



MANJUSHREE FINANCE LIMITED

मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ग' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था



प.सं. : MFL/HO/2082-83/471

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड
सिंहदरबारप्लाजा, काठमाडौं ।

मिति : २०८२/०६/०९

विषय: अठारौं वार्षिक साधारण सभाको जानकारी तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द गर्ने सम्बन्धमा ।

महाशय,

उपरोक्त सम्बन्धमा मिति २०८२/०६/०९ गते बिहीबार अपरान्ह ५.०० बजे बसेको यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको ३११ औं बैठकबाट मिति २०८२/०६/३१ गते शुक्रबार यस वित्तीय संस्थाको अठारौं वार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय भएको र सो प्रयोजनको लागि तपशिल बमोजिमको प्रस्ताव सहित मिति २०८२/०६/२२ गते यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिल खारेज (शेयरधनी दर्ता पुस्तिका) बन्द रहने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

तपशिल:

नगद लाभांश :

हाल कायम चुक्ता पूंजी रु. १,३५,१५,५२,८४८।८० (अक्षरेपि एक अर्ब पैतिस करोड पन्ध्र लाख बाउन्न हजार आठ सय अड्चालिस रुपैया असी पैसा मात्र) को १५% ले हुन आउने रकम रु. २०,२७,३२,९२७।३२ (अक्षरेपि बिस करोड सत्ताईस लाख बत्तिस हजार नौ सय सत्ताईस रुपैया बत्तिस पैसा मात्र) बराबरको नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागि समेत) वितरण गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने ।

भवदीय,

विकास राज शाक्य
कम्पनी सचिव

बोधार्थ:

१. श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाण्डौ ।
२. श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, बालुवाटार, काठमाण्डौ ।
३. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
४. श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।
५. श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाडौं ।
६. श्री एन.आई.एम.बि. एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाडौं ।

Head Office
Omkar Building [2nd Floor]
New Baneshwor, Kathmandu
Tel: 977-01-4792517
Fax: 977-1-4792534

New Road Branch
01- 5322103/57
Chababil Branch
01- 5916559/60
Gongabu Branch
01- 5912032/33

Kalanki Branch
01- 5224022/34
Narayanghat Branch
056- 596034/434
Butwal Branch
071- 535913/914

Dhangadi Branch
091-526866
Itahari Branch
025- 584286
Biratnagar Branch
021- 511194/95

Nepalgunj Branch
081- 537508/09
Dharan Branch
025- 530203/38
Pokhara Branch
061- 574213/14

Birgunj Branch
051- 532037
Murgiya Branch
071-440122/23
Yogikuti Branch
071- 438563/64

Manigram Branch
071- 562887/987
Bhairahawa Branch
071-590971/72
Gaidakot Branch
078- 502315/16

Bharatpur Branch
056- 590134/234
Tandi Branch
056- 490026/27
Parsa Bazar Branch
056- 582961/62

Inaruwa Branch
025- 590031/32
Jhumka Branch
025- 562169
Biratchowk Branch
021- 545115/16
Boudha Ext. Counter
01- 5923038

अठारौं वार्षिक साधारण सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने प्रस्तावहरु :

(क) सामान्य प्रस्ताव :

१. आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।
२. लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८२ आषाढ मसान्तको वासलात एवं आ.व. २०८१/०८२ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार लेखापरिक्षण समितिको सिफारिसमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि लेखापरिक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
४. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. १,३५,१५,५२,८४८।८० (अक्षरेपि एक अर्ब पैतिस करोड पन्ध्र लाख बाउन्न हजार आठ सय अड्चालिस रुपैया असी पैसा मात्र) को १५% ले हुन आउने रकम रु. २०,२७,३२,९२७।३२ (अक्षरेपि बिस करोड सत्ताईस लाख बत्तिस हजार नौ सय सत्ताईस रुपैया बत्तिस पैसा मात्र) बराबरको नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागि समेत) वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१. प्रबन्ध पत्र र नियमावली संशोधन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृत लिई यस वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड (केन्द्रिय) कार्यालयलाई का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १० बाट का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ११ मा राख्नका लागि यस वित्तीय संस्थाको प्रबन्ध पत्रको दफा २(१) र नियमावलीको नियम २ मा रहेको यस वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड (केन्द्रिय) कार्यालय रहने स्थान संशोधन गर्ने ।
२. प्रबन्ध-पत्र तथा नियमावलीलाई उपरोक्त बमोजिम संशोधन गर्न अनुमति लिनु पर्ने नियमनकारी निकायहरुबाट प्राप्त हुन आउने निर्देशन बमोजिम थपघट लगायत आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
३. यस वित्तीय संस्था र अन्य कुनै उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (Merger) गर्ने वा प्राप्ती (Acquisition) गर्ने तथा बैदेशिक रणनीतिक साभेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा यस वित्तीय संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मुल्यांकन (Due Diligence Audit) गर्न राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मुल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्न तथा निजको पारिश्रमिक तोक्न, गाभ्ने वा गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक तथा अन्तिम सम्झौता गर्ने र सो प्रकृया पुरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्तावलाई पारित गर्ने ।

(ग) विविध :

