|  |
| --- |
| **A logo with a peacock in the middle  Description automatically generatedNational Co-operative Exports Ltd. (NCEL) (Registered under MSCS Act, 2002; Reg. No. MSCS/CR/1395/2023) World Trade Centre, Tower I, 8th Floor, Nauroji Nagar, New Delhi-110029 Phone: 011 28524336, E-mail:** **md@ncel.coop** |
| **Meeting Notice for 3rd Annual General Meeting of the National Co-operative Exports Ltd. (NCEL) to be held on 28.09.2024, Saturday, through hybrid mode.** |
| File No.19-NCEL/AGM/ Notice/2024-25 Dated: 13.09.2024To: The Member, National Co-operative Exports Limited (NCEL)Dear Sir,The 3rd Annual General Meeting (AGM) of the National Co-operative Exports Ltd. (NCEL) is scheduled to be held on **28th September 2024, Saturday, at 2:30 P.M.** The meeting shall be held in hybrid mode i.e. both online as well as in person.Those desirous of attending the AGM in person may kindly confirm their participation by return email on or before 17.09.2024 enabling us to make necessary arrangements. **Kindly be informed that no TA or DA will be paid by NCEL for attending the AGM.****The link for on-line participation in the AGM is being shared to members through email** along with notes on the agenda. The Agenda of the AGM is as under: -

|  |  |
| --- | --- |
| **Sl. No.** | **Agenda Items** |
| 1 | Confirmation of the minutes of the 2nd Annual General Meeting of NCEL held on 28.09.2023. |
| 2 | Consideration of the auditor’s report and audited statements of accounts for the FY 2023-24. |
| 3 | Ratification of appointment of statutory and other auditors for the FY 2024-25 and fixation of remuneration. |
| 4 | Ratification of actions of the Board since the last AGM |
| 5 | Approval on creation of specific reserves and other funds |
| 6 | Approval on disposal of Net Profit for the year 2023-24 and payment of dividend to members |
| 7 | Consideration over approval of the annual budget of NCEL for FY 2024-25 |
| 8 | Any other item with the permission of the Chair |

 |
| You are requested to kindly make it convenient to attend the meeting.Yours sincerely,**(Unupom Kausik)****Managing Director****National Co-operative Exports Limited** |

|  |
| --- |
| **A logo with a peacock in the middle  Description automatically generated National Co-operative Exports Ltd. (NCEL)**  **(Registered under MSCS Act, 2002; Reg. No. MSCS/CR/1395/2023)**  **World Trade Centre, Tower I, 8th Floor, Nauroji Nagar, New Delhi-110029** **Phone: 011 28524336, E-mail:** **md@ncel.coop** |
| **नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) की तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक (AGM), जो 28.09.2024, शनिवार को हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित होने वाली है, का नोटिस** |
| **फ़ाइल संख्या: 19-NCEL/ AGM/ NOTICE/ 2024-25 दिनांक: 13.09.2024****प्रेषित:** सदस्य, नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL)आदरणीय महोदय,नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) की तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक (AGM) का आयोजन 28 सितंबर 2024, शनिवार को दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा। यह बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएगी, अर्थात् ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से। जो सदस्य व्यक्तिगत रूप से AGM में उपस्थित होना चाहते हैं, वे कृपया 17.09.2024 तक हमें ईमेल के माध्यम से अपनी भागीदारी की पुष्टि करें ताकि आवश्यक व्यवस्थाएँ की जा सकें। कृपया सूचित रहे कि AGM में भाग लेने के लिए NCEL द्वारा कोई यात्रा भत्ता (TA) या दैनिक भत्ता (DA) प्रदान नहीं किया जाएगा।AGM में ऑनलाइन भागीदारी के लिए लिंक सदस्यों को ईमेल के माध्यम से एजेंडा नोट्स (कार्यसूची की टिप्पणी) के साथ साझा किया जा रहा है। AGM का एजेंडा (कार्यसूची) इस प्रकार है: - |
| **क्र.सं.** | **एजेंडा आइटम ( कार्यसूची )** |
| 1 | NCEL की दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक, जो 28.09.2023 को आयोजित की गई थी, के मिनट्स (कार्यवृत्त) की पुष्टि। |
| 2 | वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार। |
| 3 | वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक और अन्य लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की पुष्टि और पारिश्रमिक का निर्धारण। |
| 4 | पिछली AGM के बाद से बोर्ड द्वारा लिए गए कार्यों की पुष्टि। |
| 5 | विशिष्ट कोषों और अन्य कोषों के गठन पर स्वीकृति। |
| 6 | वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शुद्ध लाभ के निपटान और सदस्यों को लाभांश के भुगतान पर स्वीकृति। |
| 7 | वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए NCEL के वार्षिक बजट पर विचार और स्वीकृति। |
| 8 | अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार। |
| आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।धन्यवाद,(अनुपम कौशिक)प्रबंध निदेशकनेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड |