



कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

(विशेष रूपले "ब" वर्गको हस्तक्षेपबाट वित्तिय संस्था)

केन्द्रीय कार्यालय : पोखरा-१०, बुद्धचोक, काभ्रे

फोन : ०११-४३४४१२, ४३४४१५, ईमेल : info@kalikabank.com.np

चौथौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(उपरोक्त प्रकाशित मिति : २०८०/१०/२६)

श्री शेखरधनी महानुभावहरू,

यस कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको मिति २०८०/१०/२५ गते बसेको सञ्चालक समितिको २४० औं बैठकको निर्णय अनुसार चौथो वार्षिक साधारण सभा देहावको मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा २ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान

मिति : २०८०/११/२४ गते (तत्पश्चात् ०३, मार्च २०२४) बिहीबार।

समय : बिहान ९:०० बजे।

स्थान : होटल टास्क इन्टरनेशनल प्रा. लि.को सभाहल, पोखरा महानगरपालिका-१०, बुद्धचोक, काभ्रे।

छलफलको विषयहरू :

(क) सामान्य प्रस्तावहरू :

- १) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गर्ने।
- २) आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहित २०८० आषाढ महान्तको बासन्त, सोही अवधिको नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र सो सँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू सहितको वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्ने।
- ३) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ बमोजिम आ.व. २०८०/०८१ को वाह्य लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने।
- ४) संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ (एक) जना सञ्चालक (महिला सञ्चालक) को निर्वाचन गर्ने।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

- १) यस वित्तीय संस्थाले एक वा एक भन्दा बढी उपयुक्त वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने/प्राप्ति हुन जाने प्रयोजनका लागि उपयुक्त वित्तीय संस्थाहरू पहिचान गर्ने, सम्भन्धकारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, सो को आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिने, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता, मूल्यांकनकर्ता तथा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिपछि सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम अपनाउनु पर्ने तथा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य पुरा गरी अन्तिम स्वीकृति लिने लगायत सो सँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।

(ग) विविध :

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी:

- १) चौथो वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८०/११/१४ देखि मिति २०८०/११/२४ सम्म यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिला खारेजीको कार्य बन्द रहनेछ। मिति २०८०/११/१३ गतेसम्म कारोबार भई प्रचलित कानूनले तोकेको सम्पदावधी भित्रमा नामधारी भई यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्टर एनएसबि क्यापिटल लिमिटेड, नागपोखरी, काठमाण्डौमा प्राप्त शेयरधनीहरू मात्र साधारण सभामा भाग लिनका लागि ग्राह्य हुनेछन्।
- २) साधारण सभामा भाग लिन आउँदा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको प्रवेशपत्र अनिवार्य लिई आउनु पर्नेछ।
- ३) शेयरधनीहरूको हाजिरीको लागि सभा स्थलमा बिहान ८:०० बजेबाट नै हाजिरी पुस्तिका खुल्दा रहनेछ।
- ४) साधारण सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्ति गर्न चाहने शेयरधनीहरूले साधारण सभा हुनु भन्दा कमिमा ४८ घण्टा अगावै प्रोक्सी फारम वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धचोक पोखरा, काभ्रेमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ। शेयरधनी बाहेक अरुलाई प्रोक्सी दिन वा शेयर विभाजन गरीदिन पाउने छैन। एक जना शेयरधनीले एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रोक्सी दिई पठाएमा पहिले दर्ता गराएको प्रोक्सीले मान्यता पाउनेछ। प्रोक्सी नियुक्ति गर्ने आफै उपस्थित हुन चाहिँमा २४ घण्टा अगावै आफै उपस्थित भई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ।
- ५) नाबालकको हकमा संरक्षकले मात्र सभामा भाग लिन, प्रतिनिधि तोक्न र मतदान गर्न पाउनेछ। शेयर दर्ता कित्ताबमा संरक्षकको रूपमा नाम लेखिएको ब्यक्ति मात्र संरक्षक मानिनेछ।
- ६) जुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्तो संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन पाउनेछ।
- ७) विविध शीर्षक अनर्हति प्रश्न गर्न चाहने शेयरधनीले आफूले प्रश्न गर्न चाहेका विषय बारे सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ। सो जानकारी नदिएको विषय उपर प्रश्न गर्न पाइने छैन।
- ८) साधारण सभा सम्बन्धमा केही थप जानकारी आवश्यक पर्ने वा वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त नभएमा कार्यालय समय भित्र कार्यालयको फोन नं. ०११-४३४४१२ मा सम्पर्क गर्नुहुन वा स्वयं उपस्थित भै जानकारी लिनुहुन अनुरोध छ।

मिति: २०८०/१०/२६ तनेकी राजधानी दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित।