कारोबार
karobardaily.com

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

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/०६/२४ गते)

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 फेरबदल/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

नोट: साधारणसभा सम्वन्धी अन्य विस्तृत जानकारी तथा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड अनुसारको वित्तीय विवरणको लागि मिति २०८०/०६/२४ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित सूचना हेर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।