



SINGATI HYDRO ENERGY LTD.

Hadigaun, Kathmandu, Nepal

च.नं. ६६
२०८१/१०/०२



मिति : २०८१/१०/०२

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड,
युएनआई शान्ति मार्ग, भद्रकाली काठमाण्डौ ।

विषय :- पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभाको माइन्यूटको प्रतिलिपी पेश गरेको सम्बन्धमा ।

महोदय,

यस सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडको मिति २०८१/०९/२९ गते सोमबारका दिन धुम्रबराह भेन्यु धुम्बाराही काठमाण्डौमा सम्पन्न पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभाको माइन्यूटको प्रतिलिपी त्यस कार्यालयको जानकारी लागि यसैसाथ संलग्न राखी पेश गरिएको छ ।

भवदीय

विष्णुप्रसाद रेग्मी
(कम्पनी सचिव)

सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लि.को

पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभाको

काम कारवाहीको विवरण (माईन्यूट)

१. प्रारम्भिक

यस सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लि.को पन्ध्रौं (पब्लिक लिमिटेड भए पश्चात् सातौं) वार्षिक साधारण सभा आज मिति २०८१ साल पौष २९ गते सोमबारका दिन यस कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री सुदिप राज गौतमज्यूको अध्यक्षतामा धुम्बराह भेन्यु धुम्बाराही काठमाण्डौमा बिहानको ११ बजे देखि सुरु भई दिउसो १:०० बजेसम्म निम्नलिखित प्रस्तावहरु माथि छलफल र निर्णय गरी सु-सम्पन्न भयो।

२. सभाको वैधानिकता

आजको वार्षिक साधारणसभा यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०९/०५ को निर्णयले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७(२) तथा यस कम्पनीको नियमावलीको नियम १८ को उपनियम (३) र (४) बमोजिम बोलाइएको र सो को सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा मिति २०८१/९/०७ मा र २०८१/९/१४ मा प्रकाशित गरिएको र आजको वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने आ.व. २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र आ.व. २०८०/८१ का वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह लगायतका वित्तीय विवरणहरु सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरु यस कम्पनीको वेब साइटमा समेत राखिएको थियो। आजको वार्षिक साधारण सभाका लागि सबै प्रक्रिया समेत पुगेको र साधारण सभाको काम कारवाही अगाडि बढाउन आवश्यक गणपूरक संख्या समेत पुगी वैधानिक देखिएको हुंदा साधारण सभाको काम कारवाही अगाडि बढाइएको छ।

३. उपस्थिति

(क) सञ्चालकहरु

श्री सुदिप राज गौतम

सञ्चालक अध्यक्ष

श्री सुदिप खड्का

प्रबन्ध सञ्चालक



[Handwritten signature]

श्री रजनी थापा

सञ्चालक

श्री सुनिल के.सी.

प्रतिनिधी सञ्चालक (वि.जि.ग्रुप प्रा.लि.)

श्री दल बहादुर बिष्ट

सञ्चालक

श्री श्याम प्रसाद खतिवडा

सञ्चालक

श्री प्रविण भट्टराई

स्वतन्त्र सञ्चालक

(ख) अन्य पदाधिकारीहरु

श्री विष्णुप्रसाद रेग्मी

कम्पनी सचिव

श्री विलभराज गौतम

प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर

श्री श्याम प्रसाद शर्मा

इन्जिनियर

श्री भुपाल प्रसाद ताजपुरिया

लेखा अधिकृत

(ग) विशेष अतिथि तथा आमन्त्रित

श्री गणेश कार्की

अध्यक्ष (इप्पान)

श्री बटु लामिछाने

आमन्त्रित

(घ) शेरधनीहरु

शेरधनीहरुको उपस्थिति पूस्तिकामा शेरधनीहरुको उपस्थिति निम्नबमोजिम रहेको छ :

(क) जम्मा शेरधनी उपस्थित प्रतिशत :- ५४.५६ %

छलफलका लागि पेश भएका प्रस्तावहरु

(क) सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन/आर्थिक विवरण उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

by



Signature

२. कम्पनीका लेखापरीक्षकद्वारा पेश भएको आ.व. ०८०/०८१ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह लगायतका वित्तीय विवरणहरू सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. ०८१/०८२ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।
४. अन्य आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गरी लगानी गर्ने सम्बन्धमा ।

४. गणपुरक संख्या तथा सभा सञ्चालन

कम्पनीको नियमावलीको नियम १८ को (३) अनुसार बोलाइएको यो वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन गर्नका लागि नियमावलीको नियम २३ अनुसार गणपुरक संख्या समेत पुगेको यकिन गरियो ।

यसपछि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री सुदिप राज गौतमज्यूले सम्पूर्ण सञ्चालक तथा शेयरधनी महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै कम्पनीको पन्ध्रौं साधारणसभाको अध्यक्षता ग्रहण गरी वार्षिक साधारण सभाको लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा भएकोले छलफलका लागि पेश भएका प्रस्ताव अनुसार सभा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

५. वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरू प्रस्तुत

आजको सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लि.को पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नु हुने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री सुदिप राज गौतमज्यूले सभामा उपस्थित सबै शेयरधनी महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै आ.व. २०८०/०८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पढेर सुनाउनु भयो । तत्पश्चात अध्यक्षज्यूले आजको वार्षिक साधारण सभा समक्ष पूर्व निर्धारित गरिएका प्रस्तावहरू माथि दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नु भई सो उपरको छलफलमा भाग लिन तथा यस कम्पनीको कारोवार सम्बन्धी विविध पक्षहरूमा आफ्नो विचार मन्तव्य तथा जिज्ञासाहरू व्यक्त गर्नका लागि शेयरधनीहरूलाई सामुहिक अनुरोध गर्नु भयो ।

६. छलफलमा सहभागी शेयरधनी महानुभावहरू

छलफलका क्रममा शेयरधनी महानुभावहरूले यस कम्पनीको काम कारवाही, तथा वार्षिक प्रतिवेदनबाट उठेका विभिन्न विषयहरूको सम्बन्धमा तथा यस वार्षिक साधारणसभामा पेश भएका प्रस्तावहरू तथा



Handwritten signature

कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको आयोजनाको विकास तथा कार्यको सम्बन्धमा निम्न शेरधनीहरूले आफ्नो जिज्ञासा तथा सुझावहरू पेश गर्नुभयो :-

उत्तम पाठक

सञ्चालक समितिले राम्रो गरेको छ । हकप्रद शेर जारीबाट उठेको रकम लगानी गरी बाँकी रकमले ऋण तिरेको राम्रो छ । यही किसिमले यस कम्पनीले कार्य गर्दै गएमा यो कम्पनी हाइड्रो क्षेत्रमा पायोनियर हुनसक्छ भन्ने लागेको छ भन्दै आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउनु भयो ।

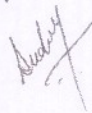
शेरधनीहरूबाट उठेका जिज्ञासा तथा सुझावहरूको सम्बन्धमा अध्यक्षज्यूको जवाफ

शेरधनीहरूले छलफलका क्रममा उठाएका सवालहरूको अध्यक्षज्यूबाट जवाफ समेत दिनुभयो । उपस्थित सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूलाई आजको साधारण सभामा छलफलका लागि पेश भएका प्रस्तावहरू पारित तथा अनुमोदन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

७. छलफल तथा निर्णयहरू

(क) सामान्य प्रस्ताव तथा निर्णयहरू

- (१) सामान्य प्रस्ताव नं. १ का सम्बन्धमा छलफल हुँदा सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आफ्नो मन्तव्य सहितको सञ्चालक समितिको आ.व. २०८०/०८१ को आर्थिक विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नु भयो र उक्त प्रस्ताव उपर शेरधनीहरू बीच व्यापक छलफल भई सञ्चालक समितिको आ.व. २०८०/०८१ को आर्थिक विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै विषयहरू यस सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
- (२) सामान्य प्रस्ताव नं. २ का सम्बन्धमा छलफल हुँदा यस कम्पनीका नियुक्ति प्राप्त लेखा परीक्षक एस.डी.एण्ड एशोसिएट्सद्वारा तयार भएको यस कम्पनीको आ.व. २०८०/०८१ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह लगायतका आर्थिक तथा वित्तीय विवरणहरू सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन छलफलका लागि सभामा पेश भयो र उक्त प्रतिवेदन उपर सभामा व्यापक छलफल भई यस साधारण सभाबाट उक्त आ.व. २०८०/०८१ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह लगायतका आर्थिक तथा वित्तीय विवरणहरू सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरियो ।



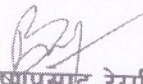
(३) सामान्य प्रस्ताव नं. ३ का सम्बन्धमा छलफल हुँदा आ.व. २०८१/०८२ का लागि यस कम्पनीको बाह्य लेखा परीक्षण गर्न तथा वार्षिक तथा त्रैमासिक आर्थिक विवरणहरु तयार गर्न सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरिएका एस.डी.एण्ड एसोसिएट्सलाई नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक वापत रु.५,००,०००/- (पाँच लाख रुपैयाँ) तोकन आजको सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्दा सभामा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाउनुभएको हुँदा उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने गरियो ।

(४) सामान्य प्रस्ताव नं. ४ का सम्बन्धमा छलफल हुँदा यस कम्पनीले भविष्यमा अन्य हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा पनि लगानी गर्ने योजना अन्तर्गत अन्नपूर्ण विद्युत विकास कम्पनी प्रा.लि. द्वारा निर्माणाधीन लान्द्रुक मोदी जलविद्युत आयोजना र नारखोला हाइड्रो इनर्जी प्रा.लि.द्वारा निर्माणाधीन नारखोला जलविद्युत आयोजना तथा अन्य थप आयोजनाहरुको सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी लगानी गर्न उपयुक्त देखिएमा उक्त आयोजनाहरुमा पनि लगानी गर्ने भनी उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुले सहमती जनाउनुभएको हुँदा उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

८. विविध : यस कम्पनीको सञ्चालक समितिले चालू तथा गत आ.व.मा गरेका निर्णय तथा काम कारवाहीलाई अनुमोदन गर्दै यस कम्पनीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले पूर्ववत रुपमा खाईपाई आएको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सेवा सुविधाहरुलाई यथावत कायम राख्ने र यस कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालक, कम्पनीका पदाधिकारीहरु एवं परामर्शदाताहरुलाई प्रदान गरिएको सेवा सुविधा, बैठक भत्ता तथा दैनिक भ्रमण भत्ता समेत अनुमोदन गर्दै प्रबन्ध सञ्चालकलाई सञ्चालकले पाउने भत्ता सुविधा बाहेक दिने गरिएको मासिक तलब रु.१,८८,०००/- लाई अनुमोदन गर्दै आगामी दिनमा पनि यसैलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरियो ।

९. वार्षिक साधारण सभाको समापन :

यस वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्ष श्री सुदिप राज गौतमज्यूबाट कम्पनीको पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभामा छलफल गर्न प्रस्ताव गरिएका सबै विषयहरुमा छलफल तथा निर्णय भइसकेकोले आजको साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु लगायतका अन्य उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई आजको साधारण सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको पन्ध्रौं वार्षिक साधारणसभा समापन भएको घोषणा गर्नु भयो ।


विष्णुप्रसाद रेग्मी

(कम्पनी सचिव)


सुदिप राज गौतम

(सञ्चालक अध्यक्ष)

सभा सम्पन्न मिति : २०८१ साल पौष २९ गते सोमबार (तदनुसार १३ जनवरी, २०२५) ।

