



GHORAHÍ
CEMENT

बिऒरुम सम्बत् २0८२ पौष १४ गते सोमवार (१५ डिसेम्बर २0२५) का दिन घोराही उपमहानगरपालिका, वडा नं. १५ भरतपुर, स्थित होटल पौवा, दाङमा सम्पन्न भएको पाँचौ वार्षिक साधारण सभाको निर्णय पुस्तिका

कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनीको नियमावली बमोजिम यस घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडको वीौ वार्षिक साधारण सभा कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री पृथोलय ताम सराईजूको अध्यक्षता तम उपनेतिमिति, समय र स्थानमा बसी हेतुमाक प्रस्तावहरू उपर छलफल गरि गरित गर्ने निर्णय गरियो ।

१. वार्षिक साधारण सभा भएको मिति, समय र स्थान:

मिति: २०८२ साल पौष १४ (सन्धवार २९ डिसेम्बर २०२५) ।

समय: बिहान ९ बजे ।

स्थान: राई जिल्ला घोराही उप.म.न.पा बडा नं १५ भरतपुरमा अवस्थित होटल पौवा ।

२. सभाको बुझा : .

यस कम्पनीको मिति २०८०/०८/१२ गते बसेको ६३ औँ सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेअनुसार वीौ वार्षिक साधारण सभा कले सम्बन्धमा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५३ र कम्पनीको स्वीकृत नियमावली बमोजिम प्रत्य पटक मिति २०८२/०८/१४ गते अष्टाव्वारको नेपाल समचारपत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका तथा शेरो पटक मिति २०८२/०८/०२ गते बुधवारको नेपाल समचारपत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा वीौ वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय, स्थान र छलफल गरिने प्रस्तावहरू समावेश गरी जानकारीको लागि बुझा प्रकाशित गरिएको हो । तैरि तयरी कम्पनीको अधिकारिक website www.ghorahicement.com तथा नेपाल ट्क एक्सचेंजमा कम्पनीको Portal मा समेत राखी शेयरधनी महनुभाबद्धलाई वीौ वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय, स्थान र छलफल गरिने प्रस्तावहरूको बारेमा जानकारी गराएको थियो ।

३. सभामा उपस्थिति

३.१ : कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६८ अनुसार उपस्थित सञ्चालकहरू

क्र.स	सञ्चालकको नाम, बर	पद
१	श्री पृथोलय ताम सराई	अध्यक्ष
२	श्री विनोद बन्धु अग्रवाल	सञ्चालक
३	श्री अनुुुुु सराई	सञ्चालक
४	श्री विक्रि अग्रवाल	सञ्चालक(अनुपस्थित)
५	श्री आदित्य सराई	प्रम्व सञ्चालक
६	श्री विसल प्रसाद कुमल	स्थान सञ्चालक
७	श्री मिलन सिद्वेल	सर्वसाधारण शेयरधनिको प्रतिनिधित्व सञ्चालक

व्यक्तिगत कारणले सञ्चालक श्री विक्रि अग्रवाल सभामा उपस्थित हुन सक्नुनभए ।

३.२ कम्पनीको वरिष्कारको उपस्थिति :

क्र.स	नाम, बर	पद
१	श्री देवराज बान्जिी	कम्पनी सचिव
२	श्री संजय बंशल	संरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक
३	श्री देवेन्द्र सिता	कार्यकारी निर्देशक
४	श्री राकेश कुमार मारबाडी	संरिष्ठ प्रम्वधक

३.३ अन्य आमन्त्रित व्यक्तिको उपस्थित

१.	श्री रतन प्रसाद भट्टराई	हिसाबतन कार्यािष्ठ सिमिटेडका प्रतिनिधि शेयर रजिष्ट्रार
२.	श्री निमल नीयम	निर्वाचन अधिकृत

३.४ शेयरधनीहरूको उपस्थिति:

क्र.स	विवरण	संख्या
१	स्वाम्य उपस्थित हुने संस्थापक शेयरधनीको संख्या	५
२	स्वाम्य उपस्थित हुने सर्वसाधारण शेयरधनीको संख्या	१०
३	प्रतिनिधित्व प्राप्त उपस्थित हुने शेयरधनीको संख्या	३०
	जम्मा	४५

(नामि उपलब्ध भए अनुसारको उपस्थिति कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७३ (२) अनुसार गणपुरक संख्याका नामि पुर्यान छ ।)

५. साधारण सभाको गणपुरक संख्या तथा सभाको वैधानिकता :

विवरण	कुल संख्या	स्वयं उपस्थित	प्रतिनिधि (पक्षी) मार्फत	जम्मा उपस्थित शेयर धनिकहरूको संख्या	शेयर प्रतिनिधित्व प्रतिल
शेयरधनीहरू		१५	३०	४५	७५.७५
जम्मा शेयर संख्या	४,४६,०९,८२७			३,६४,०९,६७२	

५. सभाको वैधानिकता र सभाको सभापतित्व :

मिति २०८१/०८/१२ गते बसेको यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको ६३ औँ बैठकले निर्णयानुसार कम्पनीको वीौ वार्षिक साधारण सभा मिति २०८२ साल पौष १४ गते सोमवार सञ्चालन गर्ने निर्णय भए अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७५ (२) बमोजिम सभा हुने मिति, स्थान र छलफलका विषयहरू समेत उपलब्ध गरी कम्पनीको नियमावली बमोजिम सभा शेरोपट्टीबाट र कम्पनी ऐनको दफा ७३ को उपदफा (२) अनुसार साधारण सभा सञ्चालन गर्ने गणपुरक संख्या पुग्नको लागि बडिपेट्रीड भएको सेवा शेरोरको कम्तीमा ५० प्रतिशत भन्दा बडि शेरोरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरू माध्ये कम्तीमा ३ जना संस्थापक शेयरधनी उपस्थिति हुनुपर्ने प्राप्ताम बमोजिम कम्पनीको वीौ वार्षिक साधारण सभामा रतनिएको शेयरधनी हरिर्नारी मुस्तिकामा स्वम्य उपस्थित भई हरिंनर जनार्ने शेयरधनीको संख्या १५ जना, प्रेसदी मार्फत ३० जना गरी कुल शेयरधनी ४५ जना कुल शेयर किता ४,४६,७५,८२७ माध्ये शेयर किता ३,६४,०९,६७२ उपस्थित भई ७५.७५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको हुँदा वार्षिक साधारण सभाको गणपुरक संख्या पुगेको र कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५३ को उपदफा ४ बमोजिम कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अनुमतिपे उपलब्ध रहेको जिल्ला अदालत नेपाल कम्पनीको अध्यक्ष श्री पृथोलय ताम सराईको अध्यक्षतामा कम्पनी सचिवले प्रवर्तित कम्पनी ऐन कानून अनुसार सञ्चालन भएको सभा वैधानिक भएको जानकारी गराउनु भयो ।

५.१ सभाको अध्यक्षता तथा अगमन ग्रहण :

कम्पनी सचिवले यस कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा पानुु भएका समुग्रां शेयरधनी महनुभाबद्धलाई स्वागत गर्नुभयो । कम्पनीको नियमावलीको नियम १९ बमोजिम सञ्चालक समितिको अध्यक्षले नै वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने प्रवधान रहेकाले यस कम्पनीको वीौ वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता ग्रहण गएको लागि कम्पनीका अध्यक्ष श्री पृथोलय ताम सराई जुध्दाई कम्पनी सचिवले अनुरोध गर्नु भयो र अगमन ग्रहणका लागि सभाका सभाध्यक्ष, सञ्चालकजम्मुहरू, विभागीय प्रम्व प्रमुखलाई भन्मन्मा आगमन ग्रहण गराउनु भयो ।

साथै उपस्थित शेयरधनी महनुभाबद्ध, आमन्त्रित अतिथिहरू साथै कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई यथासमयमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुन अनुरोध गरी यस सभाध्यक्षको अनुमतिपे कम्पनी सचिव देवराज बान्जिीा जुग्ले सभा अग्राडि बहाउनुभयो ।

५.२ सभा प्रारम्भ, स्वागत मन्मल तथा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन :

सभाको प्रारम्भ राष्ट्रिय गानबाट गुरु गरियो । सभाका अध्यक्षजुग्ले विर प्रवक्तान गरी सभा औपचारिक रुपमा सभा भए भएको घोषणा गर्नु भयो र सभाध्यक्षजुग्ले सभामा पानु भएका समुग्रां शेयरधनी महनुभाबद्ध लगायत सभामा आमन्त्रित सवैलाई कम्पनीको तर्फबाट स्वागत गर्दै आ.ब. २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति गर्दै निर्धारित छलफलको विषय सूची अनुसार सभा म. २०८१/०८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा हालसम्मको सक्षित प्राति विवरण अध्यखले साधारण सभामा आएको स्वागत मन्मव्य राख्नु भयो ।

५.३ छलफल तथा निर्णयको लागि निर्धारित विषय सूचीबाट

कम्पनी सचिवले सभाका सभाध्यक्षको अनुमतिपे सभामा छलफल हुने हेतुमाक विषयको जानकारी गराउनुु भयो ।

क) सामान्य प्रस्तावहरू : -

१) आ.ब. २०८१/०८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि गरित गर्ने ।

२) आ.ब. २०८१/०८२ को सञ्चालकको प्रतिवेदन सहितको बासतान, नाका तथा मोसलत विवरण, नाव प्रवाह विवरण लायावका विविध विवरणहरू सहित अनुसूचिहरू उपर छलफल गरी गरित गर्ने ।

३) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९३ बमोजिम सञ्चालक सम्बद्ध रहेको संस्था सय कम्पनीले गरेको कारोबार विवरणलाई निस्कृत गरी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गरी गरित गर्ने ।

४) कम्पनीको सहज सञ्चालन तथा तरलता ब्यबस्थापनको लागि संस्थापक शेयरधनीहरूबाट साट्टी रकम माग गर्ने तथा उपभोग गर्ने ।

५) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ बमोजिम आ.ब. २०८१/०८३ को लेखापरीक्षण नियुक्ती तथा निजको पारिधमिक निर्धारण गर्ने ।

६) संस्थापक शेयरधनीहरू समुह तर्फबाट कायम हुने सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।

क) विशेष प्रस्तावहरू : -

१) सञ्चालक समितिको ६३ औँ बैठकले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.ब. २०८१/०८२ सम्म कायम रहेको चुक्ता ढुनीका निम्न निम्नित्त सभागत प्रदान गर्ने तथा बोसल शेयर जारी गर्दा हुन आउने बडिपेट्र शेयरलाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथागत राख्ने बारे ।

बोसल शेयर १०४%

नाव सभागत (कर प्रयोजनको लागि) ०.४२६३६३

२) मिति २०८१/०८/२० गतेको वीौ वार्षिक साधारण सभाबाट कम्पनीको कायम रहेको चुक्ता ढुनीबाट ७५ प्रतिशत अर्थात प्रति १ शेयर बराबर ०.७५ शेयरका अनुपातले हकजु शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरित गरिएको र मिति २०८१/१२/२६ मा वित्तिय बडिमा डाता गरी प्रक्रियामा रहेकोमा कम्पनीले वीौ वार्षिक साधारण सभाबाट शेयरधनीलाई विहरण गर्ने कर बहेको १० प्रतिशत बोसल शेयर पचात हुन आउने चुक्ता ढुनी क. ५,०२,४४,४४,२०० (अक्षरेपी र्थीयां पौच अर्ब दुई करोड चौबीसति लाख चौधन हजार दुई सय सत्तरी माग) अनुसार हकजु शेयर पुनराकनोन हुन सक्ने भएको हुँदा बोसल शेयर र हकजु शेयर जारी गरे पचात हुन आउने जारी तथा चुक्ता ढुनी क. ८,७९,२७,९४,९७२.५० (अक्षरेपी र्थीयां अठ अर्ब उनमाअसी करोड सत्तास्र लाख चौरान्ने हजार नी सय बहत्तर र्थीया पचास पैसा माग) पुगे हुँदा सोही बमोजिम कम्पनीको प्रम्व पक्को दफा ६ को (क) र (ग) मा भएको जारी तथा चुक्ता ढुनी सम्बन्धी ब्यवसा संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव गरित गर्ने सम्बन्धमा ।

३) कम्पनीको अधिकृत ढुनी बुडि त्रुटि जारी ढुनी संशोधन गरी सुचिकृत प्रम्वपक्को दफा ६ को (क), (क), (ग) र (ग) संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।

४) कम्पनीको प्रम्वपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने तथा उपलैबिक परिकान अनुसार नियमकारी निकायबाट प्रम्व पत्र तथा नियमालीमा बुनै संशोधन तथा बषट्ट गर्नु पर्ने निर्देशन प्राप्त भएमा सोको कार्यान्वयन गर्ने हेतु सञ्चालक समितिलाई अक्षियकारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरित गर्ने सम्बन्धमा

५) कम्पनीको हाल कायम रहेको चुक्ता ढुनी र सक्षित भूमाका (फि रिजर्भ) को जम्मा रकम भन्दा बडिीो विभिन्न बैंक तथा विविध संस्थाबाट लिइएको ऋण रकम अनुमोदन गर्ने ।

ग) विविध

६. प्रस्तावहरूको प्रदुति

अध्यक्षजुग्ले आनुनै मन्मव्य राखे पचात कम्पनीको आ.ब. २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको बासतान, नाका तथा मोसलत विवरण, नाव प्रवाह विवरण सहितको वार्षिक आर्थिक विवरण तथा सभामा छलफल तथा निर्णयको लागि निर्धारित विषयसुची अनर्गतका समुग्रां प्रस्तावहरू अध्यख जुको अज्ञातेले कम्पनी सचिवबाट सभा समुह प्रस्तुत गरियो ।

७. छलफलका लागि आगत तथा सभामा उठेका प्रस तथा विमताहरूको अवाक्य कम्पनीका प्रम्व सञ्चालकजुको अवाक

उपलैबिक प्रस्तावहरूका विषयमा बुनै विमता, राय, सुभाष, टिप्पणी भए नैकिता जानकारी गराउनु भएअनुसार महनुभाबद्ध समस अनुरोध गर्नुभयो । बुनै प्रस, राय, सुभाष, टिप्पणी विमताहरूको अवाकका लागि सभाका सभाध्यक्षले कम्पनीका प्रम्व सञ्चालकलाई विमताकारी विम्वयो र सभामा बुनै पनि शेयरधनीहरूबाट विमताा प्रदान नभए पचात सभा कम्पनी सचिवले अग्राडि बहाउनु भयो ।

क. सभाको निर्णयहरू:

सामान्य प्रस्ताव

प्रस्ताव नं. १ : आ.ब. २०८१/०८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि गरित गर्ने ।

निर्णय नं. १ : प्रस्ताव नं १ उपर छलफल गर्दा यस कम्पनीको संचालक समितिका तर्फबाट कम्पनीको आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन माथि सभामा छलफल गरी गरित गर्ने अध्यक्षले सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएकोमा उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मतिपेले पारित गरियो ।

प्रस्ताव नं. २ : आ.ब. २०८१/०८२ को लेखापरीरुखको प्रतिवेदन सहितको बासतान, नाका तथा मोसलत विवरण, नाव प्रवाह विवरण लायावका विविध विवरणहरू सहित अनुसूचिहरू उपर छलफल गरी गरित गर्ने ।

निर्णय नं. २ : प्रस्ताव नं २ उपर छलफल हुँदा यस कम्पनीका लेखापरीरुख देबकी विषय एउठ क चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसबाट कम्पनीको आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीरुख कादा सम्पन्मा गरी जारी गरिएको लेखापरीरुख प्रतिवेदन सहितको कम्पनीको बासतान, नाका तथा मोसलत विवरण, नाव प्रवाह विवरण सहितको वार्षिक आर्थिक विवरण सर्वसम्मतिले पारित गरियो ।

प्रस्ताव नं. ३ : आ.ब. २०८१/०८२ को दफा ९३ बमोजिम सञ्चालक सम्बद्ध रहेको संस्था सय कम्पनीले गरेको कारोबार विवरणलाई निस्कृत गरी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गरी गरित गर्ने ।

निर्णय नं. ३ : प्रस्ताव नं ३ कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९३ बमोजिम कम्पनीका सञ्चालक, शेयरधनीहरूको या निजको निजिकामा तहोदार या आधारभुत शेयरधनीको आधारभुत शेयर ब्यालिम भएमा अत्र कले कम्पनी का अन्य संरिष्ठत संस्था संशिके तथा हेतुमाका उपलैबिक कारोबारलाई वार्षिक साधारण सभा समेत अनुमोदन तथा परिकरता माथि पैग गर्नुभएकोमा उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिपेले पारित गरियो । अगामी विहिवका समेत आवाक्यका अनुसार कारोबार गर्न सर्वसम्मतिपेले स्वीकृति दिने निर्णय गरियो ।

१. सम्बद्ध संस्थासंगको अर्धपुर्ण कारोवार सम्बन्धित विवरण :

कम्पनी तथा पक्को नाम	कारोवार रकम (किरी)	कारोवार रकम (हरिफ)	वैकिप्रय
रीणा चन्द्रहा बानी प्रा.लि	०.००	४४,४४,४४२	उठोग सञ्चालनको मिति चन्द्रहा बरिद ।
विमकर्म्या सिमेन्ट्र प्रा.लि	८९,७५४,१२४	४,९९,४००	सिमेन्ट्र किरी तथा अत्र्य सत्ताम बरिद ।
सगरमाथा रेड्डी मिल्स कम्पिट प्रा.लि	४,४१,६३,८८७	३१,६६,८०१	सिमेन्ट्र किरी र पुतलीत सम्पत्ति बरिद ।
सगरमाथा सिमेन्ट्र सोलुगुण प्रा.लि	२८,०६,१०७	७,४६,५६२	सिमेन्ट्र किरी र पुतलीत सम्पत्ति बरिद ।
श्री यमुन्री सिमेन्ट्र प्रा.लि	१,४३,०००	१३,९७,६४२	सिमेन्ट्रकिरी तथा अन्य कला पचाय बरिद
किरोशी सिल्यान्स प्रा.लि	०.००	१४,०६,७८,६७४	सिमेन्ट्र प्याकेजिङ्ग गर्ने सेवा बरिद ।
गोपाल राम पुथोलेतम ताम ट्रेडिङ प्रा.लि	०.००	४९,७८,५३३	उठोग संंचालनको लागि बोसल बरिद ।
किरोशी ब्यान्गर कम्पनी प्रा.लि	०.००	३४,४३३	विद्युतीय उपकरण तथा अन्य वाटनुतां बरिद ।
किरोशी प्रोपेटिज प्रा.लि	०.००	४,६२,२९९	भाडा बरिद ।
इ किलेज प्रा.लि	०.००	२०,६१,७३३	प्रस्तासक्षि सेवा बरिद ।
पुता कम्पुलस नेपाल प्रा.लि	०.००	१४,१३,६३९	सेसिगरी तथा उपकरणहरूको वाटनुतां बरिद ।
सिब स्वरुप बलिज उठोग प्रा.लि	०.००	१,००,८२,४००	उठोग सञ्चालनको मिति चन्द्रहा बरिद ।
सकासमा मासक एण्ड सिनरल प्रा.लि	१,७७,४४८	०.००	सेसिगरी तथा उपकरणहरूको वाटनुतां किरी ।

प्रस्ताव नं ४ : - कम्पनीको सहज सञ्चालन तथा तरलता ब्यबस्थापनको लागि संस्थापक शेयरधनीहरूबाट साट्टी रकम माग गर्ने तथा उपभोग गर्ने ।

निर्णय नं. ४ : प्रस्ताव नं ४ उपर छलफल गर्दा यस कम्पनीको सहज सञ्चालन तथा तरलता ब्यबस्थापनको लागि संस्थापक शेयरधनीहरूबाट आवश्यक रकम साट्टी माग गरी उपभोग गर्ने निर्णय वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरियो ।

प्रस्ताव नं. ५:- कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ बमोजिम आ.ब. २०८२/०८३ को लेखापरीरुख नियुक्ती तथा निजको पारिधमिक निर्धारण गर्ने ।

निर्णय नं. ५ : प्रस्ताव नं ५ उपर छलफल गर्दा यस कम्पनीको चानु आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को लेखापरीरुख गतेको लागि सेवा सक्षितित पैग गर्नु भएको सेवा परिरुख माध्ये वी देबकी विमता एउठ क. चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसलाई लेखापरीरुख नियुक्त गर्ने र निजको पारिधमिक बाडुप भत्ता र यातायात खर्च बहेको र. १०,००,०००/- (सय लाख माग) (प्याट बहेको) निर्धारण गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

प्रस्ताव नं. ६ : संस्थापक शेयरधनीहरू समुह तर्फबाट कायम हुने सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. ६ : प्रस्ताव नं ६ उपर छलफल हुँदा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७ बमोजिम तथा नियमावलीको नियम २० अनुसार यस कम्पनीको संस्थापक शेयरधनी तर्फको सञ्चालक समितिको कार्यकाल अर्थाथ २०८२/१०/२४ गते सकिने हुदा वार्षिक साधारण सभाबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको हुँदा निर्वाचन अधिकृत श्री दुर्ग बहत्तर राई र अक्षियार प्राल व्यक्ति अधिकता मितिले नीयत जुगुदा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी सक्षित अनुसार निर्दिष्टीर सञ्चालकहरू ४ बर्ष कार्यकालको लागि निर्वाचित भएको निर्णय सर्वसम्मतिपेले पारित गरियो ।

क्र.स	निर्दिष्टीर नियुक्त सञ्चालकको नाम
१	श्री पृथोलय ताम सराई
२.	श्री विनोद बन्धु अग्रवाल
३.	श्री अनुुुु सराई
४.	श्री विक्रि अग्रवाल
५.	श्री आदित्य सराई

क) विशेष प्रस्ताव :

प्रस्ताव नं १ सञ्चालक समितिको ६३ औँ बैठकले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.ब. २०८१/०८२ सम्म कायम रहेको चुक्ता ढुनीका निम्न निम्नित्त सभागत प्रदान गर्ने तथा बोसल शेयर जारी गर्दा हुन आउने बडिपेट्र शेयरलाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथागत राख्ने बारे ।

बोसल शेयर १०४%

नाव सभागत (कर प्रयोजनको लागि) ०.४२६३६३

निर्णय नं. १ : प्रस्ताव नं १ उपर छलफल हुदा यस कम्पनीको मिति २०८२/०८/१२ गते विहिय ११:००बजे बसेको सञ्चालक समितिको ६३ औँ बैठकले कम्पनीको आ.ब.०८२/०८२ सम्मको वार्षिक मुतासबाट शेयरधनीहरूलाई हाल कायम रहेको चुक्ता ढुनी ४,४६,७५,८२,७००/- (अक्षरेपी र बार अर्ब उनमा करोड सत्तास्र लाख पचासी हजार सत्त सय माग) को ५०%का प्रतिशतबाट दखले सभागत बायस बोसल शेयर र ०.४२६३६३ कर प्रयोजनका लागि नाव सभागत विवरण गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरी पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

२) मिति २०८१/०८/२० गतेको वीौ वार्षिक साधारण सभाबाट कम्पनीको कायम रहेको चुक्ता ढुनीबाट ७५ प्रतिशत अर्थात प्रति १ शेयर बराबर ०.७५ शेयरका अनुपातले हकजु शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको र मिति २०८१/१२/२६ मा वित्तिय बडिमा डाता गरी प्रक्रियामा रहेकोमा कम्पनीले वीौ वार्षिक साधारण सभाबाट शेयरधनीलाई विहरण गर्ने कर बहेको १० प्रतिशत बोसल शेयर पचात हुन आउने चुक्ता ढुनी क. ५,०२,४४,४४,२०० (अक्षरेपी र्थीयां पौच अर्ब दुई करोड चौबीसति लाख चौधन हजार दुई सय सत्तरी माग) अनुसार हकजु शेयर पुनराकनोन हुन सक्ने भएको हुँदा बोसल शेयर र हकजु शेयर जारी गरे पचात हुन आउने जारी तथा चुक्ता ढुनी क. ८,७९,२७,९४,९७२.५० (अक्षरेपी र्थीयां अठ अर्ब उनमाअसी करोड सत्तास्र लाख चौरान्ने हजार नी सय बहत्तर र्थीया पचास पैसा माग) पुगे हुँदा सोही बमोजिम कम्पनीको प्रम्व पक्को दफा ६ को (क) र (ग) मा भएको जारी तथा चुक्ता ढुनी सम्बन्धी ब्यवसा संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव गरित गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. २ : प्रस्ताव नं २ उपर छलफल हुँदा मिति २०८१/०८/२० गतेको वीौ वार्षिक साधारण सभाबाट कम्पनीको कायम रहेको चुक्ता ढुनीबाट ७५ प्रतिशत अर्थात प्रति १ शेयर बराबर ०.७५ शेयरका अनुपातले हकजु शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको र मिति २०८१/१२/२६ मा वित्तिय बडिमा डाता गरी प्रक्रियामा रहेकोमा कम्पनीले वीौ वार्षिक साधारण सभाबाट शेयरधनीलाई विहरण गर्ने कर बहेको १० प्रतिशत बोसल शेयर पचात हुन आउने चुक्ता ढुनी क. ५,०२,४४,४४,२०० (अक्षरेपी र्थीयां पौच अर्ब दुई करोड चौबीसति लाख चौधन हजार दुई सय सत्तरी माग) अनुसार हकजु शेयर पुनराकनोन हुन सक्ने भएको हुँदा बोसल शेयर र हकजु शेयर जारी गरे पचात हुन आउने जारी तथा चुक्ता ढुनी क. ८,७९,२७,९४,९७२.५० (अक्षरेपी र्थीयां अठ अर्ब उनमाअसी करोड सत्तास्र लाख चौरान्ने हजार नी सय बहत्तर र्थीया पचास पैसा माग) पुगे हुँदा सोही बमोजिम कम्पनीको प्रम्वपक्को दफा ६ को (क), (ग) र (ग) संशोधन गर्ने निर्णय पारित गरियो । उक्त निर्णय ग्याल वित्तिय बडि लायावका आवश्यक निकायहरू तथा समेत स्वीकृतीका लागि पैग गर्ने समुग्रां