



Quality Endurance Passion



NEPAL  
LUBE OIL  
LIMITED

ल्यू.का.का.२०७९।०६० च.नं.:

*(Handwritten signature)*

मिति : २०७९।०६।०४

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड  
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाण्डौ ।  
info@nepalstock.com

**विषय : एकत्तिसौ वार्षिक साधारण सभा र शेयर दाखिल खारेज किताव बन्द रहने सम्बन्धमा ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयमा यस कम्पनीको आज मिति २०७९।०६।०४ गते दिनको ४ बजे शुरुवात भएको सञ्चालक समितीको बैठकको निर्णयले कम्पनीको एकत्तिसौ वार्षिक साधारण सभा तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराउदछौ । साथै सोहि निर्णय बमोजिम साधारण सभा प्रयोजनको निमित्त कम्पनीको शेयर दाखिल खारिजको काम मिति २०७९।०६।१४ देखि २०७९।०६।२८ सम्म बन्द रहने छ ।

**तपसिल**

१. सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति : २०७९ साल आश्विन २८ गते शुक्रवार (१४ अक्टोबर, २०२२)

समय : बिहान ११:३० बजे

स्थान : याक प्यालेस, पुल्चोक, ललितपुर

२. छलफलका विषय सूची :

क) आ.व.२०७८।७९को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गर्ने ।

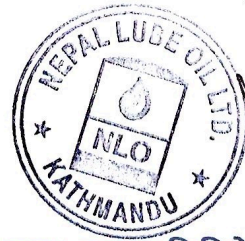
ख) आ.व.२०७८।७९ को लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०७९ आसार मसान्तको वासलात र आ.व.२०७८।७९ को आय विवरण र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण छलफल गरि स्वीकृत गर्ने ।

ग) सञ्चालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिमको २५ प्रतिशत बोनस शेयर तथा ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको निमित्त स्वीकृत गर्ने । साथै प्रस्तावित बोनस शेयर बराबरको चुक्ता पुंजी वृद्धि गर्ने ।

घ) आ.व.२०७९।८० को कारोबारको हिसाब लेखा परीक्षण गर्नका निमित्त लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (हालका लेखा परीक्षक पुर्ननियुक्त हुन सक्ने)

ङ) कम्पनीको अधिकृत एवंम जारी पुंजी रु. ५ करोड थप वृद्धि गरि रु. १० करोड कायम गर्ने ।

च) विविध ।



*(Handwritten signature)*

क्रमश!.....

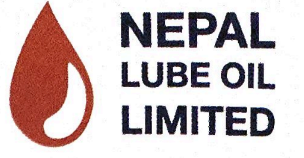
**नेपाल ल्यूब आयल लिमिटेड**

कर्पोरेट अफिस: चौधरी टावर्स, भूमिखेल, ललितपुर, नेपाल, पोष्ट बक्स नं: १९१६, फोन: +९७७-१-५५४५८९१/९५, फ्याक्स +९७७-१-५५४६२२३, ५५२६४५५  
कारखाना: अमलेखगंज, बारा, नेपाल, फोन: +९७७-५३-५७०१०४

ईमेल: nlol@cg.holdings



Quality Endurance Passion



॥ २ ॥

### साधारण सभाहुने सम्बन्धमा सामान्य जानकारी

१. COVID 19 तथा Dengue को हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरी सभा सम्पन्न गरिने छ र सहभागी शेयरधनी महानुभावहरुलाई समेत सुरक्षाको सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गरि सभामा उपस्थितिको निमित्त हार्दिक अनुरोध छ ।
२. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएकोमा सो प्रतिनिधिपत्र कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय, साकेत भवन, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौमा सभा सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ७२ घण्टा अगाडि दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ । शेयरवालाको नाम शेयर संख्या र दस्तखत नभिलेको प्रतिनिधिपत्र रद्द हुन्छ ।
३. उपस्थित गणपुरक संख्या सभा संचालनको निमित्त निर्दिष्ट संख्या अनुसार पर्याप्त भएमा मात्र सभा संचालन हुने छ ।
४. साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारिजको काम मिति २०७९।०६।१४ देखि २०७९।०६।२८ सम्म बन्द रहने छ ।
५. साधारण सभाको सूचना र आर्थिक विवरण शेयरधनीको दर्ता किताबमा कायम रहेको ठेगानामा पठाइने छ ।
६. साधारण सभा सम्बन्धी अन्य कुराहरुको जानकारी आवश्यक भएमा कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय, साकेत भवन, त्रिपुरेश्वरमा, कार्यालय समयमा सम्पर्क राखी लिन सकिने छ ।

सधन्यवाद ।



भवदीय,  
*[Signature]*  
कम्पनी सचिव  
नेपाल ल्यूब आयल लि.

बोद्धार्थ :

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, जावलाखेल  
श्री NIBL Ace क्यापिटल लि., काठमाण्डौ  
श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर  
श्री सि.डि.एस.एण्ड क्लियरिंग लि., पुतलिसडक

### नेपाल ल्यूब आयल लिमिटेड

कर्पोरेट अफिस: चौधरी टावर्स, भूमिसखेल, ललितपुर, नेपाल, पोष्ट बक्स नं: १९१६, फोन: +९७७-१-५५४५८९१/९५, फ्याक्स +९७७-१-५५४६२२३, ५५२६४५५  
कारखाना: अमलेखगंज, बारा, नेपाल, फोन: +९७७-५३-५७०१०४  
ईमेल: nlol@cg.holdings