रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड
RU RU JALBIDHYUT PARIYOJANA LIMITED

RU RU HYDROPOWER

च.नं: ७१ /२०८०/०८१

मिति : २०८०/०९/०१

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
✓श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।
श्री सि. डि. एस. एण्ड क्लीयरिङ्ग लिमिटेड, पुतलीसडक काठमाण्डौं ।
श्री विद्युत नियमन आयोग, सानो गौचरण, काठमाण्डौं ।
श्री एन आइ एम बि एस क्यापिटल लि., काठमाण्डौं ।

विषय : कम्पनीको १८ औं (आ.व. २०७९/८० अवधिको) वार्षिक साधारण सभा गर्ने, कम्पनीका शेयरधनीहरु लाई वितरण गर्नका लागी नगद लाभांश प्रस्ताव गर्ने लगायतका निर्णयहरु भएको सम्बन्धमा ।

महोदय,

कम्पनीको मिति २०८०/०९/०१ गते आईतबारका दिन अपरान्ह ४:३० बजे कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट यस कम्पनीको १८ औं (आ.व. २०७९/८० अवधिको) वार्षिक साधारण सभा गर्ने, कम्पनीका शेयरधनीहरु लाई वितरण गर्नका लागी नगद लाभांश प्रस्ताव गर्ने लगायतका निर्णयहरु भएको जानकारी गराउँदछु ।

बैठकका निर्णयहरु :

निर्णय नं: १: लाभाशं प्रस्ताव गर्ने प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धमा ।

कम्पनीको आगामी १८ औं (आ.व. २०७९/०८०) वार्षिक साधारण सभामा कम्पनीको साधारण सभा प्रयोजनका लागी शेयर दाखिल खारेज बन्द हुने मिति सम्म कायम रहने शेयरधनीहरु लाई आ.व. २०७९/०८० अवधिको मुनाफा (लाभांश आम्दानीको हिस्सा) बाट चुक्ता पुँजीको १०।५२६३ % (दश प्रतिशत) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. २ : कम्पनीको १८ औं (आ.व. २०७९/०८०) वार्षिक साधारण सभा गर्ने तथा साधारण सभामा छलफल हुने प्रस्तावहरु तय गर्ने सम्बन्धमा ।

कम्पनीको १८ औं (आ.व. २०७९/०८०) वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय, र स्थानमा देहायका विषय उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने निर्णय गरियो ।

वार्षिक साधारण सभा हुन मिति : २०८०/०९/२५ गते बुधबार (तद्अनुसार जनवरी १०, २०२४)

समय : बिहान १०:३० बजे ।

स्थान : लिसरा रेसेप्सन, नक्साल, काठमाण्डौं ।

RU RU HYDROPOWER

Head Office:
P.O. Box No. .... Ka.Ma.Na.Pa.-1, Hattisar, Kathmandu
Tel.: +977-1-4419393, 4419394
E-mail: contact@ruruhydro.com
website: www.ruruhydro.com

Project Site:
Hugdi Khola,
Chandrakot Rural Municipality, Gulmi

छलफलका प्रस्तावहरु :

क. साधारण प्रस्ताव :

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नुहुने वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरि पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७९/०८० अवधिको वित्तिय विवरण उपर छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

३. लेखा परीक्षण समितिको सिफारिस अनुसार आ.व.२०८०/०८१ को लागी लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

४. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०७९/८० अवधिको मुनाफा बाट चुक्ता पुँजीको १०।५२६३ % (प्रतिशत) नगद लाभांश वितरण प्रस्ताव पारित गर्ने ।

ख. विविध ।

निर्णय नं: ३: साधारण सभा प्रयोजनार्थ शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्ने सम्बन्धमा ।

कम्पनीको १८ औं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागी मिति २०८०/०९/१७ गते मंगलबारका दिन कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्ने निर्णय गरियो साथै नेपाल स्टक एक्सचेन्च लि. लाई सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाई दिन आवश्यक सहयोगका लागी अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरियो

निर्णय नं: ४: साधारण सभामा संचालकका तर्फबाट अध्यक्ष ज्यू ले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

कम्पनीको १८ औं वार्षिक साधारण सभामा संचालक समितिका तर्फ बाट अध्यक्ष ज्यूले पेश गर्ने प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त प्रतिवेदन उपर छलफल गर्दा प्रतिवेदन लाई आगामी साधारणसभामा पेश गरि पारित गरिदिनका लागी सभा लाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५: विविध सम्बन्धमा ।

विविध अर्न्तगत छलफल गर्ने अन्य विषयहरु नरहेकोले अध्यक्ष ज्युले आजको बैठक समाप्त भएको घोषणा गर्नुभयो ।

सहयोगका लागी धन्यवाद ।

किशोर प्रसाद घिमिरे
कम्पनी सचिव

बोधार्थ :

१. स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, नयाँबानेश्वर ।