



जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लि. JOSHI HYDROPOWER DEVELOPMENT COMPANY LTD.

New Baneshwor, Kathmandu

Tel: 01-4462844

च.र. ०६/०६८/६९

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज,
काठमाडौं ।



मिति : २०७८/०९/११

विषय : जानकारी गराईएको बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयमा यस जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडको संचालक समितिको मिति २०७८/०९/११ गतेको बैठकले कम्पनीको पाँचौं(आ. व. २०७५/७६), छैटौं(आ. व. २०७६/७७) र सातौं(आ. व. २०७७/७८) वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति र स्थानमा गर्ने निर्णय भएको हुँदा तहाँको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

मिति : २०७८/१०/०३ गते

समय : बिहान ११: ३० बजे

स्थान : ल्याण्डमार्क हल, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।

संलग्न :

- १) संचालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपी-१
- २) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन-३

गंगा प्रसाद जोशी

अध्यक्ष



जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लि. JOSHI HYDROPOWER DEVELOPMENT COMPANY LTD.

New Baneshwor, Kathmandu

Tel: 01-4462844

च.र. ०६/०६५/६९

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज,
काठमाडौं ।



मिति : २०७८/०९/११

विषय : जानकारी गराईएको बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयमा यस जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडको संचालक समितिको मिति २०७८/०९/११ गतेको बैठकले कम्पनीको पाँचौं(आ. व. २०७५/७६), छैटौं(आ. व. २०७६/७७) र सातौं(आ. व. २०७७/७८) वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति र स्थानमा गर्ने निर्णय भएको हुँदा तहाँको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

मिति : २०७८/१०/०३ गते

समय : बिहान ११: ३० बजे

स्थान : ल्याण्डमार्क हल, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।

संलग्न :

- १) संचालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपी-१
- २) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन-३

गंगा प्रसाद जोशी

अध्यक्ष

यस जोशी हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको संचालक समितिको बैठक आज मिति २०७८ साल पौष ११ गते दिउँसो ३:०० बजे कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाण्डौमा संचालक समितिका अध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद जोशीको अध्यक्षतामा बसी निम्न प्रस्ताव उपर छलफल तथा निर्णयहरु गरियो :-

उपस्थिति :

१. श्री गंगा प्रसाद जोशी
२. श्री रुपमणि राजभण्डारी



संचालक, अध्यक्ष. 
संचालक 

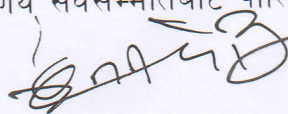
छलफलका विषयहरु:

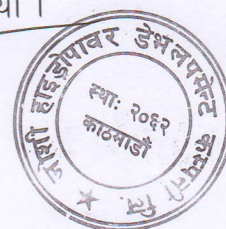
१. संचालक समितिको आ. व. २०७५/०७६, २०७६/७७ र २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी सो लाई पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
२. आ.व. आ. व. २०७५/०७६, २०७६/०७७ र २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल गरी सो लाई आगामि साधारण सभामा पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
३. कम्पनी ऐनको दफा ७८ बमोजिमको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने बारे ।
४. कम्पनीको आगामि वार्षिक साधारण सभा बोलाउने र साधारण सभाका लागि छलफलका विषयहरु एवं सभा हुने समय, स्थान र मिति तोक्ने सम्बन्धमा ।
५. विविध ।

निर्णयहरु:

- १) प्रस्ताव नं. १ उपर छलफल हुँदा कम्पनीको संचालक समितिको आ. व. २०७५/०७६, २०७६/०७७ र २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन आगामी वार्षिक साधारण सभामा अनुमोदनको लागि पेश गर्ने निर्णय गरियो ।
- २) प्रस्ताव नं. २ उपर छलफल गर्दा यस कम्पनीको आ.व. २०७५/०७६ को G. Poudel & Associates, Chartered Accountants, आ. व. २०७६/७७ र २०७७/७८ को I. P. Mainali & Associates द्वारा तयार लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल गर्दा सो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मनासिव देखिएकोले सो प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै आगामि वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।
- ३) प्रस्ताव नं. ३ उपर छलफल हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७८ बमोजिमको संलग्न आ. व. २०७५/०७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत(पारित) गर्ने निर्णय गरियो ।
- ४) प्रस्ताव नं. ४ उपर छलफल हुँदा आगामि आ.व. २०७५/०७६, २०७६/०७७ र २०७७/७८ को वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने छलफलका विषयहरु र साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान निम्न अनुसार रहेकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई जानकारी गराउने र सो सम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।







वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने छलफलका विषयहरु :



१. संचालक समितिको आ. व. २०७५/०७६, २०७६/०७७ र २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी सो लाई पारीत गर्ने सम्बन्धमा ।
२. लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित आ. व. २०७५/०७६, २०७६/०७७ र २०७७/७८ को वार्षिक हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।
३. आगामि आ.व. २०७८/०७९ को लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारीश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
४. संस्थापक ३ जना र सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट रिक्त २ जना संचालकको नियुक्ति(निर्वाचन) सम्बन्धमा ।
५. विविध ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

क) मिति :- २०७८/१०/०३ गते

ख) समय :- बिहान ११:३० बजे

ग) स्थान :- ल्याण्डमार्क हल, दरवारमार्ग, काठमाण्डौ ।

६. आजको यस बैठकमा छलफलको लागि अन्य विषयहरु नभएकोले बैठकको अन्त्य गरियो ।

