बैठक नं. २३९

ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको २३९ औं बैठक मिति २०८१ साल जेठ २६ गते शनिवारका दिन पूर्वान्ह ८.०० बजे प्रधान कार्यालय, बुटवल / (ZOOM माध्यम) मा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री भरतराज कोइरालाको अध्यक्षतामा देहायका सदस्यहरुको उपस्थितिमा बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावहरु माथि छलफल गरी निम्न बमोजिमका निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति:

१. श्री भरतराज कोइराला	अध्यक्ष	
२. श्री शिवहरी दंगाल	सञ्चालक	
३. श्री सुशिल कुमार नेपाल	सञ्चालक	
४. श्री कमासिं थापा मगर	सञ्चालक	(Virtual)
५. श्री मनोज कुमार खडका	सञ्चालक	

आमन्त्रित:

श्री श्याम कुमार कटुवाल	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

प्रस्ताव तथा निर्णयहरु:

प्रस्ताव नं. १

ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नवौं वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने प्रस्तावहरुको विषयसूची स्वीकृत गर्ने तथा साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान तोक्ने सम्वन्धमा ।

निर्णय:

आर्थिक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०८१/०२/२५ गते स्वीकृति प्राप्त भएको हुँदा यस संस्थाको नवौं वार्षिक साधारण सभा देहायका विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न मिति, समय र स्थानमा भौतिक उपस्थिति र विद्युतीय/भर्चुअल/(Zoom) माध्यमबाट सञ्चालन गरिने

भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा उपस्थितिका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा (६७) तथा संस्थाको नियमावलीको नियम (४) बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरियो ।

<u>साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान :</u>

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 पठाइने छ ।

<u>साधारण सभामा छलफलका विषयसूचिहरु :</u>

(क) साधारण प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सो प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक वित्तीय विवरण,नाफा/नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण (अनुसूची सहित) उपर 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 वहालवाला लेखापरीक्षक श्री एन.बि.एस.एम एण्ड एसोसिएट्स,चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्, नारायणचौर नक्साल, काठमाडौं पुनः नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनुहुन्छ ।)

(ग) विविध:

प्रस्ताव नं. २

नवौं वार्षिक साधारण सभा आव्हानको सूचना प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय :

यस संस्थाको नवौं वार्षिक साधारण सभा आव्हान सम्बन्धी संलग्न (पाना–४) बमोजिमको सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा २ पटक प्रकाशन गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं.४

संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताव बन्द (बुक क्लोज) गर्ने सम्वन्धमा ।

निर्णय:

संस्थाको नवौं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनका लागि मिति २०८१/०३/०३ गते शेयरधनी दर्ता किताव बन्द (बुक क्लोज) गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि., नेपाल राष्ट्र बैंक, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड र शेयर रजिष्ट्रारलाई जानकारी गराउने निर्णण गरियो ।

प्रस्ताव नं. ५

कम्पनी ऐन, ०६३ को दफा (७८) बमोजिमको विवरण स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय :

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा (७८) मा तोकिए बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको संलग्न बमोजिमको विवरण (आ.व. २०७९/८० को वित्तीय विवरणमा आधारित) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. ६

नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागले नवौं वार्षिक साधारण सभा स्वीकृत दिंदा उल्लेखित कैफियतहरुको प्रत्युत्तर सम्बन्धमा ।

निर्णय :

नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागले यस संस्थाको नवौं वार्षिक साधारण सभा गर्ने प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण स्वीकृत प्रदान गर्दा उल्लेखित कैफियतहरुको पतिउत्तर/जवाफ संलग्न बमोजिम पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

बैठकको अन्त्यमा अध्यक्षले उपस्थित सबै सञ्चालक एवम् कर्मचारीलाई धन्यवाद दिंदै बैठक समापन गर्नुभयो ।

ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

प्रधान कार्यालय, बुटवल

नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

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 गरिएको छ ।

साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८१ आषाढ १५ गते शनिवार (तदनुसार २९ जुन, 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 पठाइने छ ।

छलफलका विषयसूचीहरु:

(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 विवरणहरू तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरू 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 वहालवाला लेखापरीक्षक श्री

एन.बि.एस.एम एण्ड एसोसिएट्स,चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्, नारायणचौर नक्साल, काठमाडौं पुन: नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनुहुन्छ ।)

(ख) विशेष प्रस्ताव :

१. ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र अन्य कुनै 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 सोको 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 सम्वन्धित आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्वन्धमा ।

२. नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियमनकारी निकायको निर्देशन लगायत अन्य कारणले संस्थाको प्रबन्ध पत्र 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

<u>साधारण सभा सम्वन्धमा अन्य थप जानकारी</u> :

१. नवौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०८१/०३/३ गते १ दिन यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द रहनेछ ।

२. मिति २०८१/०३/०२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. मा कारोबार भई शेयर नामसारी भएका शेयरधनीहरूले मात्र संस्थाको नवौं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुन योग्य हुनेछन् ।

३. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन आउने शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो शेयर प्रमाणपत्र वा हितग्राही खाता नं. र शेयर संख्याको विवरण वा परिचय खुल्ने कुनै आधिकारीक प्रमाणपत्र सहित उपस्थितिको जानकारी सभा समक्ष गराउनु पर्ने छ । संगठित संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएमा संगठित संस्थाको आधिकारीक पत्र पेश गर्नुपर्ने छ । भौतिक रुपमा उपस्थित् हुन नसक्ने शेयरधनी महानुभावहरू विद्युतीय/भर्चुअल (Zoom) माध्यमबाट साधारण सभामा सहभागी भइदिनुहुन अनुरोध छ ।

४. विद्युतीय/भर्चुअल (Zoom) माध्यम मार्फत सहभागी हुन शेयरधनी महानुभावहरुलाई संस्थाको तर्फबाट User ID / Password उपलब्ध गराइनेछ । साधारण सभा शुरु हुनुभन्दा एक घण्टा अगावै विद्युतीय/भर्चुअल (Zoom) प्रणाली खुल्ला गरिनेछ । सो समय अगावै सभामा सहभागी हुन चाहने शेयरधनीहरुले संस्थाबाट प्रदान गरिएको 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 शेयरधनीहरुको हाजिरी निजहरुले गरेका Login मार्फत Login भएको देखिने गरी प्रमाणका निमित्त फोटो खिचेर तथा सभा संचालन अवधिभरको भिडियो रेकर्ड गरेर राखिनेछ । यस किसिमको उपस्थितिलाई सभा हलमा उपस्थित भए सरहको मान्यता दिइनेछ ।

६. विद्युतीय/भर्चुअल (Zoom) माध्यमबाट वार्षिक साधारण सभामा भाग लिदा/प्रोक्सी दर्ता गर्दा आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

७. शेयरधनी महानुभावहरुले छलफलका विषयहरु मध्ये विविध शीर्षक अन्तर्गत वित्तीय संस्था सम्वन्धी केही जिज्ञासा भए साधारण सभा हुनुभन्दा 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 हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै अर्थात मिति

२०८१/०३/१३ गते बिहान ११:०० बजेभित्र संस्थाको प्रधान कार्यालय, बुटवलमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ ।

८. संस्थाको शेयरधनी बाहेक अरुलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्न र एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई आफ्नो शेयर विभाजन गरी तथा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्याई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्न पाइने छैन, त्यस्तो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वत: बदर हुनेछ । रितपूर्वक नियुक्त भएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई मात्र सभामा सहभागी गराइनेछ ।

९ संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरेको अवस्थामा शेयर लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति वा सर्वसम्मत रुपमा नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन पाउनेछन् ।

१०. संरक्षक रहनु भएका शेयरधनी महानुभावहरुको तर्फबाट यस संस्थाको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम भएको व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पाउनेछन् ।

११. संगठित संस्थाका शेयरधनी भएमा त्यस्ता संगठित संस्थाहरुद्वारा मनोनित व्यक्तिले ल्याउने प्रतिनिधि (प्रोक्सी) फाराममा संस्थाको छाप भएको हुनु पर्नेछ ।

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

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

१४. शेयरधनी महानुभावहरुले कम्पनी ऐन,२०६३ अनुसारको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७९/८० को वार्षिक वित्तीय विवरण, संचालक समितिको प्रतिवेदन तथा वार्षिक साधारण सभा सम्वन्धी अन्य जानकारीहरु संस्थाको वेबसाइट www.gblbs.com.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

१५. शेयरधनी महानुभावहरुले 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 सकिनेछ ।