N.R.N. Nepal Development Fund Ltd

NRNA BUILDING, BALUWATAR, KATHMANDU - 4, NEPAL

एन. आर. एन. नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्वन्धि सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।०९।०३)

यस एन. आर. एन. नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेड (“कम्पनी”) को मिति २०७९।०८।२९ गते बसेको तेह्रौं सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा देहायका विषयहरूमा छलफल र निर्णय गर्नका लागि निम्न मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

१. वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : **२०७९।०९।२६ गते मंगलबार (तदनुसार १० जनवरी २०२३)**

समय : **साँझ ५:00 बजे ।**

स्थान : **कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यलय, एन. आर. एन. कमपेल्कस, सुवर्ण समशेर मार्ग, वडा नं. ४, बालुवाटार, काठमाण्डौ, नेपाल ।**

२. छलफलका विषयहरू

२.१. साधारण प्रस्ताव

१. आ.व. २०७७/७८ र २०७८/०७९ को संचालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धमा।

२. आ.व. २०७७/७८ र २०७८/०७९ को वार्षिक आर्थिक विवरण सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धमा।

३. संचालक समितिद्वारा आ.व. २०७७/७८ र २०७८/०७९ का लागी नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकको नियुक्ती अनमोदन गर्ने र आ.व. २०७९/०८० को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा।

४. संचालकहरुको नियुक्तिका लागी निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा।

५. चुक्ता पुँजीको जम्मा ३ (तीन) प्रतिशत बराबरको हुन आउने रकम रू. २३,९९,५००/- (अक्षरुपी तेइस लाख उन्नासय हजार पाँच सय रुपैयाँ) कर सहित लाभांश स्वरुप वितरण गर्ने सम्बन्धमा।

६. आ.व २०७७/७८ र २०७८/०७९ को सचांलकहरुको बैठक तथा अन्य सुविधा भत्ता खर्च अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा।

७. सचांलकहरुको बैठक, भ्रमण भत्ता तथा अन्य सुविधा तथा खर्च निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा।

८. विविध।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

साथै, बार्षिक साधारणसभा सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी कम्पनीको कार्यालयमा सम्पर्क गरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सञ्चालक निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रम कम्पनीको सूचनापाटीमा बार्षिक साधारणसभा हुनु भन्दा ७ दिन अगाडी प्रकाशन गरिनेछ।