GHALEMDI HYDRO LIMITED

Co. Reg. # 118415

च.नं. : ३०/०७९/०८०

मिति : २०७९/०९/१०

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड,

सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

विषय : **हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव सम्वन्धमा ।**

महोदय ,

उपरोक्त विषयमा यस घलेम्दी हाईड्रो लिमिटेडको मिति २०७९ साल पौष ८ गते दिउसो ४:०० वजे वसेको संचालक समितिको बैठक नं. ००३ ले **"सांग्रिला उर्जा प्रा.लि. द्धारा प्रवद्धित संखुवासभामा रहेको छुजुङ्ग खोला जलविद्युत आयोजना (६३ मे.वा ,४ घण्टा PRoR) मा यस कम्पनीको कम्तिमा ५१ प्रतिशत शेयर कायम हुने गरि लगानी गर्न १:२ हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रस्ताव अनुमतिको लागि तोके बमोजिमका कागजातहरुका साथ विद्युत नियमन आयोग समक्ष दरखास्त निवेदन दिने र अनुमति प्राप्त भए पश्चात आगामी साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने "** निर्णय भएको हुँदा उक्त संचालक समितिको निर्णयको प्रति यसै पत्रका साथ संलग्न गरी जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौ ।

भवदिय,

GHALEMDI HYDRO LTD

अनिल पौडेल

कम्पनी सचिव

पुनश्च :

विद्युत नियमन आयोगवाट स्विकृत भएपश्चात आगामी साधारण सभाबाट पास गराई नेपाल धितोपत्र वोर्डले स्विकृत दिएपछि मात्र प्रस्तावित हकप्रद शेयर निष्कासन हुनेछ ।

CORPORATE OFFICE: PROJECT OFFICE:

GHALEMDI HYDRO LTD

यस घलेम्दी हाईड्रो लिमिटेडको संचालक समितिको बैठक यस लिमिटेडका अध्यक्ष श्री किशोर सुवेदी ज्यूको अध्यक्षतामा देहाएको मिति स्थान र समयमा बसि तपशिल बमोजिमका प्रस्तावहरु उपर छलफल गरि निम्न अनुसारका निर्णयहरु गरियो ।

मिती :- २०७९ साल पौष ०८ गते (समय :- दिउसो ४:०० बजे)
स्थान :- कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय
बैंठक नं. :- ००३

उपस्थिती :

नाम	पद	दस्तखत
१. किशोर सुवेदी	अध्यक्ष	
२. प्रमोद श्रेष्ठ	संचालक	
३. नारायणबाबु अधिकारी	संचालक	
४. टंक प्रसाद बरुवाल	संचालक	
५. उत्तम प्रसाद बैद्य	संचालक	
६. शरदराज श्रेष्ठ	संचालक (स्वतन्त्र)	
७. मनिषा प्रधान	संचालक (सर्वसाधरण)	
८. राजु कुमार शर्मा	संचालक (सर्वसाधरण)	

छलफल गरिएका बिषयहरु :

१) कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन सम्वन्धमा ।
२) विविध ।

निर्णय नं. १

छलफल नं. १ को विषयमा यस घलेम्दी हाईड्रो लिमिटेडले अन्नपूर्ण गाउपालिका ४ स्थित घलेम्दी खोलामा ५ मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला जलविद्युत आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । हाल यस्तै प्रकारका आयोजनामा लगानि गरि यस कम्पनीलाई निरन्तर क्रियासिल गराउने विषयमा अन्य आयोजनाको खोजिकार्य भैरहेकोमा, सांग्रिला उर्जा प्रा.लि. द्वारा प्रवर्द्धित संखुवासभामा रहेको छुजुङ्ग खोला जलविद्युत आयोजना (६३ मे.वा) ४ घण्टा PRoR मा चल्ने यो आयोजना अध्ययन गर्दा लगानिका हिसावले अत्यन्तै लाभदायक देखिएको छ । यसै विषयमा संचालक समितिमा व्यापक छलफल गर्दा यस कम्पनीको कम्तिमा ५१ प्रतिशत शेयर कायम हुने गरि लगानी गर्न १:२ हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रस्ताव अनुमतिको लागि तोके बमोजिमका कागजातहरुका साथ विद्युत नियमन आयोग समक्ष दरखास्त निवेदन पेश गर्ने र अनुमति प्राप्त भए पश्चात आगामी साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २

आजको बैठकमा अन्य छलफलका विषयहरु केही नभएको हुँदा यस संचालक समितिको बैठक सम्पन्न गर्ने निर्णय गरियो ।