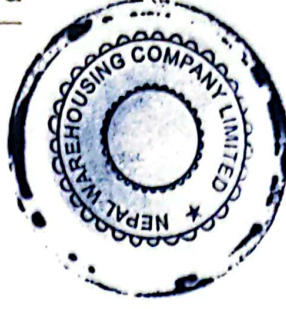




NEPAL WAREHOUSING
COMPANY LTD.



मिति : २०८१/०६/१४

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड,
भद्रकाली, काठमाण्डौ ।

विषय : हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेडले मिति २०८१ साल आश्विन १४ गते दिनको ४ बजे बसेको संचालक समितिको ६३औं बैठकले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजी रु. ६८,७५,००,०००/- (अक्षरेपी अडसठी करोड पचहत्तर लाख मात्र) को सत् प्रतिशत अर्थात एक वरावर एक शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने र उल्लेखित हकप्रद शेयर स्वीकृतीका लागि विशेष साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा तहाँको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

सहयोगको लागि धन्यवाद ।

भवदीय,

आनन्द कुमार अग्रवाल वगडिया
(अध्यक्ष)

संलग्न :

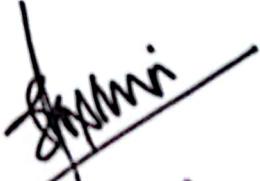
१) मिति २०८१ साल आश्विन १४ गते बसेको ६३औं संचालक समितिको माइन्टको उतार थान १ ।

बोधार्थ,

१. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
२. श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।

नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेड को
संचालक समितिको ६३औं बैठकको माइन्यूटको उतार

कम्पनीको मिति २०८१ साल आश्विन १४ गते बसेको संचालक समितिको ६३औं बैठकले नियमानुसार हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको सतप्रतिशत अर्थात एक बराबर एक शेयरको अनुपातमा हकपद्र शेयर जारी गर्ने र सो हकपद्र शेयर स्वीकृतीका लागि नियमानुसार विशेष साधारण सभा बोलाउन तथा सो संग सम्बन्धित आवश्यक कामकारवाहीका लागि व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय सर्वसम्मत पारित गरियो ।



आनन्द कुमार अग्रवाल, बगडिया
(अध्यक्ष)