

शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि.को मिति २०८३ श्रावण २२ गते दिउसो ३:३० बजे बसेको संचालक समितिको बैठकको

निर्णय उतार

प्रस्तावहरु :-

१. कम्पनी सचिव नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा ।
२. Audit Committee चयन गर्ने सम्बन्धमा ।
३. विविध ।

निर्णयहरु

१. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि.को मिति २०८२/०८/१६ गते सम्पन्न भएको वार्षिक साधारण सभाको निर्णय नं. ६ बमोजिम कम्पनी सचिव नियुक्त गर्ने अख्तियार सञ्चालक समितिलाई प्रदान भएको हुँदा लम्क चुँहा न.पा-०३, चिसापानी कैलालीमा स्थाई घर भई हाल टोखा-७, काठमाडौँमा बसोवास गर्ने अन्जु पौडेललाई आजको मिति देखि नै लागु हुने गरी कम्पनी सचिव पदमा नियुक्त गर्ने तथा निजको सेवा सुविधा एवं पारिश्रमिक सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम हुने गरी सर्वम्मतिले निर्णय पारीत गरियो ।
२. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि.को आ.व. २०८२/०८३ को लेखापरिक्षण गर्नुपर्ने समय भएकाले सुचिकृत कम्पनीहरुले पालना गर्नुपर्ने नियमको परिधी भित्र रहि आन्तरीक लेखापरिक्षण (Audit) समिति चयन गर्नुपर्ने भएको हुँदा निम्न बमोजिमका व्यक्तिहरु संलग्न रहेको लेखापरिक्षण समिति (Audit Committee) चयन गर्ने निर्णय गरियो ।

लेखापरिक्षण समिति (Audit Committee):

१. संयोजक श्री सरोज प्रसाद दाहाल ।
२. सदस्य श्री गणेश बलि ।
३. सदस्य श्री अमृत आचार्य ।

निर्णय प्रमाणित गर्ने,



(अन्जु पौडेल)
कम्पनी सचिव

मिति : २०८३/०४/२४

कम्पनी छाप :

