

युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड
बिक्रम सम्बत २०८३ साल वैशाख ६ गते आइतवारका दिन
सिद्धार्थ कटेज, धोविघाट, ललितपुरमा सम्पन्न भएको
विशेष साधारण सभाको निर्णय पुस्तिका ।

१. पृष्ठभूमी

युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनीको विशेष साधारण सभा मिति २०८३/०१/०६ गतेका दिन सिद्धार्थकटेज, धोविघाट, ललितपुरमा सम्पन्न भएको थियो । विशेष साधारण सभा सञ्चालन गर्नु पर्ने परिस्थिती सृजना भएकाले शेयरधनी महानुभावहरुले विशेष साधारण सभामा भाग लिँदा विद्युतिय माध्यम Virtual Zoom जुम Application बाट विशेष साधारण सभामा भाग लिन सकिने व्यवस्था गरी शेयरधनीहरुलाई सोही अनुसार सभामा भाग लिइदिन अनुरोध समेत गरिएको थियो । सञ्चालक समितिका सदस्यहरु सिद्धार्थ कटेज, धोविघाट ललितपुरमा उपस्थित भई सभा सञ्चालन गरिएको थियो । कम्पनी सचिवले विशेष साधारण सभामा सहभागी हुन उपस्थित सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्यहरु, शेयरधनीहरु तथा कम्पनीका पदाधिकारीहरु एवं विद्युतिय माध्यमद्वारा सहभागी भएका शेयरधनी महानुभावहरुलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्नुका साथै कम्पनीका संचालक अध्यक्ष श्री अभिज्ञा मल्लज्यूले सबैलाई विशेष साधारण सभामा हार्दिक स्वागत गर्नु भएको थियो । विशेष साधारण सभाको अध्यक्षता कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री अभिज्ञा मल्लज्यूले गर्नुभएको थियो । अध्यक्षज्यूको अनुमति र शेयरधनीहरुको सहमती पश्चात सभा सञ्चालन भएको थियो । विशेष साधारण सभामा अध्यक्षज्यूले कम्पनीको उद्देश्य वमोजिम काम गर्नका लागि कम्पनीको प्रवन्ध पत्र तथा नियमावलीका संशोधन, केही उद्देश्य थप तथा हकप्रद शेयर उठाउने सम्बन्धमा विषेश प्रस्ताव विशेष साधारण सभामा छलफलका लागि पेश भएकोमा उक्त विषय उपर छलफल गरी उक्त प्रस्तावलाई विशेष साधारण सभा हलवाट पास गर्ने निर्णय भएको थियो । विशेष साधारण सभा विहान ११:०० बजे शुरु भई निर्धारित विषय सूची अनुसारका विषयमा छलफल तथा निर्णय गरी दिनको १२:३० बजे समापन भएको थियो ।

(क) सभाको सूचना तथा प्रकाशन :

- (अ) विशेष साधारण सभाको सूचना, २०८३ साल वैशाख ६ गते हुने र उक्त विशेष साधारण सभामा छलफल गरीने विषयहरुका बारेमा शेयरधनी महानुभावहरुलाई जानकारी हुने गरी राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको र कम्पनीको वेब साइट www.unionhydropower.com.np मा राखिएको बारेमा सबै शेयरधनी महानुभावहरुलाई जानकारी गराइएको थियो ।
- (आ) कम्पनीको विशेष साधारण सभाको सूचना मिति २०८२/१२/२१ गते प्रथम पटक नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक र २०८२/१२/२५ गते दोस्रो पटक नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

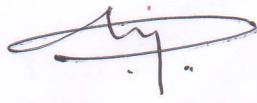
(ख) उपस्थिति :

(अ) संचालकहरुको उपस्थिति :

१. श्री अभिज्ञा मल्ल	अध्यक्ष
२. श्री हरि प्रसाद पराजुली	संचालक
३. श्री कृष्ण बहादुर घिमिरे	संचालक
४. श्री प्रदिप ढकाल	संचालक
५. श्री रितिका अग्रवाल	संचालक
६. श्री सुदिन लम्साल	संचालक
७. श्री सुभाष ढकाल	(स्वतन्त्र संचालक)
८. श्री हरि वंश भण्डारी	कम्पनी सचिव



Signature



(आ) शेयरधनीहरुको उपस्थिति :

श्री किरण मल्ल

श्री रामजी प्रसाद कोइराला

श्री शालिकराम घिमिरे

श्री स्नेहलता मल्ल

श्री सुरेन्द्र कुँवर

श्री जगन्नाथ घिमिरे

श्री भषराज भण्डारी

श्री सुदिप श्रेष्ठ

श्री ब्रह्मदेव शाक्य

श्री शत्रुघ्न श्रेष्ठ

श्री निरुपमा गुप्ता

श्री बैजुनाथ रौनीयार

श्री राजकाजी रञ्जीत

श्री रामजी प्रसाद पण्डित

श्री उत्तम पाठक

श्री लबरज जोशी

श्री लक्ष्मण बा. श्रेष्ठ

श्री देवराज पौडेल

शेयरधनी, संस्थापक समुह

शेयरधनी, संस्थापक समुह (विद्युतीय माध्यमबाट)

शेयरधनी, संस्थापक समुह (विद्युतीय माध्यमबाट)

शेयरधनी, संस्थापक समुह

शेयरधनी, संस्थापक समुह

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह

शेयरधनी, सर्वसाधारण समुह (विद्युतीय माध्यमबाट)

इ) पदाधिकारीको उपस्थिति :-

श्री गणेश जिरेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

युनियन हाइड्रोपावर लि.

श्री सुशान नगरकोटी

लेखापरिक्षक (विद्युतीय माध्यमबाट)

श्री बिजेन्द्र नुछ्रे, प्रधान

लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल मार्केट लि.(शेयर रजिष्ट्रार)

ई) शेयरधनीहरुको उपस्थिति :

१. स्वयं उपस्थिति १५० जना (संस्थागत शेयरधनीको प्रतिनिधी समेत)

२. प्रतिनिधी तथा विद्युतीय माध्यम Virtual (Zoom App.)द्वारा उपस्थित ३८७ जना ।

(ग) विशेष साधारण सभामा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएका विषयहरु :

विशेष साधारण सभामा निम्न विषयहरु छलफल तथा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएका थिए :

१. कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गरी नाम परिवर्तन तथा उद्देश्य थप गर्ने सम्बन्धमा ।

२. कम्पनी हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा ।

३. अख्तियारी दिने सम्बन्धमा ।

४. विविध ।



गणपुरक संख्या तथा शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व

विवरण	स्वयः उपस्थित शेयर कित्ता	प्रतिनिधि तथा Zoom बाट उपस्थित	जम्मा उपस्थिति	शेयरको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको उपस्थितिको प्रतिशत
शेयर कित्ता संख्या	२६,४५,९१०	१२,१४,३४०	३८६०२५०	५१.४७

२. सभाको वैधानिकता:

विशेष साधारण सभा सञ्चालन गर्नका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसारको गणपुरक संख्या पुगेको कुरा जानकारी गराउँदै सभा प्रारम्भ गर्न अनुमति माग गर्दा उपस्थित शेयरधनीहरुको सभाबाट गणपुरक संख्या पुगेको र सभा रितपूर्वक बोलाइएको ठहर गरी विधिवत रुपमा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो । यस विशेष साधारण सभाको अध्यक्षता कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री अभिजा मल्लज्यूले गर्नु हुने कुरा पनि सभामा जानकारी गराइयो । त्यसपछि विषयसूची अनुसार सभाको कार्यक्रम प्रारम्भ भयो ।

३. सभा सञ्चालन तथा प्रस्ताव उपर छलफल:

विषयसूची अनुसार विशेष साधारण सभाको कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री अभिजा मल्लज्यूलाई कम्पनीको विशेष साधारण सभामा पेश हुने विशेष प्रस्ताव आफ्नो राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव राख्न तथा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न शेयरधनीहरुलाई अनुरोध गरिएकोमा निम्न शेयरधनीहरुले निम्नानुसारको राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव दिनु भएको थियो ।

१. सुरेन्द्र कुँवर:-

युद्धको कारण इन्धनको आपूर्तिमा कमी आई देश विश्वम परीस्थीतीबाट गुज्रि रहेको कारण विशेष साधारण सभामा शेयरहोदनी महानुभावहरुको भौतिक उपस्थिती गर्न कठिन भएको अवस्थामा पनि प्रविधिको भरपुर प्रयोगको माध्यमबाट विशेष साधारण सभा गर्न सफल हुनु भएको हुँदा संचालक समितिलाई धन्यवाद दिदै आगामी दिनमा विशेष साधारण सभा तथा वार्षिक साधारण सभा पनि समयमा गर्नका लागि पहल गर्न कर्मचारी तथा संचालक समितिलाई अनुरोध गर्दछु । साथै यस कम्पनीले राम्रो गरी छोटो समयमा शेयरधनीहरुलाई बोनस दिने उद्देश्य राखी कम्पनीको प्रवन्ध पत्र तथा नियमावलीमा समशोधन गर्ने तथा पब्लिकबाट राइट शेयरको लागि पहल गर्ने भनि पेश भएको विशेष प्रस्ताव पास गरी संचालक समितिलाई माग प्रसस्त गरि दिनका लागि सवैमा अनुरोध गर्दै आटेको काम गर्न सफल होस भनि वर्तमान संचालक समितिलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु ।

२. जगन्नाथ आचार्य:-

यस विशेष साधारण सभामा मेरो भनाइ राख्ने मौका दिनु भएकोमा अध्यक्षज्यू लगायत हाल बहाल रहेको संचालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । साथै यस कम्पनीको विशेष साधारण सभाबाट कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी नयाँ आयोजनामा लगानीको वातावरण बनाउने भनि गरी हकपद शेयर निस्कासन गर्ने भनि आएको विशेष प्रस्तावमा मेरो पुर्ण समर्थन रहनुका साथै तत्काल काम अगाडी बढाउनका लागि हाल रहेको संचालक समितिलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु ।

३. भेषराज भण्डारी :-

यस कम्पनीको विशेष साधारण सभामा मेरो आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिनु भएकोमा अध्यक्षज्यू लगायत हाल बहाल रहेको संचालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । साथै कम्पनीको स्तर उन्नतीको लागि संचालक समितिले कम्पनीको प्रवन्ध पत्र तथा नियमावलीमा सशोधन तथा राइट शेयर उठाउनका लागि पेश भएको विशेष प्रस्ताव पास गरी हाल रहेको संचालक समितिले गर्न खोजेका कामको लागि अग्रिमा शुभकामना दिन चाहान्छु । साथै अन्य परियोजनाको कामको श्रव्य दृश्य क्लिप निर्माण गरी देखाउनका लागि अनुरोध गर्दछु ।

४. ब्रह्मदेव शाक्य:-

यस कम्पनीको विशेष साधारण सभामा मेरो आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिनु भएकोमा अध्यक्षज्यू लगायत हाल बहाल रहेको संचालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । साथै आगामी आ.व.मा लाभांश खुवाउने गरी काम गर्नका लागि शुभकामना दिन चाहान्छु ।



५ शत्रुघ्न श्रेष्ठ:-

यस विशेष साधारण सभामा मेरा भनाइ राख्ने मौका दिनु भएकोमा अध्यक्षज्यू लगायत संचालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै यस कम्पनीको विशेष साधारण गरी कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा गर्नु भएको संशोधनको सम्बन्धमा धन्यवाद दिदै लगानीकर्ताहरुले लाभान्शको लागि नै लगानी गर्ने भएकाले त्यसको लागि योजना बनाई अगाडी बढ्न भएकोमा शुभकामना दिन चाहन्छु ।

६ लक्ष्मण बहादुर श्रेष्ठ :-

यस विशेष साधारण सभामा मेरा भनाइ राख्ने मौका दिनु भएकोमा अध्यक्षज्यू लगायत संचालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै यस कम्पनीले विशेष साधारण सभामा ल्याएको हकपद शेयर निष्कासनको प्रस्ताव स्वागत योग्य रहेको छ । कम्पनीले भोलिका दिनमा यस्तो विशेष प्रस्तावहरु नियमित वार्षिक साधारण सभामा ल्याउन पनि आग्रह गर्दछु । जस्तै गर्दा कम्पनीलाई आर्थिक भार कम हुने देखिन्छ । आजका दिनमा कम्पनीलाई यहा सम्म ल्याउनका लागि काम गर्ने कर्मचारी प्रति आभार प्रकट गर्दै विशेष साधारण सभामा पेश भएको सबै एजेण्डामा मेरो पुर्ण समर्थन जनाउदै विशेष साधारण सभा सुफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

७ प्रा.डा.रामजी प्रसाद पण्डित :-

यस विशेष साधारण सभामा मेरा भनाइ राख्ने मौका दिनु भएकोमा अध्यक्षज्यू लगायत संचालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै यस कम्पनीले विशेष साधारण सभामा ल्याएको हकपद शेयर निष्कासनको प्रस्ताव स्वागत योग्य रहेको छ । कम्पनीले भोलिका दिनमा यस्तो विशेष प्रस्तावहरु नियमित वार्षिक साधारण सभामा ल्याउन पनि आग्रह गर्दछु । जस्तै गर्दा कम्पनीलाई आर्थिक भार कम हुने देखिन्छ । आजका दिनमा कम्पनीलाई यहा सम्म ल्याउनका लागि काम गर्ने कर्मचारी प्रति आभार प्रकट गर्दै विशेष साधारण सभामा पेश भएको सबै एजेण्डामा मेरो पुर्ण समर्थन जनाउदै विशेष साधारण सभा सुफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

८ विश्वनाथ रौनियार :-

यस विशेष साधारण सभामा मेरा भनाइ राख्ने मौका दिनु भएकोमा अध्यक्षज्यू लगायत संचालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै यस कम्पनीले विशेष साधारण सभामा ल्याएको हकपद शेयर निष्कासनको प्रस्ताव स्वागत योग्य रहेको छ । विशेष साधारण सभामा पेश भएको सबै एजेण्डामा मेरो पुर्ण समर्थन जनाउदै विशेष साधारण सभाको सुफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

९ जिवनाथ आचार्य :-

यस विशेष साधारण सभामा मेरा भनाइ राख्ने मौका दिनु भएकोमा अध्यक्षज्यू लगायत संचालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै यस कम्पनीले विशेष साधारण सभामा ल्याएको हकपद शेयर निष्कासनको प्रस्ताव स्वागत योग्य रहेको छ । उक्त हकपद शेयर यथासिघ्र काम अगाडी बढाई काम गर्नका लागि हाल बहाल रहेको संचालक समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्दै विशेष साधारण सभामा पेश भएको सबै एजेण्डामा मेरो पुर्ण समर्थन जनाउदै विशेष साधारण सभा सुफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

३ संचालक समितिका अध्यक्षज्यूको जवाफ:

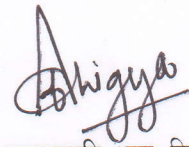
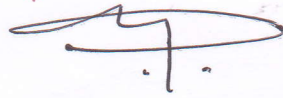
यस विशेष साधारण सभामा शेयरधनी महानुभावहरुले मन्तव्य राख्ने क्रममा राखेका जिज्ञासाहरुलाई स्पष्ट गरी दिनका लागि संचालक समितिका अध्यक्ष श्री अभिज्ञा मल्लज्युलाई आग्रह गरियो ।

अध्यक्ष श्री अभिज्ञा मल्ल :-

यस विशेष साधारण सभामा सबै शेयरधनी महानुभावहरुलाई भौतिक रुपमा उपस्थित गराउन कठिन भएको व्यहोरा विधितै छ । यसरी यस कम्पनीको विशेष साधारण सभामा सबै शेयरधनी महानुभावको भौतिक उपस्थितीमा विशेष साधारण सभा गर्ने प्रबल इच्छा रहेको हुँदा आउने वार्षिक सभामा भौतिक उपस्थितीमा गर्ने गरी यस परिस्थितीमा परिवर्तन आओस सोही अनुसार यस कम्पनीको शेयरधनी महानुभावहरुलाई स्वागत गरी विशेष साधारण सभा गर्ने प्रतिबद्धता सहित यस कम्पनीको उतरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै विश्व परिस्थितीको आकलन गरी प्रविधिको प्रयोग गरी virtual (Zoom App) माफत सहभागी भई कम्पनीको हकमा आफुलाई लागेको जिज्ञासा राखीदिनु भएको र कम्पनीको सम्बन्धमा उठेका जिज्ञासाहरुको बारेमा छलफल समेत गरी जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरेको छु । साथै यस्तो

A. J. J. J.





विसम परिस्थितीमा पनि आफ्नो समय तथा प्रविधिको प्रयोग गरी सहभागी भई दिई कम्पनीको विशेष साधारण सभाको गरीमा बढाइ दिनुभएको साथै कम्पनीको उन्नती र प्रगतिको ख्याल राखी दिनु भई दिनु भएका सुभावको उच्च आदर सम्मानका साथ सवैलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।

४. प्रस्ताव तथा निर्णयहरु:

विषय सूची अनुसार निर्णयार्थ पेश भएका निम्न प्रस्तावहरुमा सभाले निम्न बमोजिम निर्णय गर्‍यो :-

बुदा नं १ उपर छलफल हुँदा यस कम्पनीको समय अनुकूल कारोवार गर्नका लागि कम्पनीको नाममा केही परिवर्तन गर्नु पर्ने भएको हुँदा सोही बमोजिम कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको दफा १ मा र नियमावलीको नियमा १ मा संशोधन गरी यस कम्पनीको नाम युनियन हाइड्रोपावर लि. कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी युनियन हाइड्रो होल्डिङ कम्पनी लि. कायम गर्ने र कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको दफा ४ मा उद्देश्य थप गरी पाऊ भनि पेश गर्नु भएको विशेष प्रस्ताव पास गरी पाऊ भनि पेश भएको विशेष प्रस्ताव विशेष साधारण सभा हलवाट पास गर्ने निर्णय भएको हुँदा सोही बमोजिम निर्णय गरी सोको अभिलेखको लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरियो ।

देहाय

प्रबन्ध पत्रको दफा १ र ४ (१) को (ड) पछिको (ढ) उद्देश्य थप भएको सम्बन्धमा ।

१. यस कम्पनीको नाम: यस कम्पनीको नाम "युनियन हाइड्रो होल्डिङ कम्पनी लि." हुनेछ र यसको अग्रेजीमा **"Union Hydro Holding Company Ltd."** हुनेछ ।

४. (ढ) कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि विभिन्न कम्पनीको पहिलो/संस्थापक तथा धितोपत्र बजारमा सुचिकृत दोस्रो बजारका शेयर खरीद विक्रि गर्न सक्ने छ ।

ण) जलविद्युत तथा नबकिरणीय उर्जाको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार गर्ने परियोजना वा सङ्गठित संस्थामा शेयर वा ऋण लगानी गर्ने ।

त) बैंक, वित्तिय संस्था, गैर बैंकिङ वित्तिय संस्था एवं अन्य निकायहरूसंगको सहकार्य तथा सहभागिता जलविद्युत तथा नबकिरणीय उर्जाको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार गर्ने परियोजना वा सङ्गठित संस्थामा लगानी गर्ने ।

कम्पनीको नियमावलीको नियम १ मा भएको शंसोधीत गरी नाम परिवर्तन सम्बन्धमा ।

१. यस कम्पनीको नाम : यस कम्पनीको नाम "युनियन हाइड्रो होल्डिङ कम्पनी लि." हुनेछ र यसको अग्रेजीमा **"Union Hydro Holding Company Ltd."** हुनेछ ।

बुदा नं २ उपर छलफल हुँदा यस कम्पनीले हाल रहेको शेयर पूँजीले नयाँ आयोजनामा लगानी गर्न नपुग्ने भएको, हाल उत्पादनमा रहेको मिदिम खोला जलविद्युत आयोजनाको आम्दानी सिमित रहेको, अन्य कम्पनीमा लगानी गरि ब्यपार एवम आम्दानी वृद्धि गर्ने हेतुले र शेयरधनी महानुभावहरुको लगानी अभिवद्धि गर्ने लगायतको कुरालाई समेत मध्यनजर गरी यस कम्पनीले आयु मोलुङ हाइड्रोपावर पब्लिक लि. द्वारा ओखलढुङ्गा जिल्ला, मोलुङ गाउँपालिका वडा नं ५, ६ र ७ मा अवस्थित २१ मे.वा. क्षमताको आयु मोलुङ खोला हाइड्रोपावर आयोजनामा लगानी गर्न उक्त कम्पनीको प्रति शेयर रु १०० अंकित ७५,००,००० अक्षरूपी पचहत्तर लाख कित्ता शेयर खरीद गरी निर्माण कार्यमा अगाडी बढ्ने उद्देश्य यस कम्पनीको रहेको हुँदा यस कम्पनीले हालको जारी पूँजी ७५,००,००० कित्ताको रु १०० का दरले सतप्रतिशत हुन आउने १ अनुपात १ का दरले रकम रु ७५,००,००,०००/- अक्षरूपी पचहत्तर करोडको हक प्रद शेयर निष्कासन गर्ने विशेष साधारण सभा हलवाट निर्णय गरियो र सोको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि हाल बहाल रहेको संचालक समितिलाई सम्पूर्ण काम गर्नका लागि अख्तियारी दिने निर्णय समेत गरियो ।



Signature

वुदा नं ३ उपर छलफल हुँदा यस कम्पनीको तर्फबाट हक पदर शेयर निश्कासनको प्रक्रिया अगाडी वढाउन तथा कम्पनीको अन्य कुनै निकायमा उपस्थित भई आवश्यक छलफल गर्ने निकास दिने तथा अन्य नयाँ आयोजनाको लागि मिली जानका लागि छलफल निर्णय गर्ने लगायत कम्पनीको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम गर्नका लागि हाल बहाल रहेको संचालक समितिलाई अख्तियारी दिइयोस भनि संचालक समितिको तर्फबाट पेश भएको विशेष प्रस्ताव कम्पनीको विशेष साधारण सभाहलबाट पारित गरियोस भनि संचालक समितिको तर्फबाट कम्पनीको अध्यक्षज्युवाट पेश भएको विशेष प्रस्ताव सर्व- सम्मत रुपमा सभाहलबाट पारित भएको हुँदा सोही वमोजिम यस कम्पनीको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि हाल बहाल रहेको संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको हुँदा सोही वमोजिम उक्त निर्णयलाई अभिलेखको लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पठाउने निर्णय समेत गरियो ।

वुदा नं ४. उपर छलफल हुँदा विविध तथा विशेष साधारण सभाको समापन सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूले शेयरधनी महानुभावहरुले रचनात्मक सुझाव र सल्लाह दिई कम्पनीलाई मार्गदर्शन गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिदै शेयरधनी महानुभावहरुको सल्लाह र सुझाव अनुसार कम्पनीले आफ्नो कार्यमा क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने विश्वास दिलाउनुका साथै सभामा उपस्थित भई सभा सुचारु रुपले सम्पन्न गर्न सहयोग गरिदिनु भएकोमा पुनः सवैलाई संचालक शेयरधनी महानुभाव तथा कर्मचारीहरु सवैलाई धन्यवाद दिदै सभामा छलफलका थप विषय नभएकाले आजको सभा समापन भएको घोषणा गरियो । साथै यस विशेष साधारण सभाको माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्नका लागि कम्पनीका संचालक अध्यक्ष श्री अभिजा मल्ल, शेयरधनी गोविन्द प्रसाद आत्रेय र रामजी प्रसाद कोइरालाज्युलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरियो ।

Signature

(हरिवंश भण्डारी)
कम्पनी सचिव

Signature

(गोविन्द प्रसाद आत्रेय)
शेयरधनी

Signature

(अभिजा मल्ल)
अध्यक्ष



Signature

(रामजी प्रसाद कोइराला)
शेयरधनी