द.नं. १३१३३८/७१/७२
पान नं.: ३०२२९८१९२

कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेड
KALINCHOWK DARSHAN LIMITED

च.नं: २०८२/८३/२५

मिति : २०८२/०८/ १९

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा , काठमाण्डौ ।

बिषय : कंपनीको ११औं बार्षिक साधारणसभा तथा शेयर धनि दर्ता किताव बन्द रहने सम्बन्धमा ।

महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा यस कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडको संचालक समितिको मिति २०८२ मंशिर १८ गते विहिवार सम्पन्न ९३ औं बैठकको निर्णय अनुसार यस कम्पनिको ११ औं वार्षिक साधारणसभा निम्न स्थान, मिति र समयमा निम्न बिषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको बिषय जानकारीको लागी अनुरोध छ ।

साथै यस कम्पनिको ११औं बार्षिक साधरणसभाको प्रयोजनको लागि कम्पनिको शेयरधनि दर्ता किताब मिति २०८२ पौष १ गते मंगलवार १ (एक) दिनको लागि बन्द रहने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ ।

साधारणसभा बस्ने :

मिति :- २०८२ साल पौष १५ गते मंगलवार र (तदनुसार डिसेम्बर ३० , २०२५)
समय :- दिनको ११:३० बजे ।
स्थान :- बद्रीनाथ होटल (बद्रीनाथ हल ,आठौं तल्ला) गौशाला ,पिङ्गलास्थान ,काठमाण्डौं ।

छलफलका बिषयहरु :-

क.सामान्य प्रस्तावहरु :-

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने आ.व. २०८१/०८२ को बार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
२. लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०८१/०८२ को वासलात/नाफा/नोक्सान हिसाब विवरण सहितको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
३. कंपनि ऐन २०६३ को दफा १११ बमोजिम कंपनिको आ.व. २०८२/०८३ को लेखापरिक्षण कार्यको लागि लेखापरिक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
४. संचालक नियुक्ती अनुमोदन सम्बन्धमा ।

ख. बिशेष प्रस्ताव :

१. आ.व. २०८१/०८२ को नाफा बाट ५ प्रतिशत वोनश शेयर र ०.२६३ प्रतिसत नगद लाभाँश (कर प्रयोजनका लागी) वितरण गर्ने सम्बन्धमा
२. पुँजी बृद्धी तथा आ.व. २०८१ /०८२ को वोनश शेयर वितरण पछि कायम हुने शेयरको हकप्रद्ध शेयर (एक वरावर एक शेयर) जारी गर्ने सम्बन्धमा ।
३. प्रवन्ध पत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
४. संचालक समितिलाई आवश्यक अख्तियारी दिने सम्बन्धमा ।
५. संचालक समितिले गरेका निर्णयहरुको अनुमोदन सम्बन्धमा ।

ग. विविध :

कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेड गौशाला, पिङ्गलास्थान

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

Registered Office: Pingalasthan, Gaushala, Kathmandu
Contact Details: Tel: 01-5913710 | E-mail: darshankalinchowk@gmail.com | Website: kalinchowkdarshan.com.np