



# MENCHHIYAM HYDROPOWER LTD.

Lainchour, Kathmandu

Tel.: 4540465

Email: Menchhiyam@gmail.com

G.P.O.Box: 10756



श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड  
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

मिति: २०८०/०९/०५

विषय: वार्षिक विवरण पेश गरेको सम्बन्धमा ।

महोदय,

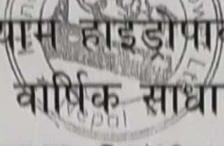
उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको मिति २०८०/०९/०२ मा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाको निर्णय तथा वार्षिक रुपमा तहाँ बुझाउनु पर्ने निम्न विवरणहरु पेश गरेको छु । कम्पनीको तहाँ रहेको मिसिल संलग्न गरी पाउ ।

संलग्न कागजात:

१. आ.व. २०७९/०८० को साधारण सभाको प्रतिवेदन सहित निर्णयहरु ।
२. आ.व. २०७९/०८० को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ।
३. आ.व. २०८०/०८१ को लेखा परिक्षण नियुक्ती ।



हरि शंकर पुरी  
अध्यक्ष

  
**मेन्छियाम हाइड्रोपावर लि.को**  
**तेस्रो वार्षिक साधारण सभा**  
**(आ.ब. २०७९/०८०)**

यस मेन्छियाम हाइड्रोपावर लि.को तेस्रो वार्षिक साधारण सभा कम्पनीको संचालक समितिका अध्यक्ष श्री हरि शंकर पुरी ज्यूको अध्यक्षतामा निम्न मिति, समय र स्थानमा बसी देहायका विषयहरुमा छलफल भई निम्न लिखित निर्णयहरु पारित गरियो ।

मिति : २०८०/०९/०२

समय : बिहान ९ बजे

स्थान : लैनचौर ब्याङ्क्यूट, लैनचौर, काठमाण्डौं ।

**उपस्थिती :**

संचालक समितिको अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा सदस्य, अतिथि, संस्थापक शेयरधनिहरु तथा शेयरधनिहरुको प्रतिनिधीहरुको उपस्थितीको हाजिरी पुस्तीका अनुसूची १ मा संलग्न गरिएको छ ।

**सभाको वैधानिकता**

आ.ब. २०७९/०८० को वार्षिक साधारण सभाको वैधानिकता माथी बिचार गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६२ बमोजिम कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय बाट कारोबार स्वीकृती लिदै रहेको तथा कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा समयमानै बोलाएको पाइयो । कम्पनीको स्वीकृत नियमावली बमोजिम यस सभाको लागि २१ दिन अगावै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेमा सूचना प्रकाशित गरिएको पाइयो ।

कम्पनी ऐन तथा कम्पनीको स्वीकृत नियमावली बमोजिम सभा संचालनको लागि आवश्यक गणपुरक संख्या सम्बन्धमा बिचारगर्दा निम्न बमोजिम शेयरधनिको प्रतिनिधीत्व गर्ने शेयरधनिहरुको

उपस्थिती भएकोले कम्पनी ऐन तथा कम्पनीको स्वीकृत नियमावली बमोजिम गणपुरक संख्या भएकोले सभा लाई वैधानिक भएको घोषणा गरियो ।

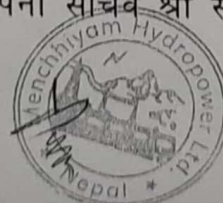
जम्मा शेयर संख्या	उपस्थित शेयर संख्या	उपस्थित शेयर प्रतिशत
५४२५८३३	३७९९२८३	७०.०२

**सभाको अध्यक्षता**

सभाको अध्यक्षता गर्न संचालक समितिका अध्यक्ष श्री हरि शंकर पुरी ज्यू लाई आमन्त्रण तथा आसन ग्रहण पश्चात अध्यक्षको अनुमतीमा कम्पनी सचिव श्री सेबक पोखरेल ज्यूले सभाको कार्यक्रम अगाडी बढाउनु भयो ।

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

SM

विधि



SM

विधि

SM

शेयरधनि सूर्य मणि राई जिमी र भुपाल मान बस्नेत लाई नियुक्त गरि साविक संचालकसमितिलाई पु गठन/पुर्णता दिने र अव तपसिल बमोजिमका ७ जनाको संचालक समिति रहने निर्णय पारित गरियो।

### तपशील

सि.नं.	नाम	पद	प्रतिनिधीत्व (समूह)
१.	बिकल थापा क्षेत्री	अध्यक्ष	प्राथमिक शेयरधनी तर्फ बाट
२.	बिनिता थापा	संचालक सदस्य	प्राथमिक शेयरधनी तर्फ बाट
३.	मन कृष्ण महर्जन	संचालक सदस्य	प्राथमिक शेयरधनी तर्फ बाट
४.	साधुराम खड्का	संचालक सदस्य	प्राथमिक शेयरधनी तर्फ बाट
५.	भुपाल मान बस्नेत	संचालक सदस्य	साधारण शेयरधनी तर्फ बाट
६.	सूर्य मणि राई जिमी	संचालक सदस्य	साधारण शेयरधनी तर्फ बाट
७.	अरुण कुमार के.सि.	स्वतन्त्र संचालक	स्वतन्त्र/विषय बिज्ञ

५) यस कम्पनीको संचालकहरु संचालक लगत तयार पार्ने आवश्यक देखिएकोले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०७ बमोजिम संचालकहरुको संचालक लगत तयार पारी अभिलेख राख्ने निर्णय गरियो ।

६) यस मेन्चियाम हाईड्रोपावर लिमिटेडले संखुवासभा जिल्लाको पिलुवा खोलामा प्रबर्द्धन गर्दै रहेको माथिल्लो पिलुवा खोला १ जलविद्युत आयोजना (७.७ मे.वा.) Mother Company मेन्चियाम हाईड्रोपावर लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको छ । यस आयोजनाका प्रबर्द्धकहरु मध्य अन्य प्रबर्द्धकहरुले आयोजन प्रबर्द्धन गर्न नसकने र यस कम्पनीका संचालक द्वय श्री दिपक खड्का तथा श्री बिनिता थापा मात्रले प्रबर्द्धन गरेमा कुनै वाधा विरोध नरहने गरी समहती दिएको र निजहरु दुई जना मात्र संचालक रहेको देवि हाईड्रोपावर प्रा.लि.रहेको व्यहोरा संचालक समितीमा जानकारी गराउँदा उक्त आयोजनाको प्रबर्द्धन गर्न कुनै आर्थिक तथा कानूनी व्यवधान नगर्ने गरी पूर्ण रुपमा श्री देवी हाईड्रोपावर प्रा.लि.(प्रा.लि.नं.१६८२२८) लाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने निर्णय सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

७) यस मेन्चियाम हाईड्रोपावर लिमिटेडले संखुवासभा जिल्लाको पिलुवा खोलामा प्रबर्द्धन गरेको माथिल्लो पिलुवा खोला २ जलविद्युत आयोजना (४.७२ मे.वा.) गत आषाढ २ गते परेको अबिरल वर्षा संगै पिलुवाखोलामा आएको भिषण बाढीका कारण पुर्ण रुपमा क्षतीग्रस्त भएको छ । अतः अव उक्त आयोजनाको पुर्ननिर्माण गर्न आर्थिक श्रोत नभएको अवस्था छ । कानूनी रुपले मिल्ने अवस्था भएमा १:१ को रेसियोमा हकप्रद शेयर निस्काशन गर्ने र पुर्न निर्माण कार्य लाई समापन गर्ने निर्णय पारित गरियो ।

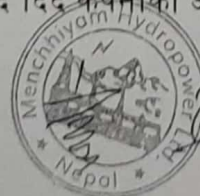
### ८) विविध

यस कम्पनीको आगामी दिनमा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कानूनी एवं प्रशासनिक कार्य गर्ने /गराउने पुर्ण अख्तियारी सहितको अधिकार संचालक समिति लाई दिने निर्णय सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

छलफलका अन्य विषयहरु नभएको हुंदा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी सदस्य, अतिथिजन पत्रकार महोदयहरु लाई विषेस विषेस धन्यवाद दिँदै कम्पनीका अध्यक्षज्यूले सभा विसर्जन गर्नु भयो ।

SM

विधि



SM

विधि

SM

AM विनि



AM

Rinku

AM

बार्षिक साधारण सभामा उपस्थित प्रमुख अतिथि, अतिथी, सल्लाहकार, शेरधनिहरु लगायत उपस्थित सबै लाई संचालक समितिको तर्फ बाट संचालक श्री हरि शंकर पुरी ज्यूले स्वागत गर्नु भयो ।

छलफलका लागी प्रस्तुत प्रस्तावहरु :

- १) आ.व. २०७९/०८० को संचालक समिति बाट प्रस्तुत प्रतिवेदन माथी छलफल गर्ने ।
- २) लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७९/०८० को वासलात, नाफा नोक्शान हीसाव र सोही अवधीको नगद प्रवाहको विवरण माथी छलफल गर्ने ।
- ३) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ बमोजीम आ.वा.२०८०/०८१ को लागी लेखापरिक्षकको नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमीक तोक्ने सम्बन्धमा ।
- ४) राजिनामा स्वीकृत गर्ने तथा रिक्त रहेको संचालक समितिलाई पुर्णता दिने सम्बन्धमा ।
- ५) संचालकहरुको संचालक लगत तयार गरी अभिलेख राख्ने सम्बन्धमा ।
- ६) आयोजना हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा-विशेष प्रस्ताव ।
- ७) हकप्रद शेयर निस्काशन गर्ने सम्बन्धमा-विशेष प्रस्ताव ।
- ८) विविध

पारित निर्णयहरु :

- १) अध्यक्ष ज्यू द्वारा प्रस्तुत कम्पनीको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन माथी छलफल गरि उक्त प्रतिवेदन लाई सर्वसम्मतरुपमा पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
  - २) कम्पनीका लेखा परिक्षक श्री R.Sapkota Associates, Chartered Accountants द्वारा प्रस्तुत कम्पनीको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश हुँदा शेरधनी महानुभावहरु बाट उठेका जिज्ञासाहरु लेखापरिक्षक श्री रविन साफ्कोटाले प्रष्ट गरिदिनु भयो । ततपश्चात उक्त लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।
  - ३) यस कम्पनीको कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ बमोजीम आ.व. २०८०/०८१ को लेखा परिक्षण गर्न R.Sapkota Associates, Chartered Accountants योग्य रहेकोले निज लाई नै लेखा परिक्षकको रुपमा निरन्तरता दिने र निजको पारिश्रमीक तोक्न संचालक समिति लाई पुर्ण अख्तियारी दिने निर्णय सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।
  - ४) यस कम्पनीका संचालक अध्यक्ष श्री हार शंकर पुरी, संचालक सेवक पोखरेल तथा स्वतन्त्र संचालक श्री रिङ्कु निरौला ले आफ्नो व्यक्तीगत कार्य व्यस्तताका कारण समय दिन नसक्ने जनाई अध्यक्ष एवं संचालक समितिबाट दिनु भएको राजिनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।
- यस कम्पनीका अध्यक्ष श्री हरि शंकर पुरी, संचालक सेवक पोखरेल तथा स्वतन्त्र संचालक रिङ्कु निरौलाको राजिनामा स्वीकृत भई खाली रहेको अध्यक्ष पदमा यसै कम्पनीका शेरधनि श्री बिकल थापा क्षेत्री, खाली रहेका संचालक पदमा यसै कम्पनीका शेरधनि श्री साधुराम खड्का, खाली रहेका स्वतन्त्र संचालक पदमा श्री अरुण कुमार केसी तथा सर्वसाधारण शेरधनिहरु मध्ये तेस्रो वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित

AM विनि



AM

Rinku

AM

  
**मेन्चियाम हाइड्रोपावर लि.को**  
**तेस्रो वार्षिक साधारण सभा**  
(आ.ब. २०७९/०८०)

यस मेन्चियाम हाइड्रोपावर लि.को तेस्रो वार्षिक साधारण सभा कम्पनीको संचालक समितिका अध्यक्ष श्री हरि शंकर पुरी ज्यूको अध्यक्षतामा निम्न मिति, समय र स्थानमा बसी देहायका विषयहरुमा छलफल भई निम्न लिखित निर्णयहरु पारित गरियो ।

मिति : २०८०/०९/०२

समय : बिहान ९ बजे

स्थान : लैनचौर ब्याङ्क्यूट, लैनचौर, काठमाण्डौं ।

उपस्थिती :

संचालक समितिको अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा सदस्य, अतिथि, संस्थापक शेयरधनिहरु तथा शेयरधनिहरुको प्रतिनिधीहरुको उपस्थितीको हाजिरी पुस्तीका अनुसूची १ मा संलग्न गरिएको छ ।

सभाको वैधानिकता

आ.ब. २०७९/०८० को वार्षिक साधारण सभाको वैधानिकता माथी बिचार गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६२ बमोजिम कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय बाट कारोबार स्वीकृती लिदै रहेको तथा कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा समयमानै बोलाएको पाइयो । कम्पनीको स्वीकृत नियमावली बमोजिम यस सभाको लागी २१ दिन अगावै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेमा सूचना प्रकाशित गरिएको पाइयो ।

कम्पनी ऐन तथा कम्पनीको स्वीकृत नियमावली बमोजिम सभा संचालनको लागी आवश्यक गणपुरक संख्या सम्बन्धमा बिचारगर्दा निम्न बमोजिम शेयरधनिको प्रतिनिधीत्व गर्ने शेयरधनिहरुको

उपस्थिती भएकोले कम्पनी ऐन तथा कम्पनीको स्वीकृत नियमावली बमोजिम गणपुरक संख्या भएकोले सभा लाई वैधानिक भएको घोषणा गरियो ।

जम्मा शेयर संख्या	उपस्थित शेयर संख्या	उपस्थित शेयर प्रतिशत
५४२५८३३	३७९९२८३	७०.०२

सभाको अध्यक्षता

सभाको अध्यक्षता गर्न संचालक समितिका अध्यक्ष श्री हरि शंकर पुरी ज्यू लाई आमन्त्रण तथा आसन ग्रहण पश्चात अध्यक्षको अनुमतीमा कम्पनी सचिव श्री सेबक पोखरेल ज्यूले सभाको कार्यक्रम अगाडी बढाउनु भयो ।

*विश्व*

*Dimu*



*Shree*

*Shree*

*om*

बार्षिक साधारण सभामा उपस्थित प्रमुख अतिथि, अतिथी, सल्लाहकार, शेयरधनिहरु लगायत उपस्थित सबै लाई संचालक समितिको तर्फ बाट संचालक श्री हरि शंकर पुरी ज्यूले स्वागत गर्नु भयो ।

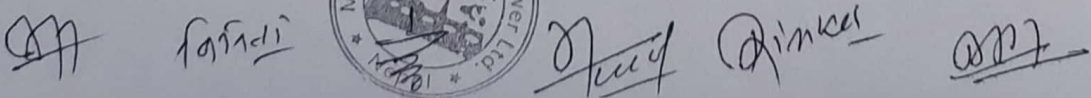
#### छलफलका लागी प्रस्तुत प्रस्तावहरु :

- १) आ.व. २०७९/०८० को संचालक समिति बाट प्रस्तुत प्रतिवेदन माथी छलफल गर्ने ।
- २) लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७९/०८० को वासलात, नाफा नोक्शान हीसाव र सोही अवधीको नगद प्रबाहको विवरण माथी छलफल गर्ने ।
- ३) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ बमोजीम आ.वा.२०८०/०८१ को लागी लेखापरिक्षकको नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमीक तोक्ने सम्बन्धमा ।
- ४) राजिनामा स्वीकृत गर्ने तथा रिक्त रहेको संचालक समितिलाई पुर्णता दिने सम्बन्धमा ।
- ५) संचालकहरुको संचालक लगत तयार गरी अभिलेख राख्ने सम्बन्धमा ।
- ६) आयोजना हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा-बिशेष प्रस्ताव ।
- ७) हकप्रद शेयर निस्काशन गर्ने सम्बन्धमा-बिशेष प्रस्ताव ।
- ८) विविध

#### पारित निर्णयहरु :

- १) अध्यक्ष ज्यू द्वारा प्रस्तुत कम्पनीको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन माथी छलफल गरि उक्त प्रतिवेदन लाई सर्वसम्मतरुपमा पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
- २) कम्पनीका लेखा परिक्षक श्री R.Sapkota Associates, Chartered Accountants द्वारा प्रस्तुत कम्पनीको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश हुँदा शेयरधनी महानुभावहरु बाट उठेका जिज्ञासाहरु लेखापरिक्षक श्री रविन साप्कोटाले प्रष्ट गरिदिनु भयो । ततपश्चात उक्त लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।
- ३) यस कम्पनीको कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ बमोजीम आ.व. २०८०/०८१ को लेखा परिक्षण गर्न R.Sapkota Associates, Chartered Accountants योग्य रहेकोले निज लाई नै लेखा परिक्षकको रुपमा निरन्तरता दिने र निजको पारिश्रमीक तोक्न संचालक समिति लाई पुर्ण अख्तियारी दिने निर्णय सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।
- ४) यस कम्पनीका संचालक अध्यक्ष श्री हार शंकर पुरी, संचालक सेबक पोखरेल तथा स्वतन्त्र संचालक श्री रिङ्कु निरौला ले आफ्नो व्यक्तीगत कार्य व्यस्तताका कारण समय दिन नसक्ने जनाई अध्यक्ष एवं संचालक समितिबाट दिनु भएको राजिनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

यस कम्पनीका अध्यक्ष श्री हरि शंकर पुरी, संचालक सेबक पोखरेल तथा स्वतन्त्र संचालक रिङ्कु निरौलाको राजिनामा स्वीकृत भई खाली रहेको अध्यक्ष पदमा यसै कम्पनीका शेयरधनि श्री बिकल थापा क्षेत्री, खाली रहेका संचालक पदमा यसै कम्पनीका शेयरधनि श्री साधुराम खड्का, खाली रहेका स्वतन्त्र संचालक पदमा श्री अरुण कुमार केसी तथा सर्वसाधारण शेयरधनिहरु मध्ये तेस्रो वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित



बार्षिक साधारण सभामा उपस्थित प्रमुख अतिथि, अतिथी, सल्लाहकार, शेयरधनिहरु लगायत उपस्थित सबै लाई संचालक समितिको तर्फ बाट संचालक श्री हरि शंकर पुरी ज्यूले स्वागत गर्नु भयो ।

छलफलका लागी प्रस्तुत प्रस्तावहरु :

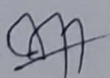
- १) आ.ब. २०७९/०८० को संचालक समिति बाट प्रस्तुत प्रतिवेदन माथी छलफल गर्ने ।
- २) लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.ब. २०७९/०८० को वासलात, नाफा नोक्शान हीसाव र सोही अवधीको नगद प्रबाहको विवरण माथी छलफल गर्ने ।
- ३) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ बमोजीम आ.वा.२०८०/०८१ को लागी लेखापरिक्षकको नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमीक तोक्ने सम्बन्धमा ।
- ४) राजिनामा स्वीकृत गर्ने तथा रिक्त रहेको संचालक समितिलाई पुर्णता दिने सम्बन्धमा ।
- ५) संचालकहरुको संचालक लगत तयार गरी अभिलेख राख्ने सम्बन्धमा ।
- ६) आयोजना हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा-बिशेष प्रस्ताव ।
- ७) हकप्रद शेयर निस्काशन गर्ने सम्बन्धमा-बिशेष प्रस्ताव ।

८) विविध

पारित निर्णयहरु :

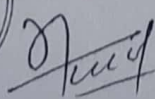
- १) अध्यक्ष ज्यू द्वारा प्रस्तुत कम्पनीको आ.ब. २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन माथी छलफल गरि उक्त प्रतिवेदन लाई सर्वसम्मतरुपमा पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
- २) कम्पनीका लेखा परिक्षक श्री R.Sapkota Associates, Chartered Accountants द्वारा प्रस्तुत कम्पनीको आ.ब. २०७९/०८० को वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश हुँदा शेयरधनी महानुभावहरु बाट उठेका जिज्ञासाहरु लेखापरिक्षक श्री रविन साप्कोटाले प्रष्ट गरिदिनु भयो । ततपश्चात उक्त लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।
- ३) यस कम्पनीको कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ बमोजीम आ.ब. २०८०/०८१ को लेखा परिक्षण गर्न R.Sapkota Associates, Chartered Accountants योग्य रहेकोले निज लाई नै लेखा परिक्षकको रुपमा निरन्तरता दिने र निजको पारिश्रमीक तोक्न संचालक समिति लाई पुर्ण अख्तियारी दिने निर्णय सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।
- ४) यस कम्पनीका संचालक अध्यक्ष श्री हारि शंकर पुरी, संचालक सेबक पोखरेल तथा स्वतन्त्र संचालक श्री रिङ्कु निरौला ले आफ्नो व्यक्तीगत कार्य व्यस्तताका कारण समय दिन नसक्ने जनाई अध्यक्ष एवं संचालक समितिबाट दिनु भएको राजिनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

यस कम्पनीका अध्यक्ष श्री हरि शंकर पुरी, संचालक सेबक पोखरेल तथा स्वतन्त्र संचालक रिङ्कु निरौलाको राजिनामा स्वीकृत भई खाली रहेको अध्यक्ष पदमा यसै कम्पनीका शेयरधनि श्री बिकल थापा क्षेत्री, खाली रहेका संचालक पदमा यसै कम्पनीका शेयरधनि श्री साधुराम खड्का, खाली रहेका स्वतन्त्र संचालक पदमा श्री अरुण कुमार केसी तथा सर्वसाधारण शेयरधनिहरु मध्ये तेस्रो वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित

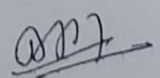


किरिती





किरिती





शेयरधनि सूर्य मणि राइ जिमी र भूपाल मान बस्नेत लाई नियुक्त गरि साथिक संचालकसमितिलाई पु गठन/पुर्णता दिने र अब तपसिल बमोजिमका ७ जनाको संचालक समिति रहने निर्णय पारित गरियो।

### तपशील

सि.नं.	नाम	पद	प्रतिनिधीत्व (समुह)
१.	बिकल थापा क्षेत्री	अध्यक्ष	प्राथमिक शेयरधनी तर्फ बाट
२.	बिनिता थापा	संचालक सदस्य	प्राथमिक शेयरधनी तर्फ बाट
३.	मन कृष्ण महर्जन	संचालक सदस्य	प्राथमिक शेयरधनी तर्फ बाट
४.	साधुराम खड्का	संचालक सदस्य	प्राथमिक शेयरधनी तर्फ बाट
५.	भूपाल मान बस्नेत	संचालक सदस्य	साधारण शेयरधनी तर्फ बाट
६.	सूर्य मणि राइ जिमि	संचालक सदस्य	साधारण शेयरधनी तर्फ बाट
७.	अरुण कुमार के.सि.	स्वतन्त्र संचालक	स्वतन्त्र/विषय बिज्ञ

५) यस कम्पनीको संचालकहरु संचालक लगत तयार पार्ने आवश्यक देखिएकोले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०७ बमोजिम संचालकहरुको संचालक लगत तयार पारी अभिलेख राख्ने निर्णय गरियो ।

६) यस मेन्चियाम हाईड्रोपावर लिमिटेडले संखुवासभा जिल्लाको पिलुवा खोलामा प्रबर्द्धन गर्दै रहेको माथिल्लो पिलुवा खोला १ जलविद्युत आयोजना (७.७ मे.वा.) Mother Company मेन्चियाम हाईड्रोपावर लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको छ । यस आयोजनाका प्रबर्द्धकहरु मध्य अन्य प्रबर्द्धकहरुले आयोजन प्रबर्द्धन गर्न नसकने र यस कम्पनीका संचालक द्वय श्री दिपक खड्का तथा श्री बिनिता थापा मात्रले प्रबर्द्धन गरेमा कुनै वाधा विरोध नरहने गरी समहती दिएको र निजहरु दुई जना मात्र संचालक रहेको देवि हाईड्रोपावर प्रा.लि.रहेको व्यहोरा संचालक समितीमा जानकारी गराउँदा उक्त आयोजनाको प्रबर्द्धन गर्न कुनै आर्थिक तथा कानूनी व्यवधान नगर्ने गरी पूर्ण रुपमा श्री देवी हाईड्रोपावर प्रा.लि.(प्रा.लि.नं.१६८२२८) लाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने निर्णय सर्वसम्मतीले पारीत गरीयो ।

७) यस मेन्चियाम हाईड्रोपावर लिमिटेडले संखुवासभा जिल्लाको पिलुवा खोलामा प्रबर्द्धन गरेको माथिल्लो पिलुवा खोला २ जलविद्युत आयोजना (४.७२ मे.वा.) गत आषाढ २ गते परेको अबिरल बर्षा संगै पिलुवाखोलामा आएको भिषण बाढीका कारण पुर्ण रुपमा क्षतीग्रस्त भएको छ । अतः अब उक्त आयोजनाको पुर्ननिर्माण गर्न आर्थिक श्रोत नभएको अवस्था छ । कानूनी रुपले मिल्ने अवस्था भएमा १:१ को रेसियोमा हकप्रद शेयर निस्काशन गर्ने र पुर्न निर्माण कार्य लाई समापन गर्ने निर्णय पारित गरियो ।

### ८) विविध

यस कम्पनीको आगामी दिनमा गर्नु पर्ने सम्पुर्ण कानूनी एवं प्रशासनिक कार्य गर्ने /गराउँने पुर्ण अख्तियारी सहितको अधिकार संचालक समिति लाई दिने निर्णय सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

छलफलका अन्य विषयहरु नभएको हुंदा उपस्थित सम्पुर्ण शेयरधनी सदस्य, अतिथिजन पत्रकार महोदयहरु लाई विषेस विषेस धन्यवाद दिंदै कम्पनीका अध्यक्षज्यूले सभा विसर्जन गर्नु भयो ।

