मोदी इनर्जी लिमिटेड
डिल्लीबजार, काठमाण्डौ
वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१२/१०

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस कम्पनीको मिति २०७७/१२/०६ मा बसेको सञ्चालक समितिको ३० औं बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ (दोश्रो र तेश्रो) वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न लिखित प्रस्ताव उपर छलफल गरी निर्णय गर्नको लागि बस्ने भएको हुँदा सम्पुर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०७७ चैत्र ३१ गते (अप्रिल १४, २०२१)

समय : दिउँसो ३ बजे

स्थान : डिल्लीबजार, काठमाण्डौ स्थित कम्पनीको रजिष्र्ड कार्यालय ।

क. सामान्य प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ को वार्षिक आर्थिक विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ को वार्षिक वित्तीय विवरण (वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्रबाट यस कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखा परीक्षण गर्न नियुक्त लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिकको अनुमोदन सम्बन्धमा ।

४. लेखा परीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्त तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
(वर्तमान लेखापरीक्षक श्री UHY Subodh Associates, Charterted Accountants पुन: नियुक्तिको लागि योग्य रहेको।)

ख. विशेष प्रस्ताव :

१. कम्पनीको अधिकृत र जारी पुंजी वृद्धि गर्ने तथा सोही अनुरुप प्रबन्धपत्रको दफा ६ (क) र (ख) संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।

२. कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल वा संशोधन वा परिमार्जन गर्न कुनै सुझाव वा निर्देशन दिएमा सोही अनुरुप गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने सम्बन्धमा ।

ग. विविध :

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव