



स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

नेपाल राष्ट्र बैकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्था (प्रादेशिकस्तर कार्य क्षेत्र भएको)

केन्द्रीय कार्यालय, तिलोत्तमा-५, रुपन्देही

प.सं. २०८०/८१

च.नं. २८६

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज

सिंहदरबार प्लाजा, काठमाण्डौ

मिति: २०८०/११/०८



विषय: वार्षिक साधारण सभाको सूचना सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस वित्तीय संस्थाको सातौं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित मिति, समय र स्थानमा देहायका प्रस्तावहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा जानकारीको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान

मिति: २०८०/११/२० गते आइतबार, तदनूसार ३ मार्च, २०२४

समय: अपरान्ह ११.०० बजे

स्थान: स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.को केन्द्रीय कार्यालय, तिलोत्तमा ५, रुपन्देही ।

छलफलको विषय सूची :

क. सामान्य प्रस्ताव:

- (१) संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
- (२) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको २०८०, आषाढ मसान्तको वासलात, आ.व. २०७९/०८० को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण सहितको वित्तीय विवरणहरु (अनुसूचीहरु समेत) छलफल गरी पारित गर्ने ।
- (३) आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति एवं निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
- (४) संचालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट १ जना संचालकको निर्वाचन गर्ने र रिक्त संचालक पदमा भएको मनोनयनको अनुमोदन गर्ने ।

ख. विशेष प्रस्ताव:

- (१) अन्य इजाजतपत्र प्राप्त "घ" वर्गका वित्तीय संस्थासंग मर्जर (Merger) वा प्राप्ति (Acquisition) गर्न / गराउन उपयुक्त देखिएमा सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य अगाडी बढाउन संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
- (२) नियमनकारी निकायबाट कुनै निर्णय उपर फेरबदल गर्न निर्देशन भएमा आवश्यकता अनुसार थपघट, परिमार्जन संशोधन तथा सच्याउनको लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने ।

ग. विविध ।

भवदीय,

(कृष्ण राज चौधरी)

कम्पनी सचिव / प्रमुख कार्यकारी अधिकृत