

# पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सूचना

शेयरधनी महानुभावहरु,

यस वित्तीय संस्थाको संचालक समितिको मिति २०६६ आश्विन २० गते मंगलवारको दिन बसेको १५३ औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा निम्न बिषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु।

**साधारण सभा बस्ने :-**

मिति : २०६६ साल कार्तिक २७ गते शुक्रवार (तदनुसार नोभेम्बर १३, २००९)।

स्थान : रसियन कल्चर सेन्टर, कमलपोखरी, काठमाण्डौ।

समय : बिहान १० :०० बजे (उपस्थिति पुस्तिका बिहान ९ :०० बजे देखी खुला रहने छ।)

**छलफलका बिषयहरु :-**

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत।
२. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०६६ साल आषाढ मसान्तसम्मको बासलात तथा २०६५ साल श्रावण १ गते देखि २०६६ साल आषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण पारित गर्ने।
३. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिशमा आ.व. २०६५/०६७ कोलागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने। (वर्तमान लेखापरीक्षक श्री जे.वि. राजभण्डारी एण्ड एसोसिएट्स नियुक्तीका लागि योग्य रहनु भएको जानकारी गराइन्छ।)
४. सञ्चालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आ.व. २०६५/०६६ को बोनस शेयर २० प्रतिशतले विशेष प्रस्ताव तथा नगद लाभांश ५२६ प्रतिशतले वितरण गर्न साधारण प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने।
५. विविध।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले  
कम्पनी सचिव

**द्रष्टव्य :**

पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभालाई ध्यानमा राखी कम्पनीको शेयर दाखिल खारिजको काम मिति २०६६/०७/०७ देखि २०६६/०७/२७ सम्म बन्द रहने छ।