



PAN No.: 500019629

Regd No. 127968/071/072

हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड Himalaya Urja Bikas Company Limited

Upallo Khimti (12MW) & Upper Khimti -II (7MW) Hydropower Project

मिति: २०७९/१०/१३

२५.८ ५५८ - २०६५/८०

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
खुमलटार, ललितपुर ।

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

विषय: जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा, यस कम्पनीको मिति २०७९/१०/१३ गतेका दिन बेलुकी ३:३० बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निम्नानुसारको निर्णय गरेकोले ताहाँको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

निर्णयहरू:

१. कम्पनीको अधिकृत पुँजी बृद्धि गरी रु.३,५०,००,००,००० (अक्षरेपी तिन अर्ब पचास करोड रुपैयाँ मात्र) पुर्‍याउने गरी प्रबन्ध पत्रको दफा ६(क) संशोधन गर्ने निर्णय गरियो र स्वीकृतीको लागि तीन महले सहितको प्रस्ताव आगामी साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।
२. कम्पनीको जारी पुँजी बृद्धि गरी रु.३,५०,००,००,००० (अक्षरेपी तिन अर्ब पचास करोड रुपैयाँ मात्र) पुर्‍याउने गरी प्रबन्ध पत्रको दफा ६(ख) संशोधन गर्ने निर्णय गरियो र स्वीकृतीको लागि तीन महले सहितको प्रस्ताव आगामी साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।
३. कम्पनीमा हाल कायम चुक्ता पुँजीको १:२ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निश्कासन गर्ने निर्णय गरियो । यसका लागि विद्युत नियमन आयोगबाट सहमती लिई स्वीकृतीको लागि आगामी साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।
४. हकप्रद शेयर निश्कासन पछि प्राप्त हुने पुँजी मध्ये खर्च कटाइ बाँकी सबै रकम बैंकहरुबाट लिएको दिर्घकालिन ऋणको भुक्तानी गर्ने निर्णय गरियो ।
५. कम्पनीको लागि आवश्यक नपर्ने चल अचल सम्पत्ती जग्गा जमानी विक्री गर्ने अख्तियार सञ्चालक समितिमा रहने गरी प्रबन्ध पत्रको दफा ५ (च) ९) संशोधन गर्ने निर्णय गरियो र स्वीकृतीको लागि तीन महले सहितको प्रस्ताव आगामी साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।





नवराज भण्डारी
(कम्पनी सचिव)

बोधार्थ:

१. श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।
२. श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।