

DEVKI LEASING AND FINANCE LTD

CIN: L65921MP1993PLC007522

Registered office: "VELOCITY", 18-A SCHEME NO 94 C, RING ROAD INDORE MP 452008

Email Id: dflindore@gmail.com website: www.devkileasing.com Contact: 91-731-2555041

Date: 2nd August, 2022

To,
The Manager,
Department of Corporate Affairs,
Bombay stock exchange limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street Fort Mumbai- 400001

Dear Sir/ Ma'am,

Sub.: Notice of 30th Annual General Meeting of the Company published in the Newspaper.

Pursuant to regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find enclosed herewith notice published in Free Press Newspaper (English Edition) and Choutha Sansar Newspaper (Hindi Edition) on 02nd August, 2022, informing members of the company regarding conveying 30th Annual General Meeting held on Thursday, 25th August, 2022 at 1:00 PM by video conferencing or audio / video visual means and remote e-voting facility offered to the members.

We Request you to kindly take the above information on your Record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

FOR DEVKI LEASING AND FINANCE LIMITED
CIN: L65921MP1993PLC007522

KOMAL GHUGHTYAL
(Company Secretary & Compliance Officer)
Membership No. - A64440

Enclosure:

- 1. Cutting of Notice of 30th AGM in Free Press Newspaper in English Language.**
- 2. Cutting of Notice of 30th AGM in Choutha Sansar Newspaper in Hindi Language.**

simat," said CM Mamata Banerjee. A sharp reaction, BJP's Amit Shah said, "Mamata's move to create new districts and induct new faces is an attempt to divert attention from the SSC scam. She must explain from where a debt-ridden Bengal Government gets money to run new districts. With fresh Adhikari still in her cabinet, new faces won't wash out."

Shri Lakshmi witnessed a major political turmoil following massive mass protests over the country's worst economic crisis in decades.

Ajay Sharma S/o Shri Surajmal Sharma
15-A, Saidham Colony, Umariya, Indore Road, Near Malviya Nagar, Mhow, Indore (M.P.) 453441

SUNIL PARMAR S/O HARI PARMAR
ADD: 15 PANWA TEH. KASRAWAD DIST KHARGONE (M.P.) 451660

DEVKI LEASING AND FINANCE LTD.

CIN : L65921MP1993PLC007522

Registered office : "VELOCITY", 18-A, SCHEME NO. 94 C, RING ROAD, INDORE (M.P.) - 452008
Email Id : diflindore@gmail.com website : www.devkileasing.com Contact : 91-731-2555041

NOTICE OF THE THIRTIETH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE CONVENED THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) AND OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on **Thursday, 25th August, 2022 at 1:00 P.M.** (IST) through Video Conferencing or Other Audio Video Means (OAVM) in compliance with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 02/2022 dated 8 April 2020, 13 April 2020, 5 May 2020, 13 January 2021 and 5 May 2022, respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Rules framed there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR) Regulations") read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15 January 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13 May 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of 30th AGM. The said MCA & SEBI Circulars has granted relaxations to the Companies, with respect to printing and dispatching of physical copies of Annual reports to Shareholders.

The Notice of 30th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2022 along with login details for joining the 30th AGM through VC/OAVM facility including e-voting has been sent on Monday, 01st August, 2022 through e-mail to all those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular, and the same are also available on Company's website (www.devkileasing.com), Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) (<https://www.evoting.nsd.com/>).

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations and other applicable rules framed there under that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 19th August, 2022 to Thursday, 25th August, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 30th Annual General Meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members with the facility to exercise their right to vote on the agenda items as stated in the notice of the 30th AGM by electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The Board of Director has appointed Mrs. Monika Gupta of SKMG & CO., Practicing Company Secretary as Scrutinizer for the voting in fair and transparent manner.

The details pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules prescribed there under are as follows:-

1. The business may be transacted through voting by electronic means.
2. Date and time of commencement of remote e-voting : Monday, 22nd August, 2022 at 9:00 A.M.
3. Date and time of end of remote e-voting: Wednesday 24th August, 2022 at 5.00 P.M.
4. Cut-Off Date: Thursday, 18th August 2022.
5. Any person, who acquires shares of the company and has become a member of the company after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, 18th August 2022 may obtain the login ID and Password by sending an e-mail to evoting@nsdl.co.in by mentioning his Folio No./DP ID and Client ID No. However, if any Member is already registered with NSDL for remote e-voting, then he can use his existing User ID and Password for casting his vote. If he forgets his password, he can reset password by using "Forget User Details/Password" option available on www.evoting.nsd.com or contact NSDL at the following Toll Free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.
6. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Wednesday 24th August, 2022.
7. The facility for voting through electronic means shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through e-voting.
8. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
9. Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of Thursday, 18th August 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM venue.
10. Once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
11. The Notice of the 30th AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 is also available on the Company's website www.devkileasing.com and on the website of NSDL www.evoting.nsd.com.
12. The shareholders may contact Company Secretary of the company for any grievances connected with electronic voting.

Ms. Komal Ghughytaal,

"Velocity", 18-A, Scheme No. 94 C, Ring Road Indore (M.P.) - 452008 IN

Email : diflindore@gmail.com Telephone : 0731-2555041

Place : Indore

Date : 02.08.2022

For DEVKI LEASING AND FINANCE LIMITED

KOMAL GHUGHYTAAL

(Company Secretary & Compliance Officer)

राष्ट्रीय कन्या

संस्थान

67 ई-मेल : hsgnsggcbho@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 28/07/22

मगर, भोपाल के सत्र 2022-23 महाविद्यालय आमंत्रण की जाना है। निविदा और अनुबंध की प्रतियां से प्राप्त की जा सकती है। सीलबंद निविदाएं। उक्त तिथि पर प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जायेंगी। प्रार्थना का होगा।

प्रतिष्ठा बनाये। (डॉ. प्रतिष्ठा सिंह) प्रचारक

भ/प) संभाग बडवानी

बडवानी, दिनांक 25.07.2022

त कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट

| समानत राशि (पर्ये में) | निविदा प्रपत्र की राशि (रूपये में) | समयावधि |
|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 6 | 7 | 8 |
| 8640/- | 15000/- | 06 माह वर्षाकाल सहित |
| 8880/- | 12500/- | 08 माह वर्षाकाल सहित |
| 8960/- | 12500/- | 06 माह वर्षाकाल सहित |
| 0450/- | 12500/- | 04 माह वर्षाकाल सहित |

7.08.2022 सायं 17.30 तक निर्धारित एक ई.एम.डी. (RTGS, NEFT) के भलेख उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड का संशोधन यदि हो, तो उसे समाचार

तार्यालन यंत्रि

भ/प) संभाग बडवानी

य हा समाज क बडा मौजूद थे।



पहुंचा ह। भापाल क एक आयुष्मान काड हाल्डर आर फ़ाड का ऑडियो भी सामने आया है। बातचीत के बीच ठग बाकायदा कार्ड होल्डर को पैसे भेजने के लिए व्यूआर कोड भी भेजता है।

ब्री जाएगी ऑनलाइन

सेवा के नगरीय निकायों में पटस्थ उप यंत्रियों की जारी सोमवार को जनसंपर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने अ सह आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि र पैन्ल निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने संबंधितों को

न्या चक्काजाम

क शव बरामद कर लिए हैं। एएसपी समीर यादव शव परिजनों को सौंपे जाने की कार्यवाही चल एम गोपाल वर्मा और सीएसपी विकास पांडे की रजेजनों ने हलाली बांध पर चक्काजाम कर दिया। झाइश देकर मामला शांत कराया।



उत्सव समिति

कावड़ यात्रा

गा कहीं जाने वाली बेतवा नदी से जल कावड़ में कर यात्रा का शुभारंभ किया जो दोपहर बाद धवर्गज स्थित कांच मंदिर पहुंचा जहां श्रद्धालुओं का भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया बता दें श्रावण मास के किसी एक सोमवार को सनातन हिंदू उत्सव समिति के माध्यम से बेतवा नदी से जल कावड़ यात्रा निकाली जाती है समिति के सदस्य गौज कटारे ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पूरा शहर सावन मास में और खासतौर पर सोमवार को शिवमय हो जाता है।

देवकी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

CIN: L65921MP1993PLC007522

पंजीकृत कार्यालय : वेलोसिटी, 18-A, स्क्रीम नंबर 94 C, रिंग रोड, इंदौर (म.प्र.)- 452008

Email ID- dflindore@gmail.com फोन नं. 0731-2555041

वेबसाइट- www.devkileasing.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) और अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (ओएवीएम), ई-वोटिंग सूचना और बुक क्लोजर, रिमोट ई-वोटिंग बुकिंग सूचना के माध्यम से आयोजित की जाने वाली तीसरी वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार 25 अगस्त 2022 को दोपहर 1.00 बजे आयोजित की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से, जिसके लिए मीटिंग के नोटिस में शामिल प्रस्तावों के किर्यान्वयन हेतु आयोजित की जाएगी जो कि सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 और 20/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 परिपत्र संख्या 11/2021 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के साथ पठित, क्रमशः कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एनसीए परिपत्र) और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 सेबी (एलओडीआर) विनियम द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ के साथ पठित /CFD/CMDO/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी सर्कुलर) द्वारा जारी किया गया, बिना किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के, व्यापार के रूप में लेने-देने करने के लिए 30वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित एक एमसीए और सेबी परिपत्रों ने कंपनियों को एक मुद्रण के संबंध में छूट प्रदान की है, शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजना।

ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 30वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के साथ 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 30वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना सोमवार, 01 अगस्त, 2022 को ई-मेल के माध्यम से भेजी गई है। उन सभी सदस्यों को मेल करे गए जिनका ई-मेल पता कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुसार पंजीकृत किया गया था, और वही इस पर भी उपलब्ध हैं, कंपनी की वेबसाइट (www.devkileasing.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और नेशनल सिक्चुरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (https://www.evoting.nsdl.com) की वेबसाइट पर।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 42 और उसके तहत बनाए गए अन्य लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार नोटिस भी दिया जाता है, जिसके तहत सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से गुरुवार, 19 अगस्त, 2022 से गुरुवार 25 अगस्त 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित समय-समय पर संशोधित और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण) के विनियम 44 आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और नेशनल सिक्चुरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से (एजीएम के दौरान) नोटिंग।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और उसके तहत निर्धारित प्रासंगिक नियमों के अनुसार विवरण इस प्रकार हैं: -

1. व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किया जा सकता है।
2. रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि और समय: सोमवार, 22 अगस्त, 2022 पूर्वाह्न 09.00 बजे से।
3. रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति की तिथि और समय: बुधवार 24 अगस्त, 2022 को सायं 5.00 बजे।
4. कट-ऑफ तिथि: गुरुवार 18 अगस्त 2022।
5. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है और कट-ऑफ तारीख यानी गुरुवार 18 अगस्त 2022 को शेयर धारण कर रहा है, वह मेल भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। अपने फोन नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर का उल्लेख करके helpdesk.evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल करें। हालांकि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह अपनी मौजूदा यूजर आईडी का उपयोग कर सकता है और अपना वोट डालने के लिए पासवर्ड। यदि वह अपना पासवर्ड भूल जाता है, तो वह www.evoting@nsdl.com पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर डिटेल/पासवर्ड विकल्प का उपयोग करके पासवर्ड रीसेट कर सकता है या निम्नलिखित टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकता है।
6. शाम 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। बुधवार 24 अगस्त, 2022 को।
7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
8. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
9. गुरुवार 18 अगस्त 2022 की कट-ऑफ तारीख को भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य केवल रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ एजीएम में मतदान करने के हकदार होंगे।
10. सदस्य द्वारा एक बार किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. 30वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.devkileasing.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
12. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए शेयरधारक कंपनी के कंपनी सचिव से संपर्क कर सकते हैं।

सुश्री कोमल घुघट्याल,
वेलोसिटी 18ए, योजना 94सी,
रिंग रोड, इंदौर (एमपी)- 452008
Email : dflindore@gmail.com
फोन नं.: 0731-2555041
जगह : इंदौर
दिनांक : 02.08.2022

देवकी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के लिए
कोमल घुघट्याल
(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)