COMPANY REGD NO. 168307/73/074

HIMALAYAN HYDROPOWER LIMITED

Buddhanagar-10, Kathmandu, Nepal

प.स २०७९/०८०
च.नं. ९३

मिति: २०७९।१२।०१

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
खुमलटार, ललितपुर ।

श्री नेपालस्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेड
रामशाहपथ काठमाण्डौं, ।

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड
रामशाहपथ काठमाण्डौं, ।

विषय : साधारण सभाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयमा यस कम्पनीको मिति २०७९।११।३० अपरान्ह ५ बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी मिति २०७९।१२।२४ मा यस कम्पनिको १५ औं वार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हुँदा तहाँ जानकारी प्रयोजनको लागी यो पत्र पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

....
कृष्ण प्रसाद भण्डारी
कम्पनि सचिव

बोधार्थ:
श्री ग्लोबल आईएमई क्यापीटल लिमिटेड
वडा नं. १, लक्ष्मण बाबु भवन, नक्साल, काठमाडौं ।

हमालयन हाईड्रोपावर लिमिटेड

संचालक समिति

यस हिमालयन हाईड्रोपावर लिमिटेडको संचालक समितिको बैठक आज मिति २०७९।११।३० गते कम्पनी संचालक समितिका अध्यक्ष खोमबहादुर के.सि.कोअध्यक्षतामा कम्पनीको कार्यालय बुद्धनगर, काठमाण्डौमा बस्यो । बैठकमा उपस्थिति, प्रस्ताव र निर्णयहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

१. श्री खोम बहादुर के.सी.	अध्यक्ष
२. श्री शिवकृष्ण श्रेष्ठ	संचालक
३. श्री मोनिका थापा	संचालक
४. श्री सुकान्त अधिकारी	संचालक
५. श्री दामोदर भक्त श्रेष्ठ	संचालक
६. श्री अभिशेक के.सी.	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
७. श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी	कम्पनि सचिव

छलफलका विषयहरु

१. आ.व. २०७८।०७९ को वार्षिक साधारण सभा गर्ने मिति निर्धारण गर्ने बारे ।

२. आ.व. २०७८।०७९ को वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने प्रस्तावहरु ।

३. विविध

बैठकको वैधानिकता -रित पुर्वक बोलाइएको बैठकमा माथी उल्लेख अनुसार उपस्थिती भएकोले कोरम पुगेको हुंदा यो बैठकको कार्यवाही अगाडी बढाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.१

आ.व.२०७८।०७९ सालको वार्षिक साधारण सभा गर्ने मिति निर्धारण गर्ने बारे।

यस कम्पनिको नार्माजुन मादी जलविद्युत आयोजना १२ मे.वा.कास्की जिल्ला मादी गाउंपालिका वा.नं.२ मा रहेको र अधिकांश शेयरका धनीहरुकास्की जिल्लाका रहेका हुंदा कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिकामा यस कम्पनीको साधारण सभा गर्न कम्पनि रजिष्टारको कार्यालयको स्विकृति लिई मिति २०७९।१२।२४ मा १५ औं वार्षिक सभा गर्ने निर्णय गरियो । सो साधारण सभाको सुचना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.२

आ.व. २०७८/०७९ सालको वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने प्रस्तावहरु

क. समान्य प्रस्ताव

१ सञ्चालक समितिको १५ औं वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरि अनुमोदन गर्ने ।

२ आ.व.२०७८/०७९ को वासलात सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन छलफल गरि अनुमोदन गर्ने ।

३ आ.व २०७९/०८० को लागि लेखा परिक्षकको नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।

४ कम्पनिको सर्व साधारण शेयर धनीको तर्फबाट सञ्चालक निर्वाचन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

१. सञ्चालकहरूको सुविधा वृद्धि गर्ने तथा सोसँग सम्बन्धित नियमावली संशोधन सम्बन्धमा ।

२. कम्पनीको नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमन निकायबाट कुनै निर्देशन वा सुझाव दिएमा सोही अनुरुप आवश्यक समायोजन गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा ।

ग. विविध

निर्णय नं.३

विविध: अन्य विषय केहि नभएको हुदा अध्यक्ष्य ज्युको अनुमतिले बैठक समाप्त गर्ने निर्णय गरियो ।