Regd. No.: 150880/061/062

Mountain Hydro Nepal Ltd.
माउन्टेन हाईड्रो नेपाल लि.

प.सं.
च.नं.१२६/०७५/७६

मितिः २०७५।१२।२८

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.
सिंहदरवार प्लाजा काठमाण्डौ ।

विषय कार्यकारी अध्यक्ष , संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्वन्धि जानकारी ।

महोदय,

यस कम्पनीको मिति २०७५।११।२३ मा वसेको संचालक समितिको वैठकले देहाय अनुसार निर्णय गरेको व्यहोरा तहाँको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौ ।

१) कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष श्री सीताराम तिमल्सिनाले कार्यकारी अध्यक्षको पद २०७५ चैत्र १ गते देखि छोडी संचालक समितिको अध्यक्ष मात्र रहनु भएको छ ।

२) यस कम्पनीका संचालक श्री सतिस तिमल्सिनालाई कार्यकारी संचालकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

३) कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री संजिव कुमार ठाकुर को करार अवधि २०७५ फागुन मसान्तमा समाप्त भई निज सो पदमा २०७५।१२।०१ देखि नरहनु भएको ।

<u>वोधार्थ</u>

श्री धितोपत्र वोर्ड नेपाल - जानकारीको लागि अनुरोध छ ।
जवलाखेल, ललितपुर

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.- जानकारीको लागि अनुरोध छ ।
पुतलिसडक, काठमाण्डौ

भवदीय

सतिस तिमल्सिना
कार्यकारी संचालक

संचालक समितिको वैठक

आज मिति २०७५/११/२३ का दिन यस माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लि.को संचालक समितिको वैठक श्री सीताराम तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा वसि निम्न प्रस्तावहरु माथि छलफल गरि निर्णय गरियो ।

स्थान:- कम्पनीको कार्यालय

समय:- दिउसो १:०० वजे ।

उपस्थिति

श्री सीताराम तिमल्सिना - अध्यक्ष

श्री कालु गुरुङ्ग -संचालक

(रोड शो इन्भेष्टमेन्ट)

श्री सतिस तिमल्सिना-संचालक

श्री पुष्प चित्रकार -संचालक

श्री दिपेन्द्र आङ्वो लिम्वु -संचालक

(सिंहलिला इनर्जी प्रा.लि.)

श्री प्रल्हाद तिमल्सिना -संचालक

श्रीमति रेणुका देवि पोखरेल -संचालक

छलफलका विषयहरु:-

१) कार्यकारी अध्यक्षको पद नरहने सम्वन्धमा ।

२) जिम्मेवारी तोक्ने सम्वन्धमा ।

३) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि समाप्त भएको सम्वन्धमा ।

४) विविध ।

निर्णयहरु:-

१) यस कम्पनीका अध्यक्ष श्री सीताराम तिमल्सिनाले कार्यकारी अध्यक्ष समेतको कार्यभार सम्हाली आउनुभएका मा आउँदो २०७५ चैत्र १ गते देखि निज कम्पनीको संचालक समितिको अध्यक्ष मात्र रहनु हुने र सोहि मिति देखि लागु हुने गरि निजले खाईपाई आउनु भएको पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्ने समेत निर्णय गरियो ।

२) श्री सीताराम तिमल्सिनाले सम्हाल्दै आउनु भएको कार्यकारीको जिम्मेवारीहरु यसै कम्पनीका कार्यकारी संचालक श्री सतिस तिमल्सिना लाई दिने र सो वापत हाल नीज सतिस तिमल्सिनाले खाइपांई आएको पारिश्रमीकमा रु.२,००,०००।- थप गरी जम्मा रु.३,००,०००।- आगामी साधारण सभावाट अनुमोदन गराउने गरि मासिक पारिश्रमिक उपलव्ध गराउने निर्णय गरियो ।

३) यस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री संजिव कुमार ठाकुरको पदावधि २०७५ फागुन मसान्त सम्म रहेकोमा यस कम्पनी द्वारा संचालित तल्लो हेवा खोला जल विद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य लगभग समाप्त भएकोले वाँहाको पदावधि थप नगर्ने निर्णय गरियो ।

४) छलफलको लागि अन्य विषय नभएकोले वैठक समापन गरियो ।