



ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

प्रधान कार्यालय, बुटवल
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्था)



प.सं. २०८१/८२
च.नं./क.स/६६

मिति:-२०८२/०३/०६

श्री नेपाल स्टकएक्सचेन्ज लि.
सिंहदरवार, प्लाजा
काठमाडौं ।

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

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस वित्तीय संस्था सञ्चालक समितिको मिति २०८२/०३/०५ गते साँझ ६:०० बजे बसेको २६० औं बैठकको निर्णयानुसार यस संस्थाको दशौं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८२/०३/२८ 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 २०८२/०३/१५ गते यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द (Book Close) गर्ने निर्णय गरेको हुँदा सो को जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

साथै, दशौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना मिति २०८२/०३/०७ गते प्रकाशन हुने र सो को विवरण 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 ।

दशौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना



- संयुक्त गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) समितिको सिफारिसमा यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको १ कित्ता शेयर बराबर समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको १ कित्ता शेयर हुने गरी शेयर आदान प्रदान अनुपात (Share Swap Ratio) १:१ (एक कित्ता बराबर एक कित्ता) शेयर कायम गर्ने गरी दुबै वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
४. ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रयोजनको लागी दुबै संस्थाको चलअचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (Due Diligence Audit Report) र उक्त प्रतिवेदन तयार गर्न नियुक्त लेखापरीक्षक/मुल्याङ्कनकर्ता NB Rokaya and Associates को नियुक्ति, निजको पारिश्रमिक सम्बन्धी निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने ।
५. यस संस्थाको मिति २०८१ असार १५ गते सम्पन्न नवौं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित विशेष प्रस्ताव नं. १ बमोजिम ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बीच मिति २०८१/११/१७ गते (Memorandum of Understanding) समझदारीपत्रमा दस्तखत गरी एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) सम्बन्धी प्रयोजनको लागि सम्पन्न सम्झौतापत्र लगायत भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरुको अनुमोदन गर्ने तथा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) सम्बन्धमा बाँकी रहेका सम्पूर्ण आवश्यक कार्यहरु गर्न र सो सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण खर्चहरु अनुमोदन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
६. ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बीच गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृतिमा उल्लेख भई आए बमोजिमको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
७. ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बीच गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) सम्बन्धमा यस संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा पुँजी, सञ्चालक समितिको संरचना लगायतका सम्बन्धित अन्य आवश्यक दफा तथ नियमहरु समेतमा संशोधन गर्ने, उक्त संशोधनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाट स्वीकृति लिने/अभिलेख गर्ने/गराउने सो क्रममा भए गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरुबाट संशोधन, परिमार्जन तथा थपघट गर्न कुनै निर्देशन प्राप्त भएमा सोही बमोजिम संशोधन/परिमार्जन समेतका सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध:

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धमा अन्य थप जानकारी :

१. दशौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०८२/०३/१५ गते १ दिन यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द रहने छ ।



२. मिति २०८२/०३/१३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.मा कारोबार भई शेयर नामसारी भएका शेयरधनीहरू मात्र संस्थाको दशौं 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 शुरु 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 गराउनुपर्नेछ ।
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 गर्नुपर्नेछ ।
७. शेयरधनी महानुभावहरूले छलफलका विषयहरू मध्ये विविध शीर्षक अन्तर्गत वित्तीय संस्था सम्वन्धी 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 २०८२/०३/२६ गते बिहान ११:०० बजे भित्र संस्थाको प्रधान कार्यालय, बुटवलमा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ ।
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 महानुभावहरुको 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 संस्थाहरुद्वारा मनोनित व्यक्तिले ल्याउने प्रतिनिधि (प्रोक्सी) फाराममा संस्थाको छाप भएको हुनुपर्नेछ ।
 १२. सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरुले सभा हुने स्थानमा रहेको उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका बिहान ९:०० बजे देखि 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. २०८०/८१ को वार्षिक वित्तीय विवरण, संचालक समितिको प्रतिवेदन तथा वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारीहरु संस्थाको वेबसाइट www.gblbs.com.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
 १५. शेयरधनी महानुभावहरुले संस्थाका कम्पनी सचिवको ईमेल 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 ।

