



# 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

**Date:** September 09, 2025

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

**Subject: Newspaper Advertisement regarding completion of dispatch of Notice of 38<sup>th</sup> Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2024-25.**

Dear Sir/Madam,

We wish to inform you that the company has sent the Notice of 38<sup>th</sup> Annual General Meeting (“AGM”) of the Company along with Annual Report for the financial year 2024-25 on Monday, September 08, 2025 to the members of the Company through Electronic Mode to those whose e-mail addresses are registered with Depositories/Company/Registrar & Transfer agent of the Company.

Further, pursuant to provisions of Regulation 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 Tuesday September 09, 2025 in “*The Free Press Journal*” (English Newspaper) and “*Nav Shakti*” (Marathi Newspaper) detailing the procedure with respect to the e-voting facility provided by the Company to all its Members to enable them, to cast their votes on all matters listed in the Notice convening the 38<sup>th</sup> AGM of the Company scheduled to be held on Tuesday, September 30, 2025 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing (“VC”)/Other Audio Visual Means (“OAVM”).

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 - 400051.  
Email: accounts@mindiamonds.net Phone: 022 24964 1850, CIN:L36912MH1987PLC042515

NOTICE OF THE 38TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY AND  
E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that 38 th (Thirty - Eighth) Annual General Meeting (“AGM”) of the Members of Mini Diamonds (India) Limited (“the Company”) will be held on Tuesday, September 30, 2025 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing (“VC”)Other Audio Visual Means (“OAVM”) in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (“the Act”) and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”) as amended from time to time, read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) and SEBI (collectively referred to as “relevant circulars”), to transact the businesses as set out in the Notice of the 38th AGM. In compliance with relevant circulars, the Notice convening 38th AGM and Annual Report for FY 2024-25 has been sent electronically on Monday, September 08, 2025 to Members whose e-mail address is registered with the Company/RTA/Depository Participants as on Friday, August 29, 2025. Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of SEBI Listing Regulations, a letter providing the web-link, including the exact path for accessing the Annual Report is being sent to those members who have not registered their e-mail IDs. The Notice of 38th AGM and Annual Report for FY 2024-25 can be accessed from the Company's website at <https://www.minidiamonds.net/investors-types/annual-reports>, the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and website of National Securities Depository Limited (“NSDL”) (agency appointed for providing the remote e-Voting facility) i.e. <https://www.evoting.nsdl.com/>.

Instructions for remote e-voting before the AGM

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (“SS-2”) issued by the Institute of Company Secretaries of India (“ICSI”) and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the members are provided with the facility to cast their votes on the resolutions as stated in the Notice of 38 th AGM by electronic means. For this purpose, the Company has entered into an agreement with NSDL for acilitating voting through electronic means, as the authorized agency.

All the members are hereby informed that:

1. The remote e-voting period begins on Saturday, September 27, 2025 at 09.00 a.m. (IST) and ends on Monday, September 29, 2025 at 05.00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period, members whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owner maintained by the depositories, as on the record date (cut-off date) i.e. Tuesday, September 23, 2025 shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or voteat the AGM, as the case may be. The voting right of members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.
2. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting can attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again and members attending the meeting who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote during the meeting.
3. Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email address with the Company/ Depository or any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the cut-off date, i.e. Tuesday, September 23, 2025, such Member may obtain the User ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or [support@purvashare.com](mailto:support@purvashare.com). However, if a Member is already registered with NSDL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote.
4. If you have any queries or issues regarding e-Voting from the NSDL e-Voting System, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or send a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or contact at toll free no. 022 - 4886 7000.

Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL:

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.com">evoting@nsdl.com</a> or call at 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> or contact at toll free no. 1800-21-09911

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 e-voting process in a fair and transparent manner. The results of the e-voting shall be declared within two working days of the conclusion of AGM. The results declared, along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company at [www.minidiamonds.net](http://www.minidiamonds.net) and on the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) immediately after their declaration and the same shall simultaneously be communicated to BSE Limited where the shares of the Company are listed.

For Mini Diamonds (India) Limited

Place: Mumbai  
Date: September 09, 2025

Sd/-  
Upendra Shah  
Managing Director  
DIN: 00748451

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@mindiamonds.net Phone: 022 24964 1850, CIN:L36912MH1987PLC042515

कंपनीच्या ३८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ई-मतदान माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") च्या सदस्यांची ३८ वी (अठतीसवी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") मंगळवार, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११:०० वाजता (IST) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हीसी")/द्वारे ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यमे ("ओएव्हीएम") द्वारे आयोजित केली जाईल. कंपनी कायदा, २०१३ ("अधिनियम") आणि भारतीय सिक्स्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोचर रिकायमंडस) रेग्युलेशन्स, २०१५ ("सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स") च्या तरतुदीनुसार, वेळोवेळी सुधारित केल्याप्रमाणे, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय ("एमसीए") आणि सेबी (एकत्रितपणे "संबंधित परिपत्रके" म्हणून संदर्भित) द्वारे जारी केलेल्या लागू परिपत्रकांसह वाचली जाईल. ३८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसायांचे व्यवहार करण्यासाठी संबंधित परिपत्रकांचे पालन करून, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि वार्षिक अहवाल बोलावण्याची सूचना सोमवार, ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अशा सदस्यांना पाठवण्यात आली आहे ज्यांचे ई-मेल पत्ता शुक्रवार, २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी कंपनी/आरटीए/डिपॉझिटरी सहभागीकडे नोंदणीकृत आहे. शिवाय, सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशनच्या नियम ३६(१)(ब) नुसार, ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांना वार्षिक अहवालात प्रवेश करण्याचा अनुकूल मार्ग असलेले वेब-लिंग प्रदान करणारे पत्र पाठवले जात आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ३८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या <https://www.minidiamonds.net/investors-types/annual-reports> या वेबसाइटवरून, स्टॉक एक्सचेंजची वेबसाइट म्हणजेच BSE लिमिटेड [www.bseindia.com](https://www.bseindia.com) या वेबसाइटवरून आणि नॅशनल सिन्क्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ("NSDL") (रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा प्रदान करण्यासाठी नियुक्त केलेली एजन्सी) म्हणजेच <https://www.evoting.nsdl.com/> या वेबसाइटवरून पाहता येईल.

**वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगसाठी सूचना:**

कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सह वाचलेल्या कायद्याच्या कलम १०८, वेळोवेळी सुधारित केल्याप्रमाणे, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("ICSI") द्वारे जारी केलेल्या सेक्रेटरीअल स्टँडर्ड ऑन जनरल मॉटिफ ("SS-2") आणि सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या नियम ४४ चे पालन करून, सदस्यांना ३८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा प्रदान केली जाते. या उद्देशाने, कंपनीने अधिकृत एजन्सी म्हणून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान सुलभ करण्यासाठी NSDL सोबत करार केला आहे.

सर्व सदस्यांना येथे कळविण्यात येते की:

१. रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी शनिवार, २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ०९:०० वाजता (IST) सुरू होईल आणि सोमवार, २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी संध्याकाळी ०५:०० वाजता (IST) संपेल. त्यानंतर मतदानासाठी NSDL द्वारे रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल बंद केले जाईल. या कालावधीत, ज्या सदस्यांची नावे डिपॉझिटरीजने ठेवलेल्या सदस्यांच्या/लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये, रेकॉर्ड डेट (कट-ऑफ डेट) म्हणजेच मंगळवार, २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिसतात त्यांनाच रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेचा लाभ देण्यास किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्यास पात्र असतील. सदस्यांचा मतदानाचा अधिकार कट-ऑफ डेटनुसार कंपनीच्या पेड-अप इक्विटी शेअर भांडवलातील त्यांच्या शेअरच्या प्रमाणात वेबसाइट: [www.minidiamonds.net](http://www.minidiamonds.net) असेल.

२. बैठकीपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केलेले सदस्य सभेला उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार राहणार नाही आणि ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केलेले नाही ते सभेदरम्यान मतदान करू शकतील.

३. ज्या सदस्यांकडे भौतिक स्वरूपात शेअर्स आहेत किंवा ज्यांनी कंपनी/डिपॉझिटरीकडे त्यांचा ईमेल पत्ता नोंदणीकृत केलेला नाही किंवा कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स मिळवून कंपनीचा सदस्य बनलेला कोणताही सदस्य आणि मंगळवार, २३ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या कट-ऑफ तारखेला शेअर्स धारण करत असेल, अशा सदस्यांना [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) किंवा [support@purvashare.com](mailto:support@purvashare.com) वर विनंती पाठवून वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड मिळू शकतो. तथापि, जर एखादा सदस्य आधीच ई-व्होटिंगसाठी NSDL मध्ये नोंदणीकृत असेल तर मतदान करण्यासाठी विद्यमान वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड वापरता येतो.

४. जर तुम्हाला एनएसडीएल ई-व्होटिंग सिस्टीममधील ई-व्होटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा समस्या असतील, तर सदस्य [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर उपलब्ध असलेले वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) आणि ई-व्होटिंग मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) वर विनंती पाठवू शकतात किंवा टोल फ्री क्रमांक ०२२ - ४८८६ ७००० वर संपर्क साधू शकतात.

डिपॉझिटरी म्हणजेच एनएसडीएल आणि सीडीएसएल द्वारे लॉगिनशी संबंधित कोणत्याही तांत्रिक समस्यांसाठी डिमेंट मोडमध्ये सिक्स्युरिटीज धारण करणाऱ्या वैयक्तिक सदस्यांसाठी हेल्पडेस्क:

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क तपशील
एनएसडीएलकडे डिमेंट पद्धतीने सिक्स्युरिटीज धारण करणारे वैयक्तिक शेअरहोल्डर्स	लॉगिनमध्ये कोणत्याही तांत्रिक समस्येचा सामना करणाऱ्या सदस्यांना <a href="mailto:evoting@nsdl.com">evoting@nsdl.com</a> वर विनंती पाठवून किंवा ०२२ - ४८८६ ७००० वर कॉल करून NSDL हेल्पडेस्कशी संपर्क साधता येईल.
सीडीएसएलकडे डिमेंट पद्धतीने सिक्स्युरिटीज धारण करणारे वैयक्तिक भागधारक	लॉगिनमध्ये कोणत्याही तांत्रिक समस्येचा सामना करणाऱ्या सदस्यांना <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> वर विनंती पाठवून किंवा टोल फ्री क्रमांक १८००-२९-०९९११ वर संपर्क साधून CDSL हेल्पडेस्कशी संपर्क साधता येईल.

ई-मतदान प्रक्रियेची निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने छाननी करण्यासाठी संचालक मंडळाने मेसर्स मनीष घिषा अँड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज (सदस्यता क्रमांक एफसीएस 6715), मुंबई यांचे भागीदार सीएस संस्था आर. मल्होत्रा यांची छाननीकार म्हणून नियुक्ती केली आहे. ई-मतदानाचे निकाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या समाप्तीपासून दोन कामकाजाच्या दिवसांत जाहीर केले जातील. जाहीर केलेले निकाल, छाननीकाराच्या अहवालासह कंपनीच्या वेबसाइट [www.minidiamonds.net](http://www.minidiamonds.net) वर आणि एनएसडीएलच्या वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर त्यांच्या घोषणेनंतर लगेचच पोस्ट केले जातील आणि ते एकाच वेळी कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध असलेल्या बीएसई लिमिटेडला कळवले जातील.

मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेडसाठी

संपादित करा/-  
उपेंद्र शाह  
व्यवस्थापकीय संचालक  
डीआयएन: ००७४८४५९

ठिकाण: मुंबई  
तारीख: ०९ सप्टेंबर २०२५

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