

आरम्भडिर्सी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को तेश्रो वार्षिक साधारणसभा सतबन्धि सूचना

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस वित्तीय संस्थाको मिति २०७३ फाल्गुन १६ मा बसेको संचालक समितिको ४५औं बैठकको निर्णय अनुसार वित्तीय संस्थाको तेश्रो वार्षिक साधारणसभा निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्बन्धित शेयरधनी महानुभावहरुलाई उक्त साधारणसभामा उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति : २०७३ साल चैत्र १२ गते शनिवार (तदनुसार २५ मार्च २०१७)

समय : विहानको ९:०० बजे ।

स्थान : एशियन होटेल प्रा.लि., कालिकानगर, बुटवल, रुपन्देही ।

छलफलका विषयहरु :

क) सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३ माथि छलफल गरि पारित गर्ने ।
२. आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र सोही अवधीको नगद प्रवाह विवरण तथा विभिन्न अनुसुचीहरु उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।
३. लेखापरिक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०७३/७४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने (वर्तमान लेखा परिक्षक खगेन्द्र एण्ड एशोसीएट्सका श्री खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई पुन नियुक्त हुन योग्य हुनुहुन्छ) र नीजको पारिश्रमिक तोक्ने ।
४. सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरिएको बोनस शेयर बापतको कर प्रयोजनार्थ रु.७,६९,४७४/- नगद लाभांस पारित गर्ने ।
५. सर्वसाधारण शेयरधनी (समुह-ख) को तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिबाट प्रस्तावित १५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने ।
२. बोनस शेयर वितरण पश्चात कायम हुने चुक्तापूँजिमा १:२ को अनुपातमा (१ बराबर २) हकप्रद शेयर जारी गर्ने ।
३. वित्तीय संस्थाको वर्तमान अधिकृत पुँजी रु. २० करोड र जारी तथा चुक्ता पुँजी रु. १० करोडबाट बृद्धि गरि अधिकृत पुँजी, जारी पुँजि र चुक्ता पुँजी रु. ३४ करोड ५० लाख पुऱ्याउने ।
४. वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्रको दफा ६ को पूँजि सम्बन्धि व्यवस्था र दफा १५ को उद्घोषण सम्बन्धि व्यवस्थामा संशोधन/परिमार्जन गर्ने ।
५. वित्तीय संस्थाको नियमावलीको दफा ३(घ), दफा २७(२), दफा ३१ (क), दफा ३२ (१), दफा ४२ (१) र दफा ५३ मा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने ।
६. माथी उल्लेखित कार्यहरु गर्नको लागि नियामक निकायको समेत निर्देशन/स्वीकृत पश्चात प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने ।

ग) विविध :

संचालक समितीको निर्णयानुसार
कम्पनी सचिव

साधारणसभा सम्बन्धी अन्य जानकारी:

- १) वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिला खारेज मिति २०७३/१२/१ गते देखि २०७३/१२/१२ गते सम्म बन्द रहनेछ । मिति २०७३/११/३० गते सम्ममा शेयर खरिद गरी प्रचलित कानून बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लि. मा प्राप्त विवरणहरूको आधारमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र यस वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन पाउने छन् ।
- २) साधारण सभामा भाग लिनका लागि सूचनासाथ प्रेशीतः प्रवेशपत्र वा शेयर प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति तथा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनु हुन सवै शेयरधनी महानुभावहरूलाई सूचित गरिन्छ अन्यथा सभाकक्षमा प्रवेश गर्न दिईने छैन ।
- ३) कुनै कारणबस शेयरधनी महानुभावहरूले प्रवेशपत्र प्राप्त गर्न नसकेमा यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, बुटवलमा साधारणसभा हुने मिति अगावै सम्पर्क राख्नु भई प्रवेशपत्र प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।
- ४) शेयरधनी दर्ता पुस्तिका अनुसार कायम शेयरधनी महानुभावहरूको ठेगानामा वार्षिक साधारणसभाको सूचना सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पठाईनेछ । कारणवश उक्त सूचना वा प्रतिवेदन प्राप्त नभएमा यस वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाईट वा अन्य सञ्चार माध्यममा प्रकाशित गरेको सूचनालाई आधारमानी साधारणसभामा भाग लिनसक्नु हुनेछ ।
- ५) साधारणसभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले यस वित्तीय संस्थाको शेयरधनीलाई मात्र प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ । यसरी प्रतिनिधि नियुक्त गरेको जानकारी यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रिय कार्यालयमा मिति २०७३/१२/१० गते अपराह्न ५ बजे भन्दा पहिले दिईसक्नुपर्नेछ ।
- ६) एकजना शेयरधनीले एकभन्दा बढी प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सकिने छैन । तर एकजना भन्दा बढी प्रतिनिधि नियुक्त भएको देखिएमा सवैभन्दा पहिले दर्ताभएको प्रतिनिधि नियुक्तिपत्र (प्रोक्सि) लाई मान्यता दिईनेछ ।
- ७) शेयरधनीले प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि प्रतिनिधि नियुक्ति पत्र (प्रोक्सी) बदर नगरी आफै साधारणसभामा उपस्थित भई हाजिर पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु भएमा प्रतिनिधि नियुक्ति पत्र (प्रोक्सी) स्वतःबदर भएको मानिनेछ ।
- ८) वित्तीय संस्थाको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रूपमा उल्लेख भएको व्यक्ति मात्र नाबालक वा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट संरक्षकको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नुहुनेछ ।
- ९) संयुक्त रूपमा शेयर लिने शेयरधनीहरूको हकमा शेयरधनीहरूको लगत कितावमा पहिलो नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एकजना व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छन् ।
- १०) संगठित संस्था शेयरधनी भएमा उक्त संस्थाद्वारा मनोनित ब्यक्तिले ल्याउने गरि प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) फारममा संस्थाको छाप तथा आधिकारिक ब्यक्तिको दस्तखत हुनु पर्नेछ ।
- ११) साधारणसभाको दिन सभा शुरु हुनु भन्दा अगावै उपस्थित भईदिनु हुन शेयरधनी महानुभावलाई अनुरोध गरिन्छ ।
- १२) शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा साधारणसभा हुने दिन विहानको ९.०० बजेदेखि साधारणसभा समापन नहुञ्जेल सम्म खुल्ला रहनेछ ।
- १३) छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शिर्षकमा छलफल गर्ने विषय बारे सभा हुनु भन्दा एकहप्ता अगावै कार्यालय समय भित्र अध्यक्षज्युलाई सम्बोधन गरि वित्तीय संस्थाको केन्द्रिय कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । उक्त विषयको औचित्य हेरी छलफलमा समावेश गरिएतापनी पारित हुने प्रस्तावको रूपमा भने समावेश गरिने छैन ।
- १४) संचालकको निर्वाचन सम्बन्धि कार्यतालिका वित्तीय संस्थाको सूचनापाटीमा टांस गरिने छ ।
- १५) अन्य आवश्यक जानकारीका लागि यस वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

सम्पर्क

आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

बुटवल-१२, कालिकानगर, रुपन्देही

फोन : ०७९-४३८५१३/४१९०१३

फ्याक्स : ०७९-४१९०१४