



# साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड

## SALT TRADING CORPORATION LTD.

प.लि.न.७२१२०२०

पत्र संख्या/Ref No. २०६६/०६८ (क. सं.) च. नं. ३०

मिति २०७७/०८/०८

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड  
भद्रकालि प्लाजा, काठमाडौं :

विषय : जानकारी सम्बन्धमा :

महोदय

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कर्पोरेशनको मिति २०७७ साल मंसिर ८ गते सोमवार बसेको सञ्चालक समितिको ९८४ औं बैठकको निर्णय अनुसार कर्पोरेशनको ५३ औं वार्षिक साधारणसभा आगामी २०७७ साल मंसिर ३० गते मंगलवार विहान ११ : बजे भिडियो कन्फरेन्स (Virtual Zoom Meeting) मार्फत निम्न विषयहरूमा छलफल गर्न बस्ने भएको हुदा उक्त प्रयोजनको लागि आगामी मिति २०७७/०८/१५ गते देखि २०७७/०८/३० गते सम्म यस कर्पोरेशनको शेयर दाखिल खारेज बन्द गरिएको ब्यहोरा तंहाको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

छलफलको विषय सूची:

क. सामान्यप्रस्ताव

१. त्रिपन्नौ वार्षिक साधारणसभाका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित सोही आ.व. को वासलात, नाफा/नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीयविवरणहरूउपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. लेखापरिक्षण समितिको सिफारीश अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को हिसाब लेखा परिक्षण गर्न लेखा परिक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने । (हालको लेखापरिक्षक श्री कुवेर प्रसाद शर्मा चार्टर्ड एकाण्टेण्टस् (कुवेर एण्ड कम्पनी) पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुनुहुन्छ) ।
४. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम १० प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वापत रु.१,५३,५७,५८०/- वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।

ख. विशेष प्रस्ताव

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कर्पोरेशनको हालको चुक्ता पुंजिको २५ प्रतिशतले हुने रकम रु.३,८३,९३,९५०/- वरावरको वोनश शेयर जारी गर्ने । (वोनश शेयर तथा नगद लाभांशको करकट्टी नगद लाभांशबाट कट्टी गरि भुक्तानी गरिनेछ ।
२. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०५(१) को खण्ड (ख) बमोजिम ऋण सुविधा लिने स्वीकृती उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।

ग. विविध

बोधार्थ एवं कार्याथ

श्री नेपाल धितोपत्रबोर्ड ललितपुर  
श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड, पुतलिसडक, काठमाडौं ।  
श्री कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।  
एन.आई.वि.एल. क्यापिटल लिमिटेड लैनचौर, काठमाडौं ।

भवदीय

नि. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड

(उमेशकुमार ओझा)

प्रबन्धक / कम्पनी सचिव