



ईङ्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड

Ingwa Hydropower Limited

PAN No.: 303742663
Regd. No.: 125983/071/072

च.नं. ४६/०८०/०८१

मिति : २०८०/०८/२९

श्री नेपाल स्टक एक्सचेंज लिमिटेड
सिंहदरवार, काठमाडौं

विषय : चौधौं वार्षिक साधारण सभाका लागि शेयर दर्ता किताब बन्द रहने सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा ईङ्वा हाइड्रोपावर लिमिटेडको मिति २०८०/०८/२९ गते, अपरान्ह ३.३० बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठक, संख्या ३ को निर्णयानुसार कम्पनीको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक साधारण सभा मिति २०८० साल पौष २२ गते (तदनुसार Sunday, 7th January, 2024) निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा देहाय बमोजिमका विषयहरूमा छलफल गरी निर्णय गर्न सभा संचालन हुने सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ । साथै १४औं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीको मिति २०८० साल पौष १३ गते एक दिनको लागि शेयरको दर्ता किताब बन्द (Book Close) रहने समेत सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

१४औं वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, स्थान र समय

मिति : २०८० साल पौष २२ गते (Sunday, 7th January, 2024)

स्थान : वानेश्वर ब्याङ्कवेट, थापागाउँ, काठमाडौं ।

समय :- दिनको ११.०० बजे देखि

१४औं वार्षिक साधारण सभाका छलफलका विषयहरू :

क) सामान्य प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक प्रगति विवरण स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।
२. आ.व. २०७९/०८० को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान/हिसाव तथा नगद प्रवाह लगायतका वित्तिय विवरणहरू छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
३. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व २०८०/०८१ का लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।
४. कम्पनीका सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।
५. आयोजना निर्माणका लागि लिईएका कर्जाहरू अनुमोदन तथा थप कर्जा आवश्यक परेमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा ।

ख) विशेष प्रस्ताव :

१. प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट कुनै फेरबदल गर्न सुझाव भएमा सो अनुसार आवश्यक फेरबदल गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी दिन स्वीकृती प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

ग) विविध ।

भवदीय,

गोकुल पाण्डे
कम्पनी सचिव



बोधार्थ:

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड ।

श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय ।

श्री सिडिआस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड ।

श्री विद्युत नियमन आयोग ।

श्री विद्युत विकास विभाग ।