



पत्र संख्या : ०७९/८०/१०८

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.
सिंहदरबार प्लाजा,
रामशाह पथ, काठमाडौं ।

मिति: २०८०/०३/०१

विषय:- जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको चौथो वार्षिक साधारण सभा द ईन्टरान्स क्याफे, ललितपुरमा मिति २०८०/०२/३२ गत गते बिहिबार सम्पन्न भएको तथा उक्त साधारण सभाले सर्वसाधारण शेयरधनीहरु मध्येको “ख” समूह शेयरधनीहरु तर्फबाट क्रमशः श्री अमित कुमार साह (प्रतिनिधि-संस्कृति इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.) संचालक पदमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको व्यहोरा तहाँको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

भवदीय



.....
सुमित्रा श्रेष्ठ
कम्पनी सचिव

बोधार्थ

- १) श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
- २) श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।
- ३) श्री एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, बालुवाटार, काठमाडौं ।
- ४) श्री विद्युत नियमन आयोग, सानो गौचरण, काठमाडौं ।
- ५) सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाडौं ।

(कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

संचालकले लिनु पर्ने शपथ

म ईश्वरलाई साक्षी राखी / सत्य निष्ठानका साथ एशियन हाईड्रोपावर लिमिटेडको संचालकको हैसियतले कम्पनी ऐन, २०६३ वा अन्य प्रचलित कानून तथा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधिनमा रही कम्पनीको सर्वोपरि हित चिताई मैले आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो जिम्माको काम इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्नेछु । कानूनले बाध्य गराएको अवस्थामा बाहेक कम्पनीको हित प्रतिकुल हुने गरी प्रकाश गर्न नहुने कुरा म संचालकको पदमा बहाल रहेको वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि गोप्य राख्नेछु भनी यो शपथ लिएको छु ।

संचालकको दस्तखत:



नाम, थर : श्री अमित कुमार शाह

मिति २०८०/०२/३२ गते