कम्पनी दर्ता नं. : ८००/२०५८/५९
ने.रा. बैंक इजाजत नं. : घ/३/२०६२/६३

छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

CHHIMEK LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LTD.

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'घ' वर्गको ईजाजतपत्र प्राप्त संस्था)
"ग्रामिण विकासको आधार लघुवित्तको गुणात्मक विस्तार"

च.नं. १३७/०७८/०७९

मिति : २०७८/०८/२७

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड,
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौं ।

विषय : साधारण सभा तथा शेयरधनी दर्ता किताव बन्द रहने सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को मिति २०७८/०८/२६ गते आईतबार दिनको ३ :३० बजे वसेको सञ्चालक समितिको २६९औं बैठकले यस वित्तीय संस्थाको २०औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७८ पौष २३ गते शुक्रबारका दिन विहान ११:०० बजे हेटौंडा-४, मकवानपुर स्थित होटल सामनामा गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । उक्त वार्षिक साधारण सभामा निर्णयार्थ प्रस्ताव गरिएका एजेण्डाहरु यसै साथ संलग्न गरिएको छ। साथै, उक्त वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागी यस वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताव देहाय बमोजिम बन्द रहने हुँदा सोही बमोजिम आवश्यक सहयोगको लागी अनुरोध गर्दछौं ।

शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहने :

२०औं बार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिल खारेजको काम **मिति : २०७८/०९/०७ गते देखि २०७८/०९/२३ गतेसम्म बन्द रहनेछ । शेयर दाखिल खारेज बन्द गरिएको मिति भन्दा अगावै अर्थात मिति २०७८/०९/०६ गतेसम्म** नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई तोकिएको समयावधि भित्रमा यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, नागपोखरी, काठमाण्डौमा शेयर नामसारीको लागि प्राप्त विवरणको आधारमा कायम रहेका शेयरधनीहरु यस वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन तथा लाभांश प्राप्त गर्न योग्य हुने व्यहोरा सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि सुचित गरिन्छ ।

संलग्न :

मिति : २०७८/०९/२७ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कारोबारमा प्रकाशित सुचनाको प्रतिलिपी ।

बोधार्थ :

१. श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय., त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।
२. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
३. श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड, पुतलिसडक काठमाण्डौ ।
४. श्री एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड, नागपोखरी, काठमाण्डौ ।

भवदीय,

दिलिप कुमार श्रेष्ठ
कम्पनी सचिव

२०७८।०९।२७ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित

छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

CHHIMEK LAGHUBITTA BITIYA SANSTHA LTD.

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था)
केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौं-३१, मध्यबानेश्वर
फोन ०१-४४९०४१३, ४४६४८४२, फ्याक्स ०१-४४६४७८४ (Email : info@chhimekbank.org)

२०औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

यस मिति २०७८/०८/२६ गते बसेको सञ्चालक समितिको २६९औं बैठकको निर्णय अनुसार यस वित्तीय संस्थाको २०औं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०७८/०९/२३ गते शुक्रबार (तदनुसार ७ जनवरी, २०२२)

समय : बिहान ११.०० बजे ।

स्थान : मकवानपुरको हेटौंडा स्थित होटल सामना प्रा.लि.को सभा हल ।

छलफलका विषयहरु:

(क) सामान्य प्रस्ताव :

१। सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नुहुने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२। लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७७/०७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितको वित्तीय विवरणहरु तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु छलफल गरी पारित गर्ने ।

३। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागी लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।

४। सञ्चालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आ.व.२०७७/०७८ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी रु.१,८३,००,००,०००/- (अक्षरेपी एक अर्ब त्रियासी करोड) को ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.५,४९,००,०००/- (अक्षरेपी पाँच करोड उनन्चास लाख मात्र) नगद लाभांश (बोनश शेयरमा लाग्ने कर समेत) वितरण गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।

५. सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ (एक) जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

१। सञ्चालक समितिबाट सिफारिस भए बमोजिम आ.व.२०७७/०७८ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी रु.१,८३,००,००,०००/- (अक्षरेपी एक अर्ब त्रियासी करोड रुपैया मात्र) को २७ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रु.४९,४१,००,०००/- (अक्षरेपी उनन्चास करोड एकचालिस लाख मात्र) बराबरको बोनश शेयर जारी गरी वित्तीय संस्थाको जारी तथा चुक्ता पूँजी रु.२,३२,४१,००,०००/- (अक्षरेपी दुई अर्ब बत्तिस करोड एकचालिस लाख रुपैया मात्र) पुऱ्याउने सम्बन्धि प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।

२। वित्तीय संस्थाले अन्य इजाजतपत्रप्राप्त "घ" वर्गका एक वा एक भन्दा बढि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर/प्राप्ती (Merger/Acquisition) गर्न उपयुक्त देखिएमा सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य अगाडी बढाउन सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।

३। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिई होलसेल बैंकिङ्ग सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने प्रबन्धपत्रको दफा ४ खण्ड (कङ) थप गर्ने ।

४। सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु वृद्धि/थप गर्ने र सोहि बमोजिम नियमावलीको सम्बन्धित दफा संशोधन गर्ने ।

५। वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका केही दफा/नियमहरुको संशोधन स्वीकृत गर्ने (जारी र चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने एवं अन्य दफा तथा नियमहरुमा आवश्यक संशोधन गर्ने) तथा उक्त प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायले फेरबदल गर्न सुझाव वा निर्देशन दिएमा सो अनुरुप आवश्यक संशोधन/परिमार्जन गर्न सञ्चालक समिति (वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारी) लाई अधिकार दिने ।

(ग) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धमा अन्य थप जानकारी :

१. **शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहने :** २०औं वार्षिक साधारण सभा तथा लाभांश प्रयोजनका लागि वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिल खारेज बही मिति २०७८/०९/०७ देखि २०७८/०९/२३ गते सम्म बन्द रहनेछ। शेयर दाखिल खारेज बन्द गरिएको मिति भन्दा अगावै अर्थात् मिति २०७८/०९/०६ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई तोकिएको समयावधि भित्रमा यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, नागपोखरी, काठमाण्डौमा शेयर नामसारीको लागि प्राप्त विवरणका आधारमा कायम रहेका शेयरधनीहरु यस साधारण सभामा भाग लिन तथा लाभांश पाउन योग्य हुने व्यहोरा सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ ।

२. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन आउने शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो शेयर प्रमाणपत्र वा डिम्याट खाताको विवरण वा परिचय खुल्ने कुनै आधिकारीक प्रमाणपत्र साथमा लिएर आईदिनुहुन अनुरोध छ। संगठित संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्न भएमा संगठित संस्थाको आधिकारीक पत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

३. २०औं वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन शेयरधनीहरुको ठेगानामा हुलाक/कुरियर वा अन्य कुनै माध्यमबाट पठाइनेछ । कुनै कारणवस उपरोक्त प्रतिवेदन प्राप्त नगर्नुहुने शेयरधनी महानुभावहरुले यस वित्तीय संस्थाको वेबसाईट (*www.chhimekbank.org*) मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ । साथै, वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौ-३१, मध्यबानेश्वर वा वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार एनएमबि क्यापिटल लि., नागपोखरी र सभा हुने दिन सभा स्थलबाट समेत प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

४. नाबालक शेयरधनीहरुको तर्फबाट संरक्षक (शेयरधनीको दर्ता किताबमा उल्लेखित) ले सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्ती गर्न र मत दिन समेत सक्नेछन ।

५. सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरुले सभाहुने स्थानमा रहेको उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ । शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका बिहान ९:०० बजेदेखि खुल्ला रहनेछ ।

६. साधारण सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरुले तोकिएको ढाँचामा वित्तीय संस्थाको शेयरधनीहरुलाई मात्र प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न सक्नेछन् । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको निवेदन मिति २०७८/०९/२१ गते बिहानको ११:०० बजे (अर्थात् सभा शुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै) भित्र वित्तीय संस्थाको काठमाण्डौ-३१, मध्यबानेश्वर स्थित केन्द्रीय कार्यालय वा हेटौंडा, मकवानपुर स्थित शाखा कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ ।

७. शेयरधनीहरुबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा वा मन्तव्यहरुको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा निजबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन् ।

८. कुनै शेयरधनी महानुभावहरुलाई वित्तीय संस्था सम्बन्धमा केही जिज्ञासा भए त्यस्तो व्यहोरा लिखित रुपमा सभा हुनु भन्दा कम्तिमा ७ (सात) दिन अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनु हुन अनुरोध गर्दछौं । तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन ।

९. सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको निर्वाचन प्रकृया तथा कार्यक्रम वित्तीय संस्थाको "सञ्चालक निर्वाचन निर्देशिका, २०७७" बमोजिम हुनेछ । सो सम्बन्धी कार्यक्रम तालिका निकट भविष्यमा वित्तीय संस्थाको सूचना पाटी एवं निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट प्रकाशित गरिनेछ ।

१० सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको शेयरधनीले वित्तीय संस्थाको नियमावली बमोजिम कम्तीमा १०० (एक सय) कित्ता साधारण शेयर आफ्नो नाममा लिएको हुनुपर्नेछ । प्रचलित नेपालको कानुन, कम्पनी ऐन २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा समय समयमा जारी गरिएका निर्देशनहरु तथा वित्तीय संस्थाको निर्वाचन नियमावली बमोजिम अयोग्यता नठहरिएको शेयरधनी उक्त सञ्चालकको उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछन ।

११ सञ्चालक पदमा उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेको ईच्छुक शेयरधनीले वित्तीय संस्थाको "सञ्चालक निर्वाचन निर्देशिका, २०७७" को अनुसूची ४ मा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा स्वयंले हस्ताक्षर गरी निर्वाचन तालिकामा तोकिएको मिति भित्र निर्वाचन अधिकृत समक्ष मनोनयन पत्र दाखिला गर्नु पर्नेछ । मनोनयन पत्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय (वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालय, हेटौंडा) मा उपलब्ध हुनेछ ।

१२ सञ्चालकको निर्वाचन व्यवस्था गर्ने बनेको "सञ्चालक निर्वाचन निर्देशिका, २०७७" वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय/शाखा कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट १ प्रतिको रु.१००/- तिरी उपलब्ध हुनेछ ।

१३ कोभिड-१९ को जोखिमबाट बच्न सभामा भाग लिने सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुले सो संग सम्बन्धीत स्वास्थ्यका मापदण्डहरु पूर्ण रुपमा पालना गर्नु पर्नेछ ।

१४ अन्य थप जानकारीका लागि वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

CHHIMEK LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LIMITED
KATHMANDU 2001
CHHIMEK