



GHALEMDI HYDRO LIMITED

Co. Reg. # 118415

च. नं. ०५०/२०७९/०८०

मिति : २०७९/१२/२६

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

विषय : नवौं वार्षिक साधारण सभाको लागि शेयर दाखिला बन्द हुने सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस घलेम्दी हाईड्रो लि. को मिति २०७९ चैत्र २३ गते दिनको ४:०० बजे सम्पन्न संचालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम यस कम्पनीको नवौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा बस्ने निर्णय भएको छ । उक्त संचालक समितिको बैठकले नवौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि यस संस्थाको शेयर दाखिला खारेजको काम मिति २०८०/०१/०७ गते एक (१) दिन बन्द (Book Closure) गर्ने निर्णय भएको विनम्रकताका साथ अनुरोध गर्दछौं ।

शेयर दाखिल खारेज (Book Closure) :

मिति : २०८०/०१/०७ बिहिवार (तदनुसार २० अप्रिल २०२३)

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८०/०१/१६ गते, शनिवार (तदनुसार २९ अप्रिल २०२३)

समय : बिहान १० : ३० बजे देखि

स्थान : सासा ब्याङ्केट नयाँवजार, काठमाण्डौ ।

भवदीय,

 **GHALEMDI
HYDRO LTD**

अनिल पौडेल
कम्पनी सचिव

बोधार्थ:

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।

श्री मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड, नक्साल, काठमाण्डौ ।



(कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत स्थापित (शेयरमा सिमित दाखित्व भएको)

घलेम्दी हाईड्रो लिमिटेड

का.म.न.पा. वडा नं. १६, काठमाण्डौ

फोन नं. : फ्याक्स नं. : ०१-५२०२५२०

Email: ghalemdhi@gmail.com, Website: www.ghalemdhi.com

नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/१२/२४

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

यस घलेम्दी हाईड्रो लिमिटेडको मिति २०७९/१२/२३ गते दिनको ४:०० बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको नवौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति : २०८० साल बैशाख १६ गते (२९ अप्रिल २०२३)।

समय : बिहान १०:३० बजे।

स्थान : सासा ब्याङ्कोट, नयाँवजार, काठमाण्डौ।

छलफलका विषयहरू

१. सामान्य प्रस्तावहरू:

- क) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुने आ.व.२०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
- ख) लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७८/०७९ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र सो सम्बन्धित अनुसूचीहरू उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने।
- ग) कम्पनी ऐन २०६३, को दफा १११ बमोजिम आ.व. २०७९/०८० को लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।
- घ) विविध:

२) विशेष प्रस्ताव:

- क. कम्पनीको १:२ हकप्रद शेयर निस्काशन गरी छुजुङ्ग खोला जलविद्युत आयोजनामा ६३ मे. वा. (PROR) लगानी गर्ने संचालक समितिको निर्णय अनुमोदन गर्ने।
- ख. हकप्रद शेयर जारी गर्ने कार्य गर्दा विद्युत नियमन आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायत नियमनकारी निकायमा आवश्यक कार्य गर्न कम्पनी संचालन समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।
- ग. कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्ने।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी

- १) शेयरधनी महानुभावहरूले साधारण सभामा भाग लिन आउँदा आफ्नो शेयर प्रमाणपत्र वा हितग्राही खाता नं. (BOID) वा आफ्नो परिचयपत्र स्पष्ट हुने फोटो सहितको कुनै परिचयपत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ। परिचय खुल्ने कागजात नदेखाई सभामा भाग लिन पाइने छैन।
- २) शेयरधनीहरूको दरखास्तको लागि शेयरधनि उपस्थिति विहान १०:०० बजे बाट खुल्ला गरिनेछ।
- ३) नवौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८० बैशाख ०७ गते बिहिवार संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहनेछ। मिति २०८० बैशाख ०६ गते बुधवार सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई प्रचलित कानून बमोजिम संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार श्री मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड, नक्साल, काठमाण्डौबाट प्राप्त विवरणको आधारमा कायम शेयरधनीहरू मात्र वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन्।
- ४) कुनै शेयरधनी साधारण सभामा स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने भै साधारण सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले प्रचलित कम्पनी कानुनले तोकेको ढाँचामा प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी फारम) भरी सभा शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै अर्थात मिति २०८०/०१/१४ गते बिहान १०:३० बजे भित्र संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, बनस्थली १६, काठमाण्डौमा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ। संस्थाको शेयरधनी बाहेक अरूलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) दिन पाइने छैन। संस्थाको शेयरधनी बाहेक अरूलाई प्रोक्सी दिएको भए प्रोक्सी बदर हुनेछ। साथै प्रतिनिधि (प्रोक्सी) दिँदा जुन समूहको शेयरधनीहो सोही समूहको शेयरधनीलाई सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एउटै व्यक्ति हुने गरी मात्र दिनु पर्नेछ।
- ५) प्रतिनिधि नियुक्त गरी सकेको शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गरेमा निजले दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ।
- ६) कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीको तर्फबाट खटाईएको वा मनोनित गरेको प्रतिनिधिले साधारण सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न पाउने छ।
- ७) नाबालक वा अशक्त/विक्षिप्त व्यक्ति शेयरधनीहरूको हकमा यस संस्थाको शेयरधनी दर्ता पुस्तिकामा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र साधारण सभामा भाग लिन, मतदान गर्न र प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तोक्न पाउनुहुनेछ। तर संरक्षक आफै सञ्चालकमा उम्मेदवार हुन र आफू संरक्षक रहेको शेयरवालाको बाहेक अन्य शेयरवालाको प्रतिनिधित्व गर्न वा प्रोक्सी संकलन गर्न पाउने छैन।
- ८) वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी आवश्यक भएमा यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बनस्थली १६, काठमाण्डौको टेलिफोन नं. ०१-५२०२५२० मा कार्यालय समय भित्र सम्पर्क गर्नुहुन वा संस्थाको वेब साइट www.ghalemdhi.com बाट



विद्युत नियमन आयोग

(नेपाल सरकारको विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय)



पत्र संख्या २०७५/०८०
चलानी नं. १०३४

मिति २०७९/१२/१९

श्री घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेड

काठमाण्डौ ।

विषय : हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गर्न सहमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कम्पनीले हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्न पूर्व स्वीकृतिका लागि मिति २०७९/०९/१३ मा पेश गरेको निवेदन सम्बन्धमा हाल कायम चुक्ता पुँजी रु ५५,००,००,०००। को १:२ को अनुपात अर्थात् १,१०,००,००,०००। बराबरको हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गर्न सहमति प्रदान गरिएको व्यहोरा आयोगको मिति २०७९/१२/१७ को १९० औं बैठकको निर्णयानुसार अनुगोच छ ।

(साबित्रा पाण्डे)

शाखा अधिकृत