

**लिश्वु टेक प्राईभेट लिमिटेड**  
**कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-७, काठमाण्डौ, बागमती**  
**सम्पर्क नं : ९८६७४९०५७७**

सञ्चालक समीतिको बैठक

निर्णय विवरण ( माइन्युट )

**१ सञ्चालक समीतिको बैठक**

आज मिति २०८१ साल कार्तिक २५ गते यस लिश्वु टेक प्राईभेट लिमिटेड को सञ्चालक समीतिको बैठक श्री निशान तिमिल्सिना ज्यु को अध्यक्षतामा देहायबमोजिम समय र स्थानमा बसी बुदा ३ मा उल्लिखित प्रस्तावहरुमा छलफल भएको तथा बुदा ४ मा उल्लिखित विषयहरुमा निर्णय भएको व्यहोरा अभिलेख गरियो ।

स्थान : कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-७, काठमाण्डौ, बागमती (रजिष्टर्ड कार्यालय)

समय : अपरान्ह ४:०० बजे ।

मिति : २०८१।०७।२५

**२. उपस्थिति :**

१) निशान तिमिल्सिना

२) जेनिष न्यौपाने

**३. प्रस्तावहरु**

१) वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धमा ।

२) विविध ।

**४. छलफलका निर्णयहरु**

प्रस्ताव न. १ उपर छलफल हुँदा यस कम्पनी को प्रथम वार्षिक साधारण सभा बसी निम्न लिखित विषय वस्तु उपर छलफल गरी निर्णय गर्ने पर्ने हुँदा निम्न लिखित समय र स्थानमा यस कम्पनिको प्रथम वार्षिक साधारण सभा बस्ने निर्णय गरियो ।

स्थान : कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-७, काठमाण्डौ, बागमती (रजिष्टर्ड कार्यालय)

समय : अपरान्ह ४:०० बजे ।

मिति : २०८१।०८।२०

**छलफलका विषय**

१. आ.व.२०८०।८१ आर्थिक विवरण तथा लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

२. आ.व.२०८१।८२ को लागी लेखापरिक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

३. सञ्चालक समिती गठन गर्ने तथा सञ्चालन लगत तयार गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रस्ताव न. २ विविध अन्तर्गत छलफल गर्ने विषय वस्तु केही बाँकी नरहेको हुँदा सञ्चालक समीतिको अध्यक्ष बाट बैठक समापन भएको घोषणा गरियो ।

दर्ता नं : ३३७५३१

लिशु टेक प्राईभेट लिमिटेड  
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-७, काठमाण्डौ, बागमती  
सम्पर्क न : ९८६७४९०५७७

मिति: २०८१।०।२५

लिशु टेक प्राईभेट लिमिटेड  
वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

आदरणीय शेयरधनि महानुभावज्यूहरु  
नमस्कार,

यस कम्पनिको मिति २०८१।०।२५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठक निर्णय बमोजिम यस कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा देहायका प्रतावहरु उपर छलफल गरी प्रस्ताव पारित गर्नको लागि त्यहाँको उपस्थितिको लागि यो सूचनाद्वारा जानकारी गरिएको छ।

**साधारण सभा बस्ने मिति, समय र स्थान**

स्थान : कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-७, काठमाण्डौ, बागमती

समय : अपरान्ह ४:०० बजे।

मिति : २०८१।०।२०

**छलफलका विषयहरु**

१. आ.व. २०८०।८१ को आर्थिक विवरण तथा लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धमा।
२. आ.व. २०८१।८२ को लागि लेखापरिक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक पारित गर्ने सम्बन्धमा।
३. सञ्चालक समिती गठन गर्ने तथा सञ्चालन लगत तयार गर्ने सम्बन्धमा।

**लिश्वु टेक प्राईभेट लिमिटेड**  
**कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-७, काठमाण्डौ, बागमती**  
**सम्पर्क न : ९८६७४९०५७७**

---

सञ्चालक समीतिको बैठक  
निर्णय विवरण ( माइन्युट )

**१ सञ्चालक समीतिको बैठक**

आज मिति २०८१ साल मंसिर २० गते यस लिश्वु टेक प्राईभेट लिमिटेड को सञ्चालक समीतिको बैठक श्री निशान तिमिल्सिना ज्यु को अध्यक्षतामा देहायबमोजिम समय र स्थानमा बसी बुदा ३ मा उल्लिखित प्रस्तावहरूमा छलफल भएको तथा बुदाँ ४ मा उल्लिखित बिषयहरूमा निर्णय भएको व्यहोरा अभिलेख गरियो ।

थान : कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-७, काठमाण्डौ, बागमती (रजिष्टर्ड कार्यालय)

समय : अपरान्ह ४:०० बजे ।

मिति : २०८१।०८।२०

**२. उपस्थिति :**

१) निशान तिमिल्सिना

२) जेनिष न्यौपाने

**३. प्रस्तावहरू:**

१. आ. व. २०८०।८१ को आर्थिक विवरण तथा लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

२. आ.व. २०८१।८२को लागी लेखापरिक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

३. सञ्चालक समिती गठन गर्ने तथा सञ्चालन लगत तयार गर्ने सम्बन्धमा ।

४. विविध

**४. छलफलका निर्णयहरू:**

**प्रस्ताव न.१** उपर छलफल हुँदा यस कम्पनि लिश्वु टेक प्राईभेट लिमिटेडको आ व. २०८०।८१ को लेखापरिक्षण भएको वित्तिय स्थितिको विवरण (वासलात), नाफा वा नोक्सान विवरण, इक्युटिमा परिवर्त तथा नगद प्रवाह विवरण सहितको वार्षिक आर्थिक विवरणहरू र लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पारित गरियो ।

**प्रस्ताव न.२** उपर छलफल हुँदा यस कम्पनि लिश्वु टेक प्राईभेट लिमिटेडको आ व. २०८१।८२ को वित्तिय कारोवारको लेखापरिक्षण गर्नको लागी श्री एस आर श्रेष्ठ एण्ड एसोसिएट को तर्फबाट श्री साधुराम श्रेष्ठ ज्यु लाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरीयो । साथै निजको पारिश्रमिक आपसि सहमतिमा व्यवस्थापनले आगामी समयमा तय गर्ने निर्णय गरियो ।

**प्रस्ताव न.३** उपर छलफल हुँदा यस कम्पनि लिश्रु टेक प्राईभेट लिमिटेड को नियमावलि अनुसार प्रथम साधारण सभा हुनु पुर्व सस्थापक शेयरधनि नै सञ्चालक हुने र प्रथम साधारण सभा मार्फत सञ्चालक समितीको गठन गर्न पर्ने व्यवस्था भए बमोजिम निम्न लिखित बमोनिम सञ्चालक समितीको गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

| नाम, थर  | बाबु को नाम        | ना. प्र. नं र जारी गर्ने जिल्ला                         | पद            |
|--|--------------------|---|---------------|
| नाम : निशान तिमिल्सिना<br>ठेगाना : विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-१, नवलपरासी | जगदिश तिमिल्सिना   | ना. प्र. न.<br>३६।०२।७५।०१५६९<br>जि.प्र.का.<br>नवलपरासी | अध्यक्ष       |
| नाम : जेनिष न्यौपाने<br>ठेगाना : रामधुनी नगरपालिका-५, सुनसरी             | शैलेन्द्र न्यौपाने | ना. प्र. न.<br>०६।०१।७५।०७५५४<br>जि.प्र.का.सुनसरी       | सञ्चालक सदस्य |

**प्रस्ताव न. ४** विविध अन्तर्गत छलफल गर्ने विषय वस्तु केही बाँकी नरहेको हुँदा सञ्चालक समीतिको अध्यक्ष बाट बैठक समापन भएको घोषणा गरियो ।

दर्ता नं ३३७५३१

**लिश्वु टेक प्राईभेट लिमिटेड**  
**कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-७, काठमाण्डौ, बागमती**  
**सञ्चालक लगत दर्ता किताब**

| नाम, थर   | बाबु को नाम        | ना. प्र. नं र जारी गर्ने जिल्ला                      | पद               | कार्याकाल | नियुक्त मिति |
|---|--------------------|--|------------------|-----------|--------------|
| नाम : निशान तिमिल्सिना<br>ठेगाना : विनयी त्रिवेणी<br>गाउँपालिका-१, नवलपरासी | जगदिश तिमिल्सिना   | ना. प्र. न.<br>३६।०२।७५।०१५६९<br>जि.प्र.का. नवलपरासी | अध्यक्ष          | ४ वर्ष    | २०८१।०८।२०   |
| नाम : जेनिष न्यौपाने<br>ठेगाना : रामधुनी नगरपालिका-५,<br>सुनसरी             | शैलेन्द्र न्यौपाने | ना. प्र. न.<br>०६।०१।७५।०७५४४<br>जि.प्र.का. सुनसरी   | सञ्चालक<br>सदस्य | ४ वर्ष    | २०८१।०८।२०   |

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत

नाम : निशान तिमिल्सिना

अध्यक्ष

लिश्वु टेक प्राईभेट लिमिटेड

**लिश्वु टेक प्राईभेट लिमिटेड**  
**कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-७, काठमाण्डौ, बागमती**  
**सम्पर्क न : ९८६७४९०५७७**

(आ.व. २०८०।८१)  
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५१ बमोजिमको विवरण  
लिश्वु टेक प्राईभेट लिमिटेड  
शेयरवालाको लागत

**१. शेयरधनीको नाम थर र बाँडफाँड भएको शेयर**

| क्र.सं. | शेयरवालाको नाम   | शेयर (थान) | भूक्तानी भएको रु. | भूक्तानी हुन बाँकी रु. |
|---------|------------------|------------|-------------------|------------------------|
| १       | निशान तिमिल्सिना | २५,००      | २५०,०००           | छैन                    |
| २       | जेनिष न्यौपान    | २५,००      | २५०,०००           | छैन                    |

२. (क) कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु.५००,०००।-(अक्षरूपी पाँच लाख मात्र) र शेयर संख्या ५,००० -पाँच हजार थान मात्र ।)
- (ख) कम्पनीको जारी पुँजी रु.५००,०००।-(अक्षरूपी पाँच लाख मात्र) ।
- (ग) कम्पनीको चूक्ता पुँजी : रु.५००,०००।-(अक्षरूपी पाँच लाख मात्र) ।
- (घ) शेयर पिच्छे माग भएको रकम : १०० प्रति शेयर
- (ङ) किस्ता असूल भएको जम्मा रकम : रु.५००,०००।-(अक्षरूपी पाँच लाख मात्र)।
- (च) असूल हुन बाँकी रहेको जम्मा रकम : छैन ।
- (छ) शेयर वा डिभेन्चरमा दलाली दस्तूर वापत दिएको जम्मा रकम : छैन ।
- (ज) कुनै शेयर जफत गरिएकोमा त्यस्तो शेयरको जम्मा संख्या, जफत भएको कारण र मिति : जफत नभएको ।
- (झ) कुनै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएको वा कसैलाई जमानत दिएको : छैन ।
- (ञ) (१) अन्य कम्पनीको शेयर तथा डिभेन्चरमा गरेको लगानी रकम: अन्य कम्पनीमा लगानी गरेका छैन ।

**(ञ) वहालवाला सञ्चालकको नाम र ठेगाना:**

| सञ्चालकहरुको नाम, थर र ठेगाना   | बाबु / पतिको नाम   | ना. प्र. नं र जारी गर्ने जिल्ला                      | पद            |
|---|--------------------|--|---------------|
| नाम : निशान तिमिल्सिना<br>ठेगाना : विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका-१, नवलपरासी | जगदिश तिमिल्सिना   | ना. प्र. न.<br>३६।०२।७५।०९५६९<br>जि.प्र.का. नवलपरासी | अध्यक्ष       |
| नाम : जेनिष न्यौपाने<br>ठेगाना : रामधुनी नगरपालिका-५,                   | शैलेन्द्र न्यौपाने | ना. प्र. न.<br>०६।०९।७५।०७५४<br>जि.प्र.का. सुनसरी    | सञ्चालक सदस्य |

**लिशु टेक प्राईभेट लिमिटेड**  
**कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-७, काठमाण्डौ, बागमती**  
**सम्पर्क न : ९८६७४९०५७७**

---

मिति: २०८१।०८।२०

श्रीमान् रजिष्ट्रार ज्यु  
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,  
त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौ ।

**विषय:** आ. व. २०८०।८१ को वार्षिक विवरण पेश गरिएको र अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

यस लिशु टेक प्राईभेट लिमिटेड ले हालसम्म पेशगर्न पर्ने सम्पूर्ण कागजात तथा विवरणहरु पेश गरिसकेको हुनाले तपसिल बमोजिम हुने गरि अभिलेख सोको जानकारी यस कम्पनीलाई जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछ । विवरण तपसिल बमोजिम रहेको छ ।

१. आ. व. २०८०।८१ को आर्थिक विवरण तथा लेखापरिक्षण प्रतिवेदन ।
२. संचालक समितिको बैठक निर्णय विवरण ( माइन्युट ) ।
३. आ.व. २०८१।८२ को लागी लेखापरिक्षक नियुक्ति निर्णय विवरण ( माइन्युट ) ।
४. दफा ५१ बमोजिम विवरण

निवेदक

निशान तिमिल्सिना  
अध्यक्ष  
लिशु टेक प्राईभेट लिमिटेड

मिति: २०८१।०।२०

श्री सञ्चालक समिति

लिश्वु टेक प्राईभेट लिमिटेड

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-७, काठमाण्डौ, बागमती

विषय: कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९२ अनुसारको जानकारी गराएको बारे ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस संस्थाको मिति २०८१।०।२० मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार मलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेकोले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९२ को विवरण तपसिलमा उल्लेख गरे बमोजिम रहेको जानकारी गराउछु ।

**तपसिल**

| क्र.सं. | विवरण  | भएको / नभएको | कैफियत |
|---------|--|--------------|--------|
| १       | कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको खरिद बिक्री वा अन्य प्रकारको ठेक्कापट्टामा आफू वा आफ्नो नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष संलग्नता भएमा वा कुनै किसिमको निजि स्वार्थ भए नभएको | नभएको        |        |
| २       | कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनी सचिव पदाधिकारीको नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ भए नभएको  | नभएको        |        |
| ३       | अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहे नरहेको  | नभएको        |        |
| ४       | कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीको शेयर वा डिबेन्चरको कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको विषय  | नभएको        |        |

निवेदक

निशान तिमिल्सिना

अध्यक्ष

लिश्वु टेक प्राईभेट लिमिटेड



मिति: २०८१।०८।२०

श्री सञ्चालक समिति

लिश्रु टेक प्राईभेट लिमिटेड

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-७, काठमाण्डौ, बागमती

विषय: कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९२ अनुसारको जानकारी गराएको बारे ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस संस्थाको मिति २०८१।०८।२० मा बसेको सञ्चालक समितीको बैठकको निर्णय अनुसार मलाई संचालक पदमा नियुक्त गरेकोले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९२ को विवरण तपसिलमा उल्लेख गरे बमोजिम रहेको जानकारी गराउछु ।

**तपसिल**

| क्र.सं. | विवरण  | भएको / नभएको | कैफियत |
|---------|--|--------------|--------|
| १       | कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको खरिद बिक्री वा अन्य प्रकारको ठेक्कापट्टामा आफू वा आफ्नो नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष संलग्नता भएमा वा कुनै किसिमको निजि स्वार्थ भए नभएको | नभएको        |        |
| २       | कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनी सचिव पदाधिकारीको नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ भए नभएको  | नभएको        |        |
| ३       | अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहे नरहेको  | नभएको        |        |
| ४       | कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीको शेयर वा डिबेन्चरको कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको विषय  | नभएको        |        |

निवेदक

जेनिष न्यौपान

सञ्चालक सदस्य

लिश्रु टेक प्राईभेट लिमिटेड