Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय: बलिया, कैलाली

कर्पोरेट कार्यालय: बुढानीलकण्ठ-०८, काठमाण्डौ, फोन: ०१-४३७२२७४

Email: info.kisanmf@gmail.com, Website: www.kisanlaghubitta.com.np

पाँचौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस संस्थाको संचालक समितिको मिति २०८०/११/१५ मा बसेको १२९ औं बैठकको निर्णयानुसार संस्थाको पाँचौ वार्षिक साधारण सभा निम्न विषय उपर छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१) **मिति, समय र स्थान**

मिति : २०८० साल, चैत्र ९ गते, शुक्रवार

समय : विहान ११:०० बजे

स्थान : ताज प्यालेस (Taaj Palace), स्पेशियल चोक, गल्फुटार, काठमाण्डौ

२) **छलफलका विषयहरु :**

क) साधारण प्रस्तावहरु

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत हुने आ.व.२०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८० आषाढ मसान्तको वासलात, आ.व. २०७९/८० को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण (अनुसूची सहित) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. संस्थाको आ.व.२०८०/८१ को लेखापरीक्षण कार्यका लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

४. संचालक समितिमा संचालकहरुको मनोनयनलाई अनुमोदन गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१. किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा मर्जर गर्ने प्रयोजनको लागि मुल्यांकनकर्ताबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदन (Due Deligence Audit Report) को आधारमा जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ (एक) कित्ता शेयर पाँउदा किसान लघुवित्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ०.८८३४ (शुन्य दशमलव आठ आठ तीन चार) कित्ता शेयर पाउने गरी कायम भएको शेयर स्वाप अनुपात (Share Swap Ratio) सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

३. किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा मर्जर गर्ने सम्बन्धमा सम्पन्न समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding), सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबार को मुल्यांकन प्रतिवेदन (Due Deligence Audit Report), मर्जर सम्बन्धमा गठित मर्जर समिति तथा संयुक्त मर्जर समिति र सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय एवं सो सम्बन्धमा भएका खर्च लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु तथा अन्तिम सम्झौतापत्रलाई अनुमोदन गर्ने ।

४. किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बीच एक आपसमा गाभ्ने गाभिने प्रयोजनका लागि गठित संयुक्त मर्जर समितिबाट नियुक्त सम्पत्ति तथा दायित्वको मुल्यांकनकर्ता चार्टड एकाउन्टेन्टस् फर्म NB Rokaya & Associates को नियुक्ति र उक्त फर्मको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।

५. किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बीच एक आपसमा गाभ्ने गाभिने कार्य सम्पन्न भए पश्चात बन्ने नयाँ संचालक समितिमा यस संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकहरु सम्बन्धमा संचालक समितिले गरेको निर्णय अनुमोदन गर्ने तथा जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट चयन भई आउनु हुने संचालकहरुको मनोनयनलाई अनुमोदन गर्ने ।

६. किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बीच एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) कार्य सम्पन्न भए पश्चात् हुने संस्थाको शेयर संरचना, अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी, चुक्ता पूँजी र संस्थाको नाम, ठेगाना, संचालकहरुको भत्ता तथा सेवा सुविधा लगायतका विषयहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भए बमोजिम संस्थाको प्रबन्धपत्रको दफा १, दफा २(१), दफा ६ (ख),(ग),(घ),(ङ),(च) र नियमावलीको नियम १, नियम २(१) नियम ३(घ), नियम ३२ को १(क) मा संशोधन गर्ने साथै मर्जरका कारण प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका अन्य दफा तथा नियमहरुमा समेत संशाोधन गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने ।

७. बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ बमोजिम संचालक समितिको निर्वाचन जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने कार्य सम्पन्न भई सकेपछिको आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट गर्ने ।

८. भविष्यमा अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा जाने प्रयोजनार्थ अन्य उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिमा जाने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, DDA गर्ने र गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धी अन्य सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न गराउन संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

९. प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने क्रममा नियमनकारी निकायबाट कुनै विषयमा संशोधन एवं परिवर्तन गर्न निर्देशन भएमा सो समेत मिलाई संशोधन तथा परिवर्तन गर्ने लगायत अन्य सम्पूर्ण कार्य गर्न गराउन संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

ग) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

१) साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८० चैत्र १ गते शेयरधनी दर्ता किताब/शेयर दाखिल खारेज बन्द हुने छ । पाँचौ वार्षिक साधारण सभामा मिति २०८०/११/३० गते सम्म कायम रहेका शेयरधनीहरुले मात्र भाग लिन पाउने छन् ।

२) शेयरधनी महानुभावहरुले साधारण सभामा भाग लिन आउँदा आफ्नो हितग्राही खाता (डिम्याट) खोलिएको वा शेयर प्रमाणपत्र र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र नागरिकता प्रमाणपत्र वा आफ्नो कुनै परिचयपत्र साथमा लिई आउनुपर्ने छ । परिचय खुल्ने कागजात नदेखाई सभामा भाग लिन पाईने छैन ।

३) सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई सभामा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ । सभा हुने दिन हाजिरी पुस्तिका विहान ९:०० बजे देखि सभा संचालन रहे सम्म खुल्ला रहनेछ । सो समय पछि हाजिरी पुस्तिका बन्द हुनेछ ।

४) शेयरधनिले आफ्नो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्दा आफु जुन समूह/उप-समूहको शेयरधनी हो, सोही समूह/उपसमूहको अर्को शेयरधनीलाई मात्र प्रोक्सी दिन पाईनेछ ।

५) प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी फारम) किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय बलिया, कैलाली वा कर्पोरेट कार्यालय मण्डिखाटार, काठमाण्डौबाट वा यस संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार प्रभु क्यापिटल लि., कमलादी, काठमाण्डौबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

६) प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी फारम) सभा शुरु हुनु भन्दा न्यूनतम ७२ घण्टा अगावै अर्थात् २०८०/१२/०६ गते विहान ११:०० बजे भित्र संस्थाको केन्द्रीय वा कर्पोरेट कार्यालय वा प्रभु क्यापिटल लि.मा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ ।

७) शेयरधनीले एकभन्दा बढि ब्यक्तिलाई आफ्नो शेयर विभाजन गरि वा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्याई प्रोक्सी दिन पाइने छैन । प्रोक्सी प्रचलित कम्पनी ऐन तथा नेपाल कानूनले तोकेको ढाँचामा दिनुपर्नेछ । संस्थाको शेयरधनी बाहेक अन्य ब्यक्तिलाई प्रोक्सी दिन पाईने छैन । त्यसरी प्रोक्सी दिएको भएमा स्वतः बदर हुनेछ ।

८) शेयर खरिद गरेको संगठित संस्था वा कम्पनीले संस्थाको सम्बन्धित समूह/उपसमूहको अर्को कुनै शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्न सक्ने छैन । त्यसरी प्रोक्सी मुकरर नगरिएको अवस्थामा मनोनित गरेको प्रतिनिधिले निज संस्थाको शेयरधनी नभएतापनि शेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नेछन् ।

९) एकजना शेयरधनीले एकभन्दा बढिलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बन्द हुनेछ । तर पहिला दिएको प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी फारम) बदर गरि पछि दिइएको प्रतिनिधि पत्रलाई मात्र मान्यता दिन अनुरोध गरि छुट्टै पत्र साथ प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी फारम) तोकिएको समयावधि भित्रै दर्ता गर्न ल्याएमा छुट्टै पत्रसाथ प्राप्त पछिल्लो प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी फारम) लाई मान्यता दिइनेछ ।

१०) प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेको शेयरधनीले सभाको काम कारबाही सुरु हुनुभन्दा अगाबै आफै सभामा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गरेमा त्यस्तो शेयरधनीले दिएको प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी) स्वतः बदर भएको मानिनेछ ।

११) लेखापरीक्षकको प्रतिबेदन सहितको संस्थाको आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिबेदन, कम्पनि ऐन २०६३ को दफा ७८ बमोजिमको प्रतिबेदन लगायतका कागजात शेयरधनीले निरिक्षण वा प्राप्त गर्न चाहेमा संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, बलिया, कैलाली वा कर्पोरेट कार्यालय, मण्डिखाटार, काठमाण्डौ वा संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार प्रभु क्यापिटल लि., कमलादी, काठमाण्डौबाट निरीक्षण गर्न तथा प्राप्त गर्नसक्नु हुनेछ । सो विवरण संस्थाको वेबसाईट https://kisanlaghubitta.com.np मा समेत उपलब्ध हुनेछ ।

१२) शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो जिज्ञासा वा जानकारी सभामा प्रस्तुत गर्न चाहेमा त्यस्तो जिज्ञासा वा जानकारी सभा हुनुभन्दा ७ दिन अगाबै लिखित रुपमा कम्पनी सचिव मार्फत सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई बुझाउनु पर्नेछ । त्यस्तो जिज्ञासा तथा जानकारी सभाको विषय सुचीको विविध शीर्षकमा समाबेश हुनेछ । तर छलफल र पारित हुने प्रस्तावको सूचीमा समाबेश हुनेछैन ।

१३) नाबालक तथा अशक्त शेयरधनीहरुको तर्फबाट संस्थाको शेयर लगत किताबको संरक्षकका रुपमा नाम दर्ता भएको ब्यक्तिले सभामा भाग लिन वा मतदान गर्न वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तोक्न सक्नुहुनेछ ।

१४) सभामा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन चाहाने शेयरधनी महानुभावहरुले info.kisanmf@gmail.com मा इमेल गरी वा ०१-४३७२२७४ मा सम्पर्क गरी सभा सुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै आफ्नो नाम र इमेल ठेगाना टिपाउनु पर्नेछ । भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरुलाई Meeting ID/Passcode उपलब्ध गराई सभामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइने छ । सभा सुरु हुनुभन्दा एक घण्टा अगाडि नै भर्चुअल माध्यम खुला गरिनेछ । उक्त एक घण्टाको समय भित्र सभामा सहभागी हुने शेयरधनी महानुभावहरुलाई दिइएको ID/Passcode को माध्यमबाट Login गरी आफ्नो परिचय, डिम्याट खाता नं. र शेयर संख्या सहित उपस्थितिको जानकारी सभालाई दिनु पर्नेछ ।

द्रष्टब्य : शेयरधनी महानुभावहरुले साधारण सभा सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समयावधि भित्र यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बलिया, कैलाली वा कर्पोरेट कार्यालय मण्डिखाटार, काठमाण्डौ वा संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार प्रभु क्यापिटल लि., कमलादी, काठमाण्डौबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।