

Ref. No. ११०/०८२/८३

मिति: २०८२।०।२७

श्री कार्यालय प्रमुख ज्यू,
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

विषय: वार्षिक साधारण सभा तथा निर्णयको जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको मिति २०८२।०।२४ गते दिनको ३:०० बजे बसेको संचालक समितिको बैठकले कम्पनीको बाह्रौं (आर्थिक वर्ष २०८१/०८२) वार्षिक साधारण सभा मिति २०८२।०।२४ गते दिनको ११:०० बजे काकी ब्याङ्कवेट बबरमहल, काठमाडौंमा बस्ने निर्णय गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

कम्पनीको संचालक समितिको उक्त बैठकले नियमनकारी निकायहरुबाट अनुमती लिनु पर्नेमा लिई कार्यान्वयन गर्ने गरी निम्न बमोजिमको प्रस्ताव समेत साधारण सभामा छलफलको लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

- (क) कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु.३,७८,००,००,०००/- को २१% का दरले हुने रु.७९,३८,००,०००/- (उनान्असी करोड अठ्तिश लाख रुपैया) बराबरको ७९,३८,००० कित्ता बोनस शेयर वितरण सम्बन्धमा ।
- (ख) कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले कम्पनीको तत्काल कायम रहेको चुक्ता पूँजी रु.३,७८,००,००,०००/- (तिन अर्ब अठहत्तर करोड लाख रुपैया) मा १:१ हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णयलाई संशोधन गरी कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु.३,७८,००,००,०००/- (तिन अर्ब अठहत्तर करोड रुपैया) मा बोनस शेयर वृद्धि पश्चात हुन आउने चुक्ता पूँजी रु.४,५७,३८,००,०००/- (चार अर्ब सन्ताउन्न करोड अठ्तीस लाख रुपैया) को १:१ अनुपातमा रु.४,५७,३८,००,०००/- (चार अर्ब सन्ताउन्न करोड अठ्तीस लाख रुपैया) बराबरको ४,५७,३८,००० (चार करोड सन्ताउन्न लाख अठ्तीस हजार) कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा ।
- (ग) कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ६(ख) संशोधन सम्बन्धमा ।
(बोनस शेयर र हकप्रद शेयर जारी भएपछि पूँजी वृद्धि हुने भएकोले कम्पनीको जारी पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने भएकोले)
- (घ) नियमावलीको नियम २८ संशोधन सम्बन्धमा ।
(कम्पनी एन, २०६२ र कम्पनीको निर्वाचन निर्देशिकामा भएको कम्पनीको संचालक हुन लिनु पर्ने न्यूनतम शेयर संख्या १०० हुनु पर्ने भएकोले)

निवेदक



दिनेश कुमार रोकका
कम्पनी सचिव



SAHAS URJA