प्रभु क्यापिटल लिमिटेड

कमलादी, काठमाडौ

१३ औं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

मिति २०७८ साल भदौ २० गते बसेको सञ्चालक समितिको १६० औं बैठकको निर्णय अनुसार यस प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको तेह्रौ वार्षिक साधारण सभा देहायको मिति, स्थान र समयमा निम्न लिखित विषयहरुका सम्बन्धमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकोले शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा उपस्थितीको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

सभा हुने मिति, स्थान र समय :

मिति : २०७८ साल असोज १६ गते, शनिबार (तदानुसार सन २०२१, अक्टोबर २)

स्थान : होटेल एलफ्ट (Aloft) छायाँ सेन्टर, ठमेल, काठमाण्डौ, नेपाल ।

समय : बिहानको ११ बजे ।

छलफल तथा निर्णयका लागि निर्धारीत विषय सूचीहरु :

क) सामान्य प्रस्तावहरु :

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुने आ.व. २०७७/७८ को संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको आ.व. २०७७/७८ सम्मको वासलात र सोही अवधिको नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका संलग्न अनुसुची उपर छलफल गरी पारीत गर्ने सम्बन्धमा ।

३. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०७८/७९ को लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा (कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ (३) बमोजिम बहालवाला लेखापरिक्षक श्री आर्चाय सुमन एसोसियटस पुनः नियुक्ति हुन योग्य हुनुहुन्छ) ।

४. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्राप्त मुनाफाबाट कर सहित नगद लाभांशको रुपमा १७.६१ प्रतिशत नगद लाभांस पारित गर्ने ।

क) बिशेष प्रस्तावहरु :

१. कम्पनीले जम्मा चुक्ता पूँजीको २२.३८८५ प्रतिशत बोनश शेयर वितरण गर्ने तथा बोनश शेयर वितरणका कारणले क्यापिटलको अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

२. कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारीत गर्ने ।

३. प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा गरिने संसोधन/थप उपर नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट प्राप्त हुने निर्देशन बमोजिम प्रबन्धपत्र वा नियमावली संशोधन एवं परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

४. विविध ।

अन्य थप जानकारीको लागि कम्पनीको वेभसाइट www.prabhucapital.com वा रजिष्टर्ड कार्यालय कमलादी, काठमाण्डौमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गर्दछौं ।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

प्रभु क्यापिटल लिमिटेड

कमलादी, काठमाडौं, फोन नं. ४२२२९३९, ४२२२९८७, फ्याक्सः४२२२८०२

E-mail:info@prabhucapital.com, Web: www.prabhucapital.com

(A Subsidiary of Prabhu Bank Ltd.)