NEPS
NEPAL ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS LTD.

नेपाल ईलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिष्टम्स् लिमिटेड
दुगड मार्ग, नक्साल, काठमाडौं, फोन नं. ४५११६८७, ४५११७०१
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक" को कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्था

नवौं बार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेको सूचना

सूचना प्रकाशित मितिः २०७९/०८/०७

नेपाल ईलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिष्टम्स् लिमिटेडको मिति २०७९/०८/०६ गते बसेको संचालक समितिको १४७औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको नवौं बार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा निम्न बिषय उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकाले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

मिति, स्थान र समय

मिति : २०७९/०८/२९ गते **समय** : अपरान्ह ४.०० बजे
स्थान : आरण्य बुटिक होटेल, मनकामना रोड हात्तीसार, नक्साल काठमाण्डौं
माध्यम : भौतिक उपस्थिति मार्फत

प्रस्तावहरू

(क) साधारण प्रस्तावः

१. आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को संचालक समितिको बार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि सोलाई पारित गर्ने ।
२. लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७९ आषाढ मसान्तको वासलात, तथा सोहि मितिमा समाप्त भएको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोहि अवधिको नगद प्रबाह विवरण छलफल गरि स्वीकृत गर्ने ।
३. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम १०% नगद लाभांश (कर सहित) स्वीकृत गर्ने ।
४. आर्थिक बर्ष २०७९/८० का लागि लेखा परिक्षकको नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
५. संचालकको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने ।

(ख) बिशेष प्रस्ताब

१. नेप्स र अन्य उपयुक्त संस्था एक आपसमा गाभ्न गाभिन (मर्जर गर्न वा प्राप्ति गर्न) उपयुक्त देखिएमा, संस्थाको चल अचल सम्पति र दावित्व तथा कारोवारको मुल्यांकनका लागि मूल्यांकनकर्ता नियुक्ती गर्ने, गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि सम्झौता गर्न तथा सो सम्बन्धि आवश्यक सम्पूर्ण कार्य अगाडी बढाउन संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध

संचालक समितिका आज्ञाले
कम्पनी सचिव