



MID SOLU HYDROPOWER LTD.



Kathmandu, Nepal



midsolu.hydropower@gmail.com

Ref. No. 2081/82 - 59

मिति: २०८१/९/५

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
खुमलटार, ललितपुर ।
श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड,
युएनआई शान्ती मार्ग, भद्रकाली, काठमाण्डौ ।
श्री विद्युत नियमन आयोग,
सानोगौचरण, काठमाण्डौ ।
श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,
त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।
श्री एन आई सी क्यापिटल लिमिटेड,
थापाथली, काठमाण्डौ ।

विषय : जानकारी गराएको बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयमा, यस मिड सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनीको मिति २०८१/०९/०४ गते दिउसो ३:०० बजे बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार यस कम्पनीको आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१/०९/२८ गते (तदनुसार जनवरी १२, २०२५) गर्ने निर्णय भएको तथा वार्षिक साधारण सभाका लागि मिति २०८१/०९/१४ गते आइतवार बुकक्लोज मिति तोक्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ । साथै सो सूचना मिति २०८१/०९/५ गतेको कारोवार पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।



कम्पनी सचिव



मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड Mid Solu Hydropower Limited

रजिष्टर कार्यालय : बानेश्वर-३१, काठमाडौं, फोन नं. ०१-४५७०५८८
ईमेल: midsolu.hydropower@gmail.com वेबसाइट: www.midsoluhydropower.com.np

को

तेश्रो वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१/०९/०५ गते)

श्री आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

मिति २०८१ साल पौष महिनाको ४ गते बसेको यस मिड सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरे अनुसार यस लिमिटेड कम्पनीको तेश्रो वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न विषय उपर छलफल तथा निर्णयहरू गर्नेको लागि बस्ने भएको हुँदा संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान:

सभा हुने मिति : २०८१ साल पौष २८ गते आइतबार (तदनुसार सन २०२५, जनवरी १२) ।

सभा शुरू हुने समय : दिउसो १२:३० बजे ।

सभा हुने स्थान : मानसरोवर पार्टी प्यालेस, बाबुराम आचार्य सडक, पुरानो बानेश्वर, काठमाण्डौ ।

छलफलको लागि प्रस्तावित विषयहरू :

क. सामान्य प्रस्तावहरू:

१. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।
२. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण उपर छलफल गरि अनुमोदन गर्ने ।
३. आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
४. सञ्चालक समितिको पदपुर्ती, गठन, र स्वतन्त्र संचालकको नियुक्तिको अनुमोदन सम्बन्धमा ।

ख. विशेष प्रस्तावहरू:

१. कम्पनीको नियमावलीको नियम ३०(१)(ग) संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
२. कम्पनीको संचालक समितिमा सर्वसाधारण समूहको १ जना संचालक पदको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।
३. कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा भएको संशोधन सम्बन्धित निकायहरूबाट कुनै संशोधन, फेरबदल वा थपघट गर्न कुनै सुझाव वा निर्देशन प्राप्त भएमा सोही बमोजिम आवश्यक संशोधन/परिमार्जन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग. विविध ।

१. यस कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सम्पूर्ण माईन्युट तथा कागजातहरूमा प्रमाणित गर्न तथा आधिकारिक हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने सम्बन्धमा ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारीहरू:

१. वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८१/०९/१४ गते एक दिनका लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिने छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०८१/०९/१३ गतेका दिनसम्म कारोबार भई शेयर खरिद गरि आफ्नो नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरू सो सभामा भाग लिन र मतदान गर्न योग्य हुनेछन् ।
२. शेयरधनी महानुभावहरूलाई वार्षिक साधारण सभाको सूचना सम्बन्धी कागजातहरू शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम रहेको ठेगानामा जानकारी गरिनेछ । कुनै कारणवस कुनै शेयरधनी महानुभावहरूलाई सूचना प्राप्त नभएमा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय का.म.न.पा. वडा नं. ३१ मध्य बानेश्वर काठमाण्डौमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
३. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन हुने शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो परिचय पत्र प्रस्तुत गरेपछि मात्र सभाकक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाउने छ । सभामा भाग लिन प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभाको दिन सभा सुरु हुनु भन्दा पहिले नै उपस्थिति भई त्यहाँ रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुहुन अनुरोध छ । हाजिरी पुस्तिका बिहान ११:०० बजे देखि संचालन रहेसम्म खुल्ला रहने छ ।
४. साधारण सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको एउटै प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) फारम भरी अर्को शेयरधनी लाई सभा सुरु हुने समय भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, का.म.न.पा. वडा नं. ३१ मध्ये बानेश्वर काठमाण्डौमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ ।
५. साधारण सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसकेपछि वा प्रतिनिधि फेरबदल गर्न चाहने पनि सभा सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगाडि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय मध्ये बानेश्वर काठमाण्डौमा प्राप्त हुने गरी सोको सूचना पठाउनु पर्नेछ । उक्त दिन सार्वजनिक विदा हुन गएमा पनि उल्लेखित प्रयोजनको लागि कम्पनी खुल्ला रहनेछ ।
६. शेयरधनी महानुभावहरूले व्यक्त गर्नु भएका जिज्ञासा, मतव्य वा प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका तर्फबाट सामूहिक रूपले वा संचालक समितिको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकिएको व्यक्तिले उत्तर दिन सक्नु हुनेछ ।
७. सञ्चालक निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट कम्तीमा वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा ७ दिन अगाडि कम्पनीको सूचना पाटीमा प्रकाशित सूचना अनुसार हुनेछ ।
८. साधारणसभा र सर्वसाधारण संचालकको निर्वाचन सम्बन्धी कुनै जानकारी वा अन्य कुनै जानकारीको लागि कम्पनीको वेबसाईट र बानेश्वर स्थित रजिष्टर्ड कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
९. साधारण सभामा प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावहरूमा आफ्नो राय तथा सुझावहरू दिन चाहनु हुने शेयरधनीहरूले मिति पौष २६, २०८१ दिउँसोको २:०० बजेसम्ममा आफ्नो राय तथा सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । लिखित रूपमा राय तथा सुझावहरू उपलब्ध गराउने शेयरधनीहरूले मात्र उक्त सभामा आफ्नो राय तथा सुझावहरू राख्न पाउनेछन् ।
१०. संरक्षक रहनु भएका शेयरधनी महानुभावहरूका तर्फबाट कम्पनीका शेयरधनी दर्ता किताबमा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले, संयुक्त रूपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा शेयरधनी दर्ता किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति, अथवा सर्वसम्मतिबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले र कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरधनीको हस्तियतले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न सक्नु हुनेछ ।
११. शान्ति सुरक्षाका कारण साधारण सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरूलाई भोला, ब्याग तथा अन्य वस्तुहरू नल्याउनु हुन अनुरोध छ । साथै सभाको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले शेयरधनी महानुभावहरू लगायत सभा कक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको भोला, ब्याग र शरीर जाँच गर्न सक्नेछन् ।
१२. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ अनुसारको संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, शेयरधनीको विवरण, शेयरधनीहरूले निरीक्षण वा प्राप्त गर्न चाहनु भएमा यस संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय का.म.न.पा. वडा नं. ३१ मध्य बानेश्वर, काठमाण्डौ तथा यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार एन आई सी एसिया क्याटिल लिमिटेड थापाथली काठमाण्डौबाट नियमानुसार प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

मिति २०८१/०९/०५ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित गर्ने