



# 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](mailto:investorsgrievance@sandesh.com), Website:- [www.sandesh.com](http://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 **Wednesday, February 13, 2019**, at 05:30 p.m., at Registered Office of the Company, inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the Third Quarter and Nine Months ended on **December 31, 2018** and to consider declaration of Interim Dividend to the equity shareholders for the Financial Year 2018-19. 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the "Code of Conduct for Prevention of Insider Trading" and "Code of Practices and Procedures for Fair Disclosure of Unpublished Price Sensitive Information" adopted by the Company under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for trading in the Equity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 6, 2019** till the expiry of 48 hours after the declaration of the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the Third Quarter and Nine months ended December 31, 2018 to the Stock Exchanges.

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

**Place : Ahmedabad**

**Date : 30.01.2019**

# ધી સંદેશ લીમિટેડ

સીઆઈએન : 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 રિફવાયરમેન્ટ) ૨૦૧૫ની જોગવાઈ ૨૯ અને ૪૭ને વંચાણે લેતા કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની મીટિંગ બુધવાર, ૧૩મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ના રોજ સાંજે ૫.૩૦ વાગે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે યોજાશે. આ મીટિંગ ૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ના 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 ૨૦૧૮-૧૯ 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 એક્સચેન્જમાં કંપનીના શેર લિસ્ટ થયા છે તે સ્ટોક એક્સચેન્જની 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 “કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફોર પ્રિવેન્શન ઓફ ઈન્સાઇડર ટ્રેડિંગ” એન્ડ “કોડ ઓફ પ્રેક્ટિસિસ એન્ડ પ્રોસિઝર્સ ફોર ફેર ડિસ્ક્લોઝર એન્ડ અનપબ્લિશ્ડ પ્રાઇસ સેન્સિટીવ ઈન્ફર્મેશન” કે જે સેબી (પ્રોહિબિશન ઓફ ઈન્સાઇડર ટ્રેડિંગ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫, હેઠળ અપનાવેલ છે. તે મુજબ કંપનીના ઈક્વિટી શેરના કોઈપણ જાતના વ્યવહાર માટે ટ્રેડિંગ વિન્ડો ૬મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ થી જે ૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ના અંતે પૂરા થતા ત્રીજા ક્વાર્ટર અને નવ મહિનાના કંપનીના ઓડિટ થયા વિનાના નાણાકીય પરિણામો સ્ટોક એક્સચેન્જને જાહેર કર્યા પછી ૪૮ કલાક સુધી બંધ રહેશે.

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

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : ૩૦.૦૧.૨૦૧૯