सञ्चालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी सचिव

उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको)

मुख्य कार्यालय : कोहलपुर-११, बाँके

छैठौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०८१/०९/०६

शेयरधनी महानुभावहरू,

यस संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०८/२७ गते बसेको ८७ औं बैठकको निर्णयानुसार संस्थाको छैठौ वार्षिक साधारण सभा निम्न विषयहरु उपर छलफल गर्न देहायको मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ।

सभा हुने मिति,स्थान र समय

मिति : २०८१ पौष २४ गते बुधबार (तदनुसार ८ जनवरी, २०२५)

स्थान : होटल सेन्टर प्लाजा कोहलपुर, बाँके

समय : विहान ११:०० बजे देखि

छलफलका लागि प्रस्तावित विषयहरु

क) सामान्य प्रस्तावहरु

१) आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सन्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारीत गर्ने।

२) आ.व. २०८०/०८१ लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, वासलात, तथा सोका आधारमा तयार पारिएको वित्तीय विवरणहरु (मिति २०८१ असाढ मशान्त सम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोहि अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका सलग्न अनुसुची हरु) समेत वित्तीय विवरण पारित गर्ने सम्बन्धमा।

३) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ६३ र कम्पनि ऐन २०६३ दफा १११ अनुसार यस वित्तीय संस्थाको आ.व.२०८१/२०८२ को लेखापरिक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम बाह्य लेखा परिक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।

ख) विशेष प्रस्तावहरु

१. संस्थाले अन्य लघुवित्त संस्थाहरु गाभिने/गाभ्ने, प्राप्ती-एक्विजिसन तथा सम्वन्धि प्रकिया अगाडी बढाउनका लागी संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।

२. संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मुल्यांकन (Due to diligence Audit DDA) गर्न मान्यता प्राप्त मुल्यांकनकर्ता नियुक्त गरि निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ती एक्विजिसन तथा खरिद सम्वन्धि समझदारी पत्रमा (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्न र सो सम्वन्धि आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।

३. वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलि संशोधन गर्ने सिलसिलामा सम्वन्धित निकायहरुबाट आवश्यक निर्देशन गरेमा सोहि बमोजिम प्रवन्धपत्र तथा नियमावलि संशोधन एवं परिमार्जन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।

(ग) विविध।

सन्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी

१ छैठौ वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८१/०९/०८ गते १ दिनका लागि वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहनेछ। साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०८१/०९/०७ सम्म कारोबार भइ प्रचलित कानून बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार एनआईबीएल(?) क्यापिटल लिमिटेड, काठमाडौमा प्राप्त शेयर नामसारी लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र उक्त सभामा भाग लिन पाउने छन्।

२ शेयरधनीहरूको हाजिरीको लागि सभा स्थलमा बिहान १०.०० बजे बाट नै हाजिरी पुस्तिका खुल्ला रहनेछ।

३ शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो परिचय दिने आधिकारिक परिचयपत्र तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ जारी प्रवेश पत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा शेयर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि/हितग्राही खाता नम्बर लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। सभा शुरु हुनु भन्दा एक घण्टा अगावै सभाकक्षमा उपस्थित भै दिनुहुन समेत शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनुरोध गरिन्छ।

४. नाबालक शेयरधनीहरूको तर्फबाट संरक्षकले सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मत दिन समेत सक्नेछन्। शेयरधनीको दर्ता किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम लेखिएको व्यक्तिलाई मात्र संरक्षक मानिनेछ।

५. संयुक्त रुपमा शेयर ग्रहण गर्ने शेयरधनीहरूको हकमा शेयरधनीहरूको किताबमा जसको नाम पहिले उल्लेख भएको छ सो व्यक्ति वा संयुक्त शेयरधनीहरूको सर्वसम्मतिबाट आफूहरू मध्ये नियुक्त व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मत दिन सक्नेछन्।

६ कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्तो संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन पाउनेछ।

७ सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावले वित्तीय संस्थाको सोही समूहको अर्को शेयरधनीलाई मात्र प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नु हुनेछ र सो सम्बन्धी प्रोक्सी फारम सभा शुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, कोहलपुर ११, बाँकेमा बुझाई सक्नु पर्नेछ। प्रोक्सी फारम यस वित्तीय संस्थाको Website बाट Download गर्न सकिने छ।

८ सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गरी प्रोक्सी वित्तीय संस्थामा बुझाई सकेपछि सो प्रोक्सी बदर गरी अर्को दिन चाहेमा सोको सूचना सभा शुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्नु पर्नेछ र नयाँ प्रोक्सीको हकमा नियम (५) मा लेखिए बमोजिम हुनेछ।

९ शेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधि नियुक्त गरेको अवस्थामा जसको नियुक्ति सबैभन्दा पहिले प्राप्त भएको हो माथि (६) मा लेखिए बमोजिम बदर गरिएमा बाहेक उसैलाई प्रतिनिधि मानिनेछ र सभामा सम्बन्धित शेयरधनी आफै उपस्थित हुन आएमा शेयरधनीले गरिदिएको प्रोक्सी स्वत: बदर हुनेछ।

१०. छलफलको विषय अन्तरगत विविध शिर्षकको सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरूले कुनै विषय उपर छलफल गर्न चाहेमा सो विषय बारे सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ। सो जानकारी नदिएको विषय उपर प्रश्न गर्न पाइनेछैन।

११. साधारण सभा सम्बन्धमा केहि थप जानकारी आवश्यक परेमा वा वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त नभएमा कार्यालय समय भित्र कार्यालयको फोन नं.०८१ ५४२०५३ मा सम्पर्क गर्नुहुन वा स्वयं उपस्थित भै जानकारी लिन सकिने छ।

मिति २०८१/९/२ गते अन्दाजा बलुका बजेको समयमा भक्तपुर जिल्ला पुरानो पसल अगाडी पार्किङ गरिराखेको मेरो व्यहोरा भएको Pewter Grey B रंगको 200CC NS पल्सर मोटरसा हराएको हुँदा देख्नु हुने महानुभावले नजि प्रहरी कार्यालय वा निम्न ठेगानामा गरिदिनु होला।

नाम : रञ्जन भट्टराई

मो.सा.नं.: बा.प्र. ०२-०४७ प २३

चेसिस नं.: MD2A36FX1PCC837

इन्जिन नं.: JLXCPC93862

सम्पर्क नं.: 9823620603

१७

श्री आदरणीय शेयरधनी महानुभाव

यस कम्पनीको मिति २०८१ साल तथा निर्णय गर्न कम्पनीको १७ (स महानुभावहरूको जानकारीको लागि

१. सभा हुने मिति, समय र स्थान

मिति : वि.स.२०८१ साल

समय : विहान ११:३० बजे

स्थान : क्वालिटी बैंकेट, बु

२. छलफलका विषयहरू:

क. सामान्य प्रस्तावहरू :

१. सञ्चालक समितिको सत्रौ वार्षि

२. लेखापरीक्षकद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रवाह विवरण लगायत सोसंग

३. आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को

(ख) विशेष प्रस्तावहरू :

१. कम्पनीको १६ औ वार्षिक साधा संचालक समितिको मिति २०८ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्का स्वीकृतिको लागि निवेदन पेश संचालक समितिले गरेको निर्ण

२. जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने

३. उपरोक्त बमोजिम पारित साधा संशोधन वा परिवर्तन गर्न कुनै शेयर निष्काशन सम्बन्धमा थप

(ग) विविध :

१. सत्रौ वार्षिक साधारणसभा प्रयो गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज शेयर नामसारी भई आएका शे

२. सभामा भाग लिन प्रत्येक शेयर दस्तखत गर्नुपर्नेछ। हाजिरी पु व्यवस्था बमोजिम सभाका लागि

३. सभामा आफू उपस्थित नभई ४ घण्टा अगावै यस कम्पनीको रजि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रति रजिष्टर्ड कार्यालयमा दर्ता गरि पर्नेछ तर प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने बदर हुनेछ।

४. कुनै शेयरधनी महानुभावले छल गराउन चाहेमा सभा हुनु भन्दा प्रस्ताव दिनु पर्नेछ। तर त्यस्त सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा

५. वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी राख्न अनुरोध गरिन्छ। साथै, अ गर्न सक्नु हुनेछ।

Scanned with CamScanner