



च.नं. २३७१०८११०८२

मिति: २०८१।०८।२८ गते ।

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड,
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौं ।

विषय: लाभांश तथा शेयर दाखिला खारेज सम्बन्धि जानकारी गराइएको बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयमा यस शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको मिति २०८१।०८।२७ गते बिहिवार दिनको ४:३० बजे देखि ६:३० बजे सम्म बसेको संचालक समितिको १३३औं बैठकको निर्णय अनुसार आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक साधारण सभा बोलाउने र साधारण सभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश समेतका तपसिल अनुसारका विषयहरु प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएकोले सोही अनुसार ताँहाको जानकारीका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं ।

तपसिल :

(१) आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१।०९।२९ गते सोमबार बिहान ९ बजे राष्ट्रिय सभागृह सिटी हल भृकुटीमण्डप काठमाडौंमा बस्ने गरी बोलाउने ।

(२) कम्पनीको चुक्ता पूंजी रु.५०२,७०,०००/- को ८.५५% का दरले हुन आउने रु.४२,९८,०८,५००/- (बयालिस करोड अठ्ठानब्बे लाख आठ हजार पाँच सय रुपैया) बराबरको बोनस शेयर र चुक्ता पूंजी को ०.४५% का दरले हुन आउने रु.२,२६,२१,५००/- (दुई करोड छब्बिस लाख एक्काईस हजार पाँच सय रुपैया) (कर प्रयोजनका लागि) नगद लाभांश साधारण सभाबाट पारित भएपछि वितरण गर्न प्रस्ताव गर्ने ।

(३) कम्पनीको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८१।०९।१७ गते एक दिन कम्पनीको शेयर दाखिला खारेज कार्य बन्द रहने ।

साथै कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम साधारण सभाको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला, शेयरवालाहरुलाई जानकारी गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरिने व्यहोरा समेत सादर अनुरोध छ ।



भवदीय,

(सिखन्ध अर्याल)

कम्पनी सचिव