



साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

SADHANA LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LIMITED

“नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था” (राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र भएको)

क.द.नं. १६९७१३/७३/७४
ने.रा.बैंक/इ.पा./घ/५९/०७४/०७५
पान नं. ६०५९३८४४७

मिति : २०७८/०६/१८

पत्र संख्या : २०७८/०७९/१३५.
श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा
काठमाण्डौ ।

विषय : पाँचौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने तथा सोको लागि धितोपत्र दाखिल खारेजको काम बन्द गरिदिने सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को मिति २०७७ आश्विन १७ (आइतवार साँझ ५:०० बजे) गते बसेको संचालक समितिको ९८औं बैठकको निर्णय बमोजिम वित्तीय संस्थाको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७(२) बमोजिम सभामा हुने छलफलका विषयहरू एवं साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि मिति २०७८/०६/१८ गतेको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी सोको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न गरी पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।

साथै वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिल खारेजको काम मिति २०७८/०७/०३ गते देखि २०७८/०७/१३ गते सम्म बन्द गर्ने निर्णय भएको हुँदा सोही बमोजिम शेयर दाखिला खारेजको काम कारोवार बन्द गराई दिने व्यवस्था मिलाई दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०७८/०७/१३ गते, शनिवार (तदनुसार ३० अक्टोबर २०२१)

समय : बिहान ११:०० बजे

स्थान : होटल गोरखा बिसौनी, गोरखा नं.पा.-६, गोरखा



भवदीय,

रेशम न्यौपाने

कम्पनी सचिव/प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

बोधार्थ :

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाडौं ।

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, बालुवाटार, काठमाडौं ।

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि., पुतलीसडक, काठमाडौं ।

श्री मुक्तिनाथ क्यापिटल लि., कमलादी, काठमाडौं ।



साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

SADHANA LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LTD.

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको राष्ट्रियस्तरको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था)
गोरखा नगरपालिका, यज्ञ न. ६, हरमटारी, गोरखा, नेपाल । फोन नं.: ०६४-४२०५०३
URL: www.sadhanalaghubitta.com.np, E-mail: sadhanamf2074@gmail.com

पाँचौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

यस साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको मिति २०७८/०६/१७ गते बसेको सञ्चालक समितिको ९८औं बैठकको निर्णयानुसार वित्तीय संस्थाको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकोले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति :- २०७८/०७/१३ गते, शनिवार (तदनुसार ३० अक्टोबर, २०२१)

समय :- बिहान ११:०० बजे

स्थान :- होटल गोरखा बिसौनी, गोरखा न.पा.-६, गोरखा ।

छलफलका विषयहरू

१. सामान्य प्रस्तावहरू

- सञ्चालक समितिको तर्फबाट समितिका अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुने पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व.२०७७/०७८) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७७/०७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण सहित सम्बन्धित अनुसूचीहरू र वार्षिक वित्तीय विवरणहरू उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।
- कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ बमोजिम आ.व. २०७८/०७९ को बाह्य लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश मुताबिक लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (लेखापरीक्षक श्री एस.डि. एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुनः नियुक्तिका लागि योग्य रहेको ।)
- यस वित्तीय संस्थाको "क" समूहमा रहेका संस्थापक शेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने ।
- सञ्चालक समितिको सिफारिश बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको आ.व. २०७७/०७८ को संचित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी रु २५,६९,८०,४००/- को १.३१५७८९५% ले हुने रकम रु ३३,८१,३२१,०५/- (अक्षरेपी तेतीस लाख एकासी हजार तीन सय एकाइस पैसा पाँच मात्र) नगद लाभांश (बोनस शेयर बापतको कर प्रयोजनका लागि मात्र) वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।

२. विशेष प्रस्तावहरू

- सञ्चालक समितिको सिफारिश बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको आ.व. २०७७/०७८ को संचित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी रु २५,६९,८०,४००/- को २५% ले हुने रकम रु ६,४२,४५,१००/- (अक्षरेपी छ करोड ब्याहिस लाख पैतालिश हजार एक सय मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।
- प्रबन्धपत्रको दफा ६ को खण्ड (क), (ख) र (ग) तथा नियमावलीको नियम ३२ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- भविष्यमा अन्य कुनै लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा प्राप्ति/समाहित (Acquisition) सम्बन्धी उपयुक्त प्रस्ताव आएमा सो कार्यका लागि उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पहिचान गर्ने, सहमतिपत्र (Memorandum of Understanding) मा हस्ताक्षर गर्ने, सोको आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिन, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गर्न परामर्शदाता, मूल्यांकनकर्ता, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको शाखाहरू खरिद तथा प्राप्ति गर्ने लगायतका कार्यसँग सम्बन्धित आवश्यक कार्यहरू गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा प्रस्तावित संशोधनका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट थपघट, परिवर्तन वा संशोधनको निर्देशन भएमा सोही बमोजिम थपघट, परिवर्तन वा संशोधन गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने ।

३. विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

साधारणसभा सम्बन्धी थप जानकारी

- पाँचौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०७८/०७/०३ गते देखि २०७८/०७/१३ गतेसम्म वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहनेछ । मिति २०७८/०७/०२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार भई प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्टर श्री मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड, कमलादी, काठमाण्डौमा प्राप्त विवरणको आधारमा कायम शेयरधनीहरू मात्र वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन, मतदान गर्न, बोनस शेयर तथा नगद लाभांश पाउन योग्य हुनेछन् ।
- सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूले साधारण सभा बस्ने मिति, समय, स्थान र छलफलका विषयहरूको सूचना र संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरणहरू यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वेबसाइट www.sadhanalaghubitta.com.np वाट समेत प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
- वार्षिक सभामा भाग लिन आउनुहुने शेयरधनीहरू महानुभावहरूले आफ्नो हितग्राही खाता नं. (BOID) तथा परिचय स्पष्ट हुने फोटो सहितको कुनै प्रमाण साधमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।
- सभामा भाग लिन प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुने स्थानमा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ । शेयरधनी हाजिरी पुस्तिका विहान १०:०० बजे देखि खुल्ला रहने छ ।
- कुनै शेयरधनी साधारण सभामा स्वयं उपस्थित हुन नसके भए साधारण सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले प्रचलित कम्पनी कानूनले तोकेको ढाँचामा प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी फारम) भरी सभा शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, हरमटारी-६, गोरखामा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ । वित्तीय संस्थाको शेयरधनी बाहेक अरुलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) दिन पाइने छैन । वित्तीय संस्थाको शेयरधनी बाहेक अरुलाई प्रोक्सी दिएको भए प्रोक्सी बदर हुनेछ । साथै प्रतिनिधि (प्रोक्सी) दिँदा जुन समूहको शेयरधनी हो सोही समूहको शेयरधनीलाई मात्र दिनु पर्नेछ ।
- शेयरधनीहरूले एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई आफ्नो शेयर विभाजन गरी वा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्याई प्रोक्सी दिन पाउनु हुने छैन । यसरी दिइएको सम्पूर्ण प्रोक्सी बदर हुनेछ ।
- प्रतिनिधि नियुक्त गरी सकेको शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गरेमा निजले दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ ।
- कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीको तर्फबाट छटाईएको वा मनोनित गरेको प्रतिनिधिले साधारण सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न पाउने छ ।
- नाबालक वा अशक्त/विक्षिप्त व्यक्ति शेयरधनीहरूको हकमा यस वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता पुस्तिकामा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र साधारण सभामा भाग लिन मतदान गर्न र प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तोक्न पाउनुहुनेछ । तर संरक्षक आफै सञ्चालकमा उम्मेदवार हुन र आफू संरक्षक रहेको शेयरवालाको बाहेक अन्य शेयरवालाको प्रतिनिधित्व गर्न वा प्रोक्सी संकलन गर्न पाउने छैन ।
- वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरधनी समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ (चार) जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले तोके बमोजिम हुनेछ र सो सम्बन्धी सूचना वार्षिक साधारण सभा हुनु भन्दा ७ (सात) दिन अगावै संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय हरमटारी-६, गोरखाको सूचना पाटीमा टाँसिने छ ।
- वार्षिक साधारण सभा तथा सञ्चालक निर्वाचन सम्बन्धी अन्य जानकारी आवश्यक भएमा यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय हरमटारी-६, गोरखाको टेलिफोन नं. ०६४-४२०५०३ मा कार्यालय समय भित्र सम्पर्क गर्नुहुन वा स्वयं उपस्थित भै जानकारी लिन हुन अनुरोध छ ।

