



Manakamana Engineering Hydropower Limited

Kathmandu, Nepal, Tel: 01-4102606, 01-4102608
P.O. Box No.: 8020, Email: hydromanakamana@gmail.com

मिति : २०८०/१०/०३

च. नं. : ८३/०८०-०८१

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड,
भद्रकाली, काठमाण्डौ ।

विषय : तेस्रो वार्षिक साधारण सभाको समापान सम्बन्धमा ।

महोदय,

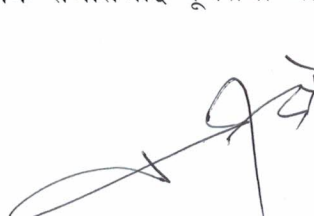
उपरोक्त सम्बन्धमा यस मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर लि. को मिति २०८०/०९/०६ गते शुक्रवारका दिन बिहान १० बजे यस कम्पनीको सञ्चाल समितिको बैठकले निर्णय गरे बमोजिम यस कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा मिति २०८०/०९/२८ गते शनिवारका दिन सौहार्दपूर्ण वातवरणमा पुर्व निर्धारित समय र स्थानमा सम्पन्न गरियो । साथै उक्त तेस्रो साधारण सभामा निम्नानुसारको निर्णयहरु पारित गरियो ।

१) लेखा परिक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक सम्बन्धमा ।

यस कम्पनीको आ.व. २०८०/०८१ को लागि लेखापरिक्षक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा संचालक समितिले तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा पेश गरे बमोजिम श्री एस महर्जन एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्टलाई लेखा परिक्षण शुल्क रु. २,५०,०००/ (दुई लाख पचास हजार मात्र) कर बाहेकको रकम सहित नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो ।

२) संचालक समितिको निर्वाचन सम्बन्धमा

यस कम्पनीको संस्थापक तथा सर्व साधारण तर्फबाट संचालक समितिको निर्वाचन तथा नियुक्ति गर्नु पर्नेमा आवश्यक प्रक्रिया माफत दुवै तर्फको संचालकको लागि उम्मेद्वारी पेश गर्नु पर्नेमा **संस्थापक संचालक तर्फ** : श्री कृष्ण बहादुर उप्रेतीज्यू, श्री नारायण दत्त तिमल्सिनाज्यू, श्री राधेश्याम खड्काज्यू र श्री रामहरी बजगाईज्यूको मात्रै उम्मेद्वारी परेको हुँदा यस वार्षिक साधारण सभाबाट उँहाहरु निर्विरोध निर्वाचित हुनु भयो । साथै **सर्व साधारण संचालक तर्फ** वाट : श्री बाल कुमार वास्तोलाज्यू र श्री सिता ढकाल पौडेलज्यूको मात्रै उम्मेद्वारी परेको हुँदा यस वार्षिक साधारण सभाबाट उँहाहरु निर्विरोध निर्वाचित हुनु भयो । कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारण सभाले स्वतन्त्र संचालक नियुक्ति गर्नको लागि नव निर्वाचित संचालक समितिलाई पूर्णतया अख्तियारी दिने निर्णय गर्यो ।




साथै नव निर्वाचित संचालक समितिले श्री कृष्ण बहादुर उप्रेतीज्यू लाई यस कम्पनीको संचालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ती गर्ने निर्यण गर्यो ।

भवदीय,

कृष्ण बहादुर उप्रेती
अध्यक्ष

बोधार्थ :

- १) श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, जावलाखेल, ललितपुर ।
- २) श्री विद्युत नियमन आयोग, सानोगौचरण , काठमाण्डौ ।
- ३) श्री कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।
- ४) श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि. पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।
- ५) श्री ग्लोबल आइ एम इ क्यापिटल लि. नक्साल, काठमाण्डौ ।