



इष्टर्न हाइड्रोपावर लिमिटेड

EASTERN HYDROPOWER LTD.

पत्र संख्या : २०८०१८९

(Pikhuwa Khola Small Hydro Power Project, Bhojpur)

चलानी नं. : २६

मिति २०८०१०९/०६



श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

विषय : कम्पनीको सातौं वार्षिक साधारण सभा (आ.व.२०७९/८०) तथा बुक क्लोज सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको मिति २०८०११/१५ गते दिनको ४ बजे बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम यस कम्पनीको सातौं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८०१०९/२९ (तदनुसार १४ जनवरी २०२४) गते विहान ११ बजे हुन गइ रहेको व्यहोरा यहाँको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ । वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८०११/१७ गते एक दिन शेयर दर्ता किताब बन्द (Book Close) रहनेछ ।

संलग्न कागजात

साधारण सभा सम्बन्धी विस्तृत सुचना थान ..१

विनय अधिकारी
कम्पनी सचिव

इष्टर्न हाइड्रोपावर लिमिटेड
ललितपुर म.न.पा.- १०, ललितपुर
सातौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०९।०६)

यस कम्पनीको मिति २०८० पौष ५ गते बसेको संचालक समितिको निर्णयअनुसार यस कम्पनीको सातौं (आ.व. २०७९।८०) वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा निम्न लिखित विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न वस्ने भएको हुदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई जानकारी गराउँदै सभामा उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति :- २०८० पौष २९ गते आइतवार (तदनुसार १४ जनवरी २०२४)

समय :- विहान ११:०० बजे

स्थान :- होलिडेज पार्टी भेन्यू, भरतपुर -७, चितवन ।

छलफलका प्रस्तावहरु

(१) सामान्य प्रस्तावहरु

- क) कम्पनीको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- ख) कम्पनीको आ.व. २०७९/८० को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन तथा वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- ग) कम्पनीको आ.व. २०८०/८१ को लेखापरिक्षण गर्नका लागि लेखापरिक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।
- घ) विविध ।

साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी :

१. वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८०।१।१७ गते एक दिन शेयर दर्ता किताब बन्द (Book Close) रहनेछ ।
२. साधारण सभामा भाग लिन प्रतिनिधी (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरुले प्रचलित कम्पनी कानुनले तोकेको ढाँचामा प्रतिनिधीपत्र (प्रोक्सी) फारम भरी सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै अर्थात मिति २०८०/०९/२७ गते विहान ११ बजे भित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्ने वा कम्पनीको इमेल pikhuwakhola5@gmail.com मा पठाई सक्नुपर्नेछ । कम्पनीको शेयरधनी बाहेक अरुलाई प्रोक्सी दिन पाइने छैन ।
३. बुदा नं. २ र ३ उल्लेखित दिन सार्वजनिक विदा परेमा समेत सो प्रयोजनको लागि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, कार्यालय समयमा खुल्ला रहनेछ ।





४. कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नुहुनेछ ।
५. सभा हुने दिन सभामा उपस्थीतीका लागि हाजीर पुस्तीका विहान १०:३० वजे देखी खुल्ला रहने छ । सभामा भाग लिन शेयरधनीहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै प्रमाणपत्र तथा शेयरप्रमाण पत्र वा हतिग्राही खाता (Demat Account) मा शेयर अभौतिकरण गरिएको विवरण लिएर आउनुपर्नेछ ।
६. साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समयभित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा टेलिफोन नं ०१-५४५०९३४ मा कार्यालय समय भित्र सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।



संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव