Regd.No. 161420/073/074

Balephi Hydropower Ltd.

Upper Balephi 'A' Hydropower Project (36MW)

Ref. No.: 08/080/089

मिति : २०८०/०४/०२

श्री विद्युत नियमन आयोग
सानोगौचरण, काठ्माण्डौ ।

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
खुमलटार ललितपुर ।

श्री नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेड
सिहंदरबार प्लाजा, काठ्माण्डौ ।

विषय : हकप्रदक शेयर सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको मिति २०७९/११/१२ को च.नं.१४६/०७९/०८० मार्फत १:०.५ को अनुपातमा हकप्रदक शेयर निष्काशन गर्ने जानकारी गराइएकोमा उक्त अनुपातमा हकप्रदक शेयर निष्काशन गर्दा बैंक कर्जा कम गर्न नपुग्ने भएकोले यस कम्पनीको २०८०/०४/०२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम १:१ (एक बराबर एकको अनुपात) मा हकप्रदक शेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरि सो को अनुमोदनको लागि कम्पनीको आगामी बार्षिक साधारण सभामा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

उमेश कसजु
(अध्यक्ष)

बोधार्थ :
श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड
पुतलिसडक, काठ्माण्डौ ।

श्री ग्लोबल क्यापिटल लिमिटेड (शेयर रजिष्ट्रार)
कमलपोखरी, काठ्माण्डौ ।

Teku, Kathmandu
P.O.Box: 23189, Tel: +977-1-5905003, 5905004
Email: info.balephi@gmail.com

संचालक समितिको बैठक

आज मिती २०८० साल श्रावण महिना २ गते मगंलबार दिनको ४ बजे यस बलेफी हाइड्रोपावर लि.को सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री उमेश कसजु ज्यूको अध्यक्षतामा कम्पनीको कार्यालयमा बस्यो र यस बैठकमा निम्न विषयहरुमा छलफल भई निर्णय भयो ।

उपस्थिती

१.	श्री उमेश कसजु	–	अध्यक्ष
२.	श्री सुशिल गुप्ता	–	सञ्चालक
३.	श्री सन्दीप कुमार शारदा	–	सञ्चालक
४.	श्री शक्ति कुमार गोल्याण	–	सञ्चालक
५.	श्री सुलभ अग्रबाल	–	सञ्चालक

Balephi Hydropower Ltd. 2012

छलफलका विषयहरु

१. हकप्रदक शेयर निश्काशन सम्बन्धमा ।
२. विविध ।

निर्णयहरु :

निर्णय नं. १ : प्रस्ताव नं १ उपर छलफल हुँदा यस कम्पनीद्धारा निर्माण गरी संचालनमा रहेको माथिल्लो वलेफी-"ए" जलविद्युत आयोजना (३६ मे.वा.) को मिति २०७९ जेष्ठ महिना १० गते देखि शेयर कारोबारमा रहेकोमा कम्पनीको वित्तिय व्यवस्थापनको लागि चुक्ता पूँजीको १:०.५ अनुपातमा (एक शेयर बराबर आधा अनुपात) हकप्रदक शेयर निश्काशन गर्दा कम्पनीको व्यवसायिक योजना अनुसार बैंक कर्जा कम गर्न नपुग्ने भएकोले १:१(एक शेयर बराबर एकको अनुपात)मा हकप्रदक शेयर निष्काशन गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा सो अनुसार १:१ को अनुपातमा अग्राधिकार शेयर जारी गर्ने निर्णय गरियो र सो को अनुमोदनका लागि आगामी बार्षिक साधारण सभामा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

२. कम्पनीको कार्यमा सञ्चालकहरुको योगदानको कदर गर्दै अध्यक्ष ज्यूबाट बैठक समापनको धोषणा गरियो ।

Balephi Hydropower Ltd. 2012