

नेपाल राष्ट्र बैंक/इ.प्रा./"घ"/८५/०७५/०७६ कम्पनी दर्ता नं.१९२७८३/०७५/०७५

धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय श्रीनगरटोल बागलुङ
को
छैठौँ वार्षिक साधारण सभाका
निर्णयहरू



सभा मिति : २०८१ फाल्गुन १० गते शनिवार ।

सभा समय : बिहान ११: ०० बजे ।

सभा स्थान : धौलागिरी सामुदायिक श्रोत विकास केन्द्रको सभाहल बागलुङ
नगरपालिका वडा नं. ४ उपल्लाचौर बागलुङ ।

धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय श्रीनगरटोल बागलुङको

आ. व. २०८०/०८१ छैठौं वार्षिक साधारण सभाका निर्णय पुस्तिका

१. वैधानिक सभा :

मिति २०८१ माघ १२ गते शनिवार बसेको यस धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको २६ औं बैठकको निर्णय अनुसार बोलाईएको संस्थाको छैठौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा देहाय बमोजिम सु-सम्पन्न भयो ।

२. सभाको मिति, स्थान र समय :

२.१ मिति : २०८१ फाल्गुन १० गते (तदनुसार २२ फेब्रुअरी, २०२५) ।

२.२ स्थान : धौलागिरी सामुदायिक श्रोत विकास केन्द्र बागलुङको सभाहल ।

२.३ समय : बिहान ११ : ०० बजे ।

३. सभाको सूचना :

३.१ मिति २०८१ माघ १२ गते बसेको सञ्चालक समितिको २६ औं बैठकले यस वित्तीय संस्थाको छैठौं वार्षिक साधारण सभा २०८१ फाल्गुन १० गते शनिवार बोलाउने निर्णय गरे अनुसार कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७(२) बमोजिम सभा हुने मिति, स्थान र छलफल गर्ने विषयहरु समेत उल्लेख गरी छैठौं वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा २१ दिन अगावै शेयरधनीहरुलाई सभाको जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा मिति २०८१ साल माघ १३ गतेको ढोरपाटन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा र मिति २०८१ माघ २० गतेको आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा पूनः स्मरणार्थ सूचना प्रकाशित र र दुवै पटकको सूचना वित्तीय संस्थाको वेबसाइटमा समेत अध्यावधिक गरी शेयरधनी महानुभावहरुलाई साधारण सभाको जानकारी गरिएको थियो । साथै संस्थालाई उपलब्ध शेयरधनी विवरणमा उल्लेखित सम्पर्क मोबाइल नं.मा संस्थाको सिस्टमबाट एसएमएस पठाईएको थियो र केन्द्रीय कार्यालय नजिक रहेका शेयरधनीहरुलाई पत्राचार मार्फत समेत जानकारी गरिएको थियो ।

३.२ उल्लेखित छैठौं वार्षिक साधारण सभाको सूचनाको साथमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट पेश हुने साधारण तथा विशेष प्रस्तावहरु संलग्न गरी सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सभामा जानकारी गराईएको थियो ।

४. गणपुरक संख्या :

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७३(२) तथा यस संस्थाको नियमावली २०७१ को नियम २३ मा गणपुरक संख्याको सम्बन्धमा "पब्लिक कम्पनीको बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयर धनीहरुमध्ये कम्तिमा ३ जना शेयरधनीहरु स्वयम् र आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित नभई सभाको काम कारवाही हुने छैन भन्ने उल्लेख भएकोमा आजको छैठौं वार्षिक साधारण सभामा ४४ जना शेयरधनीहरु स्वयम्बाट ५,८७,६७० कित्ता शेयर र ७१ जना शेयरधनीको प्रतिनिधि मार्फत १,१३,८६६ कित्ता गरी ७,०१,५३६ कित्ता उपस्थिति भएको हुँदा सभा सञ्चालनको लागी आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेको साथै सोही बमोजिम बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्या १३,३१,०००को ५२.७१ प्रतिशत उपस्थिति भएकोले आजको छैठौं वार्षिक साधारण सभाले वैधानिकता प्राप्त गरेको व्यहोरा कम्पनी सचिव मिन प्रसाद जोशीबाट सभामा जानकारी भयो । साथै ताली बजाएर सभाको वैधानिकता प्रमाणित गरिदिनुहुन शेयरधनी महानुभावहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्नुभयो र सभाबाट ताली बजाएर वैधानिकता प्रमाणित भयो ।

५. उपस्थिति :

(क) सञ्चालकहरुको उपस्थिति :

क्र.सं.	सञ्चालकहरुको नाम	ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	पद
१	सिर्जना थापा	बागलुङ न.पा. ६, बागलुङ	संस्थापक समूह	अध्यक्ष
२	सुमन प्रसाद श्रेष्ठ	धनसिंहपुर ४, कैलाली	संस्थापक समूह	सञ्चालक
३	जीवन आचार्य	बागलुङ न.पा. २, बागलुङ	संस्थापक समूह	सञ्चालक
४	सालिकराम शर्मा	पैयूथनथाप ३, बागलुङ	संस्थापक समूह	सञ्चालक
५	चेत नारायण सापकोटा	पोखरा म.न.पा. ७, कास्की	सर्वसाधारण समूह	सञ्चालक
६	गणेश पौडेल	बागलुङ न.पा. ३, बागलुङ	सर्वसाधारण समूह	सञ्चालक
७	रेशमलाल सापकोटा	बागलुङ न.पा. ५, बागलुङ	स्वतन्त्र	स्वतन्त्र सञ्चालक



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(ख) पर्यवेक्षकहरूको उपस्थिति :

पर्यवेक्षकको रुपमा केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरु उपस्थित हुनु भएको थियो ।

(ग) शेयरधनीहरूको उपस्थिति :

शेयरधनी	उपस्थिति संख्या	शेयर स्वामित्व (कित्तामा)
स्वयं उपस्थिति	४४	५,८७,६७०
प्रतिनिधि मार्फत उपस्थिति (प्रोक्सी)	७१	१,१३,८६६
जम्मा उपस्थिति	११५	७,०१,५३६

(घ) शेयरधनी उपस्थिति संख्या :

विवरण	कुल शेयर कित्ता	स्वयं उपस्थिति कित्ता	प्रतिनिधि मार्फत उपस्थिति कित्ता	जम्मा कित्ता	कुल शेयरको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
संस्थापक शेयरधनी	९,०१,०००	५,८५,७५०	१,१२,०००	६,९७,७५०	७७.४४
सर्वसाधारण शेयर	४,३०,०००	१९२०	१८६६	३७८६	०.८८
जम्मा	१३,३१,०००	५,८७,६७०	१,१३,८६६	७,०१,५३६	५२.७१

(ङ) शेयरधनी अनुपस्थित संख्या :

विवरण	कुल शेयर संख्या	जम्मा अनुपस्थित शेयर संख्या	कुल शेयरको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
संस्थापक शेयरधनी	९,०१,०००	२०३२५०	२२.५६
सर्वसाधारण शेयर	४,३०,०००	४२६२१४	९९.१२
जम्मा	१३,३१,०००	६२९,४६४	४७.२९

६. अध्यक्षको आसन ग्रहण :

सभाको अध्यक्षता : कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७४(१) तथा यस कम्पनीको नियमावलीको नियम १९(१) मा साधारण सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिका अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सञ्चालकहरूले आफूमध्येबाट मनोनित गरेको व्यक्तिले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भए वमोजिम आजको यस छैठौँ वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री सिर्जना थापाज्यूले गर्नु भएको थियो ।

७. अन्य आसन ग्रहण :

सभामा प्रमुख अतिथी पुर्व कार्यवाहक अध्यक्ष व.अ.श्री हरि प्रसाद शर्मा, उपस्थित रहनु भएका सञ्चालकहरु क्रमशः श्री सुमन प्रसाद श्रेष्ठ, श्री जीवन आचार्य, श्री शालिकराम शर्मा, श्री चेतनारायण सापकोटा, श्री गणेश पौडेल र श्री रेशमलाल सापकोटा साथै उपस्थित पुर्व सञ्चालकज्यूहरु, उपस्थित शेयरधनीहरुलाई कार्यक्रम सञ्चालक कम्पनी सचिवले आसन ग्रहण गराउनु भयो ।
सभाको कारवाही अगाडी बढाउन सभा अध्यक्षज्यूले कार्यक्रम सञ्चालक कम्पनी सचिव श्री मिन प्रसाद जोशी लाई अनुमति प्रदान गर्नुभयो ।

सभामा स्वागत मन्तव्य वित्तीय संस्थाका सञ्चालक श्री शालिकराम शर्मा ज्यूले गर्नु भएको थियो भने शुभकामना मन्तव्य संस्थापक शेयरधनी समुहका तर्फबाट डा. सुदर्शन सिलवाल र श्री रणदेव कृष्ण श्रेष्ठ, ले गर्नु भएको थियो । यसैगरी संस्थाको हालसम्मको प्रगति तथा आगामी कार्य योजनाका बारेमा यस वित्तीय संस्थाका का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री शिवराम जोशीले सभामा प्रस्तुत भएको थियो ।

८. सभामा छलफल गरिने विषयहरूको सूची प्रस्तुत :

सभा सञ्चालक कम्पनी सचिवले पूर्व निर्धारित सूचना अनुसार देहायका छलफलका विषयहरु रहेको स्मरण गराउँदै विषय सूचिहरु वाचन गर्नुभयो ।





(२)



वार्षिक साधारण सभाका छलफलका विषयहरु :

(क) सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, मिति २०८०/०४/०१ गतेदेखि २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण सहित सम्बन्धित अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा-१११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा-६३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कारोबारको वात्स्य लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।
४. संस्थाको नियमावली अनुसार सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका स्वतन्त्र सञ्चालकको मनोनयन/नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१. यस वित्तीय संस्था र अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (Merger/ Acquisition) गर्न, संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्न तथा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (Merger/ Acquisition) सम्बन्धी समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्न र सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
२. गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (Merger/ Acquisition) प्रयोजनको लागि वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको नियम मा आवश्यक संशोधन गर्ने साथै प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको नियमहरुमा नियमनकारी निकायहरुबाट आवश्यक थपघट, परिमार्जन एवम् संशोधन गर्नका लागि निर्देशन वा सुझाव आएमा सोही अनुरूप गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध..... ।

९. वार्षिक प्रतिवेदनको प्रस्तुति :

सञ्चालक समितिका संचालक तथा सभाका सभा अध्यक्ष श्री सिर्जना थापाज्यूले सञ्चालक समितिको आ.व २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन वाचन गरी सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो । सभाका अध्यक्षज्यूले सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भए पश्चात कम्पनीको आ.व.२०८०/०८१ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलोत, नाफा-नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र अनुसूचिहरु उपर समेत आ-आफ्नो मन्तव्य, जिज्ञासा, सुझाव, सल्लाह भए छलफलमा सहभागी हुन अध्यक्षज्यूको आज्ञाले कम्पनी सचिव तथा कार्यक्रम सञ्चालकले शेयरधनी महानुभावहरुलाई अनुरोध गर्नु भएकोमा निम्न शेयरधनी महानुभावहरु छलफलमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुनुभई निम्न बमोजिम टिप्पणी, जिज्ञासा, राय र सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

(क) संस्थापक शेयरधनी समुहका तर्फबाट श्री पुनम शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कार्यालय संचालन खर्च वृद्धि भएकोमा चासो व्यक्त गर्नु भयो, श्री रणदेव कृष्ण श्रेष्ठले संस्थाले शेयरधनीलाई प्रतिफल लामो समय सम्म प्राप्त नभएकोले लगानी कर्ताहरुलाई प्रतिफल दिने गरी कार्य गर्न र संस्थाले वित्तीय सूचकहरु सकारात्मक राख्न तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा जिज्ञासा व्यक्त गर्नु भयो, श्री बलराम गौतमले संस्थाको मर्जर विषयमा चासो व्यक्त गर्नु भयो र श्री सुरेश बहादुर बमले संस्थाको जगेडा कोष तथा पूँजी योजना विषयमा चासो व्यक्त गर्नु भयो । शेयरधनी महानुभावहरुबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावहरुका लागि सभाका अध्यक्षज्यूबाट धन्यवाद दिदै आफ्नो तर्फबाट राय सुझाव प्रष्ट पार्नुभयो । अन्य प्राविधिक र व्यवस्थापन सम्बन्धी जिज्ञासाहरुको जवाफ अध्यक्षज्यूको अनुमतिले का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री शिवराम जोशीले शेयरधनीहरुले उठाउनु भएको जिज्ञासा, राय सुझावहरुको समष्टिगत रुपमा प्रष्ट पाउँ शेयरधनीहरुबाट आएका गहन सुझावहरुलाई आगामी दिनमा मनन गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै साधारण सभा सम्बन्धी विधि र प्रक्रियाको विषयमा समेत प्रष्ट पार्नु भयो ।



१०. सभाबाट भएका निर्णयहरु :

(क) साधारण प्रस्ताव :

१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

निर्धारित विषय सूची साधारण प्रस्ताव नं.१ सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गर्न सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा सो प्रतिवेदन सभामा उपस्थित शेयरधनीहरुले ताली बजाएर पारित गर्नुभयो । सो पश्चात सभाका अध्यक्षज्यूबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

२) आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही अवधिको नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र सो सँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु सहितको वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।

निर्धारित विषय सूची साधारण प्रस्ताव नं.२ आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही अवधिको नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र सोसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु सहितको वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्न सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा सो प्रतिवेदन सभामा उपस्थित शेयरधनीहरुले ताली बजाएर पारित गर्नु भयो सो पश्चात सभाका अध्यक्षज्यूबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

३) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा-१११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा-६३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कारोबारको वाह्य लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।

निर्धारित विषय सूची साधारण प्रस्ताव नं. ३ मा साधारण सभाले संसोधन सहित कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा-६३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कारोबारको वाह्य लेखापरीक्षण गर्नको लागि श्री S. Devkota & Company Chartered Accountants, ICAN Reg. No. 118 (Sunil Devkota, CA) लाई लेखापरीक्षण शुल्क रु. ३,००,०००। (अक्षरेपी तीन लाख मात्र) कर सहित, यातायत खर्च वास्तविक टिकट बमोजिम साथै दैनिक भ्रमण खर्च (आवास, खाना र खाजा) बापत प्रति व्यक्ति प्रमुख लेखापरीक्षक प्रति दिन रु.२,००० (अक्षरेपी दुई हजार मात्र) र सहायक लेखापरीक्षकलाई प्रति दिन रु.१,८०० (अक्षरेपी एक हजार आठ सय मात्र) खर्च उपलब्ध गराउने गरी यस सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा उपस्थित शेयरधनीहरुले ताली बजाएर पारित गर्नु भयो सो पश्चात सभाका अध्यक्षज्यूबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

४) संस्थाको नियमावली अनुसार सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नु भएका स्वतन्त्र सञ्चालकको मनोनयन/नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने ।

निर्धारित विषयसूची साधारण प्रस्ताव नं.४ संस्थाको नियमावली अनुसार सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका स्वतन्त्र सञ्चालकको मनोनयन/नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०३/३१ गते बसेको १९ बैठकले रिक्त रहेको स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा श्री रेशम लाल सापकोटा लाई नियुक्ती गरेको हुदा उहाँको नियुक्ति अनुमोदनका गर्ने निर्णय यस सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा उपस्थित शेयरधनीहरुले ताली बजाएर पारित गर्नुभयो सो पश्चात सभाका अध्यक्षज्यूबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१) यस वित्तीय संस्था र अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (Merger/ Acquisition) गर्न, संस्थाको चल अचल सम्पत्ती र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्न तथा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (Merger/Acquisition) सम्बन्धी समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्न र सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

निर्धारित विषयसूची विशेष प्रस्ताव नं १ यस वित्तीय संस्था र अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (Merger/ Acquisition) गर्न, संस्थाको चल अचल सम्पत्ती र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्न तथा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (Merger/ Acquisition) सम्बन्धी समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्न र सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि



बढाउनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा सो प्रस्ताव सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूले ताली बजाएर पारित गर्नुभयो । सो पश्चात सभाका अध्यक्षज्यूबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

२) गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (Merger/ Acquisition) प्रयोजनको लागि वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको नियम मा आवश्यक संशोधन गर्ने साथै प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको नियमहरूमा नियमनकारी निकायहरूबाट आवश्यक थपघट, परिमार्जन एवम् संशोधन गर्नका लागि निर्देशन वा सुझाव आएमा सोही अनुरूप गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

निर्धारित विषयसूची विशेष प्रस्ताव नं २ गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (Merger/ Acquisition) प्रयोजनको लागि वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको नियममा आवश्यक संशोधन गर्ने साथै प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको नियमहरूमा नियमनकारी निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक तथा कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा आवश्यक थपघट, परिमार्जन एवम् संशोधन गर्नका लागि निर्देशन वा सुझाव प्राप्त भएमा सोही अनुरूप आवश्यक थपघट, परिमार्जन एवम् संशोधन गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा सो प्रस्ताव सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूले ताली बजाएर पारित गर्नुभयो । सो पश्चात सभाका अध्यक्षज्यूबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

११. विविध प्रस्ताव अन्तरगत कुनै पनि प्रस्तावहरू दर्ता नभएकाले कुनै निर्णय भएन ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७५ (१) मा व्यवस्था भए बमोजिम आजको छैठौं वार्षिक साधारण सभाको माईन्यूट विवरणमा सभाको अध्यक्ष र कम्पनी सचिवलाई दस्तखत गर्ने अख्तियारी दिने निर्णय सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूले ताली बजाएर पारित गर्नुभयो ।

१२. धन्यवाद ज्ञापन :

संस्थाको छैठौं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत भएका मन्तव्य, जिज्ञासा, टिप्पणी तथा सुझावहरू कम्पनीको हितका लागि अति नै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै कम्पनीको काम कारवाहीमा अभिरुची राखी सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई मार्ग निर्देशन एवं प्रेरणा प्रदान गर्नु हुने सम्पूर्ण आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सफलतापूर्वक सभा संचालनमा सहयोग पुऱ्याउनु हुने कम्पनी सचिवज्यू लगायत व्यवस्थापन समुह एवं सम्पूर्ण कर्मचारीहरू प्रति सभाका अध्यक्षज्यूबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

१३. सभा विसर्जन :

अन्त्यमा, सभाका अध्यक्ष तथा वित्तीय संस्थाका संचालक समितीका अध्यक्ष श्री सिर्जना थापाज्यूले छलफल गर्नु पर्ने कुनै विषय बाँकी नरहेले वित्तीय संस्थाको छैठौं वार्षिक साधारण सभा बेलुका ६ वजे विसर्जन भएको घोषण गर्नु भयो ।

(श्री मिन प्रसाद जोशी)
कम्पनी सचिव



(श्री सिर्जना थापा)
अध्यक्ष सञ्चालक समिति