

# THE SANDESH LIMITED

CIN-L22121GJ1943PLC000183

Registered Office:- "SANDESH BHAVAN", Lad Society Road,  
B/h. Vastrapur Gam, P.O. Bodakdev, Ahmedabad-380054 (Gujarat)

Phone No.:- (079) 40004000, Fax:- (079) 40004242,

Email:-investorsgrievance@sandesh.com, Website:- www.sandesh.com



## NOTICE OF BOARD MEETING

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Monday, 12th February, 2018**, at 05:30 p.m., at Registered Office of the Company, inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the third quarter and nine months ended on **31st December, 2017** and to consider declaration of Interim Dividend to the equity shareholders for the FY 2017-18. The information contained in this Notice is also available on the website of the Company i.e. [www.sandesh.com](http://www.sandesh.com) and also on the website of the Stock Exchanges, where the equity shares of the Company are listed i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Further, as per the "Code of Fair Disclosure and Conduct and Code for Prevention of Insider Trading" adopted by the Company under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for trading in the Equity Shares of the Company shall remain closed from **February 05, 2018** till the expiry of 48 hours after the declaration of the said Unaudited Financial Results of the Company for the **Third Quarter and Nine Months** ended on **December 31, 2017**.

By order of the Board,  
For, **THE SANDESH LIMITED**  
Dhaval Pandya  
**Company Secretary**

Place: Ahmedabad

Date: 02.02.2018

# ધી સંદેશ લીમિટેડ

સીઆઇએન : L22121GJ1943PLC000183

રજી. કાર્યાલય: ધી સંદેશ લી. “સંદેશ ભવન”, લાડ સોસાયટી રોડ,  
વસ્ત્રાપુર ગામની પાછળ, પી. ઓ. બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (ગુજરાત),  
ટેલી. નં.: (૦૭૯) ૪૦૦૦૪૦૦૦ ફેક્સ : (૦૭૯) ૪૦૦૦૪૨૪૨

ઈમેલ : [investorsgrievance@sandesh.com](mailto:investorsgrievance@sandesh.com) વેબસાઇટ : [www.sandesh.com](http://www.sandesh.com)

## બોર્ડ મિટિંગ અંગેની નોટિસ

આ સાથે અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ) ૨૦૧૫ની જોગવાઈ ૪૭ સાથે ૨૯ ને વંચાણે લેતા કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની મીટિંગ સોમવાર, ૧૨મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ના રોજ સાંજે ૫.૩૦ વાગે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે યોજાશે. આ મીટિંગ ૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ના દિવસે પૂરા થતા ત્રીજા ક્વાર્ટર્સ અને નવ મહિનાના ઓડિટ થયા વિનાના નાણાકીય પરિણામોને વિચારણા કરવા, તેને રેકોર્ડ પર લેવા અને તેને મંજૂરી આપવા તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે કંપનીના શેરધારકો માટે વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કરવા યોજવામાં આવી રહી છે. આ નોટિસમાં રજૂ કરેલી વિગતો કંપનીની વેબસાઇટ [www.sandesh.com](http://www.sandesh.com) અને જે સ્ટોક એક્ષચેન્જમાં કંપનીના શેર લિસ્ટ થયા છે તે સ્ટોક એક્ષચેન્જની વેબસાઇટ પર એટલે કે [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) અને [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) વેબસાઇટ પર પણ આપવામાં આવી છે.

વધુમાં કંપનીએ સેબી (ઈન્સાઈડર ટ્રેડિંગ પ્રતિબંધક) નિયમન ૨૦૧૫ અન્વયે નિયત થયેલા અને કંપનીએ અપનાવેલ “કોડ ઓફ ફેર ડિસ્ક્લોઝર એન્ડ કન્ડક્ટ એન્ડ કોડ ફોર પ્રિવેન્શન ઓફ ઈન્સાઈડર ટ્રેડિંગ” મુજબ કંપનીના ઈક્વિટી શેરમાં ટ્રેડિંગ પમી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮ થી બંધ રહેશે જે ૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ના દિવસે પૂરા થતા ત્રીજા ક્વાર્ટર અને નવ મહિનાના કંપનીના ઓડિટ થયા વિનાનાં નાણાકીય પરિણામો જાહેર થાય તે પછીના ૪૮ કલાક સુધી આ ટ્રેડિંગ બંધ રહેશે.

બોર્ડના હુકમ દ્વારા  
ધી સંદેશ લિ. વતી  
ધવલ પંડ્યા  
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : ૦૨/૦૨/૨૦૧૮