



नेपाल फाइनान्स लिमिटेड Nepal Finance Limited

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

Kamaladi, Kathmandu
+977-01-4545885, 4545886
info@nepalfinance.com.np
www.nepalfinance.com.np

च.नं. २९९ / ०८२ / ८३

मिति: २०८१/०९/०७

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.

युएनआई शान्तिमार्ग, भद्रकाली, काठमाण्डौ ।

विषय: ३३औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना तथा शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द (Book Close) गर्ने जानकारी

सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस वित्तीय संस्थाको संचालक समितिको मिति २०८२/०९/०७ गते सोमबार बिहान ९:३० बजे बसेको ४०८औं बैठकको निर्णय अनुसार यस संस्थाको ३३औं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा बस्न गइरहेको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं । साथै, ३३औं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८२/०९/१७ गते एक (१) दिन शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द (Book Close) हुने व्यहोरा समेत निर्णयानुसार जानकारी गराउँदछौं ।

३३औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीका लागि यही मिति २०८२/०९/०८ गतेको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दै प्रकाशन गरिने सूचनाको नमुना यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

साधारण सभा हुने मिति, स्थान र समय

सभा हुने मिति:	२०८२ साल पौष २९ गते मंगलबार (तदनुसार १३ जनवरी २०२६) ।
स्थान:	लिसारा रिसेप्सन (Lisara Receptions), नक्साल, काठमाण्डौ ।
सभा शुरु हुने समय:	बिहान ८:३० बजे ।

भवदीय,

बिष्णु प्रसाद गोतम
• कम्पनी सचिव





नेपाल फाईनान्स लिमिटेड Nepal Finance Limited

"नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ग' वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था"

केन्द्रिय कार्यालय : कमलादी, काठमाण्डौ, नेपाल, फोन : ०१-४४४५८८१, ४४४५८८६
ईमेल : info@nepalfinance.com.np, वेबसाइट : www.nepalfinance.com.np

३३ औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८२/०९/०८

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

यस वित्तीय संस्थाको मिति २०८२/०९/०९ गते बसेको सञ्चालक समितिको ४०८ औं बैठकको निर्णयानुसार यस वित्तीय संस्थाको ३३औं 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 : २०८२ साल पीप २९ गते (तदनुसार १३ जनवरी २०२६) मंगलवार।

स्थान : लिसारा रिसेप्शन (Lisara Receptions), नक्साल, काठमाण्डौ।

सभा शुरु हुने समय : विहान ८:३० 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. २०८१/०८२ को बासलात, २०८१/०४/०१ देखि २०८२/०३/३२ सम्मको नाफा-नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरणहरू (सलग्न अनुसूचीहरू सहित) छलफल गरी पारित गर्ने।
- कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार आ.व. २०८२/०८३ को लेखापरिक्षण गर्न लेखापरिक्षण समितिको सिफारिस अनुसार लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने। (वर्तमान लेखापरिक्षक एम.आर.यु. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुनः नियुक्त हुन योग्य हुनुहुन्छ।)

(ख) विशेष प्रस्तावहरू:

- संस्थाको नियमावली शंसोधन स्वीकृत गर्ने।
- संस्थाको नियमावली शंसोधन गर्न अनुमती दिनु पर्ने निकायहरूबाट प्राप्त हुन आउने निर्देशन बमोजिम भषघट लगाएत आवश्यक शंसोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।
- 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 सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit-DDA) गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्त गर्ने समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने, अन्तिम सम्झौता तयार पार्ने, हस्ताक्षर गर्ने लगाएतका गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने।

(ग) विविध।

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

- साधारण सभालाई ध्यानमा राखी मिति २०८२/०९/१७ गते १ दिन संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहने छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा २०८२/०९/१६ गतेसम्म कारोबार भई म्याडभिच 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 सुल्ने 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 विहान ८:०० बजेदेखि खुल्ला रहनेछ।
- सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्तगर्न चाहने शेयरधनीहरूले प्रचलित कम्पनी कानूनले तोकेको ढाँचामा प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) फारम भरी सभा शुरु 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 शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि दर्ता गराएको अवस्थामा अधिल्लो प्रतिनिधिलाई स्वतः बदर भएको मान्नी पछिल्लो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइने छ। प्रतिनिधि नियुक्त गरी सकेको शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गरेमा निजले दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ।
- एकभन्दा बढी व्यक्तिको संयुक्त नाममा शेयर दर्ता रहेको अवस्थामा सर्वसम्मत वाट 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 सरक्षकको 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 विषयको सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरूले कुनै विषय उपर छलफल गर्न चाहनु भएमा सो विषय बारे सभा हुनुभन्दा ७ (सात) दिन अगाडि कम्पनी सचिव मार्फत सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई 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 आगाले
कम्पनी सचिव