गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि.
GUHESWORI MERCHANT BANKING & FINANCE LTD.
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको "ग" वर्गको वित्तीय संस्था)

पत्र संख्या: १२५६/२०७८/२०७९ **मितिः** २०७८/०९/१९

श्रीमान कम्पनी रजिष्ट्रारज्यू,
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय,
त्रिपुरेश्वर,काठमाण्डौ ।

विषय - वार्षिक साधारण सभाको सुचना बारे ।

महोदय,

उपरोक्त बिषय यस संस्थाको बीसौं वार्षिक साधारण सभाको सुचना दोश्रो पटक मिति २०७८/०९/१९ गतेको "कारोबार दैनिक" पत्रिकामा प्रकाशित गरेकोमा सो को प्रतिलिपि यसै पत्र साथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

<u>संलग्न</u> :

१. पत्रिकामा प्रकाशित २० औं वार्षिक साधारण सभाको सुचना थान - १

<u>बोधार्थ</u> :

१. श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा बित्तीय संस्था नियमन बिभाग, बालुवाटार, काठमाडौं ।
२. श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बित्त कम्पनी सुपरिबेक्षण बिभाग, बालुवाटार, काठमाडौं ।
३. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
४. श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि., सिंहदरवार, काठमाडौं ।
५. श्री सि.डि.एस.सि. एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाडौं ।

भवदीय,

राजेश कुमार श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव

प्रधान कार्यालयः गुहेश्वरी भवन, पुल्चोक, हरिहर भवन, ललितपुर ।
पो.ब.नं. ८९७५, ई.पि.सी.: ४४६, ☎ : ५४५०४०६, ५४३७४०७, फ्याक्स: ५४३६१६९
Email: gmbf@gmbf.com.np, URL: www.gmbf.com.np

हेटौडा शाखा : अजरअमर रोड, हेटौडा ☎ ०५७-५२६४०३, ५२६४०४
बौद्ध शाखा : बौद्ध, काठमाडौं ☎ ०१-४४८९००३,४४९०४२२
बिरगंज शाखा : आदर्शनगर, बिरगंज ☎ ०५१-५२६९०१,५२६९०२
चाराली शाखा : चाराली चोक, झापा ☎ ०२३-४६०६९०,४६०५८८
कलैया शाखा : कलैया वजार,वारा ☎ ०५३-५५१६३२, ५५१६०३
दमक शाखा : थाना रोड, दमक ☎ ०२३-५८५४७२, ५८५४८२
जीतपुर शाखा : मेन रोड,जीतपुर ☎ ०५३-४१२१५८, ४१२१६०
जनकपुर शाखा : कदम चोक ☎ ०४१-४२०६१४,४२०५४५
नारायणघाट शाखा : शहिद चोक ☎ ०५६-५२५९१३, ५२५८१३
भैरहवा शाखा : देवकोटा चोक ☎ ०७१-५७११३४, ५७११३५
बुटवल शाखा : अमरपथ ☎ ०७१-५४०१३६, ५४०१३७
चन्द्रनिगाहपुर शाखा : दुर्गा चोक ☎ ०५५-५४०४२०, ५४०४९१
न्युरोड शाखा : पशुपति प्लाजा ☎ ०१-५३६६२८०, ५३६३७९०
टंगल शाखा : टंगल, ललितपुर ☎ ०१-५५५०६९८, ५५५०६९९
खैरनी शाखा : देवदह,रुपन्देही ☎ ०७१-५७७४१४, ५७७४१५
विर्तामोड शाखा : शनिश्चरे रोड, झापा ☎ ०२३-५९०५२९, ५९०५३२
पथरी शाखा : पथरी शनिश्चरे, मोरङ्ग ☎ ०२१-५५६१४८, ५५६१४९
तौलिहवा शाखा : कपिलवस्तु ☎ ०७६-५६१११२, ५६१११३
पोखरा शाखा : न्यूरोड, पोखरा ☎ ०६१-५३१०६३, ५३१०६४
महेन्द्रनगर शाखा : सखुवा, धनुषा ☎ ९८५४०२३८८२
सिमरा एक्सटेन्सन काउन्टर : एयरपोर्ट रोड, सिमरा ☎ ०५३-५२०१००
हटिया एक्सटेन्सन काउन्टर : चिसापानी चोक, हेटौंडा ☎ ०५७-५३०५३०

मिति २०७८/०९/१९ गतेको कारोबार दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित

गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड

बीसौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक मिति २०७८/०९/०८ मा आर्थिक अभियान पत्रिकामा प्रकाशित भएको

शेयरधनी महानुभावहरु,

मिति २०७८/०९/०७ मा बसेको संचालक समितिको २३४ औं बैठकको निर्णय अनुसार यस वित्तीय संस्थाको बीसौं वार्षिक साधारण सभा निम्न विषयहरु उपर छलफल गर्न निम्न मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

सभा बस्ने मिति, समय र स्थान

मिति : २०७८/०९/२९, बिहिबार

समय : ११:०० बजे

स्थान : गुहेश्वरी भवन, हरिहर भवन, ललितपुर

साधारण सभामा पेश हुने छलफलका विषयहरु :

(क) सामान्य प्रस्तावहरु :

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गर्ने।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७७/०७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु माथि छलफल गरि पारित गर्ने।

३. लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आ.व. २०७८/०७९ को लागि बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने (बर्तमान लेखापरीक्षक श्री एन अमात्य एण्ड कम्पनी पुनः नियुक्तिको लागि योग्य)।

४. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार हालको चुक्ता पुँजीको ०.५२६३% ले हुन आउने नगद लाभांश रु.४५,४७,३६८/४२ (अक्षेरुपी पैंतालीस लाख सत्चालीस हजार तीन सय अठसठ्ठी र पैसा बयालीस मात्र) (बोनस शेयर कर प्रयोजन) वितरण गर्ने।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु:

१. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार हालको चुक्ता पुँजीको १०% ले हुने रु. ८,६४,००,०००/- (अक्षेरुपी आठ करोड चौंसठ्ठी लाख मात्र) बराबरको बोनस शेयर बितरण गर्ने र सो पश्चात् जारी पुँजी, चुक्तापुँजी बृद्धि हुने भएकोले सोही बमोजिम प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने।

२. नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन तथा प्राप्त हुने निर्देशन कार्यान्वयन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा।

३. यस वित्तीय संस्था तथा अन्य कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जर (गाभ्ने/गाभिने) गर्ने/गराउने एक वा एक भन्दा उपयुक्त वित्तीय संस्थाहरु प्राप्ती (एक्वीजिशन) गर्ने वा जाने सम्बन्धमा प्रचलित ऐन, कानुन, नीति, नियम तथा निर्देशन अनुसार गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्ने गराउन संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने।

(ग) बिविध

संचालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी मिति २०७८/०९/०८ गतेको आर्थिक अभियान पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको 'ग' वर्गको वित्तीय संस्था

गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि.

प्रधान कार्यालय: गुहेश्वरी भवन, पुल्चोक, हरिहरभवन, ललितपुर

फोन: ०१-५४५०४०६, ५४३७४०७, फ्याक्स: ०१-५४३६१६९

E-mail: gmbf@gmbf.com.np/web: www.gmbf.com.np