

FMHL/SEC/JUNE'23

June 30, 2023

BSE Limited
Department of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 523696

Subject: Newspaper Advertisement – 32nd Annual General Meeting (“32nd AGM”) through Video Conferencing /Other Audio-Visual Means (“VC/OAVM”)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisements published on June 30, 2023 in the columns of English daily “Business Standard”, all editions and Punjabi daily “Rozana Spokesman”, Mohali edition, in terms of General Circular Nos. 20/2020 and 10/2022 dated May 05, 2020 and December 28, 2022, respectively, and other circulars issued in this respect by Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, intimating that 32nd AGM of the Company will be held on Monday, July 31, 2023 through VC/OAVM facility.

You are requested to take the same on your record.

For Fortis Malar Hospitals Limited,



Sandeep Singh
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. F9877

Encl.: as above



FORTIS MALAR HOSPITALS LIMITED

Corporate Identity Number: L85110PB1989PLC045948
 Registered Office: Fortis Hospital, Sector 62, Phase - VIII, Mohali - 160062, Punjab
 Tel.: +91-172-5096001, Fax: +91-172-5096002
 Email Id: secretarial.malar@malarhospitals.in, Website: www.fortismalar.com

INFORMATION REGARDING 32nd ANNUAL GENERAL MEETING ("32nd AGM") OF THE COMPANY

Dear Member(s),

Notice is hereby given that the 32nd AGM of the Company will be convened on Monday, July 31, 2023 at 2:00 pm (IST) through Video Conferencing/Other Audio Video Means (VC/ OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 General Circular Nos. 10/2022 dated December 28, 2022, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2022 dated May 5, 2022 and other relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and SEBI circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 (collectively referred as 'Circulars'), without the physical presence of the Members at a common venue.

Notice of 32nd AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 including the financial statements for the financial year ended March 31, 2023 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Depository Participants or Company as of Friday, June 30, 2023 ('Cut-off date'), in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular. Further, hard copies of the Annual Report will be provided to those shareholders who request for the same.

Members can join and participate in the 32nd AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 32nd AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during the 32nd AGM are provided in the Notice of the 32nd AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 32nd AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.fortismalar.com and website of the BSE Limited i.e. www.bseindia.com.

Shareholders who have not yet registered their email addresses and PAN are requested to get their email addresses and PAN registered by following the procedure given below:

For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed request letter in form ISR-1 mentioning your folio number, name of shareholder, copy of share certificate (front and back), complete address, email address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN, by email to the Company's email address secretarial.malar@malarhospitals.in or by sending an email to the Registrar and Transfer Agent ("Registrar") at einward.ris@kfintech.com. For the Members holding shares in demat form, please update your email address and PAN through your respective Depository Participant(s).

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 (as amended), the Company has fixed Monday, July 24, 2023 as the cut-off date to determine the eligibility of the members to cast their vote by electronic means and e-Voting during 32nd AGM scheduled to be held on Monday, July 31, 2023 through VC/OAVM Facility.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

For Fortis Malar Hospitals Limited

Sd/-

Sandeep Singh
 Company Secretary
 Membership No.: F9877

Date : June 29, 2023
 Place : Gurugram



ਫੋਰਟਿਸ ਮਲਾਰ ਹਾਸਪਿਟਲਜ਼ ਲਿਮਟਡ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ : L85110PB1996PLC045948
ਰਜਿ. ਦਫ਼ਤਰ : ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੈਕਟਰ 62, ਫੇਜ਼-8, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ-160062, ਪੰਜਾਬ
ਟੈਲੀ. : +91-172-5096001, ਫੈਕਸ : +91-172-5096002

ਈ-ਮੇਲ : secretarial.malar@malarhospitals.in ਵੈਬਸਾਈਟ : www.fortismalar.com

ਕੰਪਨੀ ਦੀ 32ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (‘32ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ’) ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਿਆਰੇ ਮੈਂਬਰਜ਼
ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 32ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ 31 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾ.ਦੁ.2.00 ਵਜੇ (ਆਈਐਸਟੀ) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੇਂਸਿੰਗ/ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮ (ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ) ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013, ਰੁਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧੀ (ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2015 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ 10/2022 ਮਿਤੀ 28 ਦਸੰਬਰ, 2022, 20/2020 ਮਿਤੀ ਮਈ 5, 2020, 02/2022 ਮਿਤੀ ਮਈ 5, 2022 ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਮਵਾਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ (‘ਐਮਸੀਏ ਸਰਕੂਲਰਜ਼’) ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ. ਸੋਧੀ/ਐਚਓ/ਸੀਐਫਡੀ/ਸੀਐਮਡੀ1/ਸੀਆਈਆਰ/ਪੀ/2020/79 ਮਿਤੀ 12 ਮਈ, 2020, ਸੋਧੀ/ਐਚਓ/ਸੀਐਫਡੀ/ਸੀਐਮਡੀ2/ਸੀਆਈਆਰ/ਪੀ/2021/11 ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ, 2021, ਸੋਧੀ/ਐਚਓ/ਸੀਐਫਡੀ/ਸੀਐਮਡੀ2/ ਸੀਆਈਆਰ/ਪੀ/2022/62 ਮਿਤੀ 13 ਮਈ, 2022 ਅਤੇ ਸੋਧੀ/ਐਚਓ/ਸੀਐਫਡੀ/ਪੀਓਡੀ-2/ਪੀ/ਸੀਆਈਆਰ/2023/4 ਮਿਤੀ ਜਨਵਰੀ 5, 2023 (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਰਕੂਲਰ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕੂਲਰਜ਼ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਹੋਵੇਗੀ।

32ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ 31 ਮਾਰਚ 2023 (‘ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ’) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਡਿਪਜ਼ਾਟਰੀ ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਂਟਸ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, ਜੂਨ 30, 2023 (‘ਕੱਟ ਆਫ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ’) ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਸੀਏ ਸਰਕੂਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹਨ, ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਬੋਨਤੀ ਕਰਨਗੇ।

ਮੈਂਬਰ 32ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 32ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਮਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂ 32ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 32ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 103 ਅਧੀਨ ਕੌਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 32ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਭਾਵ www.fortismalar.com ਅਤੇ ਬੀਐਸਈ ਲਿਮਿਟਡ ਭਾਵ www.bseindia.com ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ।

ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਆਈਐਸਆਰ-1 ਵਿਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਬੋਨਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟ ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਬੈਕ) ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਪੈਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ secretarial.malar@malarhospitals.in ’ਤੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟ (‘ਰਜਿਸਟਰਾਰ’) ਨੂੰ einward.ris@kfintech.com ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਕੇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ। ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਡੀਮਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਜ਼ਾਟਰੀ ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ।

ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਰੁਲਜ਼ 2014 (ਜਿਵੇਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਦੇ ਰੁਲ 20 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 32ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਸ਼ੁੱਠਿਊਲ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਮਿਥੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਮਸੀਏ ਸਰਕੂਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ ਮਲਾਰ ਹਾਸਪਿਟਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ
ਸਹੀ
ਸ਼ਿਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ
ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੰ. F9877

ਮਿਤੀ : ਜੂਨ 29, 2023
ਸਥਾਨ : ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ