



UNIVERSAL POWER COMPANY LIMITED

NEPAL

Ph: 01-4251463/4101097

Ref No. UPCL/EL/446/075/076

मिति : बैशाख १०, २०७६
 श्रीमान् कार्यालय प्रमुख ज्यू,
 नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड,
 सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

विषय : जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको मिति बैशाख १०, २०७६ मा बसेको संचालक समितिको बैठकले निम्न लिखित निर्णय गरेको जानकारी गराइन्छ ।

(१) कम्पनीको आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक साधारणसभामा निम्न विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गरिनेछ ।

क) साधारण प्रस्तावहरू

१. संचालक समितिको आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७४/७५ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव तथा सोहि अवधिको नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. आ.व. २०७५/७६ को लागि लेखा परिक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।

४. कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली बमोजिम संस्थापक शेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने समूह "क" वर्गका शेयरधनीहरूको तर्फबाट ४ (चार) जना र सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने समूह "ख" वर्गका शेयरधनीहरूको तर्फबाट १ (एक) जना महिला सहित ३ (तीन) जना संचालकहरूको निर्वाचन गर्ने ।

ख) विविध ।

(२) कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाको लागि बैशाख २२, २०७६ देखि जेष्ठ २०, २०७६ सम्म शेयर दाखिल खारेज बन्द रहनेछ ।

भवदीय,



देव बहादुर श्रेष्ठ
 कम्पनी सचिव

बोधार्थ : नेपाल धितोपत्र बोर्ड लिमिटेड, जावलाखेल, ललितपुर ।
 सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।