

કી ફાઇનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

કે આઇ એફ એસ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસિસ લિમિટેડ

KIFS

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : બી-૮૧, પરિસીમા કોમ્પ્લેક્સ,
સી. જી. રોડ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૦૬.
CIN: L67990GJ1995PLC025234;

ટેલિફોન : +૯૧ ૭૯ ૨૬૪૦૦૧૪૦, ફેક્સ : +૯૧ ૭૯ ૨૬૪૦૩૭૧૭,
ઇમેલ : cs@kifs.co.in, વેબસાઇટ : www.kifsfinance.com

૨૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, બુક ક્લોઝર અને ઇવોટિંગની જાહેર સૂચના

અત્રે સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ એની ૨૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("સભા"), જે શુક્રવાર, તા. ૧૯મી ઓગસ્ટનાં રોજ એની રજી.ઓ. પર યોજાવાનું નિર્ધારિત કરેલ છે, તેની સૂચના વિનિયમ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬નાં વાર્ષિક અહેવાલ સાથે, કંપનીનાં એવા શેરધારકો જેના ઇમેલ કંપની પાસે નોંધાયેલા છે એમને ઇમેલ દ્વારા અને બાકીના શેરધારકોને બીજા સ્વીકાર્ય માધ્યમ દ્વારા શુક્રવાર, તા. ૨૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ સુધીમાં મોકલી દીધેલ છે. સભાની સૂચના કંપની વેબસાઇટ www.kifsfinance.com અને CDSL વેબસાઇટ www.cdslindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની તેના શેરધારકોને સભાની સૂચનામાં જણાવેલ મુદ્દાઓ પર મત આપવા ઇવોટિંગ ("રિમોટ ઇવોટિંગ") કરવાની પણ સુવિધા આપે છે.

વધુમાં સૂચના આપવામાં આવે છે કે જો સભામાં ડિવિડન્ડ જાહેર થાય તો તે આપવા, કંપનીના રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ, શનિવાર, તા. ૧૩મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬નાં રોજ બંધ રહેશે અને રિમોટ ઇવોટિંગ અને સભામાં મત આપવાની સુવિધા જે શેરધારકોનાં નામ કંપની દ્વારા નિર્ધારિત કરેલ દિવસ જે શુક્રવાર, તા. ૧૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ (કટ-ઓફ) છે, નાં રોજ રજિસ્ટર્ડ હશે તેમને જ આપવામાં આવશે.

રિમોટ ઇવોટિંગની સુવિધા મંગળવાર તા. ૧૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ (સવારે ૯:૦૦ વાગ્યે) થી ગુરુવાર, તા. ૧૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ (સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યે) સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. તેના પછી રિમોટ ઇવોટિંગની સુવિધા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

જે શેરધારકો કંપની દ્વારા સૂચના મોકલ્યા પછી શેરધારક બન્યા છે તે સભાની સૂચનામાં જણાવેલ ઇવોટિંગના સૂચન મુજબ રિમોટ ઇવોટિંગ કરી શકશે. બેલટ પેપર દ્વારા વોટિંગ કરવાની સુવિધા પણ સભામાં આપવામાં આવશે. રિમોટ ઇવોટિંગ દ્વારા મત આપ્યા પછી શેરધારક સભામાં હાજર રહી શકશે પણ ફરી મત આપી શકશે નહીં.

ઇવોટિંગને લગતી કોઇ પણ પૂછપરછ માટે કંપની સેક્રેટરી, શ્રી દુર્ગેશ સોનીને કંપનીના ઉપર જણાવેલ રજી.ઓ. પર સંપર્ક કરવો.

કે આઇ એફ એસ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસિસ લિમિટેડ કંપની વતી, રાજેશ પી. ખાંડવાલા,
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, DIN: 00477673, અમદાવાદ, ૨૨ જુલાઈ, ૨૦૧૬

KIFS FINANCIAL SERVICES LIMITED

KIFS

Registered Office: B-81, Pariseema Complex,
C. G. Road, Ellisbridge, Ahmedabad - 06.

CIN: L67990GJ1995PLC025234;

Contact: +91 79 26400140; Fax: +91 79 26403717;

Email: cs@kifs.co.in; Website: www.kifsfinance.com

Notice of 21st Annual General Meeting, Book Closure & Evoting

Notice is hereby given that the Company has completed dispatching of notice of the 21st Annual General Meeting (AGM) to be held on Friday, August 19, 2016 at 12:00 noon at the Registered Office at above address, together with Annual Report for the FY 2015-16, on July 22, 2016, 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.kifsfinance.com 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 Saturday, August 13, 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. Friday, August 12, 2016.

The remote e-voting facility shall be made available from Tuesday, August 16, 2016 (9:00 am IST) to Thursday, August 18, 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. Durgesh D. Soni, 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 KIFS Financial Services Limited, Rajesh P. Khandwala,
Managing Director, DIN: 00477673, Ahmedabad, July 22, 2016