



नेपाल फाईनान्स लिमिटेड Nepal Finance Limited

“नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ग” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था”

📍 Kamaladi, Kathmandu, Nepal
☎ +977-01-4545885, 4545886
✉ info@nepalfinance.com.np
🌐 www.nepalfinance.com.np

च.नं. २६०.२०८०/०८१

मिति: २०८०/०८/२८

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड
युएनआई शान्तिमार्ग, भद्रकाली, काठमाण्डौ

विषय: ३१औं वार्षिक साधारणसभाको सूचना एवम् शेयर दाखिल खारेज (Book Close) कार्य बन्द गर्ने सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस वित्तीय संस्थाको मिति २०८०/०८/२८ गते बिहान ११:०० बजे बसेको सञ्चालक समितिको ३७८ औं बैठकको निर्णयानुसार संस्थाको ३१औं वार्षिक साधारण सभा आगामी मिति २०७९ पौष २० (तदनुसार ५ जनवरी, २०२४) का दिन बिहान ११:०० बजे होटल एल्लो प्यागोडा, कान्तिपथ, काठमाण्डौमा हुन गइरहेको व्यहोरा तहाँको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

साथै, साधारण सभा प्रयोजनका लागि संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब शेयर दाखिल खारेजको कार्य मिति २०८०/०९/०६ गते एक दिनको लागि बन्द (Book Close) गरिने निर्णय भएको व्यहोरा शेयरधनी लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सबैमा जानकारी गराउँदै साधारण सभा बस्ने सम्बन्धमा मिति २०८०/०८/२९ गतेका दिन अभियान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित हुने सूचनाको विवरण यसैसाथ संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

भवदीय,



विष्णुप्रसाद गौतम
कम्पनी सचिव

बोद्यार्थः

- श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
- श्री सि.डि.एस एण्ड क्लियरिङ्ग प्रा.लि., पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।
- श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ
- श्री प्रभु क्यापिटल लि., कमलादी, काठमाण्डौ ।



नेपाल फाईनान्स लिमिटेड Nepal Finance Limited

"नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ग" वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्था"

मुख्य कार्यालय : कमलादी, काठमाण्डौ

फोन नं.: ०१-४५४५८८५/०१-४५४५८८६

इमेल: info@nepalfinance.com.np वेबसाइट: www.nepalfinance.com.np

३१ औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/०८/२५

आदरणीय श्री शेयरधनी महानुभावहरू,

यस वित्तीय संस्थाको मिति २०८०/०८/२८ गते बसेको सञ्चालक समितिको ३७८ औं बैठकको निर्णयानुसार यस वित्तीय संस्थाको एकतिरौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा निम्न विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

सभा हुने स्थान, मिति र समय

सभा हुने मिति : २०८० साल पौष २० गते (तदनुसार ५ जनवरी २०२४) शुक्रबार।

स्थान : होटल एल्लो प्यागोडा, कान्तिपथ, काठमाण्डौ (माछापुच्छ्रे हल)।

सभा शुरू हुने समय : बिहान ११:०० बजे।

छलफलका विषयहरू:

(क) साधारण प्रस्तावहरू:

- सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने समग्र वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
- लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७९/०८० को बासलात, २०७९/०४/०१ देखि २०८०/०३/३१ सम्मको नाफा-नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण (संलग्न अनुसूचीहरू सहित) को छलफल गरी पारित गर्ने।
- कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार आ.व. २०८०/०८१ को लेखापरिक्षण गर्न लेखापरिक्षण समितिको सिफारिस अनुसार लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने। (वर्तमान लेखापरिक्षक एस.ए.आर. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुनः नियुक्त हुन योग्य हुनुहुन्छ।)

(ख) विशेष प्रस्ताव:

- संस्थाले अन्य कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा संस्थाले अन्य कुनै उपयुक्त संस्थालाई प्राप्त (Acquisition) गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको चल-अचल सम्पति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit-DDA) गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा एक्विजिशन गर्ने समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने, अन्तिम सम्झौता तयार पार्ने, हस्ताक्षर गर्ने लगाएतका गाभ्ने/गाभिने तथा एक्विजिशन गर्ने सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने।

(ग) विविध।

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

- ३१ औं वार्षिक साधारण सभालाई ध्यानमा राखी मिति २०८०/०९/०६ गते १ दिन संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहने छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा २०८०/०९/०५ गतेसम्म कारोबार भई म्यादाभित्र यस संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, कमलादी, काठमाण्डौमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले सो सभामा भाग लिन पाउने छन्।
- साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले हितग्राही (DMAT) खाता खोलिएका/शेयर प्रमाणपत्र र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण वा सोको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ।
- वार्षिक साधारण सभामा भौतिक रूपमा उपस्थित भई भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा सभा हुने दिन बिहान १०:०० बजेदेखि खुल्ला रहनेछ।
- सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्तगर्न चाहने शेयरधनीहरूले प्रचलित कम्पनी कानूनले तोकेको ढाँचामा प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) फारम भरी सभा शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय कमलादी, काठमाण्डौमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ। संस्थाको शेयरधनी बाहेक अरुलाई प्रोक्सी दिन र एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई आफ्नो शेयर विभाजन गरी तथा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्याई प्रोक्सी दिन पाइने छैन, यसरी दिइएको प्रोक्सी बदर हुनेछ।
- प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्तगरी सकेपछि सम्बन्धित शेयरधनीले प्रतिनिधि फेरबदल गर्न चाहेमा यस अघि दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बदर गरी यो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइयोस् भन्ने छुट्टै पत्र सहित प्रोक्सी फारम संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा सभा शुरू हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै दर्ता गराएको अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधिलाई स्वतः बदर भएको मानी पछिल्लो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइने छ। प्रतिनिधि नियुक्त गरी सकेको शेयरधनी आफैँ सभामा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गरेमा निजले दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ।
- एकभन्दा बढी व्यक्तिको संयुक्त नाममा शेयर दर्ता रहेको अवस्थामा सर्वसम्मत बाट प्रतिनिधि चयन गरिएको एकजनाले मात्र वा लगत किताबमा पहिलो नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन सक्ने छन्।
- नाबालक वा मानसिक सन्तुलन ठीक नरहेको शेयरधनीहरूको तर्फबाट संस्थाको शेयर लगत दर्ता किताबमा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भइरहेका महानुभावहरूले सभामा भाग लिन प्रतिनिधि तोक्न सक्नु हुनेछ।
- सभा सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समयभित्र संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय कमलादी, काठमाण्डौमा सम्पर्क राख्न समेत अनुरोध गरिन्छ।
- छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शिर्षकको सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरूले कुनै विषय उपर छलफल गर्न चाहनु भएमा सो विषय बारे सभा हुनुभन्दा ७ (सात) दिन अगावै कम्पनी सचिव मार्फत संचालक समितिलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनु पर्नेछ।

पुनश्च: शेयरधनी महानुभावहरूले कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय कमलादी, काठमाण्डौमा उपस्थित भई वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरू निरीक्षण गर्न र प्राप्तगर्न सक्ने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ। वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरू संस्थाको website : www.nepalfinance.com.np मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

