

# सानिमा जुम हाइड्रोपावर लिमिटेड

का.म.न.पा. वडा नं. ४, धुम्बाराही, काठमाडौं

फोन नं. ४३७३०३०, ४३७२८२८

Email: sanimajum@sanimahydro.com Website: www.sanimajum.com

## तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

### श्री शेयरधनी महानुभावहरू

यस सानिमा जुम हाइड्रोपावर लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०८० पौष १ गते आइतबार बसेको बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरू उपर छलफल गरी निर्णय गर्न बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

### सभा हुने मिति, समय र स्थान

मिति : २०८० पौष २५ गते बुधबार (१० जनवरी, २०२३) ।

समय : बिहान १०:३० बजे

स्थान : कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, का.म.न.पा.-४, धुम्बाराही, काठमाडौं ।

### छलफलका प्रस्तावहरू

#### (क) साधारण प्रस्तावहरू

१. सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. कम्पनीको आ.व. २०७९/८० को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८० आषाढ मसान्तसम्मको वासलात नाफा नोक्सान हिसाव विवरण, नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वार्षिक वित्तीय विवरणसँग सम्बद्ध अनुसूचीहरू समेत छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. आ. व. २०८०/०८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
४. रिक्त सञ्चालक पदमा सञ्चालक समितिबाट भएको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने ।
५. सञ्चालक समिति तथा अन्य उपसमितिको बैठक भत्ता निर्धारण गर्ने ।

#### (ख) विशेष प्रस्ताव

१. 'जुम खोला जलविद्युत आयोजना' (५६ मे.वा.) निर्माण प्रयोजनका लागि बैंक कर्जा सुविधा लिने र यसका लागि कर्जा सम्भ्रौतालगायतका अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्न, गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने ।

#### (ग) विविध ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले  
कम्पनी सचिव