प्रथम लेखापरीक्षक नियुक्तिको सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय

[कम्पनीको_कानूनी_नाम]

दर्ता नम्बर [दर्ता_नम्बर]

रजिष्टर्ड कार्यालय [रजिष्टर्ड_कार्यालय]

बैठक नम्बर [बैठक_नम्बर]

मिति _____ समय _____ स्थान [बैठक_स्थान]

अध्यक्ष [अध्यक्षको_नाम]

वास्तवमा उपस्थित सञ्चालक [सञ्चालकहरूको_नाम]

अनुपस्थित सञ्चालक [अनुपस्थित_नाम]

अन्य उपस्थित व्यक्ति र हैसियत [अन्य_उपस्थिति]

सूचना र अधिकार

[वास्तविक_सूचनाको_विवरण_र_लागू_नियमावलीको_दफा]

गणपूरक सङ्ख्या र सहभागी हुन पाउने अवस्था

[वास्तविक_गणपूरक_सङ्ख्या_र_स्वार्थ_खुलासा]

कार्यसूची

कम्पनीको प्रथम कानूनी लेखापरीक्षक नियुक्ति र पारिश्रमिक

विचार गरिएका कागजात

[प्रथम_वार्षिक_साधारण_सभा_नभएको_प्रमाण]

[प्रस्तावित_लेखापरीक्षकको_इजाजतपत्र_विवरण]

[दफा_११२_२_को_पूर्वलिखित_जानकारीको_मिति]

[अन्य_सम्बन्धित_कागजात]

निर्णय

माथिका कागजात विचार गरी प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएको पुष्टि गर्दै कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार [इजाजतपत्र_विवरण] भएका [लेखापरीक्षकको_नाम_र_ठेगाना] लाई यस बैठकमा भएको वास्तविक नियुक्तिदेखि दफा १११(२) बमोजिम त्यसपछि बस्ने वार्षिक साधारण सभासम्म कम्पनीको कानूनी लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो। लेखापरीक्षण गरिने वित्तीय विवरणको अवधि [वित्तीय_अवधि] रहनेछ।

दफा ११८ अनुसार पारिश्रमिक [पारिश्रमिक_र_करको_व्यवहार] तोक्ने निर्णय गरियो। नियुक्ति र सहमति भएका कार्यसर्त जानकारी गराउन, दफा १११(१) अनुसार नियुक्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लेखापरीक्षकको नाम पठाउन र पेसको प्रमाण सुरक्षित राख्न [अधिकारप्राप्त_व्यक्ति_र_हैसियत] लाई अख्तियारी दिने निर्णय गरियो।

वास्तविक मतदान परिणाम र फरक मत

[पक्ष_विपक्ष_मतदान_नगरेको_र_अभिलिखित_फरक_मत]

बैठक समाप्त समय _____

निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकहरूको हस्ताक्षर

[सञ्चालकको_हस्ताक्षर_स्थान]

_____ _____

_____ _____

हस्ताक्षर मिति _____