



# *Mini Diamonds (India) Ltd.*

DW-9020 Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla Complex, Bandra- East, Mumbai – 400051.  
Email: [accounts@minidiamonds.net](mailto:accounts@minidiamonds.net) Phone: 022 4964 1850, CIN: L36912MH1987PLC042515

**Date:** October 04, 2025

To,  
**BSE Limited,**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai – 400001  
**Scrip Code: 523373**

**Subject: Newspaper Advertisement regarding Notice of Postal Ballot and e-voting.**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement, published today i.e. on Saturday, October 04, 2025 in “*The Free Press Journal*” (English Newspaper) and “*Nav Shakti*” (Marathi Newspaper) regarding Notice of Postal Ballot and information on remote e-voting.

This information is also being uploaded on the Company’s website at <http://www.minidiamonds.net/>

Kindly take the above information on your records.


Thanking you,

Yours Faithfully,

**For Mini Diamonds (India) Limited**

**Upendra Narottamdas Shah**  
**Managing Director**  
**DIN: 00748451**

Encl: A/a



Mini Diamonds (India) Ltd.

DW-9020 Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla Complex, Bandra-East, Mumbai-4000051.  
Email: accounts@minidiamonds.net Phone: 022 4964 1850. CIN: L36912MH1967PLC042515

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 read with Section 108 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rules 22 and 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Management Rules"), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), including any statutory modification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, and Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"), as amended from time to time, read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 9/2023 dated September 25, 2023 and the latest one being 09/2024 dated September 19, 2024 read with subsequent relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and all other applicable laws, rules and regulations, if any, (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the resolution as set out in this Notice are proposed for approval by the Members of Mini Diamonds (India) Limited ("the Company") through Postal Ballot by way of remote electronic voting ("remote e-voting") process only.

In compliance with the MCA Circulars, the Notice of Postal Ballot together with the explanatory statement has been sent electronically on Friday, October 03, 2025, to all those members, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as received from the Registrar & Transfer Agent/ Depositories as on Friday, September 26, 2025 ("Cut- off Date") and whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agents or with their Depository Participants. Members whose e-mail ID's are not registered with the depositories may also cast their vote by following the e-voting process given in the Notice of Postal Ballot.

The Notice of Postal Ballot along with the instructions for e-voting is available on the website of the Company at <http://www.minidiamonds.net> , the website of the stock exchange, i.e., BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at <https://www.evoting.nsdl.com/>.

Members who have not registered their e-mail address are requested to, register the same in respect of the shares held by them in electronic form with the depository through their, Depository Participants.

As per Section 108 of the Act read with rules framed thereunder and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company has engaged the services of NSDL for providing e-voting facility to all its members to enable them to cast their vote electronically. Members are requested to note the following:

**The e-voting facility will be available during the following period:**

Commencement of e-voting period	Saturday, October 04, 2025 at 9:00 a.m. (IST)
Conclusion of e-voting period	Sunday, November 02, 2025 at 5:00 p.m. (IST)
Cut-off date for eligibility to vote	Friday, September 26, 2025

The remote e-voting facility will be disabled by NSDL immediately thereafter and voting shall not be allowed beyond the said time and date.

The last date of e-voting, i.e. Sunday, November 02, 2025, shall be the date on which the resolution would be deemed to have been passed, if approved, by the requisite majority. Further, resolution passed by the members through postal ballot shall be deemed to have been passed as if they are passed at a General Meeting of the Members.

The Board of Directors has appointed CS Sandhya R. Malhotra, Partner of M/s. Manish Ghia & Associates, Company Secretaries, (Membership No. FCS 6715), Mumbai, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner. The said results along with the Scrutinizer's Report would be intimated to BSE Limited ("BSE") at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), where the Equity Shares of the Company are listed. Additionally, the results will also be uploaded on the Company's website at <https://www.minidiamonds.net/> and on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com/>

If you have any queries or issues regarding e-voting from the NSDL e-Voting System, you can write an email to [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com). or contact at toll free no. 022 - 4886 7000.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to NSDL, 3 rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051, Maharashtra or send an email to [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or call at toll free no. 022 - 4886 7000.

By order of the Board of Directors  
Mini Diamonds (India) Limited

Sd/-  
Upendra Narottamdas Shah  
Chairman and Managing Director  
DIN: 00748451

Date: October 04, 2025  
Place: Mumbai

Website: [www.minidiamonds.net](http://www.minidiamonds.net)



Mini Diamonds (India) Ltd.

DW-9020 Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla Complex, Bandra-East, Mumbai-400051.  
Email: accounts@minidiamonds.net Phone: 022 4964 1850. CIN: L36912MH1987PLC042515

## पोस्टल बॅलट आणि ई-व्होटिंग माहितीची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ ("कायदा") च्या तरतुदीनुसार, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ ("व्यवस्थापन नियम"), सेबी (सूचीबद्ध दाखिले आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम, २०१५ ("सेबी लिस्टिंग नियम") च्या नियम २२ आणि २० सह वाचले जातात, ज्यामध्ये सध्या लागू असलेले कोणतेही वैधानिक बदल, प्रतिस्थापन किंवा पुनर्अधिनियम आणि वेळोवेळी सुधारित केलेल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आयसीएसआय") द्वारे जारी केलेले सचिवीय मानक ("एसएस-२") यांचा समावेश आहे, जे जनरल परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० दिनांक ०८ एप्रिल २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२०, ९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ आणि शेवटचा ०९/२०२४ दिनांक १९ सप्टेंबर २०२४ आहे जो कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ("एमसीए") (यापुढे एकत्रितपणे "एमसीए परिपत्रके" म्हणून संदर्भित) जारी केलेल्या त्यानंतरच्या संबंधित परिपत्रकांसह वाचला जातो आणि इतर सर्व लागू कायदे, नियम आणि नियम, जर असतील तर (सध्या अंमलात असलेल्या कोणत्याही वैधानिक सुधारणा किंवा पुनर्अधिनियमांसह), या सूचनेत नमूद केलेला ठराव मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") च्या सदस्यांना पोस्टल बॅलटद्वारे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान ("रिमोट ई-व्होटिंग") प्रक्रियेद्वारे मंजुरीसाठी प्रस्तावित आहे. एमसीए परिपत्रकांनुसार, पोस्टल मतदानाची सूचना आणि स्पष्टीकरणात्मक विधान शुक्रवार, ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्या सर्व सदस्यांना पाठवण्यात आले आहे, ज्यांचे नाव २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजेंट/डिपॉझिटरीजकडून प्राप्त झालेल्या सदस्य/लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये आहे ("कट-ऑफ डेट") आणि ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजेंट किंवा त्यांच्या डिपॉझिटरी सहभागीकडे नोंदणीकृत आहेत. ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी डिपॉझिटरीजकडे नोंदणीकृत नाहीत ते देखील पोस्टल मतदानाच्या सूचनेत दिलेल्या ई-मतदान प्रक्रियेचे अनुसरण करून मतदान करू शकतात.

पोस्टल मतदानाची सूचना आणि ई-मतदानाच्या सूचना कंपनीच्या <http://www.minidiamonds.net> या वेबसाइटवर, स्टॉक एक्सचेंजची वेबसाइट म्हणजेच बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) येथे आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ("NSDL") च्या वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com/> येथे उपलब्ध आहेत.

ज्या सदस्यांनी त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत केलेला नाही त्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांच्या डिपॉझिटरी सहभागीद्वारे डिपॉझिटरीकडे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असलेल्या शेअर्सची नोंदणी करावी. कायद्याच्या कलम १०८ आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांनुसार आणि लिस्टिंग रेग्युलेशनच्या नियम ४४ नुसार, कंपनीने तिच्या सर्व सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करता यावे यासाठी ई-व्होटिंग सुविधा प्रदान करण्यासाठी एनएसडीएलच्या सेवा नियुक्त केल्या आहेत. सदस्यांना विनंती आहे की खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात:

### ई-व्होटिंग सुविधा पुढील कालावधीत उपलब्ध असेल:

ई-मतदान कालावधीची सुरुवात	शनिवार, ०४ ऑक्टोबर २०२५ सकाळी ९:०० वाजता (IST)
ई-मतदान कालावधीचा शेवट	रविवार, ०२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजता (IST)
मतदानासाठी पात्रतेची अंतिम तारीख	शुक्रवार, २६ सप्टेंबर २०२५

त्यानंतर लगेचच एनएसडीएल रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा बंद करेल आणि दिलेल्या वेळे आणि तारखेनंतर मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

ई-मतदानाची शेवटची तारीख, म्हणजेच रविवार, ०२ नोव्हेंबर २०२५, ही ती तारीख असेल ज्या दिवशी ठराव आवश्यक बहुमताने मंजूर झाल्यास तो मंजूर झाला असे मानले जाईल. शिवाय, सदस्यांनी पोस्टल मतपत्रिकेद्वारे मंजूर केलेला ठराव सदस्यांच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाल्याप्रमाणे मंजूर झाला असे मानले जाईल.

संचालक मंडळाने मेसर्स मनीष विया अँड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, (सदस्यता क्रमांक एफसीएस ६७९५), मुंबई यांचे भागीदार सीएस संख्या आर. मल्होत्रा यांची रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रियेची निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने तपासणी करण्यासाठी स्क्रूटिनायझर म्हणून नियुक्ती केली आहे. स्क्रूटिनायझरच्या अहवालासह हे निकाल बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") ला [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वर कळवले जातील, जिथे कंपनीचे इक्विटी शेअर्स सूचीबद्ध आहेत. याव्यतिरिक्त, निकाल कंपनीच्या <https://www.minidiamonds.net/> या वेबसाइटवर आणि एनएसडीएलच्या <https://www.evoting.nsdl.com/> या वेबसाइटवर देखील अपलोड केले जातील.

जर तुम्हाला NSDL ई-व्होटिंग सिस्टीममधील ई-व्होटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा समस्या असतील तर तुम्ही [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) वर ईमेल लिहू शकता किंवा टोल फ्री क्रमांक 022 - 4886 7000 वर संपर्क साधू शकता. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याच्या सुविधेची संबंधित सर्व तक्रारी NSDL, तिसरा मजला, नमन चेंबर, फ्लॉट C-32, G-ब्लॉक, वांद्रि कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रि पूर्व, मुंबई- 400051, महाराष्ट्र या पत्त्यावर पाठवता येतील किंवा [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) वर ईमेल पाठवता येतील किंवा टोल फ्री क्रमांक 022 - 4886 7000 वर कॉल करता येतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार  
मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड

तारीख: ०४ ऑक्टोबर २०२५  
ठिकाण: मुंबई

संपादित/-  
उपेन्द्र नरोत्तमदास शाह  
अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक  
डीआयएन: ००७४८४५९