हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्था
A subsidiary company of Himalayan Bank Limited

केन्द्रीय कार्यालय,
चावहिल काठमाडौं, नेपाल ।
टेलिफोन नं. ९७७-१-४५९८३३३, ४५९८३३४
इमेल : info@himalayanlaghubitta.com
वेबसाइट : www.himalayanlaghubitta.com

तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मिति : २०८१/०८/०६ गते)

श्री आदरणीय सेयरधनी महानुभावहरु,

यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०८/०५ गते बुधबारको दिन बसेको २३६औं बैठकको निर्णयबमोजिम वित्तीय संस्थाको १३औं वार्षिक साधारण सभा देहायका विषयहरु उपर छलफल तथा पारित गर्न निम्न मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएकों हुँदा 'कम्पनी ऐन २०६३' को दफा-६७(२) अनुसार सम्पूर्ण सेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

साधारण सभा बस्ने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८१ साल मंसिर २७ गते बिहीबार (तदनुसार १२ डिसेम्बर, २०२४) ।

समय : बिहान १०:०० बजे ।

स्थान : बोगनभिल्ला इभेन्ट्स, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।

वार्षिक साधारण सभाको छलफलका विषयहरु :

(क) सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, मिति २०८०/०४/०१ गतेदेखि २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण सहित सम्बन्धित अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा-१११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा-६३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कारोबारको लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने । (वर्तमान लेखापरीक्षक श्री एन. बि. रोकाया एण्ड एसोसियट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स् पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुन्छ)

४. संस्थाको नियमावली अनुसार समूह "क" का संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सञ्चालकको मनोनयन/नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने ।

५. सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१. वित्तीय संस्थाको नियमावलीको नियम ३१(ख), ३२.१(ग), (घ) र ३६(३) मा आवश्यक संशोधन गर्ने साथै नियमावलीको नियमहरुमा नियमनकारी निकायहरुबाट आवश्यक थपघट, परिमार्जन एवम् संशोधन गर्नका लागि निर्देशन वा सुझाव आएमा सोही अनुरुप गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

२. यस वित्तीय संस्थाले अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (Merger/Acquisition) गर्न, संस्थाको चल अचल सम्पत्ती र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्न तथा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (Merger/Acquisition) सम्बन्धी समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्न र सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

(ग) विविध......................... ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

१. साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८१/०८/१६ गते सेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द रहनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०८१/०८/१६ गतेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कारोबार भई प्रचलित कानुन बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको सेयर रजिष्ट्रार हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड, काठमाडौंमा प्राप्त सेयर नामसारीको आधारमा सेयरधनी दर्ता किताबमा कायम सेयरधनीहरुले साधारण सभामा भाग लिन योग्य हुनु हुनेछ ।

२. यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनको लागि संस्थाको नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसारको न्यूनतम १०० कित्ता सेयर धारण गरेको हुनुपर्नेछ । सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले केन्द्रीय कार्यालयको सूचनापाटीमा प्रकाशित गरे बमोजिम हुनेछ ।

३. साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक सेयरधनी महानुभावहरुले हितग्राही परिचय नम्बर (BOID) र आफ्नो परिचय खुल्ने फोटो सहितको आधिकारिक परिचय पत्र वा सोको प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।

४. साधारण सभाको सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी विवरण, प्रोक्सी तथा कागजातहरु सबै सेयरधनी महानुभावहरुको लागि यस संस्थाको वेबसाइट www.himalayanlaghubitta.com बाट हेर्न र प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

५. सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने सेयरधनीहरुले सम्पूर्ण सेयरको प्रतिनिधि एउटै व्यक्ति (विभाजन नहुने गरी) हुने गरी प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी फाराम) भरी कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तिमा ७२ घण्टा अगाबै दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति कम्पनीको सेयरधनी हुनु अनिवार्य छ ।

६. कुनै सेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेको अवस्थामा पहिलो दर्ता हुने प्रोक्सी मान्य हुनेछ । त्यसपछि आउने प्रोक्सी स्वतः बदर वा अमान्य हुनेछ ।

७. कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले सेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले सेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नु हुनेछ । त्यस्ता संगठित संस्थाबाट मनोनित व्यक्तिले ल्याउने प्रोक्सी फाराममा संस्थाको छाप र आधिकारिक व्यक्तिको दस्तखत हुनुपर्नेछ ।

८. विक्षीप्त सेयरधनीको तर्फबाट यस कम्पनीको सेयर लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि तोक्न पाउनेछन् ।

९. सभा हुने दिन सभामा उपस्थितिका लागि हाजिरी पुस्तिका बिहान ९:०० बजेदेखि सभा सञ्चालन हुन्जेलसम्मको लागि खुल्ला रहनेछ ।

१०. सेयरधनीहरुले व्यक्त गरेका मन्तव्य वा प्रश्नहरुको सम्बन्धमा सभाका सभापति आफैले वा सभाका सभापतिबाट आदेश पाएका व्यक्तिबाट सामूहिकरूपले उत्तर दिइनेछ ।

११. विविध शीर्षक अन्तर्गत छलफल गर्नुपर्ने विषयका बारेमा इच्छुक सेयरधनीले सभा हुनुभन्दा ७ (सात) दिन अगावै कार्यालय समयभित्र कम्पनी सचिव मार्फत अध्यक्षज्यूलाई सम्बोधन गरी लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ । उक्त लिखित जानकारीलाई औचित्य हेरी छलफलमा समावेश गर्न सक्ने भएता पनि पारित/निर्णय हुने प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन ।

१२. सेयरधनी महानुभावहरु सभा स्थलमा आउँदा छाता, झोला वा अन्य कुनै वस्तु नलिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । सभा अवधिभर सभा स्थलमा रहेको सुरक्षाकर्मीले आवश्यक देखेमा सुरक्षा जाँच गर्न सक्ने भएको हुँदा निजहरुलाई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

नोट : थप जानकारीको लागि यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय चावहिल, काठमाडौं **(फोन नं. ०१-४५९८३३३/४५९८३३४) मा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गर्दछौं ।**

कम्पनी सचिव

(आर्थिक २०८०/८१ को संक्षिप्त आर्थिक विवरण (कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८४(४) प्रयोजनको लागि प्रकाशित विवरण)

(संक्षिप्त आर्थिक विवरण संस्थाको वार्षिक वित्तीय विवरण र सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरणको रुपमा रहेको छ ।)

सेयरधनी महानुभावहरु,

हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनार्थ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संस्थाको वासलात, नाफा/नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायत संस्थाको समग्र कारोवारको सिंहावलोकन निम्नानुसार रहेको ब्यहोरा यस संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण मार्फत जानकारी गराउँदछौं ।

(क) विगत तथा समीक्षा वर्षको कम्पनीको कारोवारको सिंहावलोकन

१. वासलात अन्तर्गतका मुख्य शीर्षकहरु

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	विवरण	समीक्षा आर्थिक वर्ष २०८०/८१	गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०
१.	सेयर पुँजी	३१,९८,१८.२०	३१,९८,१८.२०
२.	जगेडा कोष	१३,६१,५८.८४	१३,८५,५८.९२
३.	तिर्न बाँकी कर्जा सापट	२,६०,२६,९७.९६	३,१७,०४,४०.८४
४.	निक्षेप दायित्व	९०,४२,७९.५२	९९,४०,२६.१४
५.	कर्जा सापट	३,७४,३७,९५.७३	४,४३,०१,०१.२८

२. नाफा नोक्सान अन्तर्गतका मुख्य शीर्षकहरु :

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	विवरण	समीक्षा आर्थिक वर्ष २०८०/८१	गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०
१.	ब्याज आम्दानी	६१,५४,९१.५७	६२,०३,५२.०४
२.	कमिसन तथा अन्य आम्दानी	४,५९,३४.९९	६,४७,६९.३९
३.	ब्याज खर्च	३९,२७,६४.४९	४१,२६,३१.९०
४.	कर्मचारी तथा अन्य संचालन खर्च	२४,५३,६९.९७	२३,३०,६६.६४
५.	आयकर व्यवस्था	२१,९६.०२	८२,६७.४१
६.	बोनस तथा कर पछिको खुद मुनाफा	(२०,०७.७१)	१,००,४१.२७

(ख) लेखापरीक्षकको मन्तव्य :

बाह्य लेखापरीक्षक श्री एन. बि. रोकाया एण्ड एसोसियट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेण्टस्बाट वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण गरी वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन तथा लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप यथार्थपरक रहेको राय सहितको प्रतिवेदन यस वित्तीय संस्थामा प्राप्त भएको छ ।