

प.सं. ०७५/०७६/०६६

श्री नेपाल स्टक एक्सचेंज लिमिटेड  
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।



मिति : २०७५ ०८ १६

विषय : आ.व.२०७४/७५ को वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको मिति २०७५/०८/०९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम कम्पनीको आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न लिखित प्रस्तावहरू उपर छलफल गरी निर्णय गर्नको लागि बस्ने भएको हुँदा यहाको जानकारीको लागि पेश गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

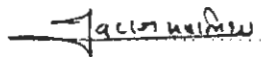
मिति : २०७५/०९/१२ गते बिहिवार (२७ डिसेम्बर २०१८) ।

समय : बिहान ११:०० बजे ।

स्थान : UWTC Hall, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।

छलफल गरिने प्रस्तावहरू (एजेण्डा) :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७४/७५ का वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाहको विवरण लगायत वित्तीय विवरणहरू उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।
३. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आ.व. २०७५/७६ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
४. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको ५% (पाँच प्रतिशत) ले हुन आउने रु. ५,७५,००,०००/- (अक्षरेपी पाँच करोड पचहत्तर लाख) मात्र नगद बाभांश (कर सहित) स्वीकृत गर्ने ।
५. विविध ।



नवराज थपलिया  
कम्पनी सचिव

### Central Office

1<sup>st</sup> Floor, Heritage Plaza-II, Kamaladi  
Kathmandu, Nepal  
Tel: 01-4169114, Fax: 01-4169113  
E-mail: unitedmodi@ntc.net.np  
Website: www.umh.com.np

### Site Office

Dovilla, Kushma-12, Parbat  
Tel/Fax: 067-421163



# UNITED MODI HYDROPOWER LTD.

Lower Modi-1 Hydropower Project (10 MW)

युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लि.

तल्लो मोदी-१ जलविद्युत आयोजना (१० मे.वा.)

दर्ता नं ४२१८५/०६४/०६५

प.सं. ०७५/०७६/१०८

मिति : २०७५/०८/१६

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड  
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।



विषय : वार्षिक साधारण सभा, प्रस्तावित लाभांश लगायतका विवरणहरु पेश गरिएको सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको मिति २०७५/०८/०९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको आ.व. २०७४-७५ को वार्षिक साधारण सभा, प्रस्तावित लाभांश लगायतका तपशिलका विवरणहरु यहाँको जानकारीको लागि पेश गरिएको छ :

तपशिल:

नगद लाभांश:	५% (पाँच प्रतिशत)	रु. ५,७५,००,०००/- (अक्षरेपी पाँच करोड पचहत्तर लाख) मात्र
बोनस शेयर:		हाल बोनस शेयर प्रस्ताव नगरिएको ।
हकप्रद शेयर:		हाल हकप्रद शेयर प्रस्ताव नगरिएको ।

शेयर दाखिला खारेज मिति (Book Close Date)	मिति २०७५/०८/२५ गतेदेखि मिति २०७५/०९/१२ गतेसम्म
हालको चुक्ता पूँजी :	रु.१,१५,००,००,०००/- (अक्षरेपी एक अर्ब पन्ध्र करोड) मात्र
वार्षिक साधारण सभाको मिति :	२०७५/०९/१२ गते बिहवार (२७ डिसेम्बर २०१८)।

नवराज धर्पलिया  
कम्पनी सचिव

## Central Office

1<sup>st</sup> Floor, Heritage Plaza-II, Kamaladi  
Kathmandu, Nepal  
Tel: 01-4169114, Fax: 01-4169113  
E-mail: unitedmodi@ntc.net.np  
Website: www.umh.com.np

## Site Office

Dovilla, Kushma-12, Parbat  
Tel/Fax: 067-421163