Regd. No: 218650/75/076

ASIAN Hydropower Ltd.

पत्र संख्या : ०८१/८२/३५

मिति :२०८१/०८/१०

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड

सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौं

विषयः छैठौं वार्षिक साधारण सभा तथा शेयर धनीदर्ता पुस्तिका बन्द सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०८/०९ गते (तदनुसार २४ नभेम्बर २०२४) आइतवार साँझ ४:०० बजे बसेको बैठकले कम्पनीको छैठौं वार्षिक साधारण सभा २०८१/०९/०२ गते (तदनुसार १७ डिसेम्बर २०२४) मंगलबारका दिन १२:३० बजे द ईन्ट्रान्स क्याफे, चाकुपाट, ललितपुरमा बस्ने व्यहोरा तहाँको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

साथै शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द रहने व्यहोरा उल्लेख गर्दै मिति २०८१ मंसिर १० गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित हुने र सुचना सम्प्रेषण विवरण निम्न बमोजिम रहेको जानकारी गराउँदछौं ।

सूचना सम्प्रेषण विवरण :

१) नगद लाभाँश प्रतिशत : नभएको ।

२) बोनस शेयर प्रतिशत : नभएको ।

३) हकप्रद शेयर प्रतिशत : नभएको ।

४) शेयर दाखिला खारेज मिति (Book Close Date) : २०८१/०८/१९ गते ।

५) हालको चुक्ता पूँजी : ३४,००,००,०००/-

६) वार्षिक साधारण शभाको मिति : २०८१ पौष २ गते मंगलबार (तदनुसार १७ डिसेम्बर २०२४)

भवदीय,

ASIAN Hydropower Ltd.

मनु मानन्धर

कम्पनी सचिव

बोधार्थ

१) श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर

२) श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।

३) श्री एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, बालुवाटार ,काठमाडौं ।

४) श्री विद्युत नियमन आयोग, सानो गौचरण ,काठमाडौं ।

५) श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाडौं ।

P.O.Box No.: 617
Krishnagalli - 3, Lalitpur, Nepal
Tel: +977-1-5430135, 5425228
Email: info@asianhydro.com.np
url: www.asianhydro.com.np

एशियन हाइड्रोपावर लि.
ललितपुर, नेपाल

छैठौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

यस एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेडको संचालक समितिको मिति २०८१/०८/०९ (तदनुसार २४ नभेम्बर २०२४) गतेको दिन बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम कम्पनीको छैठौं वार्षिक साधारण सभा निम्न विषयहरु उपर छलफल गर्न देहाय बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ अनुसार शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा बस्ने मिति, समय र स्थानः

मिति : २०८१ साल पौष महिना २ गते मंगलबार (तदनुसार १७ डिसेम्बर २०२४)

समय : दिउँसो १२:३० बजे, उपस्थिति पुस्तिका बिहान ११:३० बजे देखि नै खुल्ला राखिने छ ।

स्थान : द ईन्ट्रान्स क्याफे, चाकुपाट, ललितपुर ।

वार्षिक साधारण सभाको छलफलका विषयहरुः

क) सामान्य प्रस्तावः

१) आ.व. २०८०/०८१ को संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।

२) आ.व. २०८०/०८१ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र अनुसूची सहितको वित्तिय विवरणहरु उपर छलफल गरि सोलाई पारित गर्ने ।

३) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व.२०८१/०८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

ख) विविध ।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

१) यस कम्पनीको छैठौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८१/०८/१९ गते १(एक) एक दिनका लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज बन्द हुनेछ । मिति २०८१/०८/१९ भन्दा अघिल्लो दिनसम्म अर्थात २०८१/०८/१८ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा शेयर कारोबार भई सो को ७ (सात) कार्यदिन भित्र यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, बालुवाटार, काठमाडौंमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखत/विवरणको आधारमा शेयर दाखिल खारेज भई शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम तथा सिडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.मा प्रचलित नियम बमोजिम कायम शेयरधनीले मात्र साधारण सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न सक्नेछन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई धितोपत्र व्यवसायी (सदस्य दलाल) को Pool Account मा रहेको शेयरका आधारमा शेयरधनी कायम नहुने भएकाले उल्लिखित मितिभित्र शेयरधनीको खातामा समावेश गर्न समेत सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीलाई अनुरोध गरिन्छ ।

२) वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भई भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि हाजिरी किताब सभा शुरु हुनु भन्दा १ घण्टा अगावै देखि खुल्ला रहनेछ ।

३) सम्पुर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई वार्षिक प्रतिवेदनका लागि यस कम्पनीको ललितपुरस्थित प्रधान कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन सुचित गरिन्छ । वार्षिक प्रतिवेदन यस कम्पनीको वेवसाईट www.asianhydro.com.np तथा शेयर रजिष्ट्रार कार्यालय एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालयमा समेत उपलब्ध हुने व्यहोरा सुचित गराईन्छ ।

४) सभामा भाग लिन ईच्छुक शेयरधनीले सभा हुने दिन सभा शुरु हुनुभन्दा पहिला नै उपस्थित भई हाजिर पुस्तिकामा हाजिरी गर्नुपर्ने छ । सो दिन हाजिर पुस्तिका बिहान ११:३० बजे देखि खुल्ला हुनेछ ।

५) सभामा प्रवेशका लागि DMAT Account No. वा आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै परिचय पत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ, अन्यथा सभा कक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाइने छैन ।

६) सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्नको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीले सो सम्वन्धी निवेदन सभा सुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय ललितपुरमा बुझाई सक्नुपर्नेछ र यसरी प्रतिनिधि नियुक्त गरिएका व्यक्ति कम्पनीको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ । उक्त दिन सार्वजनिक बिदा परेको खण्डमा पनि उल्लेखित प्रयोजनको निमित्त कार्यालय खुल्ला रहनेछ ।

७) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्दा एकभन्दा बढि व्यक्तिलाई शेयर विभाजन गरि वा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्याएर दिईएको प्रोक्सी बदर हुनेछ । कुनै शेयरधनीले एक भन्दा बढी शेयरधनीलाई प्रतिनिधि नियूक्त गरेको रहेछ भने त्यस्ता प्रतिनिधि पत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।

८) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्ने शेयरधनीले कुनै कारणवश त्यस्तो प्रतिनिधि बदर गरी आफै सभामा उपस्थित भई सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न चाहेमा सोको लिखित सूचना सभा शुरु हुनु भन्दा अगावै यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय ललितपुरमा बुझाई सक्नुपर्नेछ ।

९) संयुक्त रुपमा शेयर ग्रहण गर्ने शेयरधनीहरुको हकमा शेयरधनीको लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले वा संयुक्त नाम मध्येबाट सर्वसम्मतीमा नियुक्त कुनै एकजना शेयरधनीले वा सर्वसम्मतीबाट नियुक्त प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ले मात्र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ ।

१०) नाबालक तथा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन तथा प्रोक्सी नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

११) शेयरधनी महानुभावहरुले सभामा उपस्थित हुदाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले सुरक्षाकर्मीले सभा कक्षमा प्रवेश गर्नको आवश्यकतानुरुप सुरक्षा जाँच गर्नसक्ने हुदाँ सो कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

१२) सभाको दिन सभा शुरु हुनु भन्दा पहिले नै उपस्थित भईदिनुहुन हार्दिक अनुरोध छ ।

१३) सभा सम्बन्धी अन्य काम कारवाहि प्रबन्ध पत्र, निमावली तथा कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम हुनेछ ।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव