Soaltee Hotel Limited

★ ★ ★ ★ ★

मितिः २०८३ मंसिर ७ गते
(२३ नोभेम्बर २०२६)

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौं ।

विषय : कम्पनीको ५२औं वार्षिक साधारण सभा गर्ने तथा सो सम्बन्धी निर्णयहरुको जानकारी

महोदय,

यस सोल्टी होटल लिमिटेड ("**कम्पनी**") को **मिति २०८३ मंसिर ७ गते तद्नुसार ई. सम्वत् २३ नोभेम्बर २०२६, सोमबार** दिनको ४ बजे, **दी सोल्टी काठमाण्डौ, आटोग्राफ कलेक्शन, ताहाचल, काठमाण्डौमा** बसेको सञ्चालक समितिको **२६६औं बैठकले** निम्नलिखित निर्णयहरु सर्वसम्मतिबाट गरेको जानकारी **धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ (संशोधन सहित) को नियम २६ को उपनियम (५) को अनुसुची १६ तथा विभिन्न मितिमा जारी निर्देशन** बमोजिम अनुरोध छ :–

१. **कम्पनीको ५२औं वार्षिक साधारण सभा गर्ने दिन, मिति, समय, तथा स्थानः**

कम्पनीको **५२औं वार्षिक साधारण सभा** आगामी **२०८३ साल पौष २१ गते** तद्नुसार **५ जनवरी २०२७ मंगलबार**का दिन **बिहान १०:०० बजे, स्थान - त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब सभामण्डप हल, टुँडिखेल, सुन्धारा, काठमाण्डौ**मा बस्ने ।

२. **शेयर दाखिला खारेज बन्द हुने मिति (Book Close Date) :**

कम्पनीको ५२औं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनको लागि **कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज दर्ता किताब बुधबार, २०८३ पौष १ गते (१६ डिसेम्बर २०२६) देखि, मंगलबार, २०८३ पौष २१ गते (५ जनबरी २०२७) सम्म** अर्थात ५२औं साधारण सभा सम्पन्न नभए सम्म अगाडी र पछाडीका दुवै दिन सहित **जम्मा २१ दिनको** लागि **बन्द गर्ने ।**

३. **नगद लाभांश प्रदान गर्ने सिफारिस र सोको प्रतिशतः**

कम्पनीको आगामी **५२ औं वार्षिक साधारण सभा समक्ष** आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई **चुक्ता पूँजीको १६.८४२१०५२६ % (अक्षरमा सोह्र दशमलव आठ चार दुई एक शून्य पाँच दुई छ प्रतिशत) (कुल रकम रु. १९,७९,२०,४२७.७९) नगद लाभांश** वितरण गर्नका लागि सिफारिस गर्ने ।

४. **बोनश शेयर वितरण गर्ने सिफारिस र सोको प्रतिशतः**

कम्पनीको आगामी **५२औं वार्षिक साधारण सभा समक्ष** कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई **चुक्ता पूँजीको २० % (बीस प्रतिशत), बोनश शेयर** प्रदान गर्नका लागि सिफारिस गर्ने ।

५. **कम्पनीको हालको लिन मन्जुर तथा चुक्ता पूँजी :**

कम्पनीको हालको लिन मन्जुर तथा **चुक्ता पूंजी**, शेयर कित्ता ११,७५,१५,२५४ थान साधारण शेयर प्रति शेयर रु. १०/– का दरको जम्मा रकम रु. १,१७,५१,५२,५४० पूर्ण चुक्ता ।

सःधन्यवाद ।

सोल्टी होटल लिमिटेड काठमाण्डौं

भवदीय,

लिल बहादुर खत्री
कम्पनी सचिव

P O Box 3800, Tahachal, Kathmandu, Nepal Telephone : +977-1-4272567, 4273999 Fax : +977-1-4272201, 4272206 E-mail: shl@soaltee.com.np
सोल्टी होटल लिमिटेड, रजिष्टर्ड अफिस ताहाचल, काठमाण्डौ
कम्पनी दर्ता नं. ९६/०३२