गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
GANAPATI LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LIMITED
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था)

प.स./च.न.ग.ल.बि.सं.लि. ०७८/०७९ - ४८८

मिति: २०७८/०८/२१

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड
भद्रकाली, काठमाडौं ।

विषय : शेयर दाखीला खारेज दर्ता बन्दको जानकारी सम्बन्धमा ।

महाशय,

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०७८ साल मंशिर २० गते दिउसोको ४.३० बजे बसेको संञ्चालक समितिको ८८औं बैठकले यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७८/०९/१७ गते शनिबार विहानको ११ बजे शुक्लागण्डकी न.पा. -४, मा रहेको ह्वाइटहाउस पार्टि प्यालेस तनहुँमा गर्ने निर्णय गरेको र सो प्रयोजनको लागी मिति २०७८/०९/०७ गते देखि २०७८/०९/१६ गते सम्म शेयर दाखिला खारेज बन्द हुने व्यहोरा जानकारीको लागी अनुरोध छ। साथै साधारण सभा सम्बन्धी प्रस्ताव तथा जानकारी सहितको संलग्न बमोजिमको सुचना मिति २०७८/०८/२२ गतेको कारोवार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिने व्यहोरा समेत जानकारीको लागी अनुरोध छ।

भवदीय

किरण विष्ट

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव

बोधार्थ : जानकारीको लागी ।

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
श्री कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।
श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाडौं ।
श्री एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाडौं ।

गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
दुलेगौंडा तनहुँ
पाँचौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०७८/०८/२० गते सोमबारका दिन बसेको ८८औं बैठकको निर्णय बमोजिम वित्तीय संस्थाको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा निम्न विषयहरु उपर छलफल गर्न देहाय बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएको हुँदा शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा बस्ने मिति, समय र स्थान

मिति : २०७८ साल पौष १७ गते शनिबार ।

समय : विहानको ११.०० बजे

स्थान : ह्वाइट हाउस पार्टि प्यालेस, शुक्लागण्डकी न.पा. -४, दुलेगौंडा, तनहुँ ।

छलफलका विषयहरु :

क सामान्य प्रस्तावहरु

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नुहुने वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

२. २०७८ साल आषाढ मसान्त सम्मको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र वासलात सहित आ.ब. २०७७/२०७८को नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र सम्बन्धित अनुसूचीहरु पारित गर्ने ।

३. संचालक समितिबाट प्रस्ताव गरिएको रु. १२,७३,५६७.५० (रु. बाह्र लाख त्रिहत्तर हजार पाँच सय सत्सठ्ठी रुपैंया, पैसा पचास मात्र) नगद लाभांश बोनश शेयरको कर प्रयोजनको लागी पारित गर्ने ।

४. लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आ.व. २०७८/२०७९ को कारोवारको लेखापरिक्षण गर्नकोलागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (हाल बहालवाला लेखापरीक्षक श्री पि.वाई.सि. एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुन्छ) ।

५. संस्थापक शेयरधनीहरुका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकहरुको निर्वाचन गर्ने ।

६. सर्वसाधारण शेयरधनीहरुका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ (एक) जना सञ्चालकको मनोनयन समर्थन गर्ने ।

७. स्वतन्त्र सञ्चालकको मनोनयन समर्थन गर्ने ।

ख विशेष प्रस्तावहरु

१. संचालक समितिबाट प्रस्ताव गरे अनुसार चुक्ता पुँजीको १९ प्रतिशतले हुने रु. २,४१,९७,७८२.५० (दुई करोड एकचालिस लाख सन्तानब्बे हजार सात सय बयासी रुपैया, पैसा पचास मात्र) बोनश शेयर वितरण गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने । स्वीकृत बोनस शेयर बमोजिमको पूँजीगत संरचना परिवर्तनका लागी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने । साथै प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायहरुबाट स्वीकृत गराउने क्रममा कुनै थपघट गर्न वा सच्याउन वा फेरबदल गर्नुपर्ने भएमा सो कार्यको लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

२. संस्थाले एक वा एक भन्दा बढी उपयुक्त लघुवित्त संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने वा प्राप्ती हुन जाने प्रयोजनका लागि उपयुक्त लघुवित्त संस्थाहरु पहिचान गर्ने, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सोको आधारमा सैद्धान्तीक स्वीकृतीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिने, सम्पत्ती तथा दायित्वहरुको मुल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता, मुल्याङ्कनकर्ता, लेखापरिक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने तथा Acquisition/Merger सँग सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्यहरु गर्नका लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव गर्ने ।

ग **विविध**

सञ्चालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी :

१. यस पाँचौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता पुस्तिका तथा साधारण शेयर दाखिल खारेजीको कार्य मिति २०७८/०९/०७ गते देखि मिति २०७८/०९/१६ गते सम्म बन्द रहनेछ । मिति २०७८/०९/०६ गते सम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोवार भई दाखिल खारेज हुन बाँकी रहेका कारोवारहरु मिति २०७८/०९/१४ गते भित्र यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार एनआइविएल एस क्यापिटल लिमिटेड काठमाडौंमा नामसारीको लागी प्राप्त हुन आउने अभिलेखका आधारमा कायम हुने शेयरधनीहरु मात्र लाभाँश प्राप्त गर्न सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न योग्य हुनेछन् ।

२. बार्षिक साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र वा सोको प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।

३. शेयरधनी महानुभावहरुले उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्न शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका विहान ९.०० बजे नै खुल्ला गरिने छ ।

४. साधारण सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरुले तोकिएको ढाँचामा कम्पनीको शेयरधनीलाई मात्र प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न सक्नेछन् । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरेको निवेदन मिति २०७८/०९/१५ गते विहानको ११:०० बजे (अर्थात् सभा सुरु हुनुभन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै) वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, दुलेगौंडा तनहुँमा दर्ता गराई सक्नुपर्ने छ । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) दर्ता सम्बन्धमा कम्पनीले उपलब्ध गराएको प्रोक्सी फारममा तोकिए वमोजिमको प्रमाणीकरण गरी गराई सक्कलै प्रोक्सी प्राप्त हुनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा फोटोकपी/फ्याक्स/इमेल इत्यादीबाट प्राप्त हुने/भएको कुनैपनि प्रोक्सी फारम मान्य हुने छैन ।

५. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा नियुक्त प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ले उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गरि नसकेको अवस्था एवं सभाको कामकारवाही शुरु हुनुभन्दा अगावै शेयरधनी आफैं सभामा उपस्थिति भई उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गरेमा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वत: रद्द भएको मानिने छ । तर एकपटक तोकिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई बदर गरी आर्को प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्नुपरेमा सो को लिखित निवेदन सहित नयाँ प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेको प्रमाणित प्रोक्सी फारम मिति २०७८/०९/१५ गते विहानको ११:००

वजे भित्र वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भइसक्नु पर्ने छ । अन्यथा पहिलो मुकरर्र भएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाइनै मान्यता दिइने छ ।

६. कुनै शेयरधनीले प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्दा आफ्नो नाममा रहेको सम्पूर्ण साधारण शेयरको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) एकजना व्यक्तिलाई मात्र मुकर्रर गर्नुपर्नेछ । एक प्रतिनिधि (प्रोक्सी) फाराममा एकभन्दा बढि व्यक्तिलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएमा त्यस्तो नियुक्ति बदर हुनेछ । एक शेयरधनीले एक भन्दा बढि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) फारम मार्फत् एकभन्दा बढी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकर्रर गरेमा कम्पनीमा पहिले दर्ता भएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई मात्र मान्यता दिईनेछ । संगठित संस्था शेयरधनीको हकमा संस्थाले तोकी खटाएको वा मनोनीत गरेको प्रतिनिधिले साधारण सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न पाउने छ ।

७. नाबालक वा विक्षिप्त शेयरधनीको हकमा कम्पनीको शेयरधनी दर्ता पुस्तिकामा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र साधारण सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तोक्न सक्नेछ । संयुक्त रुपमा सधारण शेयर लिने शेयरधनीहरुको हकमा त्यस्तो शेयरधनीहरु मध्येबाट सर्वसम्मत रुपमा मनोनित प्रतिनिधिले वा सो बामोजिम कुनै प्रतिनिधि नियुक्त नभएमा शेयरधनीहरुको दर्ता किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको शेयरधनीले मात्र साधारण सभामा भाग लिन पाउने छ ।

८. सञ्चालक निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रम एंव तत् सम्बन्धी क्रियाकलापका जानकारी यस कम्पनीको प्रधान कार्यालयको सूचनापाटिमा सभा हुने मिति भन्दा कम्तीमा ७ (सात) दिन अगाडि टाँस गरिने छ ।

९. शेयरधनीहरुबाट उठेका प्रश्न जिज्ञासा वा मन्तब्यहरुको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले जवाफ दिनेछन् ।

१०. विविध विषय अर्न्तगत कुनै शेयरधनी महानुभावलाई कम्पनी सम्बन्धमा केहि जिज्ञासा भए त्यस्तो ब्यहोरा लिखित रुपमा सभा हुनुभन्दा कम्तिमा ७ दिन अगावै कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ । तर, यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन ।

११. शेयरधनी महानुभावहरु सभा स्थलमा आउँदा कोभिड सम्बन्धी सुरक्षा सर्तकता अपनाई आउनुहुन तथा सो सम्बन्धी पोर्टोकलहरुको पालना गरि सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

१२. शेयरधनी महानुभावहरुको जनकारीको लागि कम्पनीको संक्षिप्त बार्षिक आर्थिक विवरण यस वित्तीय संस्थाको वेवसाइट www.ganapatimicro.com.np मा साथै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा समेत प्रकाशित गरिने छ । कथमकदाचित उक्त विवरण प्राप्त हुन नसकेमा कम्पनीको दुलेगौडा स्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सो विवरण प्राप्त गर्नहुन अनुरोध छ ।

१३. अन्य जानकारीका लागि कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध छ ।