



SANJEN JALAVIDHYUT COMPANY LIMITED

सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

Kapanmarg, Maharagunj, Kathmandu



Ref. No.: २०८०।०८९-५९८

मिति: २०८०/११/०९

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ।
Ph. 4250758, 4250735 Fax. 4262538
info@nepalstock.com

बिषय: वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णयको जानकारी सम्बन्धमा।

उपरोक्त विषयमा यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०८०/१०/२९ गते (तद् नुसार फेब्रुअरी १२, २०२४) सोमवार वेलुका ६:१५ बजे सम्पन्न २७६ औं बैठकबाट आ. व. २०७९।०८० को तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा तपशील वमोजिमका विषयहरूमा छलफल तथा निर्णयका लागि निम्न स्थान मिति र समयमा सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको ब्यहोरा निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ।

मिति २०८० साल चैत्र ५ गते सोमवार (तद् अनुसार ई.सं. २०२४ मार्च १८)

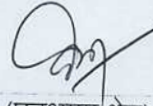
समय विहान ११.०० बजे।

स्थान कुण्डलिनी दरवार ब्यांक्वेट, चण्डोल, काठमाडौं।

साधारण सभाको विषय सूची :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट आ. व. २०७९।०८० को वार्षिक प्रतिवेदनको प्रस्तुति र सो उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
२. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहित आ. व. २०७९।०८० अषाढमसान्त सम्मको वित्तिय विवरणहरू (वासलात, आयविवरण, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरू) उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
३. कम्पनीको आ. व. २०८०।०८१ को बैधानिक लेखापरिक्षक नियुक्ती तथा पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने बारे।
४. सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनी समुह (समुह 'ख') को प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना महिला सहित २ जना सदस्यको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा।
५. विविध।

शेयर दाखिला खारेज मिति (Book Close Date): मिति २०८०/११/१३ (तद् अनुसार फेब्रुअरी २५, २०२४) (एक दिन)


(घनश्याम श्रेष्ठ)
कम्पनी सचिव

बोधार्थ:

- १) श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर।
- २) श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं।
- ३) श्री सि.डि.एस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड, पुतलिसडक, काठमाडौं।

CORPORATE OFFICE

Kapanmarg-03, Maharagunj
Kathmandu, Nepal

SITE OFFICE

Sanjen Hydroelectric Project, Thambuchet, Rasuwa
Sanjan (Upper) Hydroelectric Project, Tetanchet Rasuwa

P.O. Box No. : 12667

Email: sanjenhcl@gmail.com
Website: www.sjcl.com.np

Phone No. : 977-1-4374275

Fax : 977-1-4375319