संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

आ.व.२०८१/८२

विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय, बनेपा-१३, काभ्रेपलाञ्चोक

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम	विन नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.
ठेगाना इमेल र वेभसाइट सहित	ठेगाना : बनेपा–१३,साँगा,काभ्रेपलाञ्चोक इमेल : info.weannepal@gmail.com वेभसाइट : www.weannepal.com
फोन न.	०११–६६५६२६
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.ब.	आ.ब.२०८१/०८२

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति : डा.मदन गोपाल श्रेष्ठ २०७९/०२/३१

(ख) संस्थाको शेयर संरचनासम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य):

(ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	संचालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर सख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको मिति	संचालक नियुक्तिको तरीका (विधि)
१	डा.मदन गोपाल श्रेष्ठ	संस्थापक समुह	२८,४५६	२०७९/०२/३१	२०७९/०३/१३	निर्वाचन
२	श्री कुमार राज जोशी	संस्थापक समुह	२,२४१	२०७९/०२/३१	२०७९/०३/१३	निर्वाचन
३	श्री सुकुमान डंगोल	संस्थापक समुह	४,४८२	२०७९/०२/३१	२०७९/०३/१३	निर्वाचन
४	श्री रमा देवि श्रेष्ठ	संस्थापक समुह	७,३८०	२०७९/०२/३१	२०७९/०३/१३	निर्वाचन
५	श्री एन्जीला न्यौपाने	सर्वसाधारण	११०	२०७९/०२/३१	२०७९/०३/१३	निर्वाचन
६	श्री राजु के.सी.	सर्वसाधारण	११०	२०७९/०२/३१	२०७९/०३/१३	निर्वाचन
७	श्री सावित्रा आचार्य	स्वतन्त्र सञ्चालक		२०८२/१२/२०	२०८२/१२/२०	वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदित

नोट :

मिति २०७७/०८/१३ गते स्वतन्त्र संचालकमा नियुक्ती हुनु भएको श्री पवनराज मास्केको ४बर्ष कार्यकाल मिति २०८१/०८/१३ गतेसमाप्त भएको तथा तत्पश्चात मिति २०८२/१२/२० मा सो पदमा श्री सावित्रा आचार्य नियुक्त हुनुभएको तथा सोही दिन धितोपत्र बोर्डमा जानकारी गराईएको ।

(घ) सञ्चालक समितिको बैठक

- सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	यस आ.व. मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित संचालकको संख्या	वैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.व.मा बसेको वैठकको मिति
१.	बैठक नं.३७।०८१।८२ मिति.२०८१।०४।२४ मा भएको	७ जना	नभएको ।	बैठक नं.२४।०८०।८१ मिति.२०८०।०४।२२ मा भएको
२	बैठक नं.३८।०८१।८२ मिति.२०८१।०६।१५ मा भएको	७ जना	नभएको ।	बैठक नं.२५।०८०।८१ मिति.२०८०।०४।२९ मा भएको
३	बैठक नं.३९।०८१।८२ मिति.२०८१।०७।०७ मा भएको	७ जना	नभएको ।	बैठक नं.२६।८०।८१ मिति.२०८०।०५।०८ मा भएको
४	बैठक नं.४०।०८१।८२ मिति.२०८१।०८।१९ मा भएको	६ जना	नभएको ।	बैठक नं.२७८०।८१ मिति.२०८०।०६।११ मा भएको
५	बैठक नं.४१।०८१।८२ मिति.२०८१।०८।२७ मा भएको	६ जना	नभएको ।	बैठक नं.२८।८०।८१ मिति.२०८०।०६।२९ मा भएको
६	बैठक नं.४२।०८१।८२ मिति.२०८१।१०।२० मा भएको	६ जना	नभएको ।	बैठक नं.२९।८०।८१ मिति.२०८०।०८।०७ मा भएको
७	बैठक नं.४३।०८१।८२ मिति.२०८१।१२।२० मा भएको	६ जना	नभएको ।	बैठक नं.३०।८०।८१ मिति.२०८०।१०।०९ मा भएको
८	बैठक नं.४४।०८१।८२ मिति.२०८२।०१।०८ मा भएको	६ जना	नभएको ।	बैठक नं.३१।८०।८१ मिति.२०८०।१०।१० मा भएको
९	बैठक नं.४५।०८१।८२ मिति.२०८२।०२।१४ मा भएको	६ जना	नभएको ।	बैठक नं.३२।८०।८१ मिति.२०८०।१०।२४ मा भएको
१०	बैठक नं.४६।०८१।८२ मिति.२०८२।०२।२९ मा भएको	६ जना	नभएको ।	बैठक नं.३३।८०।८१ मिति.२०८०।११।२७ मा भएको
११	बैठक नं.४७।०८१।८२ मिति.२०८२।०३।०९ मा भएको	६ जना	नभएको ।	बैठक नं.३४।८०।८१ मिति.२०८१।०१।२६ मा भएको
१२	बैठक नं.४८।०८१।८२ मिति.२०८२।०३।३२ मा भएको	६ जना	नभएको ।	बैठक नं.३५।८०।८१ मिति.२०८१।०२।३१ मा भएको
				बैठक नं.३६।८०।८१ मिति २०८१।०३।३० मा भएको

- कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित नभएको ।
- सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए- नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने):	मिति २०८१/१२/२०, २०८२/०१/०८, २०८२/०२/१४,२०८२/०२/२९, २०८२/०३/०९, २०८२/०३/३२ गतेको बैठकमा सञ्चालक श्री रमादेवी श्रेष्ठले समितिमा पुर्व जानकारी गराई बैदेशिक भ्रमणमा रहेको कारणले गर्दा सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुभएन ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र	राखिएको ।

तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको:	
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको वैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) :	५८ दिन । (बैठक नं.४२/०८१/०८२ र बैठक नं.४३/०८१/०८२ को फरक)
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति:	मिति २०७६/०९/२९ मा ५ औं साधारण सभा मार्फत
सञ्चालक समितिको प्रति वैठक भत्ता रु.	अध्यक्षको रु.३,००० र सञ्चालकको रु.२५०० ।
आ.व. २०८१/०८२ को संचालक समितिको कुल वैठक खर्च रु	२,९०,३७०।-

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको	भएको ।
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण :	नभएको
सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्नताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विववरण :	भएको ।

	क्र.स.	विषय	मिति	सहभागी संचालकको संख्या	तालिम संचालन भएको स्थान
	१	Director Education/AML-CFT/KYC Training	२०८२/०३/२८ गते	४	होटल चौतारी नगरकोट

प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण: ■ संस्थासँग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण, ■ निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण, ■ निज अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण, ■ निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहको भए सोको विवरण ।	जानकारी गराएको । (कुनै पनि नभएको)
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:	नभएको ।
संचालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण:	नभएको ।

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण

(क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण:गठन भएको
(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी:
(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)

१) श्री रमादेवि श्रेष्ठ	संयोजक
२) श्री कुमार राज जोशी	पदेन सदस्य
३) श्री दिपेन्द्र खतिवडा	सदस्य
४ श्री भिमसेन माझि	सदस्य सचिव

(आ) समितिको बैठक संख्या .   ४ पटक
(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण

- विद्यमान जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रणालीको पर्याप्तता र उपयुक्तता सम्बन्धमा सञ्चालक समितीलाई जानकारी गराउने र उपयुक्त प्रणलीको विकासका लागि सुझाव पेश गर्ने ।
- व्यवसायिक गतिविधिमा निहित जोखिमको स्तर जोखिम बहन क्षमता जोखिम, व्यवस्थापनको लागि विकास गरेको रणनिती, नितिगत व्यवस्था र मार्गदर्शनको नियमित पुनराबलोकन गरी सोको पर्याप्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितीमा सुझाव पेश गर्ने ।

- ➢ व्यवस्थापन बाट नियमित रुपमा जोखिम व्यवस्थापन प्रतिबेदन लिई जोखिमको आंकलन, मुल्याकंन, नियन्त्रण तथा अनुगमन के कसरी भइरहेको छ सो सम्बन्धमा छलफल गर्ने र सञ्चालक समितीमा आबश्यक सुझाब पेश गर्ने ।
- ➢ जोखिम सम्पती अनुसार पुंजिको पर्याप्तता, व्यबसायिक रणनिति अनुरुप नीतिगत व्यबस्थाको पर्याप्तता, संस्थाले लिन सक्ने अधिकतम जोखिम सम्बन्धमा नियमित रुपमा छलफल तथा बिश्लेषण गरि सञ्चालक समितिलाई आबश्यक राय, सुझाब दिने ।
- ➢ जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशनहरु / मार्ग निर्देशन, संस्थाले निर्धारण गरेका आन्तरिक सीमा, उपयुक्त प्रचलन अनुरुप आवश्यक नीती एवं संरचना विकास गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई सुझाब दिने ।
- ➢ सञ्चालक समितिबाट भएको अख्तियार प्रत्यायोजनको सीमा तथा औचित्यता विश्लेषण गरी सञ्चालक समितिमा आवश्यक सुझाव सहित प्रतिबेदन पेश गर्ने ।
- ➢ संस्थाको सम्पत्ती संरचना, ती सम्पत्तिहरु परिचालनको अबस्था, त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने आय, सम्पत्तिहरुको गुरस्तरमा हुने बृद्धी/ह्रास र सम्पत्ति दायित्व समिति (ALCO) बाट भएका कार्यहरुको सम्बन्धमा त्रैमासिक रुपमा विश्लेषण/समीक्षा गरि सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
- ➢ अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या वा परिवर्तनले संस्थाको वित्तीय अवस्थामा पार्न सक्ने असरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सोको निराकरणको लागि के–कस्तो नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने हो आवश्यक सुझाव सहित सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको : छुट्टै कार्यविधि नभएको ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण:

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण: सो कार्यका लागी अनुगमन विभाग,अनुगमन अधिकृत तथा आन्तरिक लेखा परिक्षक को ब्यवस्था गरिएको र सो सम्बन्धि कार्यविधिहरु पनि रहेको छ र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ब्यवस्थापन समितिलेनै सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । सो सम्बन्धि छुट्टै समिति नभएको ।

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)

(आ) समितिको बैठक संख्या

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण

(च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको : भएको

४. सुचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण

(क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण:

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
बार्षिक साधारण सभाको सूचना	प्रथम पटक : नयाँ पत्रिका, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरेको दोस्रो पटक : नयाँ पत्रिका, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरेको	२०८३/०१/१५ गते २०८३/०१/२३ गते

	संस्थाको वेबसाइट	२०८३/०१/१५ गते
विशेष साधारण सभाको सूचना	नभएको	
बार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१	वेवसाईट मार्फत प्रकाशन गरेको	
त्रैमासिक प्रतिवेदन	प्रथम त्रैमासीक विवरण : चितवन पोष्ट, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरेको दोस्रो त्रैमासीक विवरण : चितवन पोष्ट, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरेको तेस्रो त्रैमासीक विवरण : नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरेको चौँथो त्रैमासीक विवरण : राजधानी दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरेको	२०८१/०७/३० २०८१/१०/३० २०८२/०१/३१ २०८२/०४/३०
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना	नभएको।	
अन्य	कर्जा भुक्तानी सम्बन्धमा सुचना सर्वपक्ष राष्टिय दैनिकमा प्रकाशन गरेको कर्जा भुक्तानी सम्बन्धमा सुचना चितवन पोष्ट राष्टिय दैनिकमा प्रकाशन गरेको कर्जा भुक्तानी सम्बन्धमा सुचना चितवन पोष्ट राष्टिय दैनिकमा प्रकाशन गरेको संस्थापक शेयर बिक्रि सम्बन्धि सुचना	२०८१/०४/२८ २०८१/०८/१० २०८१/११/१३ २०८१/०५/०७ गते चितवन पोष्ट दैनिक २०८१/०७/०६ गते आर्थिक अभियान दैनिक

(ख) सुचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहिमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी : नभएको

(ग) पछिल्लो बार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सन्पन्न भएको मिति :
२०८१ पुष १९ गते १० औ साधारण सभा भएको, बिशेष साधारणसभा नभएको ।

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

(क) कर्मचारीहरुको संरचना, पदपूर्ति, वृति विकाश, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको: भएको

(ख) सांगठानीक संरचना संलग्न गर्ने : अनुसुची १ मा संलग्न गरिएको छ ।

(ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण :

क्र.स	नाम थर	पद	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१	दिपेन्द्र खतिवडा	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	स्नातकोत्तर	लघुवित्त क्षेत्रमा १७ बर्षको अनुभव
२	भिमसेन माझी	बरिष्ठ अधिकृत	स्नातक	लघुवित्त क्षेत्रमा १२ बर्षको अनुभव
३	राजकुमार घिमिरे	अधिकृत	आई.ए.	लघुवित्त क्षेत्रमा ११ बर्षको अनुभव
४	सुमन श्रेष्ठ	अधिकृत	स्नातक	लघुवित्त क्षेत्रमा ९ बर्षको अनुभव
५	गणेश बलामी	कनिष्ठ अधिकृत	आई.ए.	लघुवित्त क्षेत्रमा ११ बर्षको अनुभव
६	सिर्जन ढकाल	कनिष्ठ अधिकृत	स्नातक	सुचना प्रविधिमा ५ बष

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	कर्मचारी सेवा विनियमावली बमोजिम
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या:	१
कुल कर्मचारीको संख्या:	७१ जना
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ. व.कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मलित कर्मचारीको संख्या:	१२ वटा तालिममा २३० जना सहभागी भएको ।
आ. व. २०८१/०८२ को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	९,७५,६१९
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	२७.२६%
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालीम खर्चको प्रतिशत :	३.३५%

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण

(क) लेखासम्बन्धी विवरण

संस्थाको पछिल्लो आ. व. को वित्तिय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/ नगरेको, नगरेको भए सोको कारण :	NFRS बमोजिम तयार गरेको
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मितिः	२०८२/११/१७
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	प्रथम त्रैमासीक विवरण २०८१/०७/३० दोस्रो त्रैमासिक विवरण २०८१/१०/३० तेस्रो त्रैमासिक विवरण २०८२/०१/३१ चौथो त्रैमासिक विवरण २०८२/०४/३०
अन्तिम लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०८२/११/१७
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :पछिल्लो आ.व. २०८०/०८१	२०८१/०९/१९
संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको (आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक,चौमासिक वा अर्धबार्षिक)	आन्तरिक लेखा परिक्षण कार्याका लागि आन्तरिक लेखापरिक्षण विभाग खडा गरी सोही विभाग अर्न्तगतको विभागिय प्रमुखले आन्तरिक लेखापरिक्षण गर्ने गरिएको तथा आन्तरिक लेखा परिक्षण त्रैमासिक रुपमा गर्ने गरिएको ।

(ख) लेखापरीक्षण समितिसम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता :	१) श्री कुमार राज जोशी संयोजक स्नातकोत्तर २) श्री राजु के.सी सदस्य स्नातकोत्तर ३) श्री सुवास धिताल सदस्य सचिव स्नातक
वैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	१.बैठक मिति २०८१।०४।१४ उपस्थित संख्या ३ जना २.बैठक मिति २०८१।०७।१३ उपस्थित संख्या ३ जना ३.बैठक मिति २०८१।०८।२६ उपस्थित संख्या ३ जना ४.बैठक मिति २०८१।१०।०४ उपस्थित संख्या ३ जना ५.बैठक मिति २०८२।०१।२५ उपस्थित संख्या .३ जना ६.बैठक मिति २०८२।०३।२३ उपस्थित संख्या .३ जना
प्रति वैठक भत्ता रु. :	रु.२००० (कर्मचारी बाहेक)
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :	२०८२/१०/२३

७. अन्य विवरण

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैङ्क तथा बित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रूपमा रकम लिए/ नलिएको	नलिएको
प्रचलित कानन बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको	नगरेको ।
नियमकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरुको पालना भए/नभएको	भएको ।
नियमकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको ।
संस्था वा संचालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	नभएको ।

परिपालन अधिकृतको नाम : सुमन श्रेष्ठ
पद : अधिकृत
मिति : २०८३/०१/२३
संस्थाको छाप :

प्रमाणित गर्ने,
सि.ए. सिजन बोहरा
के.जे. एण्ड एशोसिएट्स, चार्टड एकाउन्टेन्ट्स
UDIN: 260512CA016777quQj

प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०८३/०१/२३