दर्ता नं. १६६४२६/०७३/०७४

पान नं.: ३०३५८८१२०

अप्पर स्याँङ्गे हाईड्रोपावर लिमिटेड

स्थापना-२०७३

०१-४५४२८६०
चण्डोल वडा न ४, काठमाण्डौ, नेपाल
upper.syange@gmail.com
www.uppersyange.com

च.नं. :**USHL-011-083/84**

मितिः २०८३/०८/०८

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड,
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौं ।

बिषय : १० औं बार्षिक साधारण सभाको जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस अप्पर स्याँङ्गे हाईड्रोपावर लिमिटेडको मिति : २०८३।०८।०८ गतेको (तद्अनुसार २४, नोवेम्बर, २०२६), दिनको ४:०० बजे बसेको ७६औं संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार निम्न मिति, समय र स्थानमा १०औं वार्षिक साधारण सभा बस्ने भएको हुदाँ कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ अनुसार यहाँको जानकारी तथा उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्दछु । साथै यस **१०औं वार्षिक साधारण सभाको सुचना मितिः २०८३।०८।०९ र १० गते (तद्अनुसार २५ र २६, नोवेम्बर, २०२६), बुधबार र बिहिबार प्रभाव राष्ट्रिया दैनिकमा प्रकाशित सुचना** यसै साथ पत्रमा संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८३ साल पौष ०२ गते (तदअनुसार, १७ डिसेम्बर २०२६) बिहिबार ।
स्थान : कुण्डलिनी दरबार बैड्क्वेट, चप्पल कारखाना चोक, काठमाण्डौं ।
समय : बिहान ९:३० बजे ।

छलफका बिषयहरु :

क) साधारण प्रस्तावहरु

१. संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८३ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०८२/०८३ को नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण सम्बन्धी छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।
३. लेखा परिक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व.२०८३/०८४ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने तथा निजको परिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
४. स्वतन्त्र संचालकको नियुक्तलाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।

ख) विशेष प्रस्तावहरु

१. कम्पनीको चुक्ता पूँजीको १:१ (एक शेयर बराबर एक शेयर) अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा ।
२. हकप्रद शेयर निष्काशानबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोग सम्बन्धी संचालक समितिले गरेको निर्णय अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।
३. प्रबन्धपत्र तथा नियमावली आवश्यक संशोधन/थपघट गर्ने सम्बन्धमा ।
४. प्रबन्धपत्र तथा नियमावली आवश्यक संशोधन/थपघट गर्ने सम्बन्धमा नियमन निकायबाट कुनै फेरबदल वा थपघट गर्ने निर्देशन वा सुझाव प्राप्त भएमा सोहि बमोजिम गर्न सञ्चालक समिति तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा ।
५. कम्पनीले ऋण स्वाप गरेको सम्बन्धमा भएको निर्णय अनुमोदन गर्ने तथा सञ्चालक समितिबाट भएका अन्य निर्णयहरु अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा।
६. जलविद्युत, सौर्य लगायत अन्य उपयुक्त कम्पनीहरुमा लगानी तथा सोको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
७. आ.व. २०८२।८३ मा विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई दिइएको आर्थिक सहयोग रकम अनुमोदन गर्ने ।

(ग) **विविध** ।

१.कम्पनी प्रबर्धक तथा आधारभुत शेयरधनीहरबाट प्राप्त हुने सापट्टी तथा ऋण रकम सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम व्याज प्रदान गर्ने तथा सो सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा ।

भवदीय,

.....
बिर बहादुर घले
प्रबन्ध संचालक

बोर्धाथ
श्री माछापुच्छ्रे क्यापिटल लि., बागदरबार, काठमाण्डौ