स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

केन्द्रिय कार्यालय बनेपा-५, काभ्रेपलाञ्चोक

फोन नं. ०११-६६१०६०, इमेल : Info@slbbl.com.np

चौधौं वार्षिक साधारण सभाको सूचना

(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/११/१९ गते)

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको मिति २०७९/११/१७ गते बुधवार बसेको संचालक समितिको २४७ औं बैठकको निर्णय अनुसार यस वित्तीय संस्थाको चौधौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयमा छलफल गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (२) बमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

मिति : २०७९ चैत्र ११ गते शनिबार (तदनुसार २५ मार्च, २०२३ ई.सं.)

समय : बिहान ११:३० बजे

स्थान : नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी, काठमाण्डौ ।

छलफलका विषयहरु

क. सामान्य प्रस्तावहरु

१) संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२) लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, सोही मितिमा समाप्त भएको आ. व. २०७८/०७९ को नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सो सँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार लेखा परीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आ.ब. २०७९/०८० को लेखा परीक्षण गर्नका लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (हाल बहालवाला लेखा परीक्षक **श्री पि.एल.आर.जि एशोसियट्स**, चार्टड एकाउन्टेन्ट्स) पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुनुहुन्छ ।)

४) संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूंजी रु. ५१,४०,९९,१२१/- को १.१५७९% (नजिकको चार दशमलवमा) ले हुन आउने रु. ५९,५२,७२७/- नगद लाभांश रकम (बोनश शेयरको कर प्रयोजनार्थ समेत) पारित गर्ने ।

५) संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तिन) जना संचालकहरुको निर्वाचन गर्ने ।

ख. विशेष प्रस्तावहरु

१) संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०७८/०७९ सम्मको वितरणयोग्य मुनाफाबाट वित्तीय संस्थाको हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. ५१,४०,९९,१२१/- को २२% को दरले हुने रु. ११,३१,०१,८०७/- बराबरको बोनस शेयर पारित गर्ने ।

२) बोनस शेयर जारी गरे पश्चात वित्तीय संस्थाको जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि हुने भएकाले वित्तिय संस्थाको अधिकृत, जारी र चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने र सोही बमोजिम प्रवन्धपत्रमा संशोधन गर्ने ।

३) अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता संशोधन गर्ने र सोही बमोजिम वित्तीय संस्थाको नियमावलीमा संशोधन गर्ने ।

४) डिजिटल बैंकिङ्ग सम्बन्धी कार्यहरु गर्न प्रबन्धपत्रको दफा ५ मा खण्ड (न) थप्ने र सोही बमोजिम प्रवन्धपत्रमा संशोधन गर्ने ।

५) यस वित्तीय संस्थाले अन्य ईजाजतपत्र प्राप्त कुनै एक वा एक भन्दा बढी उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (**Merger**) वा प्राप्ती (**Acquisition**) गर्ने, समझदारी पत्र (**Memorendum of Understanding**) मा हस्ताक्षर गर्ने, सो को आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिने, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन प्रतिवेदन (**Due Diligence Audit Report**) तयार गर्न परामर्शदाता, मुल्यांकनकर्ता तथा लेखापरीक्षकहरु नियुक्त गर्ने तथा गाभ्ने/गाभिने एवम् प्राप्तिसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून तथा निर्देशनहरु अनुरुप अपनाउनु पर्ने तथा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य, प्रकृयाहरु पुरा गरी अन्तिम स्वीकृती लिने, अन्तिम स्वीकृती पश्चात सो को कार्यान्वयन गर्ने तथा सो सन्दर्भमा नियामक निकायहरुबाट निर्देशन गरे बमोजिमका विवरणहरु उपलब्ध गराउने कार्य अगाडी बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा ।

६) वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका दफा तथा नियमहरुमा गरिएको थप तथा संशोधनका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट परिमार्जन वा संशोधन वा फेरवदल गर्न सुझाव वा निर्देशन भएमा सोही अनुरुप आवश्यक परिमार्जन, संशोधन वा फेरवदल गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग. विविध

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

चौधौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी

१) चौधौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०७९/११/३० गतेदेखि २०७९/१२/११ गतेसम्म यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिल खारेज बन्द हुनेछ । साथै, २०७९/११/२९ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार भई तोकिएको समय भित्रमा नामसारी भई यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार श्री एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, नागपोखरी, काठमाण्डौंमा रहेको शेयर लगतमा कायम भएका शेयरधनीहरु मात्र साधारण सभा, बोनस शेयर तथा संचालक निर्वाचनको मतदानका लागि योग्य हुनेछन् ।

२) वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन आउँदा आफ्नो परिचय खुल्ने हितग्राही खाता खोलिएको हितग्राही परिचय नम्वर/शेयर प्रमाणपत्र वा नागरिकता वा अन्य कागजात लिई आईदिनुहुन अनुरोध छ । संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएमा सम्बन्धित संस्थाको आधिकारिक पत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

३) चौधौं वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन शेयरधनीहरुको ठेगानामा हुलाक/कुरियर वा अन्य कुनै माध्यमबाट पठाईने छ । कुनै कारणवस उपरोक्त प्रतिवेदन प्राप्त गर्न नसक्नु हुने शेयरधनी महानुभावहरुले यस वित्तीय संस्थाको वेबसाईट slbbl.com.np मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ । साथै, वित्तीय संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय बनेपा- ५ काभ्रेपलाञ्चोक वा वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रारको कार्यालय एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, नागपोखरी, काठमाण्डौं र सभा हुने दिनमा सभा स्थलबाट समेत प्राप्त गर्नसक्नु हुनेछ ।

४) वार्षिक साधारण सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि प्रोक्सी नियुक्ति गर्न चाहने शेयरधनीहरुले प्रोक्सी फाराममा साधारण सभा हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बनेपा - ५, काभ्रेपलाञ्चोकमा दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि नियुक्ति गरिएको व्यक्ति समेत वित्तीय संस्थाको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ ।

५) प्रतिनिधि नियुक्ति गरिसक्नु भएको शेयरधनी आफै उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु भएमा प्रोक्सी दिइसकेको भए पनि त्यस्तो प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ ।

६) नावालक वा विक्षिप्त शेयरधनीहरुको तर्फबाट संरक्षक स्वंयमले सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्ती गर्न र मत दिन समेत पाउनेछन् । शेयरधनीको लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम उल्लेख भएको व्यक्तिलाई मात्र संरक्षकको रुपमा मान्यता दिइनेछ ।

७) वार्षिक साधारण सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरुले अनिवार्य रुपमा सभा हुने स्थानमा रहेको उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका बिहान १०:३० बजे देखि खुल्ला रहनेछ ।

८) वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन आउँदा जाँदा लागेको खर्च लगायत अन्य कुनै प्रकारको खर्चको सोधभर्ना वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध नहुने व्यहोरा अनुरोध छ ।

९) शेयरधनीहरुबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा वा मन्तव्यहरुको सम्बन्धमा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा निजबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन् ।

१०) कुनै शेयरधनी महानुभावहरुलाई वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा कुनै जिज्ञासा भए त्यस्तो व्यहोरा लिखित रुपमा सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनु हुन अनुरोध गर्दछौं । तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन ।

११) अन्य थप जानकारी चाहिएमा यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रिय कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

१२) निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम : मिति २०७९/१२/०१ गतेको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका प्रकाशन गर्नुका साथै वित्तीय संस्थाको वेबसाईट र वित्तीय संस्थाको केन्द्रिय कार्यालयको सुचना पाटीमा समेत प्रकाशन/टाँस गरिनेछ ।