

आज मिति २०८० साल असार महिना २२ गतेका दिन यस मेन्ड्रियाम हाईड्रोपार लि. को संचालक समितिको बैठक का.म.न.पा.-२६, लैनचौर काठमाडौंमा बस्यो ।

बैठकमा उपस्थित:

१)	हरि शंकर पुरी	-	अध्यक्ष सदस्य
२)	बिनिता थापा	-	संचालक सदस्य
३)	सेबक पोखरेल	-	संचालक सदस्य
४)	मनकृष्ण महर्जन	-	संचालक सदस्य
५)	रिडकु निरौला	-	संचालक सदस्य

बैठकको वैधानिकता:

आजको यस बैठकमा यस कम्पनीका सम्पूर्ण संचालक सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको हुँदा यो बैठक कम्पनी ऐन २०६३ बमोजीम वैधानिक भएको ठहर गरियो ।

बैठकको अध्यक्षता:

आजको यस बैठकको अध्यक्षता गर्न प्रा.लि.का संचालक अध्यक्ष श्री दिपक खड्का ज्यू लाई अनुरोध गरिएको हुँदा उहाँले अध्यक्षता ग्रहण सहित बैठक विधिवत प्रारम्भ भएको घोषण गर्नुभयो ।

बैठकमा प्रस्तुत गरीने प्रस्तावहरू : १) लेखा परिक्षण समिति गठन सम्बन्धमा ।

२) बिद्युत ब्यपार बिभाग लाई अनुरोध गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय नं.१) यस मेन्ड्रियाम हाईड्रोपार लि. ले संखुवासभा जिल्लाको पिलुवा खोलामा प्रबर्द्धन गर्दै रहेको माथिल्लो पिलुवा खोला २ जलबिद्युत आयोजना (४.७२ मे.वा.) को यस अधि गठीत लेखा परिक्षण समिति परिवर्तन

निर्णय नं.२) यस मेन्ड्रियाम हाईड्रोपार लि. ले संखुवासभा जिल्लाको पिलुवा खोलामा प्रबर्द्धन गर्दै रहेको माथिल्लो पिलुवा खोला २ जलबिद्युत आयोजना (४.७२ मे.वा.) को लेखा परिक्षण समिति गठन गर्ने गरी प्रस्तुत भएको प्रस्ताव उपर छलफल गर्दा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६४ बमोजीम आगामी कार्यकालका लागी देहाए बमोजिम लेखा परिक्षण नियुक्त गरी लेखा परिक्षण समितिको गठन गरियो ।

- | | |
|----------------------|---------|
| १. श्री दिपिन जोशी | अध्यक्ष |
| २. श्री मिलन घिमिरे | सदस्य |
| ३. श्री अर्जुन चौधरी | सदस्य |

निर्णय नं.२) निर्णय नं. १ मा गरीएको निर्णयको जानकारी श्री कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लाई जानकारी गराउने र कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६४ बमोजीम श्री दिपिन जोशी, मिलन घिमिरे, अर्जुन चौधरीलाई यस कम्पनीको लेखा परिक्षण समिति रुपमा नियुक्त गरि सो कुराको अभिलेख गरिदिनु हुन अनुरोध गर्ने निर्णय समेत यसै साथ सर्वसम्मतीले पारीत गरीयो ।

अन्त्यमा आवश्यक छलफलको क्रम समाप्त भएको हुँदा आजको यस बैठकको अध्यक्षता गरिरहनु भएका अध्यक्ष ज्यू श्री हरि शंकर पुरी आजको बैठक विधीवत समाप्त भएको घोषणा गर्नु भयो ।

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

मिति: २०८०/०३/२२

बिषय : जानकारी अनुरोध सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेन्ड्रियाम हाईड्रोपार लि. ले संखुवासभा जिल्लाको पिलुवा खोलामा प्रबर्द्धन गर्दै रहेको माथिल्लो पिलुवा खोला २ जलबिद्युत आयोजना (४.७२ मे.वा.) मिति २०८०/०३/२२ को संचालक समिति को निर्णय बमोजिम कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६४ बमोजीम श्री दिपिन जोशी-अध्यक्ष, मिलन घिमिरे-सदस्य, अर्जुन चौधरी-सदस्य लाई यस कम्पनीको लेखा परिक्षण समितिको रुपमा नियुक्त गरिएको हुँदा यसै बमोजीमको आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिनु हुन आवश्यक कागजातहरु यसै साथ संलग्न गरी यो जानकारी अनुरोध गर्दछु ।

भवदीय
हरि शंकर पुरी
संचालक अध्यक्ष

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
खुमलटार हाईट, ललितपुर ।

मिति: २०८०/०३/२२

बिषय : जानकारी अनुरोध सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेन्ड्रियाम हाईड्रोपार लि. ले संखुवासभा जिल्लाको पिलुवा खोलामा प्रबर्द्धन गर्दै रहेको माथिल्लो पिलुवा खोला २ जलबिद्युत आयोजना (४.७२ मे.वा.) मिति २०८०/०३/२२ को संचालक समिति को निर्णय बमोजिम कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६४ बमोजीम श्री दिपिन जोशी-अध्यक्ष, मिलन घिमिरे-सदस्य, अर्जुन चौधरी-सदस्य लाई यस कम्पनीको लेखा परिक्षण समितिको रुपमा नियुक्त गरिएको हुँदा यसै बमोजीमको आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिनु हुन आवश्यक कागजातहरु यसै साथ संलग्न गरी यो जानकारी अनुरोध गर्दछु ।

भवदीय
हरि शंकर पुरी
संचालक अध्यक्ष

श्रीमान कम्पनी रजिष्टार ज्यू
कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय
त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ, नेपाल ।

मिति : २०८०/०३/२२

बिषय : जानकारी अनुरोध सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेन्ड्रियाम हाईड्रोपार लि. ले संखुवासभा जिल्लाको पिलुवा खोलामा प्रबर्द्धन गर्दै रहेको माथिल्लो पिलुवा खोला २ जलबिद्युत आयोजना (४.७२ मे.वा.) मिति २०८०/०३/२२ को संचालक समिति को निर्णय बमोजिम कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६४ बमोजीम श्री दिपिन जोशी-अध्यक्ष, मिलन घिमिरे-सदस्य, अर्जुन चौधरी-सदस्य लाई यस कम्पनीको लेखा परिक्षण समितिको रुपमा नियुक्त गरिएको हुँदा यसै बमोजीमको आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिनु हुन आवश्यक कागजातहरु यसै साथ संलग्न गरी यो जानकारी अनुरोध गर्दछु ।

भवदीय

हरि शंकर पुरी
संचालक अध्यक्ष