

## युनाईटेड ईदि मर्दी एण्ड आर.बि. हाइड्रोपावर लिमिटेड

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वाड नं. १७, कास्की

Email : [unitedidimardi7mw@gmail.com](mailto:unitedidimardi7mw@gmail.com)

Website : [www.idimardihydro.com.np](http://www.idimardihydro.com.np)

### १२ औं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय माइन्ट

#### पुष्ठभूमी :

यस युनाईटेड ईदि मर्दी एण्ड आर.बि. हाइड्रोपावर लिमिटेडको १२ औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७९।०२।१४ गते (तद्अनुसार May, 28, 2022) शनिवार बिहान दिनको ११:०० बजे आभ्या क्लब, घारीपाटन-१७ पोखरा कास्की, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रकाश के.सी. ज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालकहरु, शेयरधनीहरु, कम्पनीका पदाधिकारीहरु तथा आमन्त्रित सबै महानुभावहरुको आसन ग्रहण पश्चात् अध्यक्षज्यूको अनुमति लिई कम्पनी सचिवले १२ औं वार्षिक साधारण सभाको कार्यक्रम संचालन गर्नु भयो ।

#### १) सभा सम्बन्धी सूचना र प्रकाशन :

१२ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना र छलफल हुने प्रस्तावहरुको जानकारी मिति २०७९।०१।२१ गते र २०७९।०२।०३ गते को राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक अभियान पत्रिकामा प्रकाशित गरी सबै शेयरधनी महानुभावहरुलाई साधारण सभामा भाग लिन आमन्त्रण गरिएको थियो । सो सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि मा समेत जानकारी गराइएको थियो ।

#### २) उपस्थिति :

##### क) सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरु :

१. श्री प्रकाश के.सी.	अध्यक्ष
२. श्री रोशन के.सी.	प्रबन्ध निर्देशक
३. श्री सुनिल नारायण श्रेष्ठ	कार्यकारी सञ्चालक
४. श्री किरण के.सी.	सञ्चालक
५. श्री विश्व प्रकाश गौतम	सञ्चालक
६. किशोरी कार्की गोदार	सञ्चालक
७. श्री निरज पौड्याल	कम्पनी सचिव



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ख) विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरु :

१. श्री दल वहादुर गुरुङ्ग

शेयरधनी तथा समाज सेवी

ग) शेयरधनीहरु :

यस वार्षिक साधारण सभामा कुल शेयरधनीहरु मध्ये ७७ जना (संस्थागत शेयरधनी तथा प्रतिनिधि समेत) शेयरधनीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

३) सभाको गणपूरक संख्या तथा शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व :

विवरण	कुल संख्या	स्वयं उपस्थिति	प्रोक्सी	जम्मा	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
कम्पनीको शेयरधनी संख्या	४०,९४४ जना	७७ जना	-	७७ जना	०.१९%
कम्पनीको शेयर कित्ता	४२,००,००० कित्ता	३१,६४,७२० कित्ता	-	३१,६४,७२० कित्ता	७५.३५%

४). सभाको वैधानिकता :

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ र कम्पनीको स्वीकृत नियमावली बमोजिम वार्षिक साधारण सभा संचालन गर्नको लागि गणपूरक संख्या पुगेको हुँदा सभा संचालन गर्ने अनुमति अध्यक्ष ज्यूवाट प्राप्त भयो । शेयरधनी महानुभावहरुवाट पनि कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा संचालनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको र सभा रीतपूर्वक बोलाइएको ठहर गरी विधिवत् रूपमा साधारण सभाको कारवाही अगाडि बढाउन अनुमति प्राप्त भयो ।

अध्यक्षज्यूको अनुमति लिई कम्पनी सचिवले १२ औं वार्षिक साधारण सभामा छलफल हुने प्रस्तावहरुको सूचि, सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने वार्षिक प्रतिवेदन र आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक आर्थिक विवरण तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु समक्ष वितरण गरियो । साधारण सभामा निम्न विषयहरुमा विस्तृत छलफल गरी देहाय बमोजिमको निर्णय पारित भयो ।

५) छलफलका लागि प्रस्तावित विषयहरु :

साधारण सभामा छलफल तथा निर्णयका लागि देहायका प्रस्तावहरु प्रस्तुत गरिएको थिए ।











**क) साधारण प्रस्ताव:**

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यू वाट प्रस्तुत हुने आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७७/०७८ का वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रभाव विवरण सहितको वित्तीय विवरणहरु (अनुसुचीहरु समेत) छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
३. आ.व.२०७८/०७९ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति एवं निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।

**ख) विविध**

**६) सभा संचालन तथा प्रस्ताव उपर छलफल :**

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रकाश के.सी. ज्यूले लिखित मन्तव्य सहित सञ्चालक समितिको तर्फबाट आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नु भयो । सभामा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनको वाचन पश्चात आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक आर्थिक विवरण अन्तर्गत वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र इक्वीटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धमा सभामा उपस्थित संस्थापक शेयरधनी तथा समाज सेवी आदरणीय व्यक्तित्व श्री दल बहादुर गुरुङ्ग ज्यूले विभिन्न विषयहरुमा सुझाव दिदै वार्षिक साधारण सभाको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

**७) सभाबाट पारित निर्णयहरु :**

**क) साधारण प्रस्ताव :**

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूबाट प्रस्तुत भएको आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरियोस भनी सभामा पेश हुँदा सर्वसम्मती बाट पारित भयो ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७७/०७८ का वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रभाव विवरण सहितको आर्थिक वित्तीय विवरणहरु (अनुसुचीहरु समेत) पारित गरियोस भनी सभामा पेश हुँदा सर्वसम्मती बाट पारित भयो ।
३. कम्पनीको ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व.२०७८/०७९ को लेखापरीक्षण गर्नेको लागि लेखापरीषक श्री Pramod Panthi & Associates, chartered Accounts, लाई लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने एवं निजको पारिश्रमिक कर वाहेक रु १,००,००० । (अक्षरुपी एक लाख मात्र) दिने निर्णय सभाबाट पारित भयो ।



## ख) विविध

विविध शिर्षक अर्न्तगत कुनै पनि प्रस्ताव नभएको हुँदा सो शिर्षक अर्न्तगत अन्य कुनै निर्णय भएन ।


## घ) सभा विसर्जन :

कम्पनी सचिवले साधारण सभाको निर्धारित विषयसूची अनुसार छलफल तथा निर्णयहरू भएको हुँदा अध्यक्ष ज्यू लाई १२ औं वार्षिक साधारण सभा अन्त भएको घोषणा गर्दै सभा विसर्जन गर्नको लागि अनुरोध गर्नु भयो ।

अध्यक्ष ज्यूले शेयरधनी महानुभावहरूले सभामा दिनुभएको राय सुभावाहरूलाई मनन् गर्दै सकारात्मक सुभावाहरूलाई ग्रहण गरी कम्पनीको आगामी दिनमा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । अध्यक्ष ज्यूले शेयरधनी महानुभाव, स्थानिय सरोकारवाला तथा जन प्रतिनिधीहरू सँग हातेमालो गर्दै आयोजना संचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । यस कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा शेयरधनी महानुभावहरूलाई राम्रो प्रतिफल प्रदान गर्न सक्षम बनाउने जानकारी दिएर वार्षिक साधारण सभामा सहभागी सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नु भयो ।

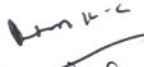
साथै अन्त्यमा अध्यक्ष ज्यूले कम्पनीको १२ औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी भई सभालाई सूचारु रूपमा सम्पन्न गर्न गराउन सहयोग पुऱ्याउनु भएकोमा सबै शेयरधनीहरू, संचालक समीतिका सहकर्मि सदस्यहरू, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरू, शेयर रजिष्ट्रार, आमन्त्रित व्यक्तित्वहरू, तथा कम्पनीको प्रगतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्ने अन्य सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो । अध्यक्षज्यूले शेयरधनीहरूले सञ्चालक समिति प्रति देखाएको विश्वास र सद्भावको निमित्त कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै १२ औं वार्षिक साधारण सभा विसर्जन भएको घोषणा गर्नु भयो ।


साधारण सभा दिउसो १२:३० बजे विसर्जन भएको थियो ।

  
निरज पौड्याल  
(कम्पनी सचिव)

  
सुनिल नारायण श्रेष्ठ  
(कार्यकारी सञ्चालक)



  
रोशन के.सी.  
(प्रबन्ध निर्देशक)

  
प्रकाश के.सी.  
(अध्यक्ष)