# मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
# MITHILA LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LTD.

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था मधेश प्रदेश कार्य क्षेत्र भएको

ढल्केवर, धनुषा फोन नं. : ०४१-५६०१७२ , ०४१-५६०२१० E-mail: mithilabank@yahoo.com


## चौधौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/१०/२२)

श्री शेयरधनी महानुभावहरु,

यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मिति २०७९/१०/२१ मा बसेको संचालक समितिको २३३ औं बैठकको निर्णय अनुसार निम्न मिति, समय र स्थानमा तपसिल वमोजिमका प्रस्तावहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न यस वित्तीय संस्थाको चौधौं वार्षिक साधारण सभा हुने निर्णय भएको हुंदा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ (२) को प्रावधान बमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। कुनै कारणवश पत्र प्राप्त हुन नसकेमा यसै सूचनालाई आधार मानी उपस्थित भइ दिनु हुन समेत हार्दिक अनुरोध छ।

**१. सभा हुने मिति, समय र स्थान**

**सभा हुने मिति : २०७९ फाल्गुण १७ गते (तदनुसार मार्च ०१, २०२३) बुधवार।**

**समय : बिहान ११:०० बजे।**

**स्थान : न्यू बौवा होटल एण्ड गेष्ट हाउसको सभाहल, मिथिला नगरपालिका – १०, लालगढ, धनुषा।**

**२. छलफलका विषयहरु**

**(क) साधारण प्रस्तावहरु :**

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत हुने चौधौं वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७८/०७९ उपर छलफल तथा पारित गर्ने।

२. आ.व. २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहित २०७९ आषाढ मसान्तको वासलात, मिति २०७८/०४/०१ देखि २०७९/०३/३२ सम्मको नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोहि अवधिको नगद प्रवाह विवरण एवं सो संग सम्बन्धित अनुसूचीहरु पारित गर्ने।

३. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम बोनश शेयर लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि आ.व. २०७८/०७९ को मूनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई २०७९ आषाढ मसान्तमा कायम रहेको चुक्ता शेयर पूँजी रु.१७ करोड ०४ लाख ३७ हजार १७८ दशमलव ७५ को ०.७८९४७३६८१ (दशमलव सात आठ नौ चार सात तीन छ आठ एक) प्रतिशत रकम रु.१३,४५,५५६.६७ (तेह्र लाख पैतालीस हजार पाँच सय छपन्न दशमलव छ सात मात्र) नगद लाभाँश वितरण गर्ने तथा उक्त रकम संस्थाले बुझाउने प्रस्ताव पारित गर्ने।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व.२०७९/०८० को लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।

**(ख) बिशेष प्रस्तावहरु :**

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २०७९ आषाढ मसान्तमा कायम रहेको चुक्ता पूँजी रु.१७ करोड ०४ लाख ३७ हजार १७८ दशमलव ७५ को १५ (पन्ध्र) प्रतिशतले हुने रु.२,५५,६५,५७६.८१ (दुई करोड पचपन्न लाख पैसट्ठी हजार पाँच सय छयहत्तर दशमलव आठ एक मात्र) बराबरको बोनश शेयर लाभांश वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने र सोहि हदसम्मको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।

२. यस वित्तीय संस्थाको चौधौं वार्षिक साधारण सभाबाट हाल सम्म कायम कूल चुक्ता पूँजी रु.१७ करोड ०४ लाख ३७ हजार १७८ दशमलव ७५ को १५ (पन्ध्र) प्रतिशतले हुने रु.२,५५,६५,५७६.८१ (दुई करोड पचपन्न लाख पैसट्ठी हजार पाँच सय छयहत्तर दशमलव आठ एक मात्र) आ.व. २०७८/०७९ को प्रस्तावित बोनश शेयर लाभांश जारी गरे पश्चात यस वित्तीय संस्थाको कूल जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी रु.१९ करोड ६० लाख ०२ हजार ७५५ दशमलव ५६ (अक्षरेपी उन्नाइस करोड साठी लाख दुई हजार सात सय पचपन्न रुपैया छपन्न पैसा मात्र) पुर्‍याउन प्रस्ताव पारित गर्ने।

३. सञ्चालक समितिमा २ जना सञ्चालक (संस्थापक र सर्वसाधारण प्रत्येक समूहबाट १/१ जना) प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने।

४. यस वित्तीय संस्थाको कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न हाल कायम रहेको अधिकृत पूँजी २० करोडमा रु. १० करोड थप गरी जम्मा रु.३० करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव पारित गर्ने।

५. यस वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा प्रस्ताव गरे बमोजिम (अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने एवं अन्य दफा तथा नियमहरुमा आवश्यक) संशोधन गर्ने।

६. यस वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा गरिएको संशोधनमा नियमनकारी निकायवाट कुनै संशोधन वा परिमार्जन वा फेरबदल गर्न सुझाव वा निर्देशन प्राप्त भएमा सो अनुरुप गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने।

७. सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालकहरु र अन्य समितिका सदस्यहरुको बैठक भत्ता बृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।

८. यस वित्तीय संस्थाको हाल कायम रहेको जारी पूँजीको ६० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनी समूहको र ४० प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरधनीको शेयर स्वामित्व रहेकोमा सो संरचना ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयरधनी समूहको र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरधनी समूहको शेयर स्वामित्व हुने गरी पूँजीको संरचना परिवर्तन गर्ने र सोही बमोजिम संस्थापक समूह र सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने।

९. यस वित्तीय संस्था एक वा एक भन्दा बढी उपयुक्त लघु वित्तीय संस्थाहरुसंग एक आपसमा मर्ज (गाभ्ने/गाभिने) वा एक्विजीसन (प्राप्ति गर्ने/गराउने) आवश्यक भएको अवस्थामा सो कार्य गर्न साधारण सभाबाट सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।

**(ग) बिविध।**

**पुनश्चः** सभामा छलफल गरिने सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव, साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी, प्रोक्सी फारम र प्रवेशपत्र शेयरधनीहरुको वित्तीय संस्थाको शेयर लगतमा अभिलेख भएको ठेगानामा प्रेसित गरिएको छ। कुनै कारणवश उल्लेखित कागजातहरु प्राप्त नभएमा वा साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक भएमा यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय ढल्केबर, धनुषामा वा यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रारको कार्यालय श्री बि.ओ.के. क्यापिटल मार्केट लि., नारायणचौर, नक्सालबाट जानकारी प्राप्त गर्नु हुन सम्बन्धीत शेयरधनीहरुमा अनुरोध छ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

**वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि अन्य जानकारीः**

१. चौधौं साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०७९ फाल्गुण ०५गते शुक्रवार यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिल खारेज बन्द (Book Close) गर्ने तथा मिति २०७९ फाल्गुण ०५गते भन्दा अगाडी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.मा शेयर कारोवार भई दाखिल खारेज हुन बाँकी रहेका कारोवारहरु यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार श्री बि.ओ.के क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, नारायणचौर, नक्सालमा नामसारीको लागि प्राप्त हुन आएको अभिलेखको आधारमा कायम हुने शेयरधनीहरुले मात्र चौधौं साधारण सभामा भाग लिन तथा बोनश शेयर लाभांश प्राप्त गर्नको लागि योग्य हुनेछन्।

२. शेयरधनी लगतमा कायम रहेको ठेगानामा शेयरधनी महानुभावहरुलाई पठाई सकिएको बार्षिक प्रतिवेदन कारणवश प्राप्त गर्न नसक्नु भएको भए यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय वा श्री बि.ओ.के क्यापिटल मार्केट लि. नारायणचौर, नक्सालबाट प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ। सभामा भाग लिन ईच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुलाई आफ्नो परिचय सहित उपस्थित हुन अनुरोध छ।

३. सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई त्यहाँ रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ। हाजिरी पुस्तिका विहान १०.०० बजे देखि अपरान्ह ०१.०० बजे सम्म खुल्ला रहनेछ र तत्पश्चात हाजिरी खाता बन्द गरिनेछ।

४. साधारण सभामा भाग लिनको लागि प्रोक्सी (प्रतिनिधि) नियुक्त गर्न चाहनेले सभा हुनु भन्दा ४८ घण्टा अघि यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ। यसरी प्रोक्सी नियुक्त गरिएको व्यक्ति जुन समुहको प्रोक्सी हो सोहि समुहको वित्तीय संस्थाको शेयरधनी हुनु पर्नेछ। शेयरधनीले एकभन्दा बढी प्रोक्सी नियुक्त गरेको भए पहिले दर्ता भएको प्रोक्सीले मात्र मान्यता पाउनेछ।

५. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरि सक्नु भएका शेयरधनी आफैं सभामा उपस्थित भई हाजिरी कितावमा दस्तखत भएको पाईएमा यस्तो प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ।

६. कुनै संगठित संस्था वा कम्पनी शेयरधनीको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नु हुनेछ। यसरी प्रतिनिधि पठाउँदा वित्तीय संस्थालाई लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ।

७. शेयरधनी महानुभावहरुलाई सुसूचित गराउन सकियोस भन्ने दृष्टिकोणले कुनै शेयरधनी महानुभावलाई वित्तीय संस्था सम्बन्धी जिज्ञासा भए विविध विषय अन्तर्गत त्यसको लिखित रुपमा सभा हुनु भन्दा ७ (सात) दिन अगाडी नै यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय मिथिला नगरपालिका -६, ढल्केबर, धनुषामा पठाउन अनुरोध छ। तर त्यस्ता जिज्ञासालाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन।

८. साधारण सभामा भाग लिन आउँदा जाँदा लागेको खर्च लगायतका कुनै प्रकारको खर्चको सोधभर्ना वित्तीय संस्थाले नदिने व्यहोरा अनुरोध छ।

९. अन्य कुराहरु प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछन्।

१०. संस्थापक शेयधरनी समूह (क) तर्फबाट १ जना र सर्वसाधारण शेयरधनी समुह (ख) तर्फवाट १ जना प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकको रिक्त पदमा नयाँ सञ्चालक सम्वन्धी कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले तोके बमोजिम हुनेछ। निर्वाचन सम्वन्धी अन्य जानकारी तथा कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना ७ दिन अगाडी वित्तीय संस्थाको केन्दीय कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिनेछ।

**सम्पर्कका लागि : फोन नं. ०४१–५६०२१०,०४१–५६०१७२,**

**Email : mithilabank@yahoo.com, Website : www.mlbbank.com.np**

मिति २०७९/१०/२२ गतेको आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित