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

Kalopul, Kathmandu, Nepal
Tel: 01-4462844
Website: www.joshihydropower.com

च.न. ०८/२०७८/७९

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज,

काठमाडौ ।

मिति : २०७८/११/०३

विषय : जानकारीं गराईएको बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयमा यस जोशी हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडको संचालक समितिको मिति २०७८/११/०२ गते अपरान्ह ४:०० बजे बसेको बैठकले मिति २०७८/१०/०३ मा शेयरधनीहरुको उपस्थितिको गणपूरक संख्या नपुगी स्थगित कम्पनीको पाँचौ(आ. व. २०७५/७६), छैटौं(आ. व. २०७६/७७) र सातौ(आ. व. २०७७/७८) वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा गर्ने निर्णय भएको हुँदा तहाँको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

सभा हुने मिति	: २०७८/११/११ गते
स्थान	: लिसारा(Receptions) नक्साल, काठमाडौ ।
समय	: बिहान ११: ३० बजे

गंगा प्रसाद जोशी

अध्यक्ष

आज मिति २०८७ साल फागुन ०२ गते सोमबार अपरान्ह ४:०० बजे यस जोशी हाईड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडको संचालक समितिको बैठक कम्पनीका अध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद जोशीको अध्यक्षतामा कम्पनीको कार्यालय, कालोपुल काठमाडौमा बसी निम्न प्रस्तावहरु उपर छलफल भई निम्नानुसार निर्णय गरियो ।

उपस्थिति :

१) श्री गंगा प्रसाद जोशी — संचालक, अध्यक्ष

छलफलका विषयहरु :

१) संचालकको निधन बारे ।

२) पुनः साधारण सभा बोलाउने बारे ।

३) विविध ।

निर्णयहरु :

१) प्रस्ताव नं. १ उपर छलफल हुँदा यस कम्पनीका संस्थापक एवं संचालक श्री रुपमणि राजभण्डारीको मिति २०७८/१०/०६ गते असामयिक निधन भएको प्रति बैठकमा दुःख व्यक्त गरियो । संचालक स्व. रुपमणि राजभण्डारी प्रति श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरी शोक प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

२) प्रस्ताव नं. २ उपर छलफल हुँदा यस कम्पनीको ५औं, ६औं र ७औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८७/१०/०३ गतेको लागि तोकिएकोमा कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम शेयरधनीहरुको उपस्थितिको लागि तोकिएको गणपूरक संख्या नपुगी सभा स्थगित भएको हुँदा उक्त स्थगित वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा गर्ने निर्णय गरियो । साथै उक्त साधारण सभाको लागि आवश्यक तयारी गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

सभा हुने मिति	: २०७८/११/११ गते बुधबार
स्थान	: लिसारा(Receptions) नक्साल, काठमाडौ ।
समय	: बिहान ११: ३० बजे

३) विविध शिर्षक अन्तर्गत आज छलफलका अन्य विषयहरु नभएको हुँदा अध्यक्षद्वारा बैठक समापन भएको जानकारी गराईयो ।