



ल्यू.का.का.: २०८१।८२ च.नं. : २०

मिति : २०८१।१०।२९

श्रीमान् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्यू
श्री नेपाल स्टक एक्सेन्ज लि.
काठमाण्डौ ।

विषय : विशेष साधारण सभा विभिन्न निर्णय सहित सम्पन्न भएको सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त विषयमा यस कम्पनीको आज मिति २०८१।१०।२९ गते विहान ११:०० बजे द प्लाजामा बसेको विशेष साधारण विभिन्न निर्णयहरु सहित सम्पन्न भएको जानकारीको निमित्त अनुरोध गर्दछु । विशेष साधारण सभामा ५१ शेयरधनिहरु र ८७.३५ प्रतिशत उपस्थिती रहेको र सम्पूर्ण निर्णयहरु सर्वसम्मत रुपमा स्विकृती सहित पारित भएको जानकारीको निमित्त अनुरोध गर्दछु ।

आजको मुख्य प्रस्तावको रुपमा रहेको ३३ औं वार्षिक साधारण सभामा पारित पुर्नविचारको आग्रह सहित पारित गरिएको प्रिमियममा एड निश्कासन गरि पूँजी वृद्धिको योजना पुर्ण उपस्थितीबाट सर्वसम्मत रुपमा खारिज गर्ने निर्णय पारित भयो । साथै पूँजी वृद्धिको निमित्त हाल कायम रहेको शेयरधनिहरुको संख्याको आधारमा १:२ अनुपातमा हकप्रद शेयर निश्कासन गर्ने प्रस्ताव सम्पूर्ण उपस्थिती शेयरधनिहरुबाट सर्वसम्मत रुपमा स्वागत सहित स्विकार गर्दै प्रस्ताव पारित गरियो । आजको विशेष साधारण सभाको कार्यक्रम सञ्चालन विवरण, पेश भएका प्रस्ताव र निर्णयको विवरण यसैसाथ संलग्न गरेको छु ।



भवदीय,

गंगा राज भट्टराई
कम्पनी सचिव

बोद्धार्थ :

श्री धितोपत्र बोर्ड, ललितपुर
श्री सि.डि.एस.एण्ड क्लियरिंग लि., पुतलिसडक
श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर
श्री NIBL ACE Capital लि., काठमाण्डौ

कम्पनी सचिव
नेपाल ल्यूब आयल लि.

नेपाल ल्यूब आयल लिमिटेड

साकेत कम्प्लेक्स, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ, नेपाल फोन: +९७७-१-५५०१०६१/६२, ५५०१०६३,

फ्याक्स: +९७७-१-५५४६२२३पो.ब.नं.:१५१६, कारखाना: अमलेखगंज, बारा, फोन: +९७७-५३-५७०१०४

ई-मेल: nlol@nepallubeoil.com, वेबसाइट: www.nepallubeoil.com