



SIMBUWA
REMIT HYDRO LTD.
Regd. No.: 236673/076/077

सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लि.

तेश्रो बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०८/२८)

आदरणीय शेयरधनी महानुभाव,

यस कम्पनीको मिति २०७९/०८/२८ गते बसेको सञ्चालक समितिको ४१औं बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको तेश्रो वार्षिक साधारण सभा देहायका विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावको जानकारी एवं उपस्थितिको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ तथा कम्पनीको नियमावली २०७६ को नियम १८(४) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

साधारण सभा बस्ने मिति, समय र स्थान

- १) मिति: २०७९/०९/२० गते बुधवार (०४ जनवरी २०२३)
- २) समय: अपरान्ह ४:३० वजे.
- ३) स्थान: कम्पनीको कार्यालय, नागरिक लगानी कोष भवन, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं ।

छलफलका विषयहरू:

(क) साधारण प्रस्ताव:

- (१) आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
- (२) आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।
- (३) २०७९ आषाढ मसान्तको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब र २०७९ आषाढ मसान्तको नगद प्रवाह विवरण सहितका वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।
- (४) श्री महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट परामर्श प्रदान गरिए बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव:

- (१) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने ।
- (२) स्वतन्त्र व्यवसायिक सञ्चालक नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने ।
- (३) विविध ।



आज्ञाले,

Amila
कम्पनी सचिव