



ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

प्रधान कार्यालय, बुटवल

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ध" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था)

प.सं. २०८०/८१

च.नं./क.स/९३

मिति:-२०८१/०२/२७

श्री नेपाल स्टकएक्सचेन्ज लि.

सिंहदरवार, प्लाजा

काठमाडौं ।

विषय:-नवौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने तथा शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द (Book Close) सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस वित्तीय संस्था सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०२/२६ गतेका दिन बसेको २३९ औं बैठकको निर्णयानुसार यस संस्थाको नवौं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१/०३/१५ गते विहान ११:०० बजे भौतिक उपस्थिति र भर्चुअल/(Zoom) माध्यमबाट प्रधान कार्यालय, बुटवलमा बोलाइएको व्यहोरा तहाँको जानकारीका लागि अनुरोध छ । साधारण सभा प्रयोजनका लागि सञ्चालक समितिको बैठकले मिति २०८१/०३/०३ गते यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द (Book Close) गर्ने निर्णय गरेको हुँदा सो को जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

साथै, नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी मिति २०८१/०२/२७ गते प्रथम पटक आर्थिक कारोवार दैनिकमा प्रकाशित सूचना यसै पत्रसाथ संलग्न गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

भवदीय,

(श्याम कुमार कटुवाल)

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

बोधार्थ

१. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार-१५, ललितपुर ।
२. श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाडौं ।
३. श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार, काठमाडौं ।
४. श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि., पुतली सडक, काठमाडौं ।
५. श्री कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौं ।
६. शेयर रजिष्टार, श्री प्रभु क्यापिटल लि. कमलादी, काठमाडौं ।



ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
प्रधान कार्यालय, बुटवल

नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
प्रथम पटक कारोवार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित मिति : २०८१/०२/२७

यस संस्थाको मिति २०८१/०२/२६ गते बसेको सञ्चालक समितिको २३९ औं बैठकको निर्णयानुसार संस्थाको नवौं वार्षिक साधारण सभा देहायका विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न मिति, समय र स्थानमा भौतिक उपस्थिति र विद्युतीय/भर्चुअल/(Zoom) माध्यमबाट सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा उपस्थितिका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा (६७) तथा संस्थाको नियमावलीको नियम (४) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ।

साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८१ आषाढ १५ गते शनिवार (तदनुसार जुन २९, २०२४)

समय : विहान ११:०० बजे।

स्थान : ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, प्रधान कार्यालय बुटवल। साधारण सभा भौतिक उपस्थिति र विद्युतीय/भर्चुअल/(Zoom) माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछ। साथै, साधारण सभाको भर्चुअल मिटिङ्गको लिङ्क शेयरधनी महानुभावहरुले उपलब्ध गराएको ईमेल ठेगानामा पठाइनेछ।

छलफलका विषय सूचीहरु:

(क) साधारण प्रस्ताव:

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७९/८० को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव 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 २०८०/८१ को बाह्य लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति साधारण सभाले गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने। (हाल बहालवाला लेखापरीक्षक श्री एन.बि.एस.एम एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, नारायणचौर नक्साल, काठमाडौं पुनः नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनुहुन्छ।)

(ख) विशेष प्रस्ताव :

१. ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र अन्यकुनै लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने /गाभिने (Merger) तथा प्राप्ति (Acquisition) गर्ने प्रयोजनका लागि मर्जर समिति गठन गर्ने, उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पहिचान गर्ने, सहमति पत्र (Memorandum of Understanding) मा हस्ताक्षर गर्ने र सो को आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्न परामर्शदाता, मूल्याङ्कनकर्ता, लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने एवम् अन्य वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरु खरिद तथा प्राप्ति गर्ने, अन्य वित्तीय संस्थालाई शाखा बिक्री गर्ने लगायतका कार्यहरूसँग सम्बन्धित आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरु गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।
२. नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियमनकारी निकायको निर्देशन लगायत अन्य कारणले संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा समसामयिक विषयमा संशोधन गर्न, परिमार्जन, थपघट वा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।

(ग) विविध:

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धमा अन्य थप जानकारी :

१. नवौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०८१/०३/३ गते १ दिन यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द रहने छ ।
२. मिति २०८१/०३/०२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.मा कारोबार भई शेयर नामसारी भएका शेयरधनीहरू मात्र संस्थाको नवौं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुन योग्य हुनेछन् ।
३. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन आउने शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो शेयर प्रमाणपत्र वा हितग्राही खाता नं. र शेयर संख्याको विवरण वा परिचय खुल्ने कुनै आधिकारिक प्रमाणपत्र सहित उपस्थितिको जानकारी सभा समक्ष गराउनु पर्नेछ । संगठित संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएमा संगठित संस्थाको आधिकारिक पत्र पेश गर्नुपर्ने छ । भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने शेयरधनी महानुभावहरू विद्युतीय/भर्चुअल (Zoom) माध्यमबाट साधारण सभामा सहभागी भई दिनुहुन अनुरोध छ ।
४. विद्युतीय/भर्चुअल (Zoom) माध्यम मार्फत सहभागी हुन शेयरधनी महानुभावहरूलाई संस्थाको तर्फबाट User ID/ Password उपलब्ध गराइनेछ । साधारण सभा सुरु हुनु भन्दा एक घण्टा अगावै विद्युतीय/भर्चुअल (Zoom) प्रणाली खुल्ला गरिनेछ । सो समय अगावै सभामा सहभागी हुन चाहने शेयरधनीहरूले संस्थाबाट प्रदानगरिएको User ID र Password को माध्यमबाट Login गरी आफ्नो परिचय, शेयरधनी नं./हितग्राही खाता नं. र शेयर संख्या सहित उपस्थितिको जानकारी सभा समक्ष गराउनु पर्नेछ ।
५. भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी शेयरधनीहरूको हाजिरी निजहरूले गरेका Login मार्फत Login भएको देखिने गरी प्रमाणका निमित्त फोटो खिचेर तथा सभा संचालन अवधिभरको भिडियो रेकर्ड गरेर राखिनेछ । यस किसिमको उपस्थितिलाई सभाहलमा उपस्थित भए सरहको मान्यता दिइनेछ ।
६. विद्युतीय/भर्चुअल (Zoom) माध्यमबाट वार्षिक साधारण सभामा भाग लिंदा/प्रोक्सी दर्ता गर्दा आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
७. शेयरधनी महानुभावहरूले छलफलका विषयहरू मध्ये विविध शीर्षक अन्तर्गत वित्तीय संस्था सम्बन्धी केही जिज्ञासा भए साधारण सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै कम्पनी सचिवको इमेल मार्फत सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई लिखित रूपमा दिनु पर्नेछ । साधारण सभामा सहभागी हुनको लागि प्रतिनिधि(प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले संस्थाको अर्को शेयरधनीलाई तोकिएको ढाँचा (प्रोक्सी नियुक्तिको निवेदनको ढाँचा संस्थाको वेबसाइटमा राखिएको छ) बमोजिमको प्रोक्सी फाराम भरी प्रतिनिधि नियुक्त गरी सभा सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै अर्थात मिति २०८१/०३/१३ गते बिहान ११:०० बजे भित्र संस्थाको प्रधान कार्यालय, बुटवलमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ ।
८. संस्थाको शेयरधनी बाहेक अरुलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्न र एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई आफ्नो शेयर विभाजन गरी तथा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्याई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्न पाइने छैन, त्यस्तो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ । रितपूर्वक नियुक्त भएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई मात्र सभामा सहभागी गराइनेछ ।
९. संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरेको अवस्थामा शेयर लगत कितावमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति वा सर्वसम्मत रुपमा नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन पाउनेछन् ।
१०. संरक्षक रहनु भएका शेयरधनी महानुभावहरूको तर्फबाट यस संस्थाको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रुपमा नाम भएको व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पाउनेछन् ।
११. संगठित संस्थाका शेयरधनी भएमा त्यस्ता संगठित संस्थाहरूद्वारा मनोनित व्यक्तिले ल्याउने प्रतिनिधि (प्रोक्सी) फाराममा संस्थाको छाप भएको हुनु पर्नेछ ।
१२. सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुने स्थानमा रहेको उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका बिहान ९:०० बजे देखि खुल्ला रहनेछ ।
१३. शेयरधनीहरूबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा वा मन्तव्यहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा निजबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन् ।
१४. शेयरधनी महानुभावहरूले कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसारको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७९/८० को वार्षिक वित्तीय विवरण, संचालक समितिको प्रतिवेदन तथा वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारीहरू संस्थाको वेबसाइट www.gblbs.com.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
१५. शेयरधनी महानुभावहरूले संस्थाका कम्पनी सचिवको इमेल katuwalshyam63@gmail.com मार्फत समेत आफ्नो सुझाव तथा जिज्ञासा राख्न सक्नु हुनेछ ।
१६. साधारण सभामा सहभागी भए वापत कुनै किसिमको खर्च रकम संस्थाले प्रदान गर्ने छैन । साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी आवश्यक भएमा कार्यालय समय भित्र संस्थाको प्रधान कार्यालयको फोन नं.०७१-४३८९५२/४३८९५१ मा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।

