



मिति: २०८०/०६/१२

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौं

विषय: वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णयको जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०८०/०६/११ गते (तदनुसार २८ सेप्टेम्बर २०२३) विहीबार साँझ ४:३० बजे बसेको बैठकले कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा २०८०/०७/०३ गते (तदनुसार २० अक्टुबर २०२३) शुक्रबारका दिन १०:३० बजे जडिबुटी ईन्ड्रेणी ब्याङ्कवेट, जडिबुटीमा बस्ने व्यहोरा तहाँको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

साथै शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द रहने व्यहोरा उल्लेख गर्दै मिति २०८० असोज १२ गतेको सौर्य दैनिकमा सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित भएको र सूचना सम्प्रेषण विवरण निम्न बमोजिम रहेको जानकारी गराउँदछौं ।

सूचना सम्प्रेषण विवरण :

- १) नगद लाभाँश प्रतिशत : नभएको ।
- २) बोनस शेयर प्रतिशत : नभएको ।
- ३) हकप्रद शेयर प्रतिशत : नभएको ।
- ४) शेयर दाखिला खारेज मिति (Book Close Date) : २०८०/०६/२१ गते ।
- ५) हालको चुक्ता पूँजी : ९६,७५,००,०००/-
- ६) वार्षिक साधारण सभाको मिति : २०८० कार्तिक ३ गते शुक्रबार (तदनुसार २० अक्टुबर २०२३)

भवदीय,

कम्पनी सचिव

नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड



तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

यस नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडको संचालक समितिको मिति २०८०/०६/११ गते तदनुसार २०२३ सेप्टेम्बर २८ बिहीवार बेलुका ४:३० बजे बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम बोलाईएको कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा निम्न विषयहरू उपर छलफल गर्न देहाय बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएको हुँदा (कम्पनी ऐन २०६३) को दफा ६७ अनुसार शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यस सम्बन्धी सूचना कम्पनीको वेबसाईट www.nepalrepublicmedia.com मा समेत प्रकाशन गरिएको छ। यसैलाई सूचना मानी तेस्रो वार्षिक साधारण सभाको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।

तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बस्ने मिति, समय र स्थान:

मिति: २०८० कार्तिक ३ गते, शुक्रवार (तदनुसार २० अक्टोबर २०२३)

समय: बिहान १०:३० बजे, उपस्थिति पुस्तिका बिहान ९:३० बजे देखि नै खुल्ला राखिने छ।

स्थान: जडिबुटी इन्ड्रेणी ब्याङ्कवेट, जडिबुटी चोक, काठमाडौं।

छलफलका विषयहरू:

क) सामान्य प्रस्तावहरू:

- १) आ.व. २०७९/०८० को संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
- २) आ.व. २०७९/०८० को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र अनुसूची सहितको वित्तिय विवरणहरू उपर छलफल गरि सो लाई पारित गर्ने।
- ३) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०८०/०८१ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।

ख) कम्पनीको नियमावली बमोजिम सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने १ (एक) जना संचालकको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा।

ग) विविध।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

- १) उल्लेखित कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा भाग लिने प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब मिति २०८०/०६/२१ गते एक दिनका लागि बन्द रहनेछ। शेयरधनी दर्ता किताब बन्द भएको मिति २०८०/०६/२१ भन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.बाट कारोबार भई यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार एन.आइ.एम.बि.एस. क्यापिटल लिमिटेड, काठमाडौंमा प्राप्त शेयर नामसारीको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले यो सभामा भाग लिन, उम्मेदवारी दर्ता गर्न तथा मतदान गर्न सक्ने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ।
- २) वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भई भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी किताब सभा शुरु हुनु भन्दा १ (एक) घण्टा अगावै देखि खुला रहनेछ।
- ३) सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई वार्षिक प्रतिवेदनका लागि यस कम्पनीको सुन्धारा, काठमाडौं स्थित प्रधान कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन सुचित गरिन्छ। वार्षिक प्रतिवेदन यस कम्पनीको वेबसाईट www.nepalrepublicmedia.com तथा शेयर रजिष्ट्रार कार्यालय एन.आइ.एम.बि.एस. क्यापिटल लिमिटेड, काठमाडौंको कार्यालयमा समेत उपलब्ध हुने व्यहोरा सुचित गराइन्छ।
- ४) सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनीले सभा हुने दिन सभा शुरु हुनुभन्दा पहिला नै उपस्थित भई हाजिर पुस्तिकामा हाजिरी गर्नुपर्ने छ। सो दिन हाजिर पुस्तिका बिहान ९:३० बजेदेखि खुल्ला हुनेछ।
- ५) सभामा प्रवेशका लागि DMAT Account No. तथा आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै परिचय पत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ, अन्यथा सभा कक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाइने छैन।
- ६) सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना सञ्चालकको निर्वाचन सम्बन्धी तालिका कम्पनीको वेबसाईट www.nepalrepublicmedia.com तथा कम्पनीको सूचना पाटीमा पछि प्रकाशित गरिनेछ।
- ७) निर्वाचन हुने सञ्चालक पदको निमित्त उम्मेदवार हुन चाहने सर्वसाधारण शेयरधनी समूहको मतदाता नामावलीमा उल्लेख भएको शेयरधनीहरूले कम्पनीको कम्तीमा १०० (एक सय) कित्ता शेयर आफ्नो नाममा ग्रहण गरेको हुनुपर्नेछ (संस्थाको तर्फबाट उम्मेदवार दिनेको हकमा बाहेक) र कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम अयोग्य नठहरिएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।
- ८) सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्नको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीले सो सम्बन्धी निवेदन सभा शुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय सुन्धारामा बुझाई सक्नुपर्नेछ र यसरी प्रतिनिधि नियुक्त गरिएका व्यक्ति कम्पनीको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ। उक्त दिन सार्वजनिक बिदा परेको खण्डमा पनि उल्लेखित प्रयोजनको निमित्त कार्यालय खुल्ला रहनेछ।
- ९) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्दा एकभन्दा बढि व्यक्तिलाई शेयर विभाजन गरि वा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्टाएर वा कुनै शेयरधनीले एकभन्दा बढी शेयरधनीहरूलाई प्रतिनिधि बनाई नियुक्त गरी दिईएको प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) स्वतः खारेज हुनेछ।
- १०) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्ने शेयरधनीले कुनै कारणवश त्यस्तो प्रतिनिधि बदर गरी आफै सभामा उपस्थित भई सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न चाहेमा सोको लिखित सूचना सभा शुरु हुनु भन्दा अगावै यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय सुन्धारामा बुझाई सक्नुपर्नेछ।
- ११) संयुक्त रुपमा शेयर ग्रहण गर्ने शेयरधनीहरूको हकमा शेयरधनीको लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले वा संयुक्त नाम मध्येबाट सर्वसम्मतीमा नियुक्त कुनै एकजना शेयरधनीले वा सर्वसम्मतीबाट नियुक्त प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ले मात्र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ।
- १२) नाबालक तथा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन तथा प्रोक्सी नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ।
- १३) शेयरधनी महानुभावहरूले सभामा उपस्थित हुदाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले यथाशक्य भोला, प्याकेट आदि नलिई आउनुहुन अनुरोध छ। सभाको सुरक्षार्थ खाँटएका सुरक्षाकर्मीले सभा कक्षमा प्रवेश गर्नको आवश्यकतानुरूप सुरक्षा जाँच गर्न सक्ने हुदाँ सो कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ।
- १५) सभाको दिन सभा शुरु हुनुभन्दा पहिले नै उपस्थित भई दिनुहुन हार्दिक अनुरोध छ।
- १६) साधारण सभा सम्बन्धी अन्य सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू कम्पनीको प्रबन्ध पत्र, निमावली तथा कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम हुनेछ।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव