



इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय : का.म.न.पा. बडा नं १०, बानेश्वर हाइट, काठमाडौं
फोन नं : ०१-४४८५९०६

प्रथम वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०२/१९

श्री शेयरधनी महानुभावहरु ,

यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०७९/०१/१२ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा निम्न विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (२) अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. सभा हुने मिति, स्थान र समय :

मिति : २०७९ साल असार ०९ गते, बिहिवार (तदनुसार २३ जुन, २०२२)

स्थान : इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेडको कार्यालय, बानेश्वर हाइट, काठमाडौं

समय : बिहानको ११:०० बजे

२. छलफलका विषयहरु :

(क) सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यू बाट प्रस्तुत हुने आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७७/७८ को आर्थिक विवरण उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. आ.व. २०७७/७८ को लागि सञ्चालक समितिबाट नियुक्त भएका लेखापरीक्षकको नियुक्ति एवं पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
४. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०७८/७९ को हरहिसावहरु लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
५. नियमावलीको नियम २७ बमोजिम सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्ने ।
६. सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए बापत सञ्चालकले पाउने बैठक भत्ता तथा सुविधा स्वीकृत गर्ने ।

(ख) विविध

H. H. H. H.

सञ्चालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी सचिव