

प. सं. आइ.सि.एफ.सि./०७९-०८०/प्र.शा./०२६५

मिति : २०७९/०९/०७

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

विषय : उन्नाइसौ वार्षिक साधारण सभाको जानकारी तथा शेयर दाखिला खारेज सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस वित्तीय संस्थाको मिति २०७९/०९/०६ (तदनुसार २१ डिसेम्बर २०२२) बुधबार अपरान्हको ३:०० बजे बसेको संचालक समितिको ३०५औं बैठकको निर्णय बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको उन्नाइसौ वार्षिक साधारण सभा मिति २०७९/०९/२९ गते शुक्रबार (तदनुसार १३ जनवरी २०२३) बस्ने भएको हुँदा सो प्रयोजनको लागि मिति २०७९/०९/१९ गते देखि २०७९/०९/२९ गते सम्म संस्थाको शेयर नामसारी दाखिल खारेज दर्ता बन्द रहने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ, साथै संस्थाले वितरण गर्ने लाभांश निम्नानुसार रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

विवरण:-

१. बोनस शेयर:- चुक्ता पूँजीको ५% ले हुन आउने रु.५,६३,५५,७६०/- (अक्षरूपी पाँच करोड त्रिसठी लाख पचपन्न हजार सात सय साठी)

२. नगद लाभांश:- चुक्ता पूँजीको ५% ले हुन आउने रु.५,६३,५५,७६०/- (अक्षरूपी पाँच करोड त्रिसठी लाख पचपन्न हजार सात सय साठी)

३. शेयर दाखिला खारेज बन्द मिति : २०७९/०९/१९ देखि २०७९/०९/२९ सम्म

हालको चुक्ता पूँजी : १,१२,७१,१५,२००/- (अक्षरूपी एक अर्ब बाह्र करोड एकहत्तर लाख पन्ध्र हजार दुई सय मात्र)

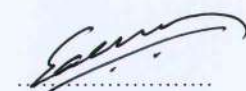
वार्षिक साधारण सभाको मिति : २०७९/०९/२९

उन्नाइसौ वार्षिक साधारण सभाको विषय सूचीको जानकारी मिति २०७९/०९/०८ गतेको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिने र सो प्रकाशन गरिने सूचनाको मस्यौदा एक प्रति यसै साथ संलग्न राखि पेश गरेको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

सहयोगका लागि धन्यवाद ।



भवदिय,



लक्ष्मण प्रसाद जैसी
कम्पनी सचिव

बोधार्थ :

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।

श्री सि.डि.एस.एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।

श्री ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड, नक्साल, काठमाण्डौ ।

ICFC FINANCE LIMITED आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड

1425, Thirbam Sadak, Bhatbhateni, Kathmandu, Nepal, P.O.Box: 25460, Tel: 977-1-4425292, Fax: 977-1-4425294, Email: info@icfcbank.com

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ग” वर्गको ईजाजतपत्र प्राप्त संस्था

www.icfcbank.com

**आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेडको
उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभासम्बन्धी सूचना**

यस वित्तीय संस्थाको मिति २०७९/०९/०६ गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको ३०५औं बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको उन्नाइसौं वार्षिक साधारणसभा निम्न मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

१) मिति, स्थान र समय

मिति: २०७९ पौष २९ गते शुक्रबार (तदनुसार जनवरी १३, २०२३)

समय: विहान १०.०० बजे।

स्थान: अमृतभोग, कालिकास्थान, डिल्लीबजार, काठमाण्डौ।

२) सभामा प्रस्तुत छलफलका विषयहरू

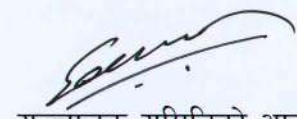
क. सामान्य प्रस्तावहरू

१. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७९ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने।
३. संचालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतका दरले हुने नगद लाभांश रु.५,६३,५५,७६०/- (अक्षरूपी पाँच करोड त्रिसष्टी लाख पचपन्न हजार सात सय साठी मात्र) (बोनश शेयर तथा नगद लाभांशको कर प्रयोजनको लागि समेत) वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने।
४. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०७९/८० को लागि बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने। (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार बर्तमान लेखापरीक्षक श्री एस.ए.आर एण्ड एसोसिएट्स पुनः नियुक्ति हुन सक्नुहुने छैन।)

ख. विशेष प्रस्ताव

१. संचालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतका दरले हुने रु.५,६३,५५,७६०/- (अक्षरूपी पाँच करोड त्रिसष्टी लाख पचपन्न हजार सात सय साठी मात्र) बराबरको बोनश शेयर वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने। बोनश शेयर जारी गरेका कारण हुने चुक्ता पुँजी बृद्धिलाई समावेश गरी प्रबन्धपत्र संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने।
२. कम्पनीको प्रबन्धपत्रको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरवदल सुझाव भएमा सो अनुसार आवश्यक फेरवदल गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिन स्वीकृत गर्ने।

ग. विविध



सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

उन्नाइसौं साधारणसभा सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरु :

१. मिति २०७९ साल पौष १९ गते देखि मिति २०७९ साल पौष २९ गतेसम्म संस्थाको शेयर नामसारी दाखिल खारेज बन्द गरिनेछ ।
२. शेयरधनी महानुभावहरुलाई शेयरधनीको दर्ता किताबमा कायम रहेको ठेगानामा वार्षिक प्रतिवेदन पठाईनेछ । कुनै कारणवस उक्त पुस्तिका नपाउनु भएमा वित्तीय संस्थाको प्रधान कार्यालय, भाटभटेनी, काठमाण्डौ तथा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड, नक्साल काठमाण्डौबाट समेत शेयरधनी प्रमाण पत्र / हितग्राही (DEMAT) खाता खोलेको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरी सो प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ वा वित्तीय संस्थाको Website: www.icfcbank.com बाट हेर्न सकिनेछ ।
३. सभामा भाग लिन आउँदा शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो फोटो भएको कुनै परिचय पत्र, शेयर प्रमाणपत्र/निक्षेप सदस्यको वि.ओ.आई.डि. नम्बर वा कुनै एक सक्कल शेयर प्रमाणपत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।
४. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरुले सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी फाराम) भरी वित्तीय संस्थाको सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगाडी वित्तीय संस्थाको प्रधान कार्यालय भाटभटेनी, काठमाण्डौमा दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति वित्तीय संस्थाको शेयरधनी हुनु अनिवार्य छ ।
५. सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसकेपछि सम्बन्धीत शेयरधनी स्वयं सभामा उपस्थित भई मतदान गर्न चाहेमा शेयर धनिले गरिदिएको प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ ।
६. शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि सभा हुने दिन अर्थात् मिति २०७९ साल पौष, २९ गते विहानको ९.३० बजे सभा स्थलमा उपस्थित जनाउने कार्यको लागि उपस्थित पुस्तिका राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
७. सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि चयन गरिएको अवस्थामा बाहेक एक भन्दा बढी व्यक्तिहरुको संयुक्त नाममा (साभ्ना गरी) शेयर लिएको रहेछ भने शेयरधनीको दर्ता किताबमा दर्ता क्रमानुसार पहिलो नाम उल्लेख भएको व्यक्ति एक जनाले मात्र सभामा भाग लिन सक्ने छ ।
८. नाबालक वा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भईरहेको व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तोक्न सक्नुहुने छ । तर नाबालक संरक्षकले संचालक पदमा उम्मेदवार हुन र अरु शेयरधनीहरुको प्रोक्सी ल्याउन सक्नुहुने छैन ।
९. कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरवालाको हैसियतले सभामा भागलिन सक्नुहुने छ ।
१०. प्रतिनिधि मुकरर गर्दा आफ्नो नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एकै व्यक्तिलाई गर्नु पर्दछ । एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई आधा/आधा वा अरु कुनै किसिमबाट छुट्टाएर दिएमा बदर हुनेछ ।
११. छलफलका विषयसूची मध्ये विविध शिर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न ईच्छुक शेयरधनीले सभा हुनु भन्दा ७ (सात) दिन अगावै छलफलको विषय कम्पनी सचिव मार्फत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ । तर त्यस्ता विषयलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन ।
१२. वित्तीय संस्थाको कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसारको वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन शेयरधनी महानुभावहरुले संस्थाको मुख्य कार्यालय भाटभटेनी तथा यस संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडमा आई निरीक्षण गर्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ । संस्थाको साधारण सभासँग सम्बन्धीत विस्तृत जानकारीहरु संस्थाको Website: <http://www.icfcbank.com> मा उपलब्ध हुनेछ ।
१३. अन्य विस्तृत जानकारीको लागि वित्तीय संस्थाको प्रधान कार्यालयको फोन नं. ४४२५२९२ मा सम्पर्क राख्नुहुन वा संस्थाको वेबसाइट www.icfcbank.com मा हेर्नुहुन वा प्रधानकार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।



ICFC FINANCE LIMITED आइ.सि.एफ.सि. फाइनेन्स लिमिटेड

1425, Thirbam Sadak, Bhatbhateni, Kathmandu, Nepal, P.O.Box: 25460, Tel: 977-1-4425292, Fax: 977-1-4425294, Email: info@icfcbank.com

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ग" वर्गको ईजाजतपत्र प्राप्त संस्था

www.icfcbank.com