**एनइए इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड**

थापाथली¸ काठमाडौं ।

**पाँचौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जरुरी सूचना**

प्रथमपटक प्रकाशित मिति: २०७८/०९/०५

**शेयरधनी महानुभावहरु¸**

मिति २०७८/०९/०२ गते बसेको सञ्चालक समितिको ७१ औं बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा देहायको मिति, स्थान र समयमा निम्न प्रस्तावहरु उपर छलफल गर्न बस्ने भएकोले कम्पनीका सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

**१. पाँचौं वार्षिक साधारण सभाका विषयसूची (एजेण्डा) हरु:**

**क. साधारण प्रस्ताव:**

1. पाँचौं वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत हुने कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
2. कम्पनीको आ.व. २०७७/०७८ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित वासलात¸ नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरणहरु (अनुसूची समेत) छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
3. आ.व.२०७८/०७९ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।

**ख. विशेष प्रस्ताव:**

कम्पनीको सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण र सो बोनस शेयरको कर प्रयोजनको लागि नगद लाभांश वितरण गर्ने सम्बन्धमा ।

 **ग. विविध:** अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा

 **२. साधारण सभा हुने मिति¸ समय र स्थान:**

 मिति: २०७८/०९/२७ गते मङ्गलवार (तदनुसार ११ जनवरी, २०२२) ।

 समय: अपरान्ह ४:१५ बजे ।

 स्थान: नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।

**सञ्चालक समितिको आज्ञाले¸**

 **कम्पनी सचिव**