



Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

(लक्ष्मी बैंक लि.को सहायक कम्पनी)

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्ग (राष्ट्रियस्तर) को इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्था)

प.स.एलएसएलबी / कस/२०८०/८१ १९८८

मिति २०८०/०९/०८

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.

सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

नेपाल ।

विषय : वार्षिक साधारण सभा तथा बुक क्लोज सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस वित्तीय संस्थाको मिति २०८०/०९/०६ गते शुक्रवार बसेको सञ्चालक समितिको १७०औं बैठकले कम्पनीको बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा र शेयर दाखिल खारेजको मिति तपशिल अनुसार गर्ने निर्णय गरेको ब्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ । वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना मिति २०८० पौष ७ गतेको नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरिएको छ । वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना संलग्न रहेको छ ।

साथै सञ्चालक समितिले २०८० आषाढ मसान्तमा कायम वितरण योग्य मुनाफालाई सञ्चित गरी आ.व.२०७९/८० को लागि लाभांश वितरण नगर्ने प्रस्ताव अनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न स्वीकृत भएको ब्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

तपशिल :

साधारण सभाको मिति र स्थान : २०८० पौष २९ गते आइतवार, अग्रवाल भवन, कमल पोखरी, काठमाण्डौ ।

शेयर दाखिल खारेज : २०७९/०९/१८ गते बुधवार बन्द रहनेछ ।

भवदीय,

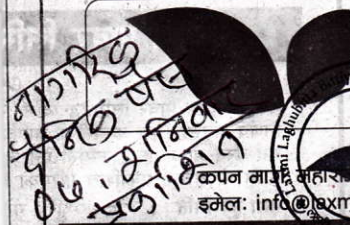
(सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठ)

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव
कम्पनी सचिव



बोधार्थ :

१. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
२. श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।
३. श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि. पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।
४. श्री लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लि. काठमाण्डौ ।



Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

केन्द्रीय कार्यालय:

कठमाडौं, काठमाडौं, काठमाडौं । फोन नं.: ०१-४३७३६८२, ०१-४३७३६०८
इमेल: info@laxmilaghu.com.np, वेबसाइट: https://laxmilaghu.com.np

बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/०९/०७)

श्री शेयरधनी महानुभावहरू,
यस संस्थाको मिति २०८०/०९/०६ गते शुक्रवार (तदनुसार २२ डिसेम्बर २०२३) मा सम्पन्न सञ्चालक समितिको १७०औं बैठकको निर्णय बमोजिम संस्थाको बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न प्रस्तावहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८० पौष २९ गते आइतबार (तदनुसार १४ जनवरी, २०२४)

समय : बिहान ११:०० बजे

स्थान : अग्रवाल भवन कमलपोखरी, काठमाडौं

छलफलका लागि प्रस्तावित विषयहरू :

क) सामान्य प्रस्ताव :

- बाह्रौं वार्षिक साधारण सभाको लागि सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८० आषाढ मसान्तको वासलात तथा आ.व. २०७९/८० को नाफा नोक्सान हिसाब, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण र सम्बन्धित अनुसूचीहरू छलफल गरी स्वीकृत गर्ने।
- वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण समितिबाट सिफारिस भए बमोजिम आ.व. २०८०/८१ को लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने (वर्तमान लेखा परीक्षक श्री पि.के.एफ.टि.आर. उपाध्या एण्ड कम्पनी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुनः नियुक्तीका लागि योग्य हुनुहुन्छ)।

ख) विशेष प्रस्ताव :

- लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अन्य ईजाजतपत्रप्राप्त "घ" वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति (Acquisition) गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई दिइएको अख्तियारीलाई निरन्तरता दिने।

ग) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी :

- बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि संस्थाको शेयर दाखिल खारेजको काम २०८० साल पौष १८ गते बुधबार बन्द रहनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा मिति २०८०/०९/१८ गते भन्दा अघिल्लो दिन सम्म कारोवार भई संस्थाको शेयरधनी कितावमा कायम शेयरधनीहरूले सो सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन्।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित संस्थाको वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७८ बमोजिमको प्रतिवेदन समेतका कागजातहरू संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, महाराजगञ्ज काठमाडौंमा र शेयर रजिष्ट्रार श्री लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंमा कार्यालय समय भित्र निरीक्षण गर्न तथा त्यसको प्रतिलिपि माग गरेमा प्रतिलिपि दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। वार्षिक प्रतिवेदनको प्रति संस्थाको वेबसाइट <https://laxmilaghu.com.np> मा समेत उपलब्ध हुनेछ।
- सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले संस्थाको अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरी सो सम्बन्धी निवेदन सभा शुरु हुनु भन्दा ७२ घण्टा अगावै अर्थात् २०८०/०९/२६ गते बिहान ११ बजे भित्र श्री लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ। प्रतिनिधिपत्र (Proxy Form) प्रचलित कम्पनी कानूनले तोकेको ढाँचामा हुनु पर्नेछ।
- कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीको प्रतिनिधिले निज संस्थाको शेयरधनी नभए पनि शेयरधनीको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नेछ। यसरी प्रतिनिधि पठाउँदा सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ७२ घण्टा अगावै संस्था वा शेयर रजिष्ट्रारलाई लिखित रूपमा जानकारी गराई सक्नुपर्नेछ।
- एक जना शेयरधनीले एक भन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (Proxy) मुक्कर गरेमा प्रतिनिधि (Proxy) स्वतः बदर हुनेछ। तर प्रतिनिधि (Proxy) दिने शेयरधनीले आफूले अघि दिएको प्रतिनिधि (Proxy) बदर गरेको व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख गरी छुट्टै निवेदन दिई अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्त प्रतिनिधि (Proxy) ले सभामा भाग लिन पाउने छ, यस्तो अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधि (Proxy) स्वतः बदर भएको मानिनेछ।
- प्रतिनिधि मुक्कर गर्दा केही शेयर आफैँसँग बाँकी राखी आफु समेत साधारण सभामा उपस्थित हुन पाउने किसिमले आंशिक शेयरको प्रतिनिधि मुक्कर गर्न पाइने छैन। सबै शेयरका लागि एकै व्यक्तिलाई प्रतिनिधि मुक्कर गर्नु पर्दछ। प्रतिनिधि मुक्कर गर्ने शेयरधनी स्वयं सभामा उपस्थित भएमा प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ।
- एक भन्दा बढी ब्यक्तिहरूको संयुक्त नाममा शेयर दर्ता भएको अवस्थामा सर्वसम्मतबाट चयन भएको एक जना प्रतिनिधिले मात्र वा लगत कितावमा पहिलो नाम उल्लेख भएको ब्यक्तिले सभामा भाग लिन पाउनेछ।
- सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभा हुने स्थानमा शेयर प्रमाणपत्र वा शेयरधनी नं. र परिचय खुल्ने कागजात वा वित्तीय संस्थाको शेयर अभौतिकरण गरेको देखिने अभौतिकरण खाता (DMAT Account) को विवरण (BOID Statement) सहित उपस्थित भई त्यहाँ रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ। हाजिरी पुस्तिका बिहान ९:३० बजे देखि सभा चालु रहसम्म खुल्ला रहनेछ।
- साधारण सभा सम्बन्धी विस्तृत विवरण संस्थाको <https://laxmilaghu.com.np> मा उपलब्ध छ।