



संचालक समितिको बैठक

आज मिति २०७३ साल चैत्र ९ गते विहान १०:०० बजे यस लुका इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.को संचालक समितिको बैठक संचालक समितिका अध्यक्ष श्री बाबुराजा मानन्धरको अध्यक्षतामा प्रा. लि. को सभाकक्ष, ललितपुर उ.म.न.पा.-७ ललितपुरमा बसी निम्न प्रस्तावहरु उपर छलफल गरि निम्न लिखित निर्णयहरु गरियो ।

क्र.स.	नाम	उपस्थिति	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री बाबुराजा मानन्धर		अध्यक्ष	
२.	श्री टिकाराम निरौला		संचालक	
३.	श्री छबिलाल लुईटेल		संचालक	
४.	श्री राम नाथ मैनाली		संचालक	

प्रस्ताव

१. विशेष साधारण सभा बोलाउने सम्बन्धमा ।
२. विविध ।

निर्णय

१. विशेष साधारण सभा बोलाउने सम्बन्धमा छलफल हुँदा यस प्रा.लि. को विशेष साधारण सभा २०७३ साल चैत्र १७ गते विहानको १०:०० बजे प्रा.लि.को रजिष्टर्ड कार्यालय, ललितपुर उ.म.न.पा.-७ ललितपुरमा बोलाउने निर्णय गरियो र सोको सूचना सम्पूर्ण शेयरहोल्डरहरुलाई यथासिघ्र जानकारी गराउने तथा उक्त विशेष साधारण सभामा देहाय बमोजिमका प्रस्तावहरु पेश गरिने सर्वसम्मतबाट निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव

१. कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पूँजी बृद्धि गर्ने र सो को लागि प्रबन्धपत्रको दफा ६ को उपदफा (क) र (ख) मा शंसोधन गरी श्री रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौबाट अभिलेख गरि ल्याउने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव ।
२. विविध ।
२. विविध अन्तर्गत छलफलको अन्य विषय बस्तु केहि बाँकी नरहेको हुँदा अध्यक्षज्यूबाट आजको बैठक समापन भएको घोषणा गरियो ।



संचालक समितिको बैठक

आज मिति २०७३ साल असार १५ गते विहानै १०:०० बजे यस लुका इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.को संचालक समितिको बैठक संचालक समितिका अध्यक्ष श्री बाबुराजा मानन्धरको अध्यक्षतामा प्रा. लि. को सभाकक्ष, ललितपुर उ.म.न.पा.-७ ललितपुरमा बसी निम्न प्रस्तावहरु उपर छलफल गरि निम्न लिखित निर्णयहरु गरियो ।

क्र.स.	नाम	उपस्थिति	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री बाबुराजा मानन्धर		अध्यक्ष	
२.	श्री टिकाराम निरौला		संचालक	
३.	श्री छबिलाल लुईटेल		संचालक	
४.	श्री राम नाथ मैनाली		संचालक	

१. आ.व.०७२/०७३ को लागि लेखा परिक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।
२.विविध ।

निर्णय

१. आ.व.०७२/०७३ को लागि लेखा परिक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा यस प्रा.लि.को मिति २०७२/०९ /२८ मा सम्पन्न दोश्रो वार्षिक साधारण सभाले आ.व. ०७२/०७३ का लागि श्री विश्वनाथ सुवेदीलाई लेखापरिक्षक नियुक्ति गरेकोमा निजले आफ्नो कार्यव्यस्थताका कारणले यस प्रा.लि.को लेखा परिक्षण गर्न असमर्थ रहेको मौखिक जानकारी गराउनु भएकाले आ.व. ०७२/०७३ को लेखा परिक्षण गर्नका लागि रजिष्टर्ड लेखा परिक्षक श्री गोपी भण्डारीलाई नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक संचालक समितिले तोकेबमोजिम प्रदान गर्ने सर्वसम्मतबाट निर्णय गरियो ।

२.विविध अन्तर्गत छलफलका विषय वस्तु केहि नभएको हुँदा अध्यक्षज्यूद्वारा आजको बैठक समापन भएको घोषणा गरियो ।