MODI ENERGY

मोदी ईनर्जी लिमिटेड
(साविक मोदी ईनर्जी प्रा. लि.)
तल्लो मोदी खोला जलविद्युत आयोजना (२० मे वा)
Modi Energy Limited
(Former Modi Energy Pvt. Ltd.)
Lower Modi Khola Hydroelectric Project (20 MW)

च. नं. २२/०८३/०८४

मिति: २०८३/०८/०३

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
युएनआई शान्तिमार्ग, भद्रकाली, काठमाण्डौ, नेपाल

बिषय:वार्षिक साधारण सभाको सूचना तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द (Book Close) सम्बन्धमा ।

महाशय,

उपरोक्त सम्बन्धमा मिति २०८३/०८/०२ गते दिउँसो ४:०० बजे बसेको यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको ७४ औं बैठकले निर्णय गरे बमोजिम कम्पनीको नवौं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८३ मंसिर २५ गते विहान १० बजे अम्रपाली बैकेट, नक्साल, भाटभटेनी, काटमाण्डौंमा हुने भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

साथै, कम्पनीको नवौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०८३/०८/११ गते एक दिनका लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारिज बन्द रहनेछ । साथै संलग्न गरिए बमोजिम वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना मिति २०८३/०८/०३ गतेको नेपाल समाचार पत्र, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं ।

भवदीय

.....
आरती शाक्य
कम्पनी सचिव

Modi Energy Ltd. 1996 Kathmandu

बोद्धार्थ,
श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
श्री विद्युत नियमन आयोग, सानो गौचरण, काठमाण्डौ ।
श्री सिडिएस एण्ड क्लियरीङ्ग लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।
श्री एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, बालुवाटार, काठमाण्डौं ।

मोदी इनर्जी लिमिटेड

डिल्लीबजार, काठमाडौं

नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८३/०८/०३)

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस कम्पनीको मिति २०८३/०८/०२ मा बसेको सञ्चालक समितिको ७४ औं बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको ९ औं वार्षिक साधारण सभा देहायको मिति, समय र स्थानमा निम्न लिखित प्रस्ताव उपर छलफल गरी निर्णय गर्नको लागि बस्ने भएको हुँदा सम्पुर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८३ मंसिर २५ गते (डिसेम्बर ११, २०२६)

समय : विहान १०:०० बजे

स्थान : अम्रपाली बैंकेट, भाटभटेनी, नक्साल, काठमाण्डौं ।

क. सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक वित्तीय विवरण (वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु) छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. लेखा परीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने । (वर्तमान लेखापरीक्षक श्री नेहा एण्ड एशोसिएट्स, चार्टड एकाउन्टेन्ट्स पूनः नियूक्तिको लागि योग्य रहेको)

४. स्वतन्त्र सञ्चालकको नियूक्तिको अनुमोदन गर्ने ।

५. विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी अन्य जानकारी :

(१) यस कम्पनीको ९ औं वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि मिति २०८३/०८/११ गते यस कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज बन्द रहने छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०८३/०८/१० गतेसम्म कारोबार भई प्रचलित कानुन बमोजिम यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, बालुवाटार, काठमाण्डौमा रहेको शेयरधनी दर्ता कितावमा कायम शेयरधनीहरुले सो सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न योग्य हुनेछन् ।

(२) सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुले शेयर प्रमाणपत्र वा हितग्राही खाता खोलिएको प्रमाण तथा परिचय खुल्ने कुनै प्रमाण (जस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै फोटो सहितको परिचयपत्र) अनिवार्यरुपमा साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।

(३) सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरुले सभा स्थलमा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्ने छ । हाजिरी पुस्तिका विहान ०९:०० बजे देखि खुल्ला रहनेछ ।

(४) नाबालक शेयरधनीहरुको तर्फबाट संरक्षक (शेयरधनीको दर्ता कितावमा उल्लेख) ले सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मत दिन समेत सक्नेछन । संयुक्त रुपमा शेयर लिएको शेयरधनीको हकमा सर्वसम्मत एक व्यक्ति मात्र सभामा भाग लिन पाउने छ । सर्वसम्मत प्रतिनिधि तोक्न नसकेको खण्डमा शेयरधनीको दर्ता कितावमा जसको नाम पहिले उल्लेख भएको छ सोही व्यक्तिले दिएको मत वा प्रतिनिधी पत्र मात्र सदर हुनेछ ।

(५) सभामा भाग लिन स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने भई प्रोक्सी मार्फत प्रतिनिधी नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले सभा शुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको रजिष्ट्रर्ड कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाण्डौमा प्रोक्सी दर्ता गरी सक्नुपर्नेछ । प्रतिनिधी (प्रोक्सी) नियुक्त गरीसक्नु भएको शेयरधनी स्वयम् सभामा उपस्थित भई हाजिरी कितावमा दस्तखत गर्नु भएमा उक्त प्रोक्सी स्वतः वदर हुनेछ ।

(६) नाबालक वा अशक्त शेयरधनीको प्रतिनिधीको हकमा कम्पनीको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र प्रतिनिधी तोक्न सक्नेछ ।

(७) कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरीद गरेको हकमा त्यस्तो संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधीले शेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नु हुनेछ ।

(८) प्रतिनिधी नियुक्त गर्नु भएको शेयरधनीहरुको निवेदनमा भएको दस्तखत कम्पनीको शेयरको अभिलेखमा रहेको दस्तखस्तसँग मिल्नुपर्नेछ ।

(९) कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सुचना, सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक विवरणहरु कम्पनीको वेवसाईट : www.modihydro.com मा राखिने छ । कसैले हेर्न नसक्नु भएमा यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाण्डौं वा यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार श्री एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, बालुवाटार, काठमाण्डौंबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । शेयरधनीको प्रमाण प्रस्तुत गरी सो प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

(१०) कुनै शेयरधनी महानुभावहरुलाई कम्पनी सम्बन्धमा केही जिज्ञासा भए त्यस्तो व्यहोरा लिखितरुपमा सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै कम्पनीको रजिष्ट्रर्ड कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाण्डौमा पठाउनु हुन अनुरोध गर्दछौं । तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन ।

(११) अन्य विस्तृत जानकारीको लागि कम्पनीको रजिष्ट्रर्ड कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाण्डौमा कार्यालय समय भित्र फोन नं. ४५४१४४४ मा सम्पर्क राख्न सक्नु हुनेछ ।

(१२) अन्य कुराहरु प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछन् ।