0003243) ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर घोषणा की कि यह सर्वसम्मति से पारित हो गया है।

5. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

5.1 श्रीमती मीरा (फोलियो संख्या: 0005019) निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया गया:

प्रस्ताव संख्या: 06/8वीं वार्षिक आम बैठक:22.09.2023/2022-23

“यह निश्चय किया गया कि¹ अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक के समक्ष रखा गया है, एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

श्रीमती कन्या देवी(फोलियो संख्या: 0001814) ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर घोषणा की कि यह सर्वसम्मति से पारित हो गया।

6. बैठक में कोई अन्य कार्य न होने के कारण, अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

तारीख:

जगह:

अध्यक्ष

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सीआईएन: U01122RJ2016PTC049656)

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर-03, पानेरियो की मादड़ी, सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, सवीना, हिरण मगरी,
उदयपुर, राजस्थान 313002

टेलीफोन नंबर: +91-294 2481466

ईमेल: info@ashamilk.com

वेबसाइट: www.ashamilk.com

फॉर्म संख्या एमजीटी-11

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के
नियम 19(3) के अनुसार]

छद्म प्रारूप

सीआईएन: U01122RJ2016PTC049656

कंपनी का नाम: आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर-03, पानेरियो की मादड़ी, सेक्टर -9, सी-ब्लॉक, हिरण मगरी, सवीना,
उदयपुर, राजस्थान - 313002

सदस्य का नाम:

पंजीकृत पता: -

ईमेल आईडी: -

फोलियो नं.

सदस्य कोड:.....

मैं/हम, उपर्युक्त कंपनी के शेयरों के सदस्य होने के नाते, एतद्वारा नियुक्त करते हैं

1. नाम:

पता:

ईमेल आईडी:

हस्ताक्षर:, या असफल होने पर

2. नाम:

पता:

ईमेल आईडी:

हस्ताक्षर:।

कंपनी की 9वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने और (मतदान पर) मतदान करने के लिए मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में, जो शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को अपराह्न 01:00 बजे आयोजित की जाएगी और नीचे बताए गए प्रस्तावों के संबंध में किसी भी स्थगन पर:

संकल्प सं.

1. 31 मार्च 2024 तक लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, साथ ही उसके भाग के रूप में अनुसूचियां और नोट्स तथा उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना ।
2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और उसकी घोषणा करना ।
3. निदेशक मंडल में "कोई वर्ग नहीं" के अंतर्गत आने वाली श्रीमती काली देवी (डीआईएन: 09141092) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और उनके स्थान पर "वर्ग - बी" का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रीमती संतोष चौधरी को नियुक्त करना, ताकि संरक्षण मानदंडों के आधार पर बोर्ड में सदस्यों का वर्ग प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
4. श्रीमती माफी देवी (DIN: 09232051) को पुनः नियुक्त करने के लिए, जो सेवानिवृत्त होने वाली हैं और जो पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं और इस संबंध में संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में अपनाना ।
5. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना "संकल्प लिया गया कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया गया है, एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।"
6. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकंडमेंट समझौते पर विचार करना और उसे मंजूरी देना
7. एनडीडीबी डेयरी सेवाओं ("एनडीएस") को दूध की आपूर्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

इसदिन2024 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक(धारकों) के हस्ताक्षर

नोट: इस प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत रूप से पूरा करके कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले जमा कर देना चाहिए।

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सीआईएन: U01122RJ2016PTC049656)

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर-03, पानेरियो की मादड़ी, सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, सवीना, हिरण मगरी,

उदयपुर, राजस्थान 313002

टेलीफोन नंबर: +91-294 2481466

ईमेल: info@ashamilk.com

वेबसाइट: www.ashamilk.com

उपस्थिति दस्तावेज (उपस्थिति पर्ची)

नौवीं वार्षिक आम सभा - 20 सितंबर, 2024

रजिस्टर्ड फोलियो नंबर:

--	--	--	--	--	--	--

संस्था कोड :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 9वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ, जो कृषि विज्ञान विद्यालय, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, डबोक, उदयपुर-313001 (राजस्थान) में आयोजित की गई है।

अंशधारकों का नाम	
प्रोक्सी का नाम (सभा में उपस्थिति की स्थिति में)	

अंशधारक/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर*

*जो लागू ना हो उसे काट दे।

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सीआईएन: U01122RJ2016PTC049656)

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर-03, पानेरियो की मादड़ी, सेक्टर-9, सी-ब्लॉक, सवीना, हिरण मगरी,
उदयपुर, राजस्थान 313002

टेलीफोन नंबर: +91-294 2481466

ईमेल: info@ashamilk.com **वेबसाइट:** www.ashamilk.com

आखिरकार

रजिस्टर्ड फोलियो नंबर:

--	--	--	--	--	--	--

संस्था कोड :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं निवासी

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्या हु। मुझे कंपनी द्वारा भेजी गई वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

सदस्य के हस्ताक्षर

दिनांक:.....

स्थान :.....

