ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ

ਮੰਤਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ)

ਬਨਾਮ

ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ

(ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 2008 ਦਾ 2402)

20 ਮਾਰਚ, 2023

[ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜੇ.ਜੇ.]

ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1992: ਧਾਰਾ. 15(ਜ਼ੈੱਡ)- ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਤੇ ਉਪ ਦਲਾਲ) ਨਿਯਮ, 1992 - ਸਕ. III, ਪੈਰਾ 4 - ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ - ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ - ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ - ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ-ਸੀਐਸਈ, ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਨੇ ਉਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਐਸਈ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ - ਐਨਐਸਈ - ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ.ਐਸ.ਈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਦੇ ਸੀ.ਐਸ.ਈ - ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅਵਧੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਦਾ ਪੈਰਾ 4 ਸਕ . III ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ - ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ - ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹਨ ਕਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (4) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ III ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਰੱਖੀ ਗਈ: ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਸਈ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਏ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀ - ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 40% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸਪਸ਼ਟ - ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ - ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸਕ. III ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਕਿ ਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਂਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 2022 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ ਔਨਲਾਈਨ ਐਸ.ਸੀ 1392 - ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸਿਵਲ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 2402 2008 ਦੇ.ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ 09.08.2007 ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ 2007 ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 76 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਮੁੰਬਈ।

ਨਾਲ

2007 ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 5636।ਚੰਦਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਭਾਰਗਵ ਵੀ. ਦੇਸਾਈ, ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ,

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਦੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਦਿਆ ਮੋਹੰਤੀ, ਅਮਜਿਦ, ਜ਼ੁਬਿਨ ਐਮ ਜੋਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੱਲਵੀ ਮੋਰੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਦੇਵੀਨਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਮਿਤ ਅੰਨੱਪਾ ਪਾਈ, ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਐਮ.ਆਰ., ਆਸ਼ੀਸ਼ ਭਗਤਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ.

ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਰਸਤੋਗੀ, ਜੇ.

ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 2008 ਦਾ 2402

1. ਧਾਰਾ 15 (ਜ਼ੈੱਡ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਦਾ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1992 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) "ਐਕਟ 1992" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਮਿਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਅਗਸਤ, 2007 ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੁੰਬਈ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ "ਬੋਰਡ") ਮਿਤੀ 7 ਮਈ, 2007 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਦੀ ਧਾਰਾ (4) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ (ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਬ-ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 1992 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਨਿਯਮ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਵਧੀ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਲ .

2. ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਕਲਕੱਤਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ " ਸੀ ਐਸ ਈ ") ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 30 ਨਵੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਸੀ ਐਸ ਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ - ਇੱਥੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਕੰਪਨੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਕਲਕੱਤਾ 27 ਦਸੰਬਰ, 1998 ਨੂੰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਊਸ਼ਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ 13 ਨਵੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1995 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਜੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸ ਈ ਅਤੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਸੀ.ਐਸ.ਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1998

3. ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਐਸ.ਈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ। 'ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਇਹ ਸੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

4. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 7 ਮਈ, 2007 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

5. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ 7 ਮਈ, 2007 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ:-

(i) ਕੀ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਕਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।

(ii) ਕੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭ।

6. ਮੁੱਦੇ ਨੰ. (i), ਸਿੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੋਵੇ

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗਣਨਾ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 1995

7. ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨੰ. (ii) ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਧਾਰਾ (4) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

8. ਇਸ ਲਈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮਿਤੀ 9 ਅਗਸਤ, 2007

9. ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਕਲੌਤਾ ਸੀ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀ 30 ਜਨਵਰੀ, 1992 ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚੀ III, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸਦੱਸਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਮੈ. ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ (ਸੇਬੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ. ਆਈ ਐਨ ਬੀ 030054715) ਨੂੰ ਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐਫ. 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1998. ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੱਥ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

10. ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਕੀਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਦਲਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ 4 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

11. ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਤੋਂ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪੈਰਾ 4 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗਲਪ ਦੁਆਰਾ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ

ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ਲਈ,

ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਤੋਂ। ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

12. ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਪਰੀਤ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪੜਾਅ. ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਐਸਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਦੱਸਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਕਾਈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.ਐਸ.ਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ।

13. ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਦਿੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਥੇ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਤੱਥ।

14. ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ।

15. ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨੰ. (i) ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਲਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 1 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆਰ ਐੱਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

"47. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12(1) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੀਕਰਨ "ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ" ਨਿਯਮ, 1992 ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮ 1992 ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ

[1]2022 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ ਔਨਲਾਈਨ ਐਸ.ਸੀ 1392

ਹਰੇਕ ਲਈ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਗ III ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1992 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਗਣਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 28 ਮਾਰਚ, 2002 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 1992 ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ। 16. ਤਤਕਾਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਦਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 1992 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਦਾ।

17. ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰ. (ii), ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1992 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:-

“ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਦੱਸਤਾ ਕਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਿਆਦ ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰਵ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ।

ਵਿਆਖਿਆ- ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਦੱਸਤਾ ਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਯਮ।"18. ਬੋਰਡ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ 7 ਮਈ, 2007 ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1992 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਦੇ ਪੈਰਾ 4 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

“3.11 ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ. ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜੀਪੀਐਸਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤ੍ਰੀ ਫਿਨ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।) ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ [ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਜੇ.]

ਸ਼ੱਕ. ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮਿਆਦ ਐਮਐਫਐਲ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਓਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਏ.ਜੀ.ਐਮ ਮਿਤੀਆਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1997 ਅਤੇ ਮਈ 19, 1999 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਫਐਲ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 21 ਜਨਵਰੀ 1998 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਨ. ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਫਐਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਦੀ ਧਾਰਾ । (4) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਿਯਮ. ਇਸ ਲਈ, ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਲ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।19. ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ 9 ਅਗਸਤ, 2007 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ:-

“.... ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਯੰਤਰਣ. ਇਸ ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚੀ III ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ 4 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 21.1.1998 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾ ਉਸਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਸੀ.ਐਸ.ਈ ਕੰਪਨੀ ਲਈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦਿਤ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਰਜ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ. ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.ਐਸ.ਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਸੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪੈਰਾ 4 ਦਾ ਲਾਭ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ।"

20. ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਉਸਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਸ.ਈ., ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਸੀ.ਐਸ.ਈ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡੀਟਰ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 40% ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 18 ਮਾਰਚ, 1998 ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 40% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਹਸਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ। ਦ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ "ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਪਸੀ। ਨਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆਰ.ਓ.ਸੀ ਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਏ.ਜੀ.ਐਮ ਮਿਤੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1997 ਅਤੇ 19 ਮਈ, 1999।

21. ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੈਰਾ 4 ਨੂੰ 21 ਜਨਵਰੀ, 1998 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪੈਰਾ 4 ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚੀ III. ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੀਸ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ।

22. ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਨੁਸੂਚੀ III. ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

23. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਪੀਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ।

24. ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀ(ਜ਼), ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੀਪੀਐਸਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤ੍ਰੀ ਫਿਨ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।) ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ [ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਜੇ.]

2007 ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ. 5636

25. ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 9 ਅਗਸਤ, 2007 ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 2402 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ 2008 ਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ.

26. ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਂਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ (ਸੁਪਰਾ)।

27. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਪੀਲ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

28. ਲੰਬਿਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਧੀ ਜੈਨ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

(ਸਹਾਇਕ: ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਜੈਨ, ਐਲਸੀਆਰਏ

ਡਿਸਕਲੇਮਰ :- ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਆ ਨਿਰਣਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



PALLAV THAKUR ADVOCATE