



Regd. No.: 14473/059/060
PAN No.: 301442912

Api Power Company Limited अपि पावर कम्पनी लिमिटेड

पत्र सं : २०७२/०६६
चलानी नं : ५१९

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.
दर्ता नं : २०७९
मिति : २१९६

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

मिति : २०७५/०९/१३

बिषय : नयाँ संचालकको नियुक्ती सम्बन्धमा ।

महोदय,
उपरोक्त विषयमा श्री अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको मिति २०७२ पौष ३० गते सम्पन्न भएको १२औं वार्षिक साधारण सभाबाट साधारण शेयरधनीको तर्फबाट संचालक पदमा निर्वाचित हुनुभएका संचालक श्री भरत बहादुर खत्रीले व्यक्तिगत कारण दर्शाई आफ्नो पदबाट मिति २०७५/०९/०२ मा दिनुभएको राजिनामा संचालक समितीको मिति २०७५/०९/०२ को बैठकले स्वीकृत गरेको र हाललाई सो रिक्त रहेको पदमा महिला संचालकको रुपमा श्री सिर्जना खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

सहयोगका लागि धन्यवाद ।

भवदिय,

संजिव न्यौपाने
(कार्यकारी संचालक)




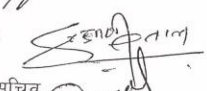

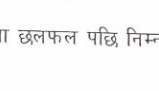
बोधार्थ :

१. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, जावलाखेल ।
२. श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलिसडक ।
३. श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलय, त्रिपुरेश्वर ।

अपि पावर कम्पनी लिमिटेड
संचालक समितिको बैठक

अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको संचालक समितिको बैठक मिति २०७५ पौष १२ गते विहिवार दिनको १२ वजेदेखि कम्पनीको प्रधान कार्यालय ट्रेड टावर थापाथलीमा बसी कम्पनीको संचालक समितिका अध्यक्ष श्री गुरु प्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा निम्न बमोजिमका निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति

गुरु प्रसाद न्यौपाने	अध्यक्ष	
संजिव न्यौपाने	संचालक	
महेन्द्र न्यौपाने	संचालक	
सतिश न्यौपाने	संचालक	
इन्द्रमणी त्रिताल	संचालक	
सिर्जना दंगाल	कम्पनी सचिव	

छलफल तथा निर्णयहरू

कम्पनीको संचालक समितिको आजको बैठकमा छलफल पछि निम्न बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

१. नयाँ संचालक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा ।

अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको मिति २०७२ पौष ३० गते सम्पन्न भएको १२औं वार्षिक साधारण सभाबाट साधारण शेयरधनीको तर्फबाट संचालक पदमा निर्वाचित हुनुभएका संचालक श्री भरत बहादुर खत्रीले व्यक्तीगत कारण दर्शाई आफ्नो पदबाट मिति २०७५/०९/०२ मा दिनुभएको राजिनामा संचालक समितिको मिति २०७५/०९/०२ को बैठकले स्वीकृत गरेको र हाललाई सो रिक्त रहेको पदमा महिला संचालकको रुपमा श्री सिर्जना खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो ।

२. आजको बैठकमा छलफलका अन्य विषयहरू नभएकाले अध्यक्षज्यूले सबैलाई धन्यवाद दिई बैठकको काम सम्पन्न गर्नुभयो ।

