स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको ईजाजतपत्रप्राप्त संस्था (राष्ट्रिय स्तरको)
केन्द्रीय कार्यालयः कमलपोखरी, काठमाडौं ।
फोन नं.: ०१-४५३४९२१/२२, फ्याक्सः ०१-४५४१५२५

चौबीसौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मिति : २०८२/०९/०१)
(दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन मिति : २०८२/०९/०५)

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस वित्तीय संस्थाको मिति २०८२ साल मंसिर २९ गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको ४६९औं बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको २४औं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : वि.सं. २०८२ साल पुस २५ गते शुक्रबार (तदानुसार ९ जनवरी, २०२६) ।

समय : बिहान ११:०० बजे ।

स्थान : लिसारा रिसेप्सन्स, नक्साल काठमाडौं ।

छलफलका विषयहरू :

(क) सामान्य प्रस्तावहरु

१) यस वित्तीय संस्थाको २४औं वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्धारा प्रस्तुत आ.व. २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८२ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०८१/८२ को नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र नाफा नोक्सान बाँडफाँड विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।

३) आ.व. २०८१/८२ सम्मको मुनाफाबाट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वितरण गर्न स्वीकृत भए बमोजिम चुक्ता पूँजी रु. १ अरब ६५ करोड ६६ लाख २५ हजारमा रु.७ करोड २२ लाख ८७ हजार ५ सय (४.३६३५ प्रतिशत) नगद लाभांश (लाभांशमा लाग्ने कर सहित) शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।

४) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ (२) तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ (३) अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।

५) सञ्चालक समितिमा भएको स्वतन्त्र सञ्चालक र प्रतिनिधि सञ्चालकको नियुक्ति सम्बन्धमा जानकारी गराउने ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु

(१) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वितरण गर्न स्वीकृत भए बमोजिम आ.व.२०८१/८२ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पूँजी रु.१ अरव ६५ करोड ६६ लाख २५ हजारमा रु.९ करोड ३३ लाख ७५ हजार (५.६३६५ प्रतिशत) बोनश शेयर जारी गर्ने ।

(२) हालको जारी तथा चुक्ता पूँजी रु.१ अरव ६५ करोड ६६ लाख २५ हजारमा उपरोक्त बमोजिमको बोनस शेयर जारी भएपछि जारी तथा चुक्ता पूँजी रु.१ अरब ७५ करोड कायम गर्ने ।

(३) हाल कायम रहेको संस्थापक शेयरमध्ये ९ प्रतिशत बिन्दुले हुन आउने संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गरी संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरको अनुपात ६०:४० लाई ५१:४९ कायम गर्ने ।

(४) प्रबन्धपत्रको दफा ४, ५(ख), ५(ग), ५(घ), ५ (ङ) र ९(१२) तथा नियमावलीको नियम ८ र ३३ लाई संलग्न तीन महले अनुसार हुने गरी संशोधन गर्ने ।

(५) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा गरिने संशोधनहरुमा नियमनकारी निकायहरुले संशोधन, थपघट, समायोजन वा फेरबदल गर्न सुझाव वा निर्देशन दिएमा सो अनुरुप गर्न सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(६) यस वित्तीय संस्थाले अन्य इजाजतपत्रप्राप्त "घ" वर्गका एक वा एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर/प्राप्ति गर्न उपयुक्त देखेमा सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य अगाडि बढाउन सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने।

(ग) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारीहरु मिति २०८२/०९/०१ को आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित भए बमोजिम हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

Size : 60cc