



ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

प्रधान कार्यालय, बुटवल

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजजातपत्रप्राप्त संस्था)



ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०८२ साल असार ५ गते विहिवारका दिन प्रधान कार्यालय बुटवलमा बसेको २६० औं बैठकको निर्णय उत्तर :

प्रस्ताव नं. १

ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दशौं वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने प्रस्तावहरूको विषयसूची स्वीकृत गर्ने तथा साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान तोक्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय:

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक वित्तीय विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०८१/१०/१४ गते स्वीकृति प्राप्त भएको हुँदा यस संस्थाको दशौं वार्षिक साधारण सभा देहायका विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न मिति, समय र स्थानमा भौतिक उपस्थिति र विद्युतीय/भर्चुअल/(Zoom) माध्यमबाट सञ्चालन गरिने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थितिका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा (६७) तथा संस्थाको नियमावलीको नियम (४) बमोजिमको निम्नानुसारको सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरियो ।

ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
प्रधान कार्यालय, बुटवल

दशौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०८२/०३/०७

यस संस्थाको मिति २०८२/०३/०५ गते बसेको सञ्चालक समितिको २६० औं बैठकको निर्णयानुसार संस्थाको दशौं 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 महानुभावहरूको 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 : २०८२ असार २८ गते शनिवार (तदनुसार जुलाई १२, २०२५)

समय : विहान ११:०० बजे ।

फोन नं. ०७१-४३८९५१, ४३८९५३

फ्याक्स नं. : ०७१-४३८९५४

वेबसाइट :

www.gblbs.com.np

साविकको नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि.



ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

प्रधान कार्यालय, बुटवल

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजजातपत्रप्राप्त संस्था)

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 मिटिङको लिङ्क शेयरधनी महानुभावहरुले उपलब्ध गराएको ईमेल ठेगानामा पठाइनेछ ।

छलफलका विषय सूचीहरु:

(क) साधारण प्रस्ताव:

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०८०/८१ 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 २०८१/८२ को बाह्य लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति साधारण सभाले गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

१. यस ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
२. यस वित्तीय संस्थाको जारी तथा चुक्ता पुँजी रु.९८,२५,००,०००/- रहेको र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको जारी तथा चुक्ता पुँजी रु.२,२८,५०,०००/- रहेको र मर्जर पश्चात शेयर संरचनामा परिवर्तन हुने भएकोले प्रबन्धपत्रको सम्बन्धित दफाहरुमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्ने ।
३. ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बीच एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) सम्बन्धी प्रयोजनको लागि मूल्यांकनकर्ता NB Rokaya and Associates बाट प्राप्त सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन (Due Diligence Audit Report) तथा अन्य सम्बद्ध व्यवस्था समेतका आधारमा 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

फोन नं. ०७१-४३८९५१, ४३८९५३

फ्याक्स नं. : ०७१-४३८९५४

वेबसाइट :

www.gblbs.com.np

साविकको नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि.



ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

प्रधान कार्यालय, बुटवल

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजजातपत्रप्राप्त संस्था)

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 संयुक्त मर्जर समितिद्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक/मूल्याङ्कनकर्ता 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 ।



ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

प्रधान कार्यालय, बुटवल

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजजातपत्रप्राप्त संस्था)



(ग) विविध:

संचालक 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 गराउनुपर्नेछ । संगठित संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएमा संगठित संस्थाको आधिकारिक पत्र पेश गर्नुपर्नेछ । भौतिक रूपमा 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 रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
७. शेयरधनी महानुभावहरूले छलफलका विषयहरू मध्ये विविध शीर्षक अन्तर्गत वित्तीय संस्था सम्बन्धी केही जिज्ञासा भए साधारण सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै कम्पनी

फोन नं. ०७१-४३८९५१, ४३८९५३

फ्याक्स नं. : ०७१-४३८९५४

वेबसाइट :

www.gblbs.com.np

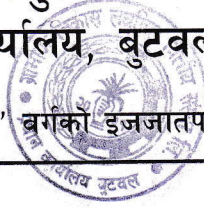
साविकको नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि.



ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

प्रधान कार्यालय, बुटवल

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजजातपत्रप्राप्त संस्था)



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 रूपमा शेयर खरिद गरेको अवस्थामा शेयर लगत कितावमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति वा सर्वसम्मत रूपमा नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन पाउनेछन् ।
१०. संरक्षक रहनु भएका शेयरधनी महानुभावहरूको तर्फबाट यस संस्थाको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रूपमा 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 हुनुपर्नेछ ।
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.२०८०/८१ को वार्षिक वित्तीय विवरण, संचालक समितिको प्रतिवेदन तथा वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारीहरू संस्थाको वेबसाइट www.gblbs.com.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

फोन नं. ०७१-४३८९५१, ४३८९५३

फ्याक्स नं. : ०७१-४३८९५४

वेबसाइट :

www.gblbs.com.np

साविकको नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि.



ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

प्रधान कार्यालय, बुटवल

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गीकृत, इजजातिपत्रप्राप्त संस्था)



१५. शेयरधनी महानुभावहरुले संस्थाका कम्पनी सचिवको इमेल katuwalshyam63@gmail.com माफत 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 ।

(श्याम कुमार कटुवाल)
कम्पनी सचिव

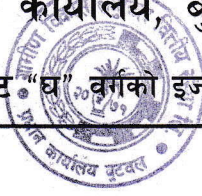
कम्पनी सचिव



ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

प्रधान कार्यालय, बुटवल

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजजातपत्रप्राप्त संस्था)



ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०८२ साल असार २७ गते शुक्रवारका दिन प्रधान कार्यालय बुटवलमा बसेको २६३ औं बैठकको निर्णय उत्तर :

प्रस्ताव नं. १

ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) सम्बन्धी अन्तिम सहमति पत्र अनुमोदनका लागि साधारण सभामा पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय:

ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको पत्रसंख्या: बै.वि.नि.वि./मर्जर/०२/०८१/०८२ मिति २०८२/०२/२२ गते को पत्रबाट गाभ्ने/ गाभिने प्रयोजनका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विनियमावली, २०७३, बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (पाँचौं संशोधन २०७९ सहित) को विनियम ८ बमोजिमको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोवारको मूल्याङ्कन गराई विनियम ९ बमोजिमको शेयर स्वाप अनुपात समेत कायम गरिएको र अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सोही विनियमावलीको विनियम १० बमोजिम परामर्शदाताबाट प्राप्त अन्तिम सहमति पत्रमाथि संयुक्त मर्जर समितिमा छलफल भई सिफारिस भए अनुसार गहन रुपमा अध्ययन छलफल गरी अन्तिम सहमति पत्र अनुमोदनका लागि साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

(श्याम कुमार कटुवाल)
कम्पनी सचिव

कम्पनी सचिव

फोन नं. ०७१-४३८९५१, ४३८९५३

फ्याक्स नं. : ०७१-४३८९५४

वेबसाइट :

www.gblbs.com.np

साविकको नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि.