NEPAL WAREHOUSING
COMPANY LTD.

मितिः २०८२-०२-०९

श्री नेपला स्टक एक्सचेञ्ज लि.,

काठमाण्डौ ।

विषयः जानकारी गराएको बारे ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा मिति २०८२-०२-०८ गते सम्पन्न भएको यस कम्पनीको छैटौं वार्षिक साधारण सभाबाट निम्नबमोजिमको निर्णयहरू सर्व सम्मत पारित भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

१. आ.व. २०८०-८१ को सञ्चालक समितिको बार्षक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात तथा आ.व २०८०-८१ को नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण तथा अनुसूचीहरु पारित गर्ने ।

३. P & B Associates, Chartered Accountants लाई आ.व. २०८१-८२ को वित्तीय विवरणहरूको लेखापरिक्षकको लागि पारिश्रमिक कर बाहेक रु. २००,०००।– (अक्षेरपी दुई लाख रुपैंया) रहने गरी लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने ।

४. स्वतन्त्र सञ्चालक श्री सदिक्षा श्रेष्ठको नियुक्ती अनुमोदन गर्ने ।

५. सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने श्री अर्जुन पन्तलाई सञ्चालकको रूपमा निर्विरोध निर्वाचित गर्ने ।

६. कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय सिनामंगल-९, काठमाण्डौबाट विरुवागुठी, पर्सागढी-१, पर्सामा स्थानान्तरण गर्ने ।

७. कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन/थप गर्ने र नियमनकारी निकायबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा थपघट, परिवर्तन वा संशोधनको निर्देशन भएमा वा आवश्यकता अनुसार प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा परिवर्तन वा संशोधन गर्न परेमा सो गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने ।

भवदिय,

NEPAL WAREHOUSING COMPANY LIMITED

नरेन्द्र प्रसाद भट्ट
कम्पनी सचिव

Gairigaun, Sinamangal, Kathmandu, Nepal | +977-1-4117961 | info@nwcl.com.np | www.nwcl.com.np