GHORAHI CEMENT

घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडको
छैठौं वार्षिक साधारण सभाको सुचना
थापाथली, काठमाडौं, फोन नं. ०१-५७१११४८/४९
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८३/०८/०५

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडको मिति २०८३ साँझर ०४ गते तदनुसार २० नोभेम्बर २०२६, शुक्रवार दिउसोको ४:३० बजे कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा बसेको सञ्चालक समितिको ७१ औं बैठकको निर्णय अनुसार यस कम्पनीको छैठौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न लिखित प्रस्तावहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (१) बमोजिम उक्त साधारण सभामा स्वयम् वा रितपूर्वकको प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनुकालागि सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान
मिति: २०८३ साँझर २७ गते (तदनुसार १३ डिसेम्बर, २०२६) आईतवार ।
समय: बिहान ११ बजे ।
स्थान: ३ठौ तिलला घोराही उप.म.न.पा. वडा नं ९५ भरतपुरमा अवस्थित होटल पौंथा ।

२. वार्षिक साधारण सभामा हुने छलफल तथा निर्णयको लागि निर्धारित विषय सूचिहरु :

क) सामान्य प्रस्ताबहरु :-
१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले पेश गर्नुहुने आ. व. २०८२/०८३ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।
२) लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ. व. २०८२/०८३ अगार मसलासम्बन्धी बालसाहा, नाफा-नोक्सान विवरण, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तिय विवरणहरु सहित अनुसुचिहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३ बमोजिम सञ्चालक समुह रहेको संस्थाहरु कम्पनीले गरेको कारोबार विवरणलाई स्विकृत गरी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
४) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ बमोजिम आ. व. २०८३/०८४ को लेखापरीक्षक नियुक्तो गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
५) कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट हालसम्म भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय, कामकारवाही तथा कार्यहरुलाई साधारण सभाबाट अनुमोदन तथा समर्थन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
६) विविध ।

ख) विशेष प्रस्ताबहरु :-
१) कम्पनीको हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजी र सञ्चित नुक्सान (फ्रि रिजर्भ) को जम्मा रकम भन्दा बढीको डिफिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण रकम अनुमोदन गर्ने ।
२) कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयको ठेगाना हेटौडा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने, सोही बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी गराउने सम्बन्धमा ।

साबिक ठेगाना:	परिवर्तित ठेगाना:
काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा, वडा नं ११, ट्रेड टावर	काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा, वडा नं २८, पुतलीसडक, त्रिवेणी कम्प्लेक्स

३) कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा देहाय बमोजिमको उद्देश्य संशोधन गर्ने, उद्देश्य क्य गर्ने, सोही बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी गराउने सम्बन्धमा ।
संशोधन गर्ने उद्देश्य: दफा ४ (ट्ट)
थप गर्ने उद्देश्य: दफा ४ (ज्ञ) , दफा ४ (ञ) र दफा ४ (ट)
४) यस कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ६ मा संशोधन गर्ने तथा उक्त संशोधनको जानकारी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई गराउने सम्बन्धमा ।
५) कम्पनीको शेयर संरचनालाई साधारण शेयर (Ordinary Shares) मा मात्र रुपान्तरण गरी सोही बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने तथा उक्त संशोधनको जानकारी कम्पनी र जिष्ट्रारको कार्यालयलाई गराउने सम्बन्धमा ।
संशोधन गर्ने प्रावधान: दफा ६ को खण्ड (ख)
खारेज गर्ने प्रावधान: दफा ६ को खण्ड (ग), (ङ) र (च)
६) प्रस्ताव नं. ५ बमोजिम शेयर संरचना साधारण शेयर (Ordinary Shares) मा मात्र रुपान्तरण हुने हँदाकुनै सोही बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धि व्यवस्थालाई कम्पनीको नियमावली र सोही बमोजिम कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५७७ बमोजिमको कम्पनिको सञ्चालक नलगाइ आवश्यक संशोधन गर्ने तथा उक्त संशोधनको जानकारी कम्पनी रजिष्ट्राको कार्यालयलाई गराउने सम्बन्धमा ।
संशोधन गर्ने प्रावधान: नियम २७ को खण्ड (३) को उपबन्धहरु १ को (क) र (ख)
खारेज गर्ने प्रावधान: नियम २७ को खण्ड (३) को उपबन्धहरु २ को (ग)
७) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने तथा उपलब्धित परिवर्तन अनुसार नियमनकारी निकायबाट प्रदान पत्र तथा नियमावलीमा कुनै संशोधन तथा थप्पट गर्नु पर्ने निर्देशन प्राप्त भएमा सोको कार्यान्वयन गर्ने हेतु सञ्चालक समितिलाई अधिकारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

छैठौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

१) वार्षिक साधारण सभामा भाग लिने प्रयोजनको लागि मिति २०८३/०८/१८ गते तदनुसार २ दिनको लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द (Book Close) गरिनेछ । नेप्सा स्टक एक्सचेन्ज लि. मा मिति २०८३/०८/१७ गतेसम्म कारोबार भई शेयर खरिद गरि आएको नामधा शेयर नामावली भई आएका शेयरधनीहरुको यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडमा प्राप्त शेयर नामावलीको लिक्खको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरुले मात्र यो सभामा भाग लिन तथा सभामा पारित भए अनुसार लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
२) साधारण सभामा भाग लिनको निमित्त प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने शेयरधनी महानुभावहरुले कम्पनीको कायम भएकी शेयर प्रतीनाई प्रतिनिधी (प्रोक्सी) नियुक्त गरी सो प्रतिनिधी नियुक्त कागज सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको रजिष्ट्रर्ड कार्यालय, थापाथली, काठमाडौंमा दर्ता गर्न लगाउनु पर्नेछ । सञ्चालक तथा अन्तत शेयरधनीको प्रतिनिधिको हकमा कम्पनीको शेयर लगत किनारा संरक्षकको तथ्यमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र प्रतिनिधि गोषना गर्न सक्ने छ । प्रतिनिधी नियुक्त गरिसकेपछि भएमा शेयरधनी महानुभावहरु स्वयं सभामा उपस्थित भएमा प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ ।
३) साधारण सभामा भाग लिनको लागी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरुले प्रोक्सी फारम भरी सभा शुरु हुन तोकिएको समय भन्दा कतिमा ४८ घण्टा अगावै कार्यालय समयभित्र रजिष्ट्रर्ड कार्यालय ठेट्ट टावरको छैठौ तलमा, थापाथली, काठमाडौंमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । त्यस्तरी प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्को प्रतिनिधि मुकरर गरी सभा शुरु हुने भनि तोकिएको समय भन्दा कतिमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको कार्यालय समय भित्र दर्ता गरेमा वा शुरु भइसकेको सभामा उपस्थित हुन आएमा त्यस्तो शेयरधनीले गरिदिएको अधिल्लो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बदर हुनेछ । कुनै शेयरधनीले एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेको भएमा सिय स्थलले अन्य बदर गरी एउटा बलत गरेको अवस्थामा सोहि व्यक्त नै प्रतिनिधि (प्रोक्सी) हुने ठहर बदर हुने छन् । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्दा आफ्नो सम्पूर्ण शेयरधनी प्रतिनिधि एउटै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ । कुनै विशिष्ठताका प्रोक्सी छुट्टाई विद्युत छुट्टाएको वही प्रोक्सी बदर गरिनेछ ।
४) कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पुतिलका यस कम्पनीको रजिष्ट्रर्ड कार्यालय थापाथली, काठमाडौंमा वा शेयर रजिष्ट्रार हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड, ३तलेा, काठमाडौं बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । कम्पनी ऐन २०६३, को दफा ८८ को प्रयोजनार्थ सहित आर्थिक विवरण शेयरधनीको जानकारीको लागी यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ । साथै वार्षिक प्रतिवेदन पुतिलका लगायतका वार्षिक साधारण सभासम्बन्धी पेश हुने प्रस्तावहरु कम्पनीको वेबसाईट www.ghorahicement.com मा हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।
५) शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाका लागी हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा साधारण सभा शुरु हुने बिहान ८:०० बजे देखि खुला रहनेछ । साधारण सभामा स्वयम अथवा प्रोक्सी मार्फत भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरु सभा शुरु हुनु स्थलमा उपस्थित भई उक्त स्थलमा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ । शेयरधनीको उपस्थितिबाट कम्पनी ऐनको व्यवस्था बमोजिम साधारण सभाका लागि आवश्यक गणपुरक संख्या पुरा भए पश्चात सभाको काम कारवाही अगाडी बढ्नेछन् ।
६) साधारण सभामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण शेयरधनी वा प्रोक्सीले शेयर प्रमाणपत्र वा हिम्मत खातामा विवरण र आफ्नो परिचय खुल्ने दस्तावज उपस्थित भई प्रवेश पुर्जा प्राप्त गर्नु पर्नेछ । कुनै शेयरधनी संस्था वा कुनै सरकारी निकायबाट जारी भएको चोटी सहितको सक्कल परिचयपत्र अभिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनुपर्नेछ । सभा शुरु हुनु भन्दा १ घण्टा अगावै सभा स्थलमा आइपुगनुपर्नेछ । अन्यथा सभाकक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाइने छैन ।
७) सभामा सभामा शेयर धारण गर्ने शेयरधनीहरुको हकमा सामेशारदाहरु विहान सभाकारले वा निजले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि(प्रोक्सी)ले र सो बमोजिम नियुक्त हुन नसकेकोमा शेयरधनीहरुको दर्ता किताबमा नाम अनुसारको अंक सहितको सामेशारदार