



Ghorahi Cement Industry Limited

Ghorahi-4, Gogli, Dang, Nepal

Corporate Office: Thapathali-11, Kathmandu

Tel: 01-5111147, Website: www.ghorahicement.com.np

घोराही सिमेन्ट इण्डस्ट्री लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भइसके पछिको

तेस्रो वार्षिक साधारण सभाको सूचना

(पहिलो पटक प्रकाशित : २०८०/०९/०६)

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

विषय : तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना ।

यस घोराही सिमेन्ट इण्डस्ट्री लिमिटेडको मिति २०८०/०९/०५ मा बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भइसकेपछिको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा निम्न विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न देहाय बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति : २०८० साल पौष २८ (तदनुसार १३ जनवरी २०२४) ।

समय : बिहान ९ बजे ।

स्थान : दाङ जिल्ला घोराही उप.म.न.पा वडा नं १५ भरतपुरमा अवस्थित होटल पौवा ।

वार्षिक साधारण सभाको छलफल तथा निर्णयको लागि निर्धारित विषयहरू :

सामान्य प्रस्तावहरू :

- (१) आ.व. २०७९/०८० को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- (२) आ.व. २०७९/०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा तथा नोक्सान विवरण, नगद प्रवाह विवरण सहितको वार्षिक आर्थिक विवरण पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- (३) २०७९/०८० सम्मको संचित नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने सम्बन्धमा ।
- (४) आ.व. २०८०/०८१ को लेखापरीक्षकको नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमीक निर्धारण गर्ने ।
- (५) रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा, मिति २०८०/०७/०२ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयबाट नियुक्त हुनुभएका सञ्चालकलाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।
- (६) स्वतन्त्र संचालक नियुक्ती गर्ने सम्बन्धमा ।
- (७) सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।
- (८) प्रबन्ध सञ्चालक तथा सञ्चालकहरूको बैठक भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।
- (९) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९३ बमोजिम यस कम्पनीका आधारभुत शेयरधनीहरू वा सञ्चालक सबद्ध रहेको संस्था संग कम्पनीले गरेको कारोवार विवरणलाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

विशेष प्रस्तावहरू :

- (१) कम्पनीको हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजी र सञ्चित मुनाफा (फ्रि रिजर्भ) को जम्मा रकम भन्दा बढीको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण रकम अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।
- (२) कम्पनीको रजिष्टर्ड ठेगाना परिवर्तन गरी कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
- (३) २०७९/०८० सम्मको संचित नाफाबाट १५ प्रतिशतको बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने । र उक्त बोनस शेयर जारी गर्दा हुन आउने खडित शेयरलाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने बारे ।
- (४) प्रस्तावित बोनस शेयर जारी भए पश्चात् कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने भएकोले सोही बमोजिम प्रबन्धपत्रको सम्बन्धित दफाहरू संशोधन गर्ने बारे ।
- (५) विविध ।

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी:

- (१) साधारण सभामा भाग लिने प्रयोजनको लागि मिति २०८०/०९/१६ गते सोमबार एक दिन कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द (Book Close) रहनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. मा मिति २०८०/०९/१५ सम्म कारोबार भई शेयर खरिद गरी आफ्नो नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरूको यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र सो सभामा भाग लिन सक्ने छन् ।
- (२) कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका यस कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय ट्रेड टावरको छैटौँ तल्ला, थापाथली, काठमाडौँमा वा शेयर रजिष्ट्रार हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड, ठमेल, काठमाडौँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । साथै वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका लगायतका वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने प्रस्तावहरू कम्पनीको वेबसाईट www.ghorahicement.com.np मा हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।
- (३) साधारण सभामा भाग लिनेको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले प्रोक्सी फारम भरी सभा शुरु हुन तोकिएको समय भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै कार्यालय समय भित्र कर्पोरेट कार्यालय ट्रेड टावरको छैटौँ तल्ला, थापाथली, काठमाडौँमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसरी प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्का प्रतिनिधि मुकरर गर्न परेमा सभा शुरु हुने भनि तोकिएको समय भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको कार्यालय समय भित्र दर्ता गरेमा वा आफु स्वयं साधारण सभामा उपस्थित हुन आएमा त्यस्तो शेयरधनीले गरिदिएको अधिल्लो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ । कुनै शेयरधनीले एक भन्दा बढी व्यक्तीलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेको भएमा निज स्वयंले अन्य बदर गरी एउटा कायम गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्ता सबै प्रतिनिधि (प्रोक्सी) हरू स्वतः बदर हुनेछन । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्दा आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एउटै व्यक्तीलाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ । कुनै किसिमबाट प्रोक्सी छुट्याई दिएमा छुट्याएको सबै प्रोक्सी बदर गरिनेछ ।
- (४) शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा साधारण सभा हुने दिन बिहान ८:०० बजे देखि ९:०० बजे सम्म खुल्ला रहनेछ । साधारण सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरू वा प्रोक्सीले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई उक्त स्थानमा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ । शेयरधनीको उपस्थितिबाट कम्पनी ऐनको व्यवस्था बमोजिम साधारण सभाका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या पुरा भए पश्चात् सभाको काम कारवाही अगाडी बढाइनेछ ।
- (५) साधारण सभामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण शेयरधनी वा प्रोक्सीले शेयर प्रमाणपत्र वा डिम्याट खाताको विवरण र आफ्नो परिचय खुल्ने सक्कल प्रमाणपत्र (जस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै सरकारी निकायबाट जारी भएको परिचयपत्र) अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनुपर्नेछ, अन्यथा सभाकक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाइनेछैन ।
- (६) साभ्या रूपमा शेयर ग्रहण गर्ने शेयरधनीहरूको हकमा साभ्नेदारद्वारा नियुक्त साभ्नेदारले वा निजले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ले र सो बमोजिम नियुक्त हुन नसकेकोमा शेयरधनीहरूको दर्ता किताबमा नाम क्रमानुसार अधि लेखिएको साभ्नेदारले मात्र सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न पाउने छन् ।
- (७) नाबालक तथा असक्त शेयरधनीको तर्फबाट संरक्षकको रूपमा शेयरधनी दर्ता किताबमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन वा प्रोक्सी नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
- (८) यस कम्पनीको शेयर खरिद गरेको संगठित संस्था वा कम्पनीले सभामा भाग लिनेको लागि प्रतिनिधि मुकरर गर्न सक्नेछ । प्रतिनिधि मुकरर गर्ने संगठित संस्था वा कम्पनी भएमा त्यस्तो संस्था वा कम्पनीको छाप सहित अधिकार प्राप्त व्यक्तिको दस्तखत गरेको पत्र सहित उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
- (९) शेयरधनी महानुभावहरूले व्यक्त गरेको मन्तव्य वा प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट सामुहिकरूपले वा सञ्चालक समितिका अध्यक्षले वा अध्यक्षले तोकिएको व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नुहुनेछ ।
- (१०) संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वसाधारण शेयरधनी समूह तर्फका संचालकको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले तोकें बमोजिम कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय ट्रेड टावरको छैटौँ तल्ला, थापाथली, काठमाडौँमा प्रकाशित गरिनेछ ।
- (११) संचालक पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कम्पनी ऐन, प्रचलित कानून तथा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली बमोजिम संचालक हुन योग्य हुनुपर्नेछ ।
- (१२) निर्वाचन सम्बन्धी कार्यहरू कम्पनीको स्वीकृत संचालक निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका-२०८० तथा प्रचलित ऐन, नियम बमोजिम हुनेछ ।
- (१३) साधारण सभाको काम कारवाहीहरू कम्पनी ऐन, २०६३, तथा कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली बमोजिम हुनेछ ।
- (१४) निर्वाचन तथा साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारीको लागि यस कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय ट्रेड टावरको छैटौँ तल्ला, थापाथली, काठमाडौँ (फोन नं. ०१-५११११४७/४८/४९) साथै यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड, ठमेल, काठमाडौँमा (फोन नं. ०१-५३५८३४५) सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव
श्री देवराज वागिर्था