



NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

(“नेपालराष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था, राष्ट्रियस्तर कार्यक्षेत्र भएको”)

मिति : २०८१/११/१३ **024035**

पत्र संख्या: ६५३/०८१/८२

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड,
यु एन आई शान्ति मार्ग, भद्रकाली, काठमाडौं ।

विषय : साधारण सभा तथा बुक क्लोजको जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा मिति २०८१/११/११ गते, आइतबार अपरान्ह ४:०० बजे बसेको यस संस्थाको सञ्चालक समितिको २३४औं बैठकबाट संस्थाको सातौं वार्षिक साधारण सभा २०८१ साल चैत्र महिनाको ०८ गते, शुक्रबारको दिन गोर्खा होटेल, चतरा लाईन, धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १२, सुनसरीमा सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको हुँदा निम्न विवरण साथ तहाँको जानकारीका लागि अनुरोध छ । साथै, शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि सो सम्बन्धी संलग्न बमोजिमको सूचना मिति २०८१/११/१२ गते आर्थिक अभियान दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

१. प्रचलित ऐन तथा कानून बमोजिम संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्न स्वीकृतिको लागि साधारण सभामा प्रस्ताव पेश गर्ने । (हाललाई साविक स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका संस्थापकहरु मात्र योग्य रहेको)
२. हालको चुक्त पूँजी : रु.१,७३,९४,४०,०००/-
३. हालको शेयर संरचना : संस्थापक समूहको शेयर स्वामित्व ६८.१९% र सर्वसाधारण समूहको शेयर स्वामित्व ३१.८१% रहेको ।
४. नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बमोजिम २.६३% संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्ने प्रस्ताव रहेको ।
५. वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८१/११/२८ गते १(एक) दिन शेयरधनी दर्ता किताव बन्द (Book Close) गर्ने ।

संलग्न: सातौं वार्षिक साधारण सभाको सूचनाको प्रतिलिपी ।

भवदीय,



दिपित श्रेष्ठ

कम्पनी सचिव

बोधार्थ:

१. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
२. श्री सीडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलिसडक, काठमाडौं ।
३. श्री एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड, थापाथली, काठमाडौं ।

REGISTERED OFFICE
Itahari-9, Sunsari

CORPORATE OFFICE
Banepa-8, Kavrepalanchowk
☎ 977 011 660034 ☎ 9820812345
Email: info@nicasialaghubitta.com
Website: www.nicasialaghubitta.com



NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय, इटहरी-०९, सुनसरी
कंपरेट कार्यालय, बनेपा-०८, काभ्रेपलान्चोक

सातौं वार्षिक साधारण सभाको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०८१/११/१२

श्री शेयरधनी महानुभावहरु,

मिति २०८१/११/११ मा सम्पन्न यस संस्थाको सञ्चालक समितिको २३४औं बैठकको निर्णयानुसार संस्थाको सातौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरुमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी एवं उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

सभा बस्ने मिति, समय र स्थान:

मिति : २०८१/१२/०८ गते, शुक्रवार (तदनुसार २१ मार्च, २०२५)

समय : बिहान ९:०० बजे

स्थान : गोर्खा होटेल, चतरा लाईन, धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १२, सुनसरी

छलफल तथा निर्णयका लागि निर्धारित विषयसूची :

(क) सामान्य प्रस्ताव :

१. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने।
३. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

१. प्रचलित ऐन तथा कानून बमोजिम संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्ने। (हाललाई साविक स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका संस्थापकहरु मात्र योग्य रहेको)।
२. विशेष प्रस्ताव नं. १ बमोजिम शेयर परिणत गरे पश्चात् कायम हुन आउने समूहगत शेयर संरचना अनुसार संस्थाको समूहगत शेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्ने।
३. संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा समसामयिक थप/संशोधन गर्ने।
४. प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन स्वीकृतिको क्रममा नियमनकारी निकायहरुबाट कुनै फेरबदल, थपघट तथा संशोधन गर्न निर्देशन वा सुझाव भएमा सोही बमोजिम गर्न सञ्चालक समितिलाई वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने।

(ग) विविध :



[Signature]

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव



NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

- सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई शेयरधनी लगतमा कायम रहेको निजहरूको ठेगानामा साधारण सभाको सूचना र संस्थाको वार्षिक संक्षिप्त आर्थिक विवरण पठाइने व्यवस्था गरिएको छ । ठेगाना पूरा नभएका तथा उक्त कागजात प्राप्त नगर्नु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन निरीक्षण गर्न यस संस्थाको कुनै पनि शाखा कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । साथै, उपरोक्त उल्लेखित विवरण/प्रतिवेदनहरू यस संस्थाको वेबसाइट www.nicasialaghubitta.com मा समेत अपलोड गरिएको छ ।
- वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले शेयर प्रमाणपत्र/हितग्राही (DEMAT) खाता खोलिएको प्रमाण र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण वा सोको प्रतिलिपि (जस्तै: नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै फोटो सहितको परिचयपत्र) अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ । अन्यथा सभा कक्ष भित्र प्रवेश पाईने छैन । हाजिरी पुस्तिका बिहान ८ बजे देखि सभा चालु रहनेजेल सम्म खुल्ला रहनेछ ।
- साधारण सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले संस्थाको सोही समूहको शेयरधनीलाई मात्र प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ । प्रचलित कम्पनी कानूनले तोकेको ढाँचामा प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) फारम भरी सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ७२ घण्टा अगावै अर्थात् मिति २०८१/१२/०५ गते बिहान ९:०० बजे भित्र वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय, इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ मा दर्ता गराईसक्नुपर्ने छ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएका व्यक्ति वित्तीय संस्थाको शेयरधनी हुनुपर्नेछ ।
- नाबालक वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको शेयरधनीहरूको तर्फबाट संस्थाको शेयर लगत दर्ता किताबमा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएको महानुभावहरूले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनुहुनेछ ।
- संयुक्त रूपमा शेयर खरीद गरिएको अवस्थामा शेयरधनीको लगत दर्ता किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन वा मतदान गर्न पाउनुहुनेछ ।
- सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि सम्बन्धित शेयरधनीले आफैले भाग लिन वा प्रतिनिधि फेरबदल गर्न चाहेमा सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ३६ घण्टा अगावै सोको सूचना संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय, इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ मा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ, अन्यथा प्रतिनिधि फेरबदल हुन सक्ने छैन । तर सभामा सम्बन्धित शेयरधनी स्वयं उपस्थित हुन आएमा शेयरधनीले गरिदिएको अख्तियारनामा स्वतः बदर हुनेछ ।
- एक जना शेयरधनीले एक भन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुने छ तर प्रतिनिधि (प्रोक्सी) दिने शेयरधनीले आफुले पहिले दिएको प्रतिनिधि बदर गरेको व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख गरी छुट्टै निवेदन दिई अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्त प्रतिनिधिले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छ । यस्तो अवस्थामा अघि दिएको प्रतिनिधि स्वतः बदर गरेको मानिनेछ ।
- छलफलको विषय मध्ये विविध शीर्षक अन्तर्गत कुनै विषयमा साधारण सभामा छलफल गर्नुपर्ने भए इच्छुक शेयरधनीले सभा हुनुभन्दा ७ दिन अगावै सो विषय कम्पनी सचिव मार्फत सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रूपमा दिनुहुन अनुरोध छ ।
- वार्षिक साधारण सभालाई ध्यानमा राखी मिति २०८१/११/२८ गते १(एक) दिन संस्थाको शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द रहनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०८१/११/२८ गते भन्दा अगाडि कारोबार भई यस संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार एन आई सी एशिया क्यापिटल लिमिटेड, थापाथली, काठमाडौंमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरू सो सभामा भाग लिनका लागि योग्य हुनेछन् ।
- अन्य जानकारीको लागि संस्थाको कर्पोरेट कार्यालय, बनेपा काभ्रेपलाञ्चोक (फोन नं. ९८००५०५५५५), संस्थाको वेबसाइट www.nicasialaghubitta.com मा वा कम्पनी सचिवलाई सम्पर्क राख्न समेत अनुरोध गरिन्छ ।

