



Samling Power Company Ltd.

Mai-Beni Hydropower Project (9.51 MW.)

च.सं. २०७८/७९/७९

मिति: २०७८/१२/२२

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.
सिंहदरबार प्लाजा,
रामशाह पथ, काठमाडौं ।

विषय:- जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा कार्की ब्यान्क्वेट, बबरमहलमा मिति २०७८/१२/२१ गते सोमबार सम्पन्न भएको तथा उक्त साधारण सभाले सर्वसाधारण शेयरधनीहरु मध्येको “ख” तथा “ग” समूह शेयरधनीहरु तर्फबाट क्रमशः श्री विनय कुमार तोदी (प्रतिनिधि-ईक्यूटास होल्डिङ्स प्रा.लि.) तथा दुर्गा देवी अधिकारी संचालक पदमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको व्यहोरा तहाँको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।



भवदीय

Anita Khatri

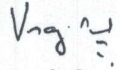
अनिता खत्री
कम्पनी सचिव

बोधार्थ:

- १) श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ नेपाल लि
पुतलीसडक, काठमाडौं ।
- २) श्री विद्युत नियमन आयोग
सानो गौचरण, काठमाण्डौ ।

(कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
सञ्चालकले लिनु पर्ने शपथ

म ईश्वरलाई साक्षी राखी/सत्य निष्ठाका साथ सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालकको हैसियतले कम्पनी ऐन, २०६३ वा अन्य प्रचलित कानून तथा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही कम्पनीको सर्वोपरि हित चिताई मैले आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो जिम्माको काम इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्नेछु । कानूनले वाध्य गराएको अवस्थामा बाहेक कम्पनीको हित प्रतिकूल हुने गरी प्रकाश गर्न नहुने कुरा म सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि गोप्य राख्नेछु भनी यो शपथ लिएको छु ।

सञ्चालकको दस्तखत : 

नाम,थर : श्री विनय कुमार तोदी (प्रतिनिधी ईक्यूटास होल्डिङ्स प्रा.लि.)

मिति: २०७८/१२/२१ गते

(कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
सञ्चालकले लिनु पर्ने शपथ

म ईश्वरलाई साक्षी राखी/सत्य निष्ठाका साथ सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालकको हैसियतले कम्पनी ऐन, २०६३ वा अन्य प्रचलित कानून तथा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही कम्पनीको सर्वोपरि हित चिताई मैले आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो जिम्माको काम इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्नेछु । कानूनले वाध्य गराएको अवस्थामा बाहेक कम्पनीको हित प्रतिकूल हुने गरी प्रकाश गर्न नहुने कुरा म सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि गोप्य राख्नेछु भनी यो शपथ लिएको छु ।

सञ्चालकको दस्तखत :

नाम, थर : श्री दुर्गा दवी अधिकारी

मिति: २०७८/१२/२१ गते