



बि.ओ.के. क्यापिटल मार्केट लि. B.O.K. Capital Market Ltd.

Kathmandu Plaza, "Y" Block, 2nd Floor, Kamaladi, Kathmandu, Nepal.
Email: info@bokcapital.com.np, Website: www.bokcapital.com.np
Phone No : 4168701, 4168702, 4168639

पाँचौं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

नयाँ पत्रिकामा प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०७/१३

शेयरधनी महानुभाव ज्यू,
यस कम्पनीको मिति २०७७/०७/०५ गते बसेको ६५औं सञ्चालक समितीको
वैठकको निर्णय अनुसार पाँचौं वार्षिक साधारणसभा (आर्थिक वर्ष २०७६/७७)
निम्न मिति, स्थान र समयमा तपशिल बमोजीमका विषयहरुमा छलफल गर्न
बस्ने भएकोले सम्बन्धित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई उपस्थितिको लागि
अनुरोध गर्दछु।

सभा हुने मिति, स्थान र समय

मिति: २०७७ साल मंसिर ५ गते (तदनुसार नोभेम्बर २०, २०२०, शुक्रवार)
स्थान : कम्पनीको कार्यालय, कमलादी, काठमाण्डौं (शेयरधनी महानुभावहरुलाई
विद्युतीय माध्यमबाट सहभागी गराउने गरी।
समय: दिउँसो १.०० बजे।

साधारण प्रस्तावहरु:

१. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश
गर्ने प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७७ आसाढ मसान्तमा समाप्त भएको
वर्षको बासलात, २०७६/०४/०१ देखि २०७७/०३/३१ सम्मको नाफा
नोक्सान हिसाव तथा सोही अवधीको नगद प्रवाह विवरण उपर छलफल
गरी पारित गर्ने।
३. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुरूप संस्थाको चुक्ता पूँजीको रु. २१
करोडको ४.५ प्रतिशतका दरले हुने रु. ९४,५०,०००/- नगद लाभांश
(लाभांशमा लाग्ने कर समेत) स्विकृत गर्ने।
४. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०७७/७८ को लागि
लेखापरिक्षण गर्न सञ्चालक समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरिक्षकको
नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमीक तथा नियुक्तिको सर्तहरु तोक्ने।

विशेष प्रस्तावहरु:

१. प्रवन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने।
क. संस्थाको प्रवन्धपत्रको दफा ४ मा उल्लेख कम्पनीको उद्देश्यमा निम्न
बमोजीम थप गर्ने।
नेपाल धितोपत्र ऐन २०६३ र सामूहिक लगानी कोषको व्यवस्थापक तथा
सामूहिक लगानी कोषको डिपोजिटरीको कार्य गर्ने।
ख. संस्थाको नियमावलीको नियम २७(२) मा निम्न बमोजीम थप गर्ने।
स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या प्रचलित कानून बमोजीम रहनेछ।
२. विशेष प्रस्तावहरुको संशोधनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड वा अन्य नियमनकारी
निकायहरुबाट कुनै थपघट वा संशोधन गर्न निर्देशन भएमा आवश्यक संशोधन
तथा परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने निर्णय गरी
सभाबाट पारित गर्ने।

साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त गर्न तथा साधारणसभा सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि
कम्पनीको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं। प्रोक्सीका लागि
साधारणसभा हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको कार्यालय काठमाण्डौं
प्लाजा, कमलादी, काठमाण्डौंमा पेश गरिसक्नु पर्नेछ। साथै शेयरधनी बाहेक
अन्यले प्रोक्सी लिन नपाउने सबैमा जानकारी गराईन्छ।

आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

Media Arthik
size 2*19
Rate per. col.per. cm Rs. 100/-
38*100=3800/-
Dis. 10%=380/-
Vat 13%=444.60
Total Amount Rs. 3864.60

Media Abhiyan
size 2*19
Rate per. col.per. cm Rs. 120/-
38*120=4560/-
Dis. 10%=456/-
Vat 13%=533.52
Total Amount Rs. 4637.52

Media Karobar
size 2*19
Rate per. col.per. cm Rs. 150/-
38*150=5700/-
Dis. 10%=570/-
Vat 13%=666.90
Total Amount Rs. 5796.90