Gurkhas Finance Ltd.
गोर्खाज फाइनान्स लि.
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ग" वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था)

Regd. No. 97807
N.R.B. No. 13/062/063

Head Office
Charkhal Road, Dillibazar, Kathmandu
Tel: 01-4537401, 4537403, Fax : 01-4011525
Email : info@gurkhasfinance.com.np
Web : www.gurkhasfinance.com.np

Gurkhas Finance Ltd.
गोर्खाज फाइनान्स लि.

च.नं. १२/०८१/८२/३५१

मितिः २०८१/०९/०८

श्री नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लि.
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौं ।

विषय : **संस्थाको ३० औं वार्षिक साधारण सभा बस्ने तथा सेयर नामसारी दाखिला खारेज बन्द हुने सम्बन्धमा ।**

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०८१ पौष ७ गते आइतबार अपराह्न ४:०० बजे बसेको ५०२ औं बैठकको निर्णय अनुसार आ.व. २०८०/८१ को (३० औं) वार्षिक साधारण सभा यही मिति २०८१ साल पौष २९ गते सोमबार (१३ जनावरी २०२५) हुने भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु । उक्त साधारण सभा प्रयोजनको लागि शेयर दाखिला खारेज मिति २०८१ पौष १९ गते देखि २०८१ पौष २९ गते सम्म बन्द गरिने निर्णय गरेको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु ।

साधारण सभा सम्बन्धी थप विवरण

(क) नगद लाभाशं/बोनसः नभएको ।
(ख) शेयर नामसारी दा.खा बन्द हुनेः २०८१ पौष १९ गते देखि २०८१ पौष २९ गते सम्म
(ग) हालको चुक्ता पुंजीः रु ८६,७९,९३,८००/
(घ) साधारण सभा हुने मितिः २०८१ पौष २९ गते सोमबार ।

तीसौं वार्षिक साधारण सभाको विषयसूचीको जानकारी मिति २०८१/०९/०८ गतेको नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको सूचना यसै पत्र साथ संलग्न रहेको व्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

धन्यवाद ।

भवदीय,

दिपक न्यौपाने
कम्पनी सचिव

बोधार्थः

१. श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।
२. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपूर ।
३. श्री सि.डि.एस एण्ड क्लिअरिङ, पुतलिसडक, काठमाडौं ।
४. श्री एनआइएमबी एस क्यापिटल लि., लाजिम्पाट, काठमाडौं ।

Gurkhas Finance Ltd.
गोर्खाज फाइनान्स लि.

Your Financial Friend

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ग' वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था

केन्द्रिय कार्यालय:
चारखाल रोड, डिल्लीबजार, काठमाडौं
फोन नं.: ०१-४५३७४०१, फ्याक्स नं.: ०१-४०११५२५
Email: info@gurkhasfinance.com.np
Website: www.gurkhasfinance.com.np

तीसौ वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१/०९/०८

यस वित्तीय संस्थाको मिति २०८१/०९/०७ गते आइतबार बसेको संचालक समितिको ५०२ औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको तीसौं वार्षिक साधारणसभा देहायको मिति, समय र स्थानमा निम्न लिखित विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिको लागि अनुरोध छ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मितिः २०८१ साल पौष महिना २९ गते सोमबार (तदनुसार १३ जनावरी, २०२५)

समयः बिहान ११:०० बजे ।

स्थानः पानस बैंक्वेट एण्ड इभेन्ट भेन्यु बसुन्धरा, काठमाण्डौ ।

छलफलका विषयहरूः

क) सामान्य प्रस्ताव

१) आ.व. २०८०/८१ को संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात तथा २०८० श्रावण १ देखि २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोहि अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आ.व.२०८१/८२ को लेखापरिक्षणको लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्ताव

१) वित्तीय संस्थाको नियमावली संशोधन सम्बन्धमा ।

२) संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट आवश्यक हेरफेर,थपघट गर्न निर्देशन भएमा सोहि बमोजिम गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध ।

साधारणसभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

१ संस्थाको तीसौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि यस वित्तीय संस्थाको शेयर नामसारी तथा दाखिला खारेज मिति २०८१/०९/१९ गते देखि २०८१/०९/२९ सम्म बन्द रहनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा २०८१/०९/१८ गतेसम्म कारोबार भई सात कार्य दिन भित्र यस संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार श्री एनआईएमवि एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाण्डौमा नामसारीको लागि प्राप्त लिखतका आधारमा शेयरधनी दर्ता कितावमा कायम शेयरधनीहरुले मात्र सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न सक्नेछ ।

२ साधारण सभामा उपस्थित हुने शेयरधनीहरुले सभा कक्ष भित्र प्रवेश गर्नका लागि प्रवेश पत्र, हितग्राही खाता खोलेको (DMAT) विवरण, शेयर प्रमाणपत्र वा आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ।

३. शेयरधनी महानुभावहरूले सभा भवन प्रवेश गर्नं पूर्व उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्नं पर्नेछ । शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका साधारणसभा हुने दिन बिहानको १०:३० बजे देखि खुल्ला गरिनेछ ।

४. साधारणसभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरुले प्रोक्सी फाराम सभा शुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार श्री एनआईएमवि एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाटमा दर्ता गराइसक्नु पर्नेछ । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति समेत यस संस्थाको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ ।

५. साधारणसभामा भाग लिन र मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरी सकेपछि सम्बन्धित शेयरधनी आफै साधारणसभामा उपस्थित हुन वा प्रतिनिधि फेरबदल गर्न चाहेमा साधारणसभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगाडि नै सो को सुचना संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार श्री एनआईएमवि एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाटमा पठाउनु हुन अनुरोध छ । यस्तो जानकारी प्राप्त भएमा अघिल्लो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ ।

६. कुनै शेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधि (प्रोक्सि) मुकरर गरेकोमा कार्यालयमा पहिलो दर्ता भएको प्रतिनिधि (प्रोक्सि) लाई मान्यता दिइनेछ ।

७. नाबालक वा विक्षिप्त शेयरधनीको हकमा संस्थाको शेयरधनी दर्ता पुस्तिकामा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र साधारणसभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि (प्रोक्सि) नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

८. संयुक्त रुपमा साधारण शेयर लिने शेयरधनीहरुको हकमा त्यस्तो शेयरधनीहरु मध्येबाट सर्वसम्मत रुपमा मनोनित प्रतिनिधिले वा सो बमोजिम कुनै प्रतिनिधि नियुक्त नभएमा शेयरधनीहरुको दर्ता कितावमा पहिलो नाम उल्लेख भएको शेयरधनीले मात्र साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछ ।

९. कुनै शेयरधनीहरूलाई कम्पनीको सम्बन्धमा केही जिज्ञासा भए त्यस्तो बेहोरा लिखित रूपमा सभा शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि कम्पनीको कार्यालयमा पठाउनुहुन अनुरोध गर्दछौं । तर यसलाई छलफल र पारित प्रस्तावको रूपमा पेश गरिने छैन ।

१०. अन्य थप जानकारीको लागि यस संस्थाको वेवसाइट www.gurkhasfinance.com.np, संस्थाको प्रधान कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाण्डौ तथा शेयर रजिष्ट्रार श्री एनआईएमवि एस क्यापिटल लि, लाजिम्पाट, काठमाण्डौमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।