Govt. Regd. No. 148796/72/073

Sanima Middle Tamor Hydropower Limited

Sanima Middle Tamor Hydropower Limited

च.नं. : ०६७ - ०८३/०८४

मिति : २०८३/०६/३०

श्रीमान् प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

विषय : कम्पनीको एघारौं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित प्रस्तावहरूको जानकारीका सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा, यस सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेडको मिति २०८३ असोज ३० गते शुक्रबारका दिन कुण्डलिनी, दरबार व्याङ्क्वेट, चण्डोल, काठमाण्डौमा सम्पन्न एघारौं वार्षिक साधारण सभामा पेश भएका तपसिल बमोजिमका साधारण तथा विषेश प्रस्तावहरू सभाको सर्वसम्मतीबाट पारित भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।

(क) **साधारण प्रस्तवहरू :**

आ.व. २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सहित वित्तिय विवरणहरू पारित गर्ने । संचित खुद मुनाफाबाट शेयरधनीहरूलाई कर सहित ५.२६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने, आ.व. २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने, सञ्चालक नियुक्ति सम्बन्धी सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय अनुमोदन गर्ने ।

(ख) **विशेष प्रस्तवहरू :**

प्रचलित कानून बमोजिम विभिन्न कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गर्ने सम्बन्धी उद्देश्य थप गर्न प्रबन्धपत्रको दफा ३ र ४(१) संशोधन गर्ने, शेयरधनीहरूको समुह विभाजन सम्बन्धी प्रावधान हटाउन प्रबन्धपत्रको दफा ६ को (ङ), (च), र ८ को (ख) तथा नियमावलीको नियम ३१ को (१) र (२) मा संशोधन गर्ने । कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा तथा नियमावलीको नियम संशोधन अभिलेखका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

भवदीय,

SMTHPL
Sanima Middle Tamor Hydropower Limited
Kathmandu

....
समिक्षा अधिकारी
(कम्पनी सचिव)

बोधार्थ :

१. सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि., शेयर मार्केट कर्मसियल कम्प्लेक्स, पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।
२. कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।
३. विद्युत विकास विभाग, सानो गौचरण, काठमाडौं ।
४. विद्युत नियमन आयोग, सानो गौचरण, काठमाडौं ।
५. सानिमा क्यापिटल लि., नक्साल, काठमाण्डौं ।

P.O. Box: 19737, KMC-4, Dhumbarahi, Kathmandu, Tel.(977-1) 4373030, 4372828, 4015788, Fax: (977-1) 4015799
E-mail: middletamor@sanimahydro.com