नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

केन्द्रीय कार्यालय, फटकशिला, सिन्धुपाल्चोक

फोन नं: ०१-६२०४७०७, E-mail: nepalseva@gmail.com

छैठौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको ११/०७७/७८ औं बैठकको निर्णयानुसार संस्थाको **छैठौं वार्षिक साधारण सभा** निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा देहायका प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी निर्णय गर्नका लागि बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी एवं उपस्थितिको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ संशोधन समेतको दफा ६७(२) अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि पुनः प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति : **२०७८ साल जेठ महिना २४ गते सोमबार (तद्नुसार ०७, जून २०२१)**
स्थान : **श्री इन्द्रावती सामुदायिक सेवा केन्द्र, फटकशीला-८, सिन्धुपाल्चोक**
समय : **विहान ११:०० बजे**

छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएका विषयहरु:

क) सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को छैठौं वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारश्रमिक निर्धारण गर्ने ।(लेखापरीक्षक श्री एन. के. श्रेष्ठ पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुनुहुन्छ) ।

४. विविध ।

ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१. नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था र विन लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था र विन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्राप्त प्रतिवेदन (Due Deligence Audit-DDA) समेतको आधारमा निर्धारण गरिएको शेयर आदान प्रदान अनुपात (Share Swap Ratio) लाई पारित गरी मर्जरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने र सो सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने :

क) व्यवसायिक योजना तथा प्रक्षेपण (Business Plan and Projection), चल अचल सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (Due Deligence Audit-DDA) गर्न नियुक्त लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकलाई अनुमोदन गर्ने ।

ख) नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र विन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभिए पछि गठन हुने सञ्चालक समितिमा यस वित्तीय संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने सञ्चालकहरुको निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने तथा विन लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट चयन हुने सञ्चालकलाई पदस्थापन गर्ने एवं अनुमोदन गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने ।

ग) प्रबन्धपत्र र नियमावलीको तीन महलेमा उल्लेख भए अनुसारको आवश्यक दफा तथा नियम संशोधन/परिमार्जन गर्ने तथा पारित प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति लिने र अभिलेख गर्ने क्रममा आवश्यक थपघट संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपरेमा सो गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

३. भविष्यमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ती गर्ने प्रयोजनार्थ अन्य उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुसँग गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ती सम्बन्धी सम्झौतापत्र तर्जुमा गर्ने, DDA गर्ने र गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ती सम्बन्धी आवश्यक अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न/गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

४. संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावलीमा संशोधन गर्ने कार्य तथा गाभिने (मर्जर) तथा विलय (एक्विजिसन) समेतका कार्य सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपात्र बोर्ड वा अन्य कुनै कार्यालयहरुबाट लगायतको स्वीकृती लिने, अभिलेख गर्ने क्रममा कुनै पनि विषयमा संशोधन/परिमार्जन/थपघट वा परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन/सुझाव प्राप्त भएमा सो समेत मिलाई संशोधन वा परिवर्तन गर्नुपरेमा सो कार्यहरु लगायत अन्य सम्पूर्ण कार्य गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध प्रस्ताव :

सञ्चालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी सचिव