



साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड

SALT TRADING CORPORATION LTD.

पत्र संख्या/Ref. No.

२०८२।०८३ च.नं. ४१ (क.सं.)

मिति : २०८३।०१।३०

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.
सिंहदरवार प्लाजा, भद्रकाली, काठमाडौं ।



विषय : ५९ औं वार्षिक साधारणसभा गर्ने तथा शेयर दा.खा. बन्द हुने जानकारी सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कर्पोरेशनको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार कर्पोरेशनको ५९ औं वार्षिक साधारणसभा मिति २०८३ जेष्ठ २९ (तदनुसार १२ जुन २०२६) गते शुक्रबार बिहान ११:०० बजे निम्न विषयहरूमा छलफल गर्न बस्ने भएको हुँदा उक्त प्रयोजनको लागि आगामी मिति २०८३।०२।२९ गते सम्म यस कर्पोरेशनको शेयर दाखिला खारेज बन्द गरिएको व्यहोरा तहाँको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

छलफलका विषयसूची :

क. सामान्य प्रस्ताव

१. ५९ औं वार्षिक साधारणसभाका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित सोही आ.व. को वासलात, नाफा/नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. लेखापरीक्षण समितिको सिफारीश अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को वित्तिय विवरण लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने । (हालको लेखापरीक्षक श्री कुबेर एन भट्टराई एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाण्टेण्टस् पुनः नियुक्तीको लागि योग्य हुनुहुन्छ)
४. सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव भए बमोजिम चुक्ता पूँजीको ०.५० (शून्य दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वापत रु.१६,०३,५८४।७८ (बोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनार्थ समेत) वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।

ख. विशेष प्रस्ताव

१. कर्पोरेशनको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली स्वीकृत गर्ने ।
२. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कर्पोरेशनको हालको चुक्ता पूँजीको ९.५० प्रतिशतले हुने रकम रु.३,०४,६८,११०।७२ बराबरको बोनस शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
३. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०५(१) को खण्ड (ख) बमोजिम ऋण सुविधा लिने स्वीकृति उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

ग. विविध

बोधार्थ

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि., पुतलीसडक, काठमाडौं ।
श्री एनआईएमबी एस क्यापिटल लि. लाजिम्पाट, काठमाडौं ।

भवदीय

नि. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड

(उमेशकुमार ओझा)

विभागिय प्रबन्धक/कम्पनी सचिव