



Mountain Energy Nepal Ltd.

G P O Box: 21729, Sunrise Bizz Park 3rd Floor, Dillibazar, Kathmandu
Tel: 977-1-4537705, 4541648, Fax: 977-1-4530562,
Email: info@mountainenergy.com.np, www.mountainenergy.com.np

मिति: २०८३।०६।३०

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर।

श्री नेपाल स्टक एक्चेन्ज लि. सिंहदरवार, प्लाजा, काठमाण्डौं।

विषय: साधारण सभाको सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस माउण्टेन ईनर्जी नेपाल लि. को मिति २०८३/०७/२० मा हुने १३ औं वार्षिक साधारण सभामाको लागि मिति २०८३/०६/२७ गतेको राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकामा निम्न बमोजिम साधारण सभाको सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौं।

तेह्रौं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

श्री शेयरधनी महानुभावहरु,

यस कम्पनीको मिति २०८३/०६/२६ गते बसेको १४६ औं सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार यस माउण्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेडको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति: २०८३ साल कार्तिक महिना २० गते शुक्रबार (तदनुसार ६ नोभेम्बर, २०२६)

समय: बिहान १०:३० बजे

स्थान: Amrapali Banquet Catering & Events, भाटभटेनी, काठमाण्डौं।

छलफलका विषयहरु:

नवौं वार्षिक साधारण सभाका प्रस्तावहरु:

(क) सामान्य प्रस्तावहरु:

- तेह्रौं वार्षिक साधारण सभाको लागि संचालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा।
- यस कम्पनीको लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन, सहित २०८३ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात, २०८२/८३ को नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वार्षिक वित्तिय विवरणसंग सम्बद्ध अनुसूचिहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा।
- कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार यस कम्पनीको आ.व. २०८३/८४ को लागि लेखा परिक्षण गर्न लेखा परिक्षक नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धमा।



Mountain Energy Nepal Ltd.

G P O Box: 21729, Sunrise Bizz Park 3rd Floor, Dillibazar, Kathmandu
Tel: 977-1-4537705, 4541648, Fax: 977-1-4530562,
Email: info@mountainenergy.com.np, www.mountainenergy.com.np

४. संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।
५. यस कम्पनीको (५ जना) संचालकहरूको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरू:

१. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.ब. २०८२।८३ को लागि चुक्ता पूंजीको २० प्रतिशतका दरले हुने रु. ६२,४६,५१,७७०।- (अक्षरेपी वैंसठ्ठी करोड छयालीस लाख एकाउन्न हजार सात सय सत्तरी) बोनस शेयर बितरण गर्न र सोमा लाग्ने कर प्रयोजनको निमित्त १.०५२६३% अर्थात रु.३,२८,७६,४०९।- (अक्षरेपी तीन करोड अठ्ठाईस लाख छयहत्तर हजार चार सय नौ) नगद लाभांश (लाभांश कर प्रयोजनार्थ) बितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने
२. सम्बन्धित निकायबाट प्रवन्ध पत्र तथा नियमावलीमा सामान्य संशोधन गर्न माग भए अनुरूप आवश्यक संशोधन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सन्बन्धमा ।

(ग) विविध

सञ्चालकसमितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

द्रष्टव्य:-

१. सर्वसाधारणको बार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०८३/०७/१० गते एक दिन कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताव वन्द गरिने छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०८३/०७/०९ गते सम्म कारोवार भई शेयर खरिद गरी आफ्नो नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरू सो सभामा भाग लिन योग्य रहनेछन् ।
२. निर्वाचन र अन्य आवश्यक जानकारीको लागि यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय का.म.न.पा.वडा नं. ३० डिल्लीवजार, काठमाण्डौ वा फोन नं. ०१-४५३७७०५, ०१-४५४१६४८ मा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ । साथै थप जानकारीको लागि यस कम्पनीको website:mountainenergy.com.np मा समेत प्रकाशित गरिनेछ ।

वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरू:

१. बार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचनमा भाग लिन आउनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण कागज तथा हितग्राही खाता खोली शेयर अभौतिकरण गरिएको विवरण देखिने Demat Account Statement वा शेयर प्रमाण पत्र साथमा लिई आउन हुन अनुरोध छ, अन्यथा सभाकक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाइने छैन ।
२. सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि कम्पनीको संक्षिप्त आर्थिक विवरण यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ । आर्थिक विवरण लगाएतका बार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरू तथा सधारण सभा सम्बन्धि अन्य जानकारीको लागि कम्पनीको website: mountainenergy.com.np मा पनि हेर्न सक्नुहुने छ ।





Mountain Energy Nepal Ltd.

G P O Box: 21729, Sunrise Bizz Park 3rd Floor, Dillibazar, Kathmandu
Tel: 977-1-4537705, 4541648, Fax: 977-1-4530562,
Email: info@mountainenergy.com.np, www.mountainenergy.com.np

३. वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचनमा आफु उपस्थित नभई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा सुरु हुने समय भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै यस कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय डिल्लीवजार, काठमाण्डौमा प्रोक्सी फारम दर्ता गरि सक्नुपर्ने छ । सभामा भाग लिन र मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्कै मुकरर गर्ने भएमा सोको लिखित सूचना सोही अवधि भित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति समेत कम्पनीको शेयरधनी हुनुपर्ने छ ।
४. संरक्षक रहनु भएका शेयरधनी महानुभावहरूका तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले, संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत कितावमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतीबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले र कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिहरूले शेयरधनीको हैसियतले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न सक्नुहुने छ ।
५. छलफलका विषय सूचि मध्ये विधिध शिर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीले सभा हुनु भन्दा ७ (सात) दिन अगावै सो सम्बन्धि प्रस्ताव कारण सहित उल्लेख गरी कम्पनी सचिव मार्फत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ । तर त्यसलाई पारित गरिनुपर्ने प्रस्तावको रुपमा राखिने छैन ।
६. शान्ति सुरक्षाको कारण साधारण सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरूलाई यथाशक्य झोला, व्याग नल्याउनुहुन अनुरोध छ । सभाको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले शेयरधनी महानुभावहरू लगाएत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको झोला, ब्याग र शरीर जाँच गर्न सक्नेछन् ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

