स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड
२३ औं बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

आदरणीय शेयरधनी महानुभाव ज्युहरुहरु,

मिति २०८१ साल पौष १८ गते बिहिबार बसेको यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको ८८औं बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको २३औं वार्षिक साधारणसभा निम्नलिखित मिति, स्थान र समयमा निम्न विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

साधारण सभा वस्ने :

मिति : २०८१ साल माघ महिना २५ गते शुक्रबार (तदनुसार 7th February, 2025, Friday) ।

स्थान : आरण्य बुटिक होटेल, मनकामना रोड, हात्तीसार, काठमाडौँ ।

समय : दिनको ३.०० बजे ।

छलफलका विषयहरु :

(क) सामान्य प्रस्तावहरुः

१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुने आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन परित गर्ने ।

२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०८०/०८१ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण लगायत वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने ।

३) कम्पनी ऐन,२०६३ को दफा १११ बमोजिम आ.व. २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

४) सञ्चालकहरुको निर्वाचन सम्बन्धमा ।

ख) विशेष प्रस्ताव :

१) यस कम्पनी र अन्य उपयुक्त कम्पनी एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने (मर्ज गर्न) वा प्राप्ति (एक्विजिसन गर्न) उपयुक्त देखिएको अवस्थामा सो सम्बन्धि प्रारम्भिक तथा अन्तिम सम्झौता गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव