Regd.No.293717/78/079

Om Megashree
-PHARMACEUTICALS-
your health, our concern

OM MEGASHREE PHARMACEUTICALS LIMITED
Corporate Office: Thapagau, Kathmandu Metropolitan City-10
Kathmandu Nepal, Phone No.: +977-01-5244310
Factory: Jugedi, Bharatpur Metropolitan City-29, Chitwan, Nepal

मिति – २०८२।०९।०९

च.नं. : ८२।८२।८३

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
युएनआई शान्ति मार्ग, भद्रकाली-काठमाडौँ
नेपाल।

विषय : **दसौँ वार्षिक साधारण सभा तथा शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द (Book Close) सम्बन्धमा।**

प्रस्तुत सम्बन्धमा यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०८२।०९।०८ मङ्गलबार बेलुकी ५ बजे बसेको बैठकको निर्णयानुसार (नि.नं. ०५।२०८२।०८३) कम्पनीको **दसौँ वार्षिक साधारण** सभा तपसिलको मिति, स्थान र समयमा बस्ने तथा सोका निम्ति शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द तपसिल बमोजिम रहने निर्णय भएको बेहोरा जानकारीका लागि तहाँ कार्यालयसमक्ष पेस गरेका छौँ। साथै शेयरधनी तथा सर्वसाधारणहरूको जानाकारीका लागि उक्त साधारण सभासम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय पत्रिकामा दुई पटक प्रकाशित गरिने छ भने सोको जानकारी कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट www.ommegashreepharmaceuticals.com मा समेत राखिने बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।

तपसिल

(क) दसौँ वार्षिक साधारण सभा

मिति – २०८२ पुस ३० गते बुधबार (१४ जनावरी, २०२६)।

स्थान – अल्फा हाउस ब्याङ्क्वेट, अल्फाबेटा कम्प्लेक्स, बानेश्वर, काठमाडौँ।

समय – दिउँसो१ बजे।

(ख) शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द (Book Close)

मिति २०८२ पुस २२ गते (६ जनावरी २०२६) गते १ दिनका लागि।

Om Megashree Pharmaceuticals Limited ★ Kathmandu, Nepal ★

भवदीय
सञ्चालक अध्यक्ष

बोधार्थ

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर।
श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड, पुतली सडक, काठमाडौँ।
श्री प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, कमलादी, काठमाडौँ।
श्री कम्पनी रजिष्ट्रार्डको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ।
श्री औषधी व्यवस्था विभाग, बिजुली बजार, काठमाडौँ।

वार्षिक साधारण सभा बस्नेसम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८२/०९/१० गते

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

यस ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड (लि.नं. २९३७१७) को मिति २०८२/०९/०८ गते मङ्गलबार बेलुका ५:०० बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको आ.व. २०८१/८२ को **१० औं वार्षिक साधारण सभा** निम्न मिति, समय र स्थानमा तपसिलका विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (२) बमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

क) वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति: २०८२ साल पुस ३० गते बुधबार (तद्अनुसार १४ जनावरी २०२६) ।
समय: दिउँसो १ बजे ।
स्थान: अल्फा हाउस ब्याङ्क्वेट, अल्फाबेटा कम्प्लेक्स, बानेश्वर, काठमाडौं ।

ख) छलफलका विषयहरू:

१. वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुने आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित कम्पनीको आ.व. २०८१/०८२ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरूसहितको वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम कम्पनीको आ.व. २०८२/०८३ का लागि बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।
४. विविध ।

वार्षिक साधारण सभासम्बन्धी अन्य जानकारी

१. वार्षिक साधारणसभाका लागि २०८२/०९/२२ (तद्अनुसार ०६ जनावरी २०२६) गते १ दिन शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द (Book Close) रहने छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सो मितिभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् २०८२/०९/२१ (तदनुसार ०६ जनावरी २०२६) गते सम्म कारोबार भई नियमानुसार यस कम्पनीको शेयर रजिष्टार्ड प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, कमलादी, काठमाडौंमा शेयर नामसारी भएका शेयरधनीहरूले मात्र यस साधारण सभामा सहभागी हुन योग्य हुने छन् ।
२. साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले शेयर प्रमाणपत्र वा हितग्राही नं. तथा आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण वा सोको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ ।
३. शेयरधनी महानुभावहरूले उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्न शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका साधारण सभा हुने दिन बिहान ११:०० बजेदेखि १:०० बजेसम्म खुला गरिने छ ।
४. साधारण सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले प्रचलित कम्पनी कानुनले तोकेको ढाँचामा प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) फारम भरी सभा सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका-१०, नयाँ बानेश्वरमा दर्ता गराई सक्नुपर्ने छ । कम्पनीको शेयरधनी बाहेक अरूलाई प्रोक्सी दिन र एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई आफ्नो शेयर विभाजन गरी तथा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्याई प्रोक्सी दिन पाइने छैन, यसरी दिइएको प्रोक्सी सबै बदर हुने छन् ।
५. एक जना शेयरधनीले एक भन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वत: बदर हुने छ । तर प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसकेपछि सम्बन्धित शेयरधनीले प्रतिनिधि फेरबदल गर्न चाहेमा यस अघि दिएको प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) बदर गरी यो प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइयोस् भन्ने छुट्टै पत्रसहित प्रोक्सी फारम कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा सभा सुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै दर्ता गराएको अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधिलाई स्वत: बदर भएको मानी पछिल्लो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइने छ ।
६. प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेको शेयरधनी आफैं सभामा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गरेमा निजले दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वत: बदर हुने छ ।
७. एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूको संयुक्त नाममा शेयर दर्ता रहेको अवस्थामा सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि चयन गरिएको एक जनाले मात्र वा लगत किताबमा पहिलो नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन सक्ने छ ।
८. नाबालक वा मानसिक सन्तुलन ठिक नरहेको शेयरधनीहरूको तर्फबाट कम्पनीको शेयर दर्ता किताबमा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भइसकेका महानुभावहरूले सभामा भाग लिर्न वा प्रतिनिधि तोक्न सक्नुहुने छ ।
९. सङ्गठित संस्थाका शेयरधनी भएमा त्यस्ता सङ्गठित संस्थाद्वारा मनोनित व्यक्तिले ल्याउने प्रोक्सी फारममा संस्थाको छाप, आधिकारिक व्यक्तिको दस्तखत र सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि हुनुपर्ने छ ।
१०. शेयरधनी महानुभावहरूले छलफलका विषयहरूमध्ये विविध शीर्षकअन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले छलफलका व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि सभा हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै कम्पनी सचिवमार्फत सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुहुन अनुरोध छ ।
११. शेयरधनी महानुभावहरूले राखेको मन्तव्य वा प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वा निजबाट तोकिएको प्रतिनिधिबाट जवाफ दिइने छ ।
१२. वार्षिक साधारण सभासम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा कम्पनीको आधिकारिक वेभ साइट www.ommegashreepharmaceuticals.com मा हेर्न सकिने छ ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

Om Megashree Pharmaceuticals Limited
Kathmandu, Nepal