एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड

NRN Infrastructure and Development Limited

कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, का.म.न.पा-७, चावहिल प्लाजा, चावहिल, काठमाण्डौ
फोन नं. ०१-४५९२९३९, ४५९४०३४
E-mail: nrninvestmentltd@nrnil.com Web site: www.nrnil.com

एघारौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

श्री आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०८० आश्विन १४ गते आइतबार बसेको १२५ औं बैठकको निर्णय अनुसार यस कम्पनीको एघारौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयहरु उपर छलफल गरी निर्णय गर्न बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८० साल कात्तिक १७ गते (तदनुसार ३, नोभेम्बर, २०२३) शुक्रबार ।
समय : बिहान ९:०० बजे
स्थान : आम्रपाली व्यान्क्वेट, थिरबम सडक, काठमाण्डौ र विद्युतिय माध्यम (ZOOM APP) मार्फत एकसाथ सभा सञ्चालन हुनेछ ।

(सभा स्थलमा उपस्थित हुन नसक्ने शेयरधनी महानुभावहरुको उपस्थितिका लागि भर्चुअल (विद्युतिय) माध्यमको व्यवस्था गरिएको छ ।)

एघारौं वार्षिक साधारण सभाका प्रस्तावहरु:

(क) साधारण प्रस्तावहरु:

१. एघारौं वार्षिक साधारण सभाको लागि सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. आ.व. २०७९/०८० को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८० आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक नाफा/नोक्सान हिसाब विवरण तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वार्षिक वित्तीय विवरणसंग सम्वद्ध अनुसूचीहरु समेत छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आ.व. २०८०/०८१ को लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस मुताविक लेखापरिक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (वर्तमान लेखापरिक्षक पुनःनियुक्तिका लागि योग्य रहेको ।)
४. रिक्त सञ्चालक पदमा सञ्चालक समितिबाट भएको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१. कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा तथा नियमावलीको नियममा निम्नानुसार संशोधन गर्ने ।
   (क) प्रबन्धपत्रको दफा ४ को (घ) र (ङ) संशोधन गर्ने, दफा ४ को (ढ) पछि (ण), (त) थप गर्ने र दफा ६ को (ङ), (च) र (छ) हटाउने ।
   (ख) नियमावलीको नियम ७ संशोधन गर्ने, नियम १९ को उपनियम (५) र (७) तथा नियम २३ को भाषागत त्रुटी सच्याउने, नियम २७ को उपनियम (२), (४), र (९), नियम ३१ को उपनियम (१) संशोधन गर्ने एवं सोको (क) र (ख) हटाउने, नियम ३१(२) पछि ३१(३) थप गर्ने र नियम ३२ को उपनियम (१) संशोधन गर्ने ।
२. कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा नियमानुसार संशोधन गर्ने क्रममा सम्बन्धित नियमनकारी वा नियामक निकाय/कार्यालयले कुनै फेरवदल/संशोधन/परिमार्जन गर्न वा मिलाउन कुनै सुझाव वा निर्देशन दिएमा सोही अनुरुप आवश्यक फेरबदल गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरु :

१ वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८०/०६/३० गतेका दिन कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा मिति २०८०/०६/२९ गतेसम्म कारोबार भई, शेयर खरिद गरी आफ्नो नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरु सो सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन् ।
२ विद्युतिय माध्यमबाट सभामा भाग लिन चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले फोन नं. ०१-४५९२९३९, ४५९४०३४ मा वा कम्पनीको आधिकारिक ईमेलः nrninvestmentltd@nrnil.com or nrninvestmentltd@gmail.com मा सम्पर्क गरी साधारण सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगाबै आफ्नो नाम इमेल ठेगाना टिपाउनु पर्नेछ । विद्युतिय माध्यम मार्फत उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरुलाई Meeting ID र Passcode उपलब्ध गराई सभामा सहभागि हुने व्यवस्था मिलाईने छ ।
३ विद्युतिय माध्यमबाट उपस्थित शेयरधनीलाई सभास्थलमा उपस्थित भए सरह मान्यता दिई सभा सञ्चालन गरीने छ र यसरी उपस्थित शेयरधनीहरुको हाजिरीका लागि निजहरु Login भएको देखिने गरी प्रमाणको निमित्त फोटो खिचेर राखिने र सभा संचालन अवधिभरको भिडियो रेकर्डिङ्ग गरिनेछ ।
४ सभा सुरु हुनु भन्दा एक घण्टा अगाडीबाट विद्युतिय माध्यम खुल्ला गरिनेछ । उक्त एक घण्टाको समय भित्र सभामा सहभागी हुने शेयरधनीहरुले दिईएको Meeting ID र Passcode को माध्यमबाट Login गरी आफ्नो परिचय सहित उपस्थितिको जानकारी सभालाई दिनु पर्नेछ ।
५ वार्षिक साधारण सभामा भौतिक रुपमा उपस्थित भई भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभास्थलमा सभा हुने दिन बिहान ८:०० बजेदेखि सभा संचालन रहेसम्म खुल्ला रहनेछ ।
६ विद्युतिय माध्यमबाट आफ्नो राय, सुझाव वा मन्तव्य राख्न चाहनु हुने शेयरधनी महानुभावहरुले सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको फोन नं. ०१-४५९२९३९, ४५९४०३४ मा वा कम्पनीको आधिकारिक ईमेलः nrninvestmentltd@nrnil.com or nrninvestmentltd@gmail.com मा सम्पर्क गरी नाम टिपाउन हुन अनुरोध गर्दछौं । सभामा आफ्नो लिखित राय, सुझाव राख्न चाहनु हुने शेयरधनी महानुभावहरुले उक्त राय सुझाव कम्पनीको इमेल ठेगानामा पठाउन सक्नु हुनेछ ।
७ वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन आउनु हुने शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण कागज तथा हितग्राही खाता खोलि शेयर अभौतिकिकरण गरिएको विवरण देखिने DEMAT Account Statement वा शेयर प्रमाणपत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ, अन्यथा सभाकक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाइने छैन ।
८ सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीका लागि कम्पनीको संक्षिप्त आर्थिक विवरण यसै साथ प्रकाशित गरीएको छ । आर्थिक विवरण लगायतका वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरु तथा साधारणसभा सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि कम्पनीको website : www.nrnil.com मा पनि हेर्न सक्नु हुनेछ ।
९ सभामा आफु उपस्थित नभई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले सभा सुरु हुने समय भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय का.म.न.पा.-७, चावहिलप्लाजा, चावहिल, काठमाण्डौमा प्रोक्सी फारम दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरिसके पछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्कै मुकरर गर्ने भएमा सोको लिखित सूचना सोही अवधि भित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने छ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति समेत कम्पनीको शेयरधनी हुनु पर्नेछ । प्रतिनिधि (प्रोक्सि) नियुक्त गरिसक्नु भएका शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाजिरी किताबमा दस्तखत गर्नु भएमा अघि दिइएको प्रोक्सि स्वतः बदर हुनेछ ।
१० कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा नाम दर्ता भएका शेयरधनीहरुले आफै वा प्रतिनिधि मार्फत सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न सक्ने छन् । संयुक्त रुपमा शेयर खरीद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतिबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले, नाबालक शेयरधनीहरुको हकमा नावालकको संरक्षक वा निजले नियूक्त गरेको प्रतिनिधिले सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न सक्नेछन् । शेयरधनीको दर्ता कितावमा संरक्षकको रुपमा नाम लेखिएको ब्यक्तिलाई मात्र संरक्षक मानिनेछ ।
११ साधारण सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महनुभावहरुलाई यथाशक्य झोला, व्याग नल्याउनु हुन अनुरोध छ । सभाको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले शेयरधनी महानुभावहरु लगायत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको झोला, व्याग र शरीर जाँच गर्न सक्नेछन् ।
१२ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ अनुसारको संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन शेयरधनीहरुले निरीक्षण वा प्राप्त गर्न चाहनु भएमा यस संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय चावहिल प्लाजा, चावहिल, काठमाण्डौ तथा यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार सानिमा क्यापिटल लिमिटेड नारायणचौर, काठमाण्डौमा सम्पर्क राख्नु होला ।

नोटः अन्य आवश्यक जानकारीको लागि यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय चावहिलप्लाजा, चावहिल, काठमाण्डौ वा कम्पनीको फोन नं. ०१-४५९२९३९, ४५९४०३४ मा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध गरिन्छ ।

एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आ.व. २०७९/८० को संक्षिप्त आर्थिक विवरण

कम्पनी ऐन, २०६३ (पहिलो संसोधन २०७४) को दफा ८४(४) प्रयोजन निमित्त प्रकाशित विवरण संक्षिप्त आर्थिक विवरण कम्पनीको आर्थिक विवरण र संचालकको प्रतिवेदनको संछिप्त विवरणको रुपमा रहेको छ ।

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,
एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको एघारौं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनार्थ आ.व. २०७९/०८० को वासलात, नाफा/नोक्सान हिसाब लगायत कम्पनीको कारोवारको जानकारीका लागि निम्नानुसार रहेको यस संक्षिप्त आर्थिक विवरण मार्फत जानकारी गराउँदछौ । कम्पनीले नेपाल लेखामन बोर्ड (NASB) को निर्देशन बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (Nepal Financial Reporting Standards- NFRS) अनुसार वित्तीय विवरण तयार गरि सोहि बमोजिमको संछिप्त विवरण यहाँहरुको जानकारीका लागि यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।

नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड अनुसारको वित्तीय विवरण

Statement of Financial Position	**31/3/2080**	**32/3/2079**
Assets		
Non Current Assets		
Property, Plant And Equipment	3,362,336	799,962
Intangible Assets	-	-
Deferred Tax Assets	-	-
Financial Assets		
Investment in Associates Measured at Cost	342,784,000	342,784,000
Financial Assets at Fair Value Through Pl	301,077,581	217,449,220
Financial Assets at Fair Value Through Oci	650,234,272	246,779,171
Current Assets		
Financial Assets at Amortised Cost	297,937,754	-
Other Financial Assets	59,817,334	52,601,969
Cash and Cash Equivalents	23,044,092	465,336,139
Total Assets	**1,678,257,368**	**1,325,750,461**
Equity and Liabilities		
Equity		
Paid Up Share Capital	1,223,211,700	1,223,211,700
Retained Earnings	48,359,435	101,106,634
Other Reserves	294,458,828	(8,132,497)
Liabilities		
Deferred Tax Liability	100,991,210	5,252,892
Current Liabilities		
Financial Liabilities	11,236,195	4,311,727
Total Equity And Liabilities	**1,678,257,368**	**1,325,750,461**

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS	**2079-80**	**2078-79**
Revenue		
Investment Income	7,103,750	1,300,765
Finance Income	36,909,741	49,967,394
Other Income	2,929	-
Total Revenue	**44,016,420**	**51,268,159**
Expenses		
Employee Benefit Expenses	(5,233,938)	(4,676,966)
Administrative Expenses	(2,735,204)	(4,211,491)
Depreciation and Amortisation	(578,037)	(111,992)
Finance Expenses	(270,205)	-
Total Expenses	**(8,817,383)**	**(9,000,449)**
Profit from Operation	**35,199,037**	**42,267,710**
Profit (Loss) on Derecognition of Financial Assets & Investment in Associates	-	-
Profit (Loss) on Fair Value Changes of Financial Assets Recorded at Fair Value Through Pl	(21,646,639)	33,120,315
Share Of Profit/(Loss) Of Associates	-	-
Profit Before Tax	**13,552,398**	**75,388,026**
Income Tax Expenses		
Current Tax	**7,499,381**	**10,466,466**
Deferred Tax Expense/ (Income)	(5,125,457)	8,146,577
Profit From Continuing Operations	**11,178,474**	**56,774,982**
Profit /(Loss) on Discontinued Operations (Net Of Tax)	-	-
Net Profit For The Year	**11,178,474**	**56,774,982**
Basic Earnings Per Share (Npr)	0.91	4.75
Diluted Earning Per Share (Npr)	0.91	4.75

STATEMENT OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME	**2079-80**	**2078-79**
Net Profit for the Year as Per Profit or Loss Statements	11,178,474	56,774,982
Other Comprehensive Income (Oci)		
Gain/(Loss) on Fair Value Change In Investment Measured at Fair Value Through other Comprehensive Income (Fvtoci)	430,455,101	(722,659)
Tax Relating to Components of Other Comprensive Income	(100,863,775)	180,665
Other Comprehensive Income (Oci)	302,591,325	(541,994)
Total Comprehensive Income (Tci)	**313,769,799**	**56,232,988**

Statement Of Cash Flow	**2079-80**	**2078-79**
Cash Flows from Operating Activities		
Profit for the Year	**313,769,799**	**75,388,026**
Adjustment For:		
Gain on Sale of Property, Plant and Equipment	-	-
Depreciation on Property, Plant and Equipment	151,783	111,992
Current and Deferred Tax	103,237,699	-
Rent Paid	(504,899)	-
Finance Cost as Per Nfrs 16	270,205	-
Depreciation on Rou Assets	426,254	
Increase / Decrease in Other Financial Assets	(6,778,919)	(52,537,806)
Increase / Decrease in Financial Liabilities	4,051,063	(455,033)
Dividend Income	(7,103,750)	(1,300,765)
Fair Value Changes on Financial Assets	(381,808,462)	(33,120,315)
Fair Value Changes on Derecognition of Financial Assets at Fvtpl	-	-
Adjustment of Opening Reserve	-	-
Cash Generated from Operations.	**25,710,773**	**(11,913,901)**
Interest Paid	-	-
Income Tax Paid	(7,499,381)	(10,466,466)
Net Cash Flows from Operating Activities	**18,211,391**	**(22,380,367)**
Cash Flow from Investing Activities		
Proceeds From Disposal of Property, Plant and Equipment	-	48,541
Acquisition of Property, Plant and Equipment	(53,500)	(545,521)
Transfer of Investment	(105,275,000)	-
Disposal of Investment in Associates	(184,328,900)	-
(Purchase)/Disposal of Financial Assets at Fvtpl	-	-
(Purchase)/Disposal of Financial Assets at Fvtoci	-	-
Increase/Decrease in Financial Assets at Amortized Cost	(297,937,754)	671,878,030
Sale of Financial Assets at Fair Value Through Pl	-	-
Dividend Income	7,103,750	1,300,765
Net Cash Flows from Investing Activities	**(396,162,504)**	**488,352,915**
Cash Flow from Financing Activities		
Proceeds From Issue of Share Capital	-	-
Share Issue Cost	-	(136,496)
Payment of Dividend	(64,340,935)	(3,065,695)
Net Cash Flows From Financing Activities	**(64,340,935)**	**(3,202,191)**
Net Increase in Cash and Cash Equivalents	**(442,292,048**	**462,770,357**
Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	**465,336,139**	**2,565,782**
Exchange (Losses)/Gains on Cash and Cash Equivalents	**-**	**-**
Cash and Cash Equivalents at End Of The Year	**23,044,092**	**465,336,139**