नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

पाँचौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

मिति २०७६/०९/०८ मा बसेको सञ्चालक समितिको १०० औं बैठकको निर्णयानुसार यस नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित 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 यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति : २०७६ साल पौष महिना २९ गते मंगलबार (तद्नुसार १४, जनवरी २०२०)

स्थान : श्री इन्द्रावती सामुदायिक सेवा केन्द्र, फटकशीला-८, सिन्धुपाल्चोक

समय विहान ११:०० बजे

छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएका विषयहरु

क) सामान्य प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारश्रमिक निर्धारण गर्ने । (लेखापरीक्षक श्री बि.आर.एस.न्यौपाने एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले लगातार ३ वर्ष लेखापरीक्षण गरिसकेको) ।

४. आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मुनाफाबाट प्रस्तावित बोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनार्थ चुक्ता पूँजीको ०.१२५ प्रतिशतले हुने रकम नगद लाभांश पारित गर्ने ।

५. सञ्चालक समितिमा संस्थापकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक संख्या ३ को निर्वाचन गर्ने । निर्वाचन कार्यतालिका सम्बन्धी सूचना छुट्टै प्रकाशन गरिनेछ ।

६. विविध ।

ख) विशेष प्रस्ताव :

१. वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा साविकको फटकशीला ८ मा रहेकोमा संघीय संरचना बमोजिम हाल सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. १३ कायम भएको हुँदा सोही बमोजिम प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने ।

२. संस्थाको कर्पोरेट कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बनेपा नगरपालिकामा स्थापना गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी सोही बमोजिम प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने ।

३. आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मुनाफाबाट संस्थाको चुक्ता पूँजीको २.५ प्रतिशतका दरले शेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

४. बोनस शेयर जारी गरे पश्चात् कायम हुने संस्थाको चुक्ता पूँजी रु. ६ करोड १५ लाखमा १ बराबर १ को रु. ६ करोड १५ लाख रकमको हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

५. संस्थाको चुक्ता पूँजीमा २.५ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर तथा हकप्रद शेयर वितरण गरे पश्चात् कायम हुन आउने चुक्ता पूँजी बराबर कायम हुने गरी संस्थाको जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने ।

६. संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा सञ्चालक समितिको गठन लगायत संलग्न तीन महले बमोजिम संशोधन/परिमार्जन/थप गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

७. यस संस्था लि. अन्य कुनै लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने (मर्जर) तथा विलय (एक्विजिसन) गर्न उपयुक्त देखिएमा मर्जर/एक्विजिसन गर्न, ड्यू डिलिजेन्स अडिट गर्न, नियमनकारी निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिन तथा सो सम्बन्धमा सम्पूर्ण काम गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

८. संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावलीमा संशोधन गर्ने कार्य तथा गाभिने (मर्जर) तथा विलय (एक्विजिसन) समेतका कार्य सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय वा अन्य कुनै कार्यालयहरुबाट कुनै पनि विषयमा संशोधन/परिमार्जन/थपघट वा परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन/सुझाव प्राप्त भएमा सो समेत मिलाई संशोधन वा परिवर्तन गर्नुपरेमा सो कार्यहरु समेत गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
(कम्पनी सचिव)

पाँचौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

१. वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनार्थ २०७६/०९/१६ देखि २०७६/०९/२९ सम्म यस संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताव बन्द रहने जानकारी गराउँदछौं । साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७६/०९/१५ सम्म कारोवार भई ७ दिनभित्र यस संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार एन.एम.बि. क्यापिटल लिमिटेड, नागपोखरी, काठमाडौंमा शेयर नामसारीको लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरुले सो सभामा भाग लिन र बोनस शेयर तथा नगद लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

२. साधारण सभाको लागि सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई वित्तीय संस्थाको शेयर लगतमा कायम रहेको सम्बन्धित ठेगानामा वित्तीय विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका पठाइएको छ । कुनै कारणवश उक्त वित्तीय विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त नभएमा शेयरधनीको निस्सा प्रस्तुत गरी कम्पनीको कार्यालयबाट वा संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार एन.एम.बि. क्यापिटल लि., नागपोखरी, काठमाडौंबाट सो विवरण सहितको सूचना प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

३. सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुले उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्न शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका विहान १०:०० बजेदेखि साधारण सभा सम्पन्न नभएसम्म खुल्ला रहनेछ ।

४. साधारण सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्ति गर्न चाहने शेयरधनीहरुले प्रोक्सी फाराम सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै संस्थाको फटकशीला, सिन्धुपाल्चोक स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति समेत यस संस्थाको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ ।

५. सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुले सभामा भाग लिन आउँदा आफ्नो परिचयपत्र खुल्ने (नागरिकता आदि) वा शेयर प्रमाणपत्र र शेयर अभौतिकीकरण गर्नुहुनेका हकमा BOID नम्बर लिई आउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाजिर पुस्तिकामा दस्तखत गरेको अवस्थामा निजले गरिदिएको प्रोक्सी स्वत: बदर हुनेछ ।

६. कुनै शेयरधनीले प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्ति गर्दा आफ्नो नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयरको प्रोक्सी एक व्यक्तिलाई मात्र तोक्न सक्नेछ । एक प्रतिनिधि फाराममा एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिनिधि प्रोक्सी नियुक्ति गरिएमा त्यस्तो नियुक्ति बदर हुनेछ । एक शेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) फाराम मार्फत एक भन्दा बढी प्रतिनिधि मुकरर गरेमा कम्पनी पहिले दर्ता भएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई मान्यता प्रदान गरिनेछ ।

७. नाबालक वा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट संस्थाको लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएका व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन, मतदान गर्न वा प्रतिनिधि तोक्न सक्नेछन् ।

८. सभामा सबै शेयरधनीहरुले विविध शीर्षकमा छलफल गर्न चाहेको विषय, जिज्ञासा, मन्तव्यको सम्बन्धमा कम्तीमा ७ दिन अगावै कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनुपर्ने छ । तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन ।

९. सभामा सबै शेयरधनीहरुले विविध शीर्षकमा छलफल गर्न चाहेको विषय, जिज्ञासा, मन्तव्यको सम्बन्धमा सञ्चालक समिति तथा [illegible]

[illegible] जानकारी दिनुपर्ने छ । तर [illegible] छलफल [illegible] दिन सक्नेछैन ।

१० सञ्चालक निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रम संस्थाको सूचना पाटीमा सभा हुने दिन भन्दा ७ दिन अगावै टाँस गरिनेछ ।

बलराम

११. अन्य जानकारीको लागि नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय फटकशीला, सिन्धुपाल्चोकमा कार्यालय समयभित्र सम्पर्क राख्न हुन शेयरधनी महानुभावहरुलाई अनुरोध गर्दछौं ।

नोट :

यस संस्थाको बाँडफाँडमा परेका शेयरधनी महानुभावहरुको शेयरलाई निजकै BOID खातामा प्रविष्टि गर्ने गरिएकोले हालसम्म BOID खाता विवरण सहित आवेदन नगर्नु भएका शेयरधनी महानुभावहरुलाई यसै सूचना अनुरुप यस संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार श्री एन.एम.बी. क्यापिटल लि, नागपोखरी, काठमाडौंमा आफ्नो BOID खाता विवरण सहित उपलब्ध फाराम भरी बुझाउनु हुन अनुरोध छ ।

हालसम्म खातामा प्रविष्टि हुन बाँकि शेयरधनी महानुभावहरुको विवरण शेयर रजिष्ट्रार श्री एन.एम.बि. क्यापिटल लि., नागपोखरी, काठमाडौंको वेवसाइट **www.nmbcl.com.np** बाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
केन्द्रीय कार्यालय
फटकशीला, सिन्धुपाल्चोक