मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त 'घ' बर्गको संस्था (लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको)

केन्द्रीय कार्यालय सि.न.पा. ५, रुपन्देही

च.नं. : ८०९ मिति २०७९/१२/२६

पत्र संख्या : ०७९।८०

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड

युएनआई शान्तिमार्ग, भद्रकाली, काठमाण्डौं ।

विषय : साधारण सभाको निर्णय विवरण पठाएको सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस बित्तिय संस्थाको मिति २०७९/१२/१६ सम्पन्न पाँचौं बार्षिक साधारण सभाको विवरण तथा निर्णय पुस्तिकाको प्रतिलिपि यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाएको ब्यहोरा तहाँको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

धन्यवाद ।

भवदीय,

....

कुलमणि ज्ञवाली

कम्पनी सचिव

Phone No#071-587316 Email: manakamanalbs@gmail.com

मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय, सिद्धार्थनगर ५, रुपन्देही

(नेपाल राष्ट्र वैंकवाट इजाजत पत्र प्राप्त "घ"वर्गको संस्था (लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको)

फोन नं. ०७१-५८७३१६/५८७३१७, इमेल : manakamanalbs@gmail.com

पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको काम कारवाहीको विवरण (माइन्युट)

(कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७५ को उपदफा ३ को प्रयोजनको लागि तयार गरिएको विवरण)

१. वैधानिक सभा

मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको २०७९ फागुन १४ मा बसेको संचालक समितिको ८१ औं वैठकले निर्णय गरे अनुसार कम्पनी ऐन २०६३ र मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को नियमावलीको परिच्छेद ३ को दफा १८ बमोजिम वोलाईएको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिका अध्यक्ष श्री अजय गोयनकाज्यूको अध्यक्षतामा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा बसी तपशील बमोजिमको प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी देहाय बमोजिमका निर्णयहरु सहित समापन भयो ।

२. सभाको सूचना

मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पाँचौं बार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) र कम्पनीको नियमावलीको नियम १८ को उपनियम (३) बमोजिम मिति २०७९/११/१८ मा कारोबार राष्ट्रिय दैनिक र २०७९/१२/०१ गतेको गौतमबुद्ध सन्देश राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सभा हुने मिति, स्थान, समय र छलफलका सामान्य तथा विशेष प्रस्तावहरु सहितको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । साथै संचालक समितिले साधारण सभामा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र प्रस्तावहरु समावेश भएको मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन शेयर सदस्यको इमेल ठेगानामा पठाउनुको साथै वित्तीय संस्थाको वेभसाईट www.manakamanalbs.com मा समेत राखिएको थियो ।

३. सभा संचालन मिति, समय र स्थान:

मिति : २०७९ साल चैत १६ गते विहिबार (तदनुसार मार्च ३०, २०२३)

समय : शुरुवात : अपरान्हको १:२५ बजे र समापन : ३:१५ बजे ।

स्थान : होटल पौवा, सिद्धार्थनगर ६, रुपन्देही ।

४. उपस्थिति :

वित्तीय संस्थाको पाँचौं वार्षिक साधारण सभामा तपसिल बमोजिमका सञ्चालकहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

संचालक समिति

१. श्री अजय गोयनका, अध्यक्ष

२. श्री अच्युत पन्त, ब्यवसायिक/स्वतन्त्र संचालक

३. श्री डोलाराम घिमिरे, संचालक

४. श्री सगुन शाक्य, संचालक

आमन्त्रित, पर्यवेक्षक र कर्मचारी

१. श्री देवसिंह बिष्ट, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

२. श्री कुलमणि ज्ञवाली, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव

३. श्री राजकुमार सुवेदी, सहायक प्रबन्धक

४. श्री लक्ष्मण भट्टराई, सहायक प्रबन्धक

५. श्री तिलकराम भण्डारी, बरिष्ठ अधिकृत

६. श्री पदमप्रसाद घिमिरे, बरिष्ठ अधिकृत

७. श्री मदन चोहान, कनिष्ठ अधिकृत

८. श्री पार्वता डाँगी, कनिष्ठ अधिकृत

९. श्री सेनन गुरुङ्ग, सहायक

१०. श्री मिना गुरुङ्ग, कनिष्ठ सहायक

११. श्री चन्द्रावती चौधरी, कार्यालय सहयोगी

१२. अधिवक्ता श्री शिवहरि अधिकारी, निर्वाचन अधिकृत

शेयरधनीको उपस्थिति

शेयरधनीको स्वयम् उपस्थिति २१ जना

प्रोक्सी मार्फत उपस्थिति : ७२

जम्मा शेयरको सभामा प्रतिनिधित्व : कित्ता ८,५३,३०२/- (६०.१९ प्रतिशत)

५. साधारणसभाका प्रस्तावहरु

छलफलका बिषयहरु :

क) सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत गरिने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही अवधिको नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण र सोसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. लेखा परीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण गर्नकालागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (हाल बहालवाला लेखापरीक्षक पुनः नियुक्तिकालागि योग्य हुनुहुन्छ ।)

४ संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को खुद मुनाफाबाट वित्तीय संस्थाको हाल कायम चुक्ता पुँजी रु. १४,१७,४५,५००/- को ०.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ३५४,३६३/७५ (अक्षरेपी तीन लाख चौवन्न हजार तीन सय त्रिसठ्ठी पैसा पचहत्तर मात्र) नगद लाभांश (बोनस शेयरको कर प्रयोजनको लागि समेत) पारित गर्ने ।

५. संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने २ (दुई) जना सञ्चालकको पद रिक्त रहेकोले सो रिक्त पदमा बाँकी कार्यकालका लागि संस्थापक समूहबाट संचालकको निर्वाचन गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को खुद मुनाफाबाट वित्तीय संस्थाको हाल कायम चुक्ता पुंजी रु. १४,१७,४५,५००/- को ४.७५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ६७,३२,९११/२५ (अक्षरेपी सतसठ्ठी लाख बत्तीस हजार नौ सय एघार पैसा पच्चिस मात्र) बराबरको वोनश शेयर जारी गर्ने ।

२. बोनश शेयर जारी गरे पश्चात वित्तीय संस्थाको जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि हुने भएकाले सोही हदसम्म जारी तथा चुक्ता पूँजी कायम गर्न वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्रको दफा ६(ख) र ६(ग) मा संशोधन गर्ने ।

३. यस मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले अन्य ईजाजतपत्रप्राप्त "घ" वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति गर्न वा अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्था संग गाभिनका लागि उपयुक्त देखिएमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न गराउन तथा सो सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

५. वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्रमा गरिएको संशोधनका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट कुनै संशोधन, परिमार्जन वा थपघट गर्न निर्देशन भएमा सोही बमोजिम गर्न गराउन वित्तीय संस्थाको सन्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध ।

६. साधारण सभाको वैधानिकता

कम्पनी ऐन २०६३ तथा यस वित्तीय संस्थाको नियमावली बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी यो सभा वोलाईएको र कम्पनी ऐनको दफा ७३ को उपदफा (२) अनुसार बार्षिक साधारण सभाको गणपुरक संख्या वांडफांड भएको कुल शेयर संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरि कुल शेयरधनिहरु मध्ये कम्तीमा ३ जना स्वयं वा प्रोक्सी मार्फत उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा साधारण सभामा राखिएको उपस्थिति पुस्तिका बमोजिम शेयर सदस्यको उपस्थिति संख्या स्वयम् २१ जना र प्रोक्सीमार्फत ७२ जना गरी जम्मा उपस्थिति ९३ जना रहेको र यसले कुल ६०.१९ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले आजको सभाको गणपुरक संख्या पुगेको उल्लेख गर्दै आजको पाँचौं वार्षिक साधारण सभाले वैधानिकता पाउनको लागि सवै प्रकृया पुरा भएको जानकारी कम्पनी सचिव कुलमणि ज्ञवालीले गराउनु भयो । तत्पश्चात वित्तीय संस्थाको पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता संचालक समितिका अध्यक्ष श्री अजय गोयनकाज्यू ले गर्नुभयो । साथै क्रमशः सम्पुर्ण संचालक तथा शेयरधनीहरुले आसन ग्रहण गर्नुभयो । सभाका अध्यक्ष तथा संचालक समितिका अध्यक्ष ज्यूले पानसमा बत्ती बालेर र गमलाको फूलमा पानी हालेर बार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै विधिवतः प्रकृया शुरु गरियो ।

७. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट स्वागत मन्तब्य तथा कम्पनीको बारेमा संक्षिप्त जानकारी :

सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरुलाई वित्तीय संस्थाको पाँचौं वार्षिक साधारण सभामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री देव सिंह विष्टले स्वागत गर्नुभयो । उहाँले वित्तीय संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशका १० जिल्लामा ३८ वटा, शाखा कार्यालयहरु मार्फत गरीवीको रेखामुनि रहेका विपन्न समुदायलाई सामुहिक जमानीमा कर्जा लगानी भई रहेको जानकारी दिनुभयो । हाल लघुबित्त संस्थाबाट कर्जा लिएका सदस्यहरुलाई कर्जा तिर्नु पर्दैन मिनाहा हुन्छ भन्दै नतिर्न उक्साउने गरिएका कारण केन्द्र संचालनमा केहि बाधा उत्पन्न भएको र देशैभरी यस्तो समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरुको सामुहिक पहलबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी गराउनुभयो । कर्जाको विस्तार रोकिएको, बचतको ब्याजदर बढेको र यस वित्तीय संस्थाले लिएको सापटीको ब्याजदर पनि बढेको तर कर्जाको ब्याजदर स्थिर रहेको हुँदा लागत बढ्न गई अपेक्षा अनुसार ब्यवसाय विस्तार हुन र लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न चुनौति रहेको पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले उल्लेख गर्नुभयो ।

सभाको औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा संचालक समितिको तर्फबाट वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न कम्पनी सचिवले सभाध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्नुभयो । संचालक समितिको तर्फबाट सभा अध्यक्षज्यूले वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो । सभाध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन पश्चात सभाध्यक्षको आज्ञाले कम्पनी सचिवले लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आ.व. २०७८/७९ को वासलात, नाफा नोक्सान, नगद प्रवाह तथा अन्य सम्वन्धित अनुसूचिहरुमा छलफल, जिज्ञासा, सुझाव तथा टिप्पणी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

८. शेयरधनी महानुभावहरुको जिज्ञासा, टिप्पणी तथा सुझावहरु

साधारण सभामा शेयरधनीज्यूहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै संचालक ज्यूहरुले देशब्यापी रुपमा फैलिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था बिरुद्धको अभियान, आर्थिक मन्दीले पारेको असर संस्थामा पर्न नदिन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँहरुले संस्थाको प्रगतिको शुभकामना ब्यक्त गर्दै भविष्यमा राम्रो लाभांस बाड्न सक्ने गरी ब्यवसाय विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

९. शेयरधनी महानुभावहरुको जिज्ञासा, टिप्पणी तथा सुझावको प्रत्युत्तर

उल्लेखित जिज्ञासा टिप्पणी तथा प्रश्नहरुको लागि शेयरधनीहरुलाई धन्यवाद दिदै सभाध्यक्षज्यूले शेयरधनी महानुभावहरुले दिनु भएको हौसला तथा सकरात्मक प्रतिकृयाले संस्थालाई अगाडि बढाउन थप प्रेरणा मिलेको बताउनु भयो र सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो । शेयरधनी महानुभावहरुले उठाउनु भएका प्रश्न, जिज्ञासा र सुझाव पश्चात सभाध्यक्षको आज्ञाले कम्पनी सचिवले साधारण सभाका प्रस्तावहरु बुँदागत रुपमा निर्णयार्थ सभामा पेश गर्नुभयो ।

१०. साधारण सभाको निर्णय:

<u>क) सामान्य प्रस्तावहरुको सन्दर्भमा:</u>

प्रस्ताव नं १.

सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत गरिने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

निर्णय:

प्रस्ताव नं. १ मा छलफल गर्दा समितिका अध्यक्ष श्री अजय गोयनकाज्यूले संचालक समितिको तर्फवाट सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बार्षिक प्रतिवेदन सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं २.

लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही अवधिको नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण र सोसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

निर्णय:

प्रस्ताव नं. २ बमोजिम यस वित्तीय संस्था लि.को आ.ब.२०७८/०७९ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ आषाढ मसान्तको वासलात, सोहि अवधिको नाफा नोक्सान, हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण र सोसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुंदा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुबाट उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं ३.

लेखा परीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण गर्नकालागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

निर्णयः

प्रस्ताव नं. ३ मा छफफल हुँदा यस मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चालु आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक सम्बन्धमा छलफल गर्दा घनश्याम पौडेल, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट (पौड्याल एण्ड एशोसिएसट्स) काठमाण्डौंलाई नियुक्ति गर्ने र निजलाई पारिश्रमिक रु.३,००,०००/- कर बाहेक उपलब्ध गराउने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गर्ने निर्णय भयो ।

प्रस्ताव नं ४.

संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को खुद मुनाफाबाट वित्तीय संस्थाको हाल कायम चुक्ता पुँजी रु. १४,१७,४५,५००/- को ०.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ३५४,३६३/७५ (अक्षरेपी तीन लाख चौवन्न हजार तीन सय त्रिसठ्ठी पैसा पचहत्तर मात्र) नगद लाभांश (बोनस शेयरको कर प्रयोजनको लागि समेत) पारित गर्ने ।

निर्णय :

प्रस्ताव नं. ४ बमोजिम संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को खुद मुनाफाबाट वित्तीय संस्थाको हाल कायम चुक्ता पुँजी रु. १४,१७,४५,५००/- को ०.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ३५४,३६३/७५ (अक्षरेपी तीन लाख चौवन्न हजार तीन सय त्रिसठ्ठी पैसा पचहत्तर मात्र) नगद लाभांश (बोनस शेयरको कर प्रयोजनको लागि समेत) पारित गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गर्ने निर्णय भयो ।

प्रस्ताव नं ५.

संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट सन्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने २(दुई) जना सन्चालकको पद रिक्त रहेकोले सो रिक्त पदमा बाँकी कार्यकालका लागि संस्थापक समूहबाट संचालकको निर्वाचन गर्ने ।

निर्णय :

प्रस्ताव नं. ५ बमोजिम संचालक समितिमा समुह क संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रनिनिधित्व गर्ने २ जना संचालकहरुको पद रिक्त रहेकोले सो रिक्त पदमा बाँकी कार्यकालका लागि संस्थापक समुहबाट संचालकको निर्वाचन गर्नका लागि अधिवक्ता श्री शिवहरि अधिकारी निर्वाचन अधिकृतको रुपमा नियुक्त हुनुभएको र संचालक निर्देशिका २०७९ अनुसार निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरी निर्वाचन प्रकृया संचालन गरिएकोमा निर्वाचन प्रकृयाबाट तपसिल बमोजिमका दुई जना संस्थापक शेयरधनीहरु संचालकमा निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन अधिकृतले घोषणा गर्नुभयो ।

१. श्री सन्दिप कुमार अग्रवाल

२. श्री करण खेतान

उपरोक्त अनुसार निर्वाचित संचालकज्यूहरुलाई निर्वाचन अधिकृत श्री शिवहरि अधिकारीज्यूले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो । अन्य उपस्थित शेयरधनीहरुबाट नवनिर्वाचित संचालकहरुलाई बधाई ज्ञापन गरियो ।

ख) विशेष प्रस्ताव :

प्रस्ताव नं १.

सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को खुद मुनाफाबाट वित्तीय संस्थाको हाल कायम चुक्ता पुँजी रु. १४,१७,४५,५००/- को ४.७५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ६७,३२,९११/२५ (अक्षरेपी सतसठ्ठी लाख बत्तीस हजार नौ सय एघार पैसा पच्चिस मात्र) बराबरको वोनश शेयर जारी गर्ने ।

निर्णय:

प्रस्ताव नं. १ अनुसार यस संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को खुद मुनाफाबाट वित्तीय संस्थाको हाल कायम चुक्ता पुँजी रु. १४,१७,४५,५००/- को ४.७५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ६७,३२,९११/२५ (अक्षरेपी सतसठ्ठी लाख बत्तीस हजार नौ सय एघार पैसा पच्चिस मात्र) बराबरको वोनश शेयर जारी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हुँदा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं २.

बोनश शेयर जारी गरे पश्चात वित्तीय संस्थाको जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि हुने भएकाले सोही हदसम्म जारी तथा चुक्ता पूँजी कायम गर्न वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्रको दफा ६(ख) र ६(ग) मा संशोधन गर्ने ।

निर्णयः

प्रस्ताव नं. २ अनुसार बोनश शेयर जारी गरे पश्चात वित्तीय संस्थाको जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि हुने भएकाले सोही हदसम्म जारी तथा चुक्ता पूँजी कायम गर्न वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्रको दफा ६ (ख) र ६ (ग) तपसिल बमोजिमको तीन महले विवरण अनुसार संशोधन गर्ने निर्णय भयो ।

क्र.सं	दफा	उपदफा	प्रबन्धपत्रमा भइरहेको व्यवस्था	संसोधित व्यवस्था	संशोधन गर्नुपर्ने कारण
१.	६	ख	वित्तीय संस्थाको जारी पूँजी रु. १४,१७,४५,५००/- (अक्षरेपी चौध करोड सत्र लाख पैतालिस हजार पाँच सय मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- दरका १४,१७,४५५ (चौध लाख सत्र हजार चार सय पचपन्न) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।	वित्तीय संस्थाको जारी पूँजी रु.१४,८४,७८,४११/२५ (अक्षरेपी चौध करोड चौरासी लाख अठहत्तर हजार चार सय एघार पैसा पच्चिस मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- दरका १४,८४,७८४.११ (चौध लाख चौरासी हजार सात सय चौरासी दशमलव एघार) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।	बोनश शेयर जारी पश्चात संस्थाको पूँजी बृद्धि भएकोले ।
२.	६	ग	वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी रु.१४,१७,४५,५००/- (अक्षरेपी चौध करोड सत्र लाख पैतालिस हजार पाँच सय मात्र) हुनेछ ।	वित्तीय संस्थाको जारी पूँजी रु.१४,८४,७८,४११/२५ (अक्षरेपी चौध करोड चौरासी लाख अठहत्तर हजार चार सय एघार पैसा पच्चिस मात्र) हुनेछ । जसमध्ये संस्थापकहरुको	बोनश शेयर जारी गर्दा संस्थाको पूँजी बृद्धि भएकोले ।

				रु.१०,०८,०३,५४३/७५- (अक्षरेपी दश करोड आठ लाख तीन हजार पाँच सय त्रिचालिस पैसा पचहत्तर मात्र) र सर्वसाधारण समुहको रु. ४,७६,७४,८६७/५०- (अक्षरेपी चार करोड छेहत्तर लाख चौहत्तर हजार आठ सय सतसठ्ठी पैसा पचास मात्र) हुनेछ ।	

प्रस्ताव नं ३.

यस मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले अन्य ईजाजतपत्रप्राप्त "घ" वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति गर्न वा अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्था संग गाभिनका लागि उपयुक्त देखिएमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न गराउन तथा सो सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

निर्णयः

बिशेष प्रस्ताव नं. ३ अनुसार साधारण सभामा पेश भएको यस मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले अन्य ईजाजतपत्रप्राप्त "घ" वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति गर्न वा अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थासंग गाभिनका लागि उपयुक्त देखिएमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न गराउन तथा सो सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित गरियो ।

प्रस्ताव नं ४.

वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्रमा गरिएको संशोधनका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट कुनै संशोधन, परिमार्जन वा थपघट गर्न निर्देशन भएमा सोही बमोजिम गर्न गराउन वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Ajay

निर्णयः

विशेष प्रस्ताव अर्न्तगतको प्रस्ताव नं. ५ मा छलफल गर्दा पाँचौं बार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएको बिशेष प्रस्तावहरु तथा नियमावलीमा गरिएको संशोधन सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका नियमनकारी निकायहरुवाट स्वीकृति लिने, अभिलेख गर्ने क्रममा वा अन्य कुनै विषयमा संशोधन वा परिमार्जन वा थपघट गर्न निर्देशन भएमा सोही बमोजिम गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरियो ।

ग) विविध :

निर्णयः

विविध अन्तर्गत कुनै प्रस्ताव नरहेको जानकारी साधारण सभामा दिईयो ।

११. धन्यवाद ज्ञापन तथा पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको समापन

पूर्व निर्धारित विषयसूचीहरू उपरको छलफलको क्रम समाप्त भएकोले सभाध्यक्षज्यूले वित्तीय संस्थाको पाँचौं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनीहरु, व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरु, सञ्चारजगत लगायतलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो र औपचारिक रुपमा पाँचौं बार्षिक साधारण सभा समापन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

....		Ajay ....
कुलमणि ज्ञवाली	मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०७४	**अजय गोयनका**
कम्पनी सचिव		**अध्यक्ष**