

प.सं. २५०-०७८/०७९

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.
सिंहदरबारप्लाजा, काठमाण्डौ



मिति: २०७८/०९/०८

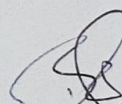
विषय: पच्चिसौ बार्षिक साधारण सभाको जानकारी तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द गर्ने सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा मिति २०७८/०९/०८ गते विहिबार अपरान्ह ३:४५ बजे बसेको यस वित्तीय संस्थाको संचालक समितिको ४७४ औं बैठकबाट २०७८/०९/३० गते पच्चिसौ बार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ । साथै पच्चिसौ बार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०७८/०९/१९ गते एक(१) दिनका लागि शेयर दाखिल खारेजको कार्य बन्द रहने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

- क) शेयर दा.खा बन्द हुने मिति : २०७८/०९/१९
ख) संस्थाको चुक्ता पूँजी : रु. ८०,०१,००,०००/-
ग) २५ औं बार्षिक साधारण सभाको
मिति : २०७८ साल पौष ३० गते, शुक्रबार (तदनुसार १४ जनवरी, २०२२)
समय : दिनको १:०० बजे ।
स्थान : ज्यापू प्रज्ञा भवन, भोलगणेश, ललितपुर म.न.पा वडा नं. ९, ललितपुर ।
(Webinar मार्फत समेत सञ्चालन गरिने ।)
घ) बोनस शेयर लाभाँस प्रतिशत : ७.०% (सात प्रतिशत)का दरले हुने रु.५,६०,०७,०००/- (अक्षरेपी: पाँच करोड साठी लाख सात हजार मात्र)
ङ नगद लाभाँष (कर प्रयोजनका लागि) : ०.३६८४ प्रतिशतले हुने रकम रु.२९,४७,७३६/८४ (अक्षरेपी: उनान्तीस लाख सड्चालिस हजार सात सय छत्तिस रुपैया चौरासी पैसा मात्र)

पच्चिसौ बार्षिक साधारण सभाका छलफलका विषयको जानकारी मिति २०७८/०९/०९ गतेको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिने सूचनाको एक प्रति यसै पत्र साथ संलग्न गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


विशाल हुमागाईं
कम्पनी सचिव

बोधार्थ,

१. श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग, बालुवाटार, काठमाण्डौ
२. श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमान विभाग, बालुवाटार, काठमाण्डौ
३. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर
४. श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ
५. श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलिसडक काठमाण्डौ
६. श्री एन.आई.वि.एल.एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्माट, काठमाण्डौ



पच्चिसौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

यस प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स लिमिटेडको मिति २०७८/०९/०८ गते बसेको सञ्चालक समितिको ४७४ औं बैठकको निर्णय अनुसार २५औं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयहरूमा छलफल गर्न बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०७८ साल पौष ३० गते, शुक्रबार (तदनुसार १४ जनवरी, २०२२)

समय : दिउसो १:०० बजे

स्थान : ज्यापू प्रज्ञा भवन, भोलगणेश, ललितपुर म.न.पा वडा नं.-९, ललितपुर ।
(Webinar मार्फत समेत सञ्चालन गरिने ।)

छलफलका विषयहरू :

(क) सामान्य प्रस्तावहरू :

- सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७८ आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण(वासलात), नाफा/नोक्सान विवरण (अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण सहित), नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तनको विवरण आदि सहितको वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।
- कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०७८/०७९ को लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम वाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा । (हालका लेखापरीक्षक श्री एस. पाण्डे एण्ड एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुनः नियुक्ति हुन योग्य हुनुहुन्छ ।)
- सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व.२०७७/०७८ सम्मको मुनाफा तथा शेयर प्रिमियमबाट संस्थाको चुक्ता पूँजी रु.८०,०१,००,०००/- को ७.० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरिने हुँदा सो बापत कर प्रयोजनार्थ नगद लाभांश ०.३६८४ प्रतिशतले हुने रकम रु. रु.२९,४७,७३६/८४ (अक्षरेपी: उनान्तीस लाख सड्चालिस हजार सात सय छतिस रुपैया चौरासी पैसा मात्र) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- सञ्चालक समितिबाट संस्थापक समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रिक्त सञ्चालक पदमा भएको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।
- विविध ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरू :

- सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको चुक्ता पूँजीको ७.० प्रतिशतका दरले हुन आउने रु.५,६०,०७,०००/- (अक्षरेपी: पाँच करोड साठी लाख सात हजार मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने र बोनस शेयर जारी गर्दा कम्पनीको प्रस्तावित अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूँजीको वृद्धि गर्ने र सोहि अनुसार प्रबन्धपत्र संसोधनलाई स्वीकृत गर्ने ।
- प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संसोधनमा नियमनकारी निकायबाट फेरबदल गर्न सुझाव प्राप्त भएमा सो अनुरूप समायोजन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने ।
- यस वित्तीय संस्था र अन्य कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने, “बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (Acquisition) सम्बन्धी विनियमावली, २०७०” बमोजिम एक्विजिसन गर्ने गराउने, सो सम्बन्धमा वित्तीय संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्ने, मान्यता प्राप्त परामर्शदाता, मूल्याङ्कनकर्ता तथा लेखापरीक्षकहरू नियुक्त गर्ने, निजहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, गाभ्ने/गाभिने, एक्विजिसन सम्बन्धी समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्ने र अन्य प्रक्रिया समेत पूरा गरी सोमा हस्ताक्षर गर्ने लगायत गाम्ने/गाभिने वा एक्विजिसन गर्ने गराउने कार्यसँग सम्बन्धित आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने । (संस्थाको अस्तित्व रहने गरि विगत साधारण सभाको निरन्तरताका लागि)

**सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव**

साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

- यस वित्तीय संस्थाको २५ औं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनको लागि शेयर दाखिल खारेजको काम मिति २०७८/०९/१९ एक(१) दिनका लागि बन्द रहनेछ । साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७८/०९/१८ गते सम्म कारोवार भई प्रचलित कानून बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाण्डौमा प्राप्त शेयर नामसारी लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र उक्त सभामा भाग लिन पाउने छन् ।
- शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो परिचय दिने आधिकारिक परिचयपत्र तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ जारी प्रवेश पत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा शेयर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि/हितग्राही खाता नम्बर लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।
- सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावले वित्तीय संस्थाको सोही समूहको अर्को शेयरधनीलाई मात्र प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नु हुनेछ र सो सम्बन्धी प्रोक्सी फारम सभा शुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट कार्यालय, तिनकुने काठमाण्डौमा बुझाई सक्नु पर्नेछ । प्रोक्सी फारम यस वित्तीय संस्थाको Website बाट Download गर्न सकिने छ ।
- कुनै बैंक, वित्तीय कम्पनी, गुठी, संगठित संस्था, कम्पनी वा नेपाल सरकारले कम्पनीको शेयर खरिद गरेको अवस्थामा त्यस्ताको तर्फबाट खटाइएको वा मनोनित गरेको प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउने छ ।
- प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसक्नु भएको शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भएमा प्रोक्सी दिएको भएतापनि स्वतः बदर हुनेछ ।
- प्रतिनिधि मुकरर गर्दा केही शेयर आफैसँग राखी आफु समेत सभामा उपस्थित हुने किसिमले आंशिक शेयरको प्रतिनिधि मुकरर गर्न पाइने छैन । सम्पूर्ण शेयरको लागि एकै व्यक्तिलाई मात्र प्रतिनिधि मुकरर गर्नु पर्दछ । साथै प्रतिनिधि (प्रोक्सी) दर्ता गरी सकेपछि सो लाई बदर गरी अर्को प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) दिन चाहनेले सो को जानकारी ४८ घण्टा अगावै दिई सक्नुपर्नेछ ।
- नावालक वा विभिन्न शेयरधनीहरूको तर्फबाट वित्तीय संस्थाको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन, मतदान गर्न वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तोक्न पाउने छ ।
- एकै शेयरधनीले कुनै एक प्रतिनिधि मुकरर गरेकोमा सो बदर नगरी अर्को प्रतिनिधि मुकरर गरेमा जुन पहिले प्राप्त भई दर्ता हुन्छ सो मात्र मान्य हुनेछ ।
- संगठित संस्था शेयरधनी भएमा त्यस्ता संगठित संस्थाद्वारा मनोनीत व्यक्तिले ल्याउने प्रोक्सी फारममा संस्थाको छाप, अधिकृत व्यक्तिको दस्तखत हुनुपर्नेछ ।
- साधारण सभाको काम कारवाही कम्पनी ऐन २०६३ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम हुनेछ ।
- सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले Webinar मार्फत उपस्थिति जनाउनु हुन अनुरोध छ । साधारण सभाको हाजिरी पुस्तिका विहान ११:०० बजेदेखि खुल्ला रहनेछ ।
- छलफलको विषय मध्ये विविध शीर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीहरूले सभा शुरु हुनुभन्दा ७ दिन अगावै छलफलको विषय कम्पनी सचिव मार्फत सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा दिनुपर्नेछ । तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन ।
- शेयरधनीहरूबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासाहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन् ।
- शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय संस्थाको वेबसाइट www.pfltd.com.np मार्फत उपलब्ध गराइनेछ ।
- साधारणसभा सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समयभित्र वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट कार्यालय, तिनकुने, काठमाण्डौमा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।
- सुरक्षाको दृष्टिकोणले शेयरधनी महानुभावहरूले साधारण सभासँग सम्बन्धित कागजातहरू बाहेक यथासक्य भोला प्याकेट आदि नलिई आउनु हुन अनुरोध छ ।
- कोभिड-१९ को कारणले श्रृजना हुन सक्ने सम्भावित असर तथा जोखिमलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले पालना गर्नुपर्ने भनी तोकिएका सम्पूर्ण सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी साधारण सभा सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाईएको छ । साथै शेयरधनी महानुभावहरूले वित्तीय संस्थाको यस साधारण सभामा Webinar मार्फत भाग लिन साधारणसभा हुने समयभन्दा २४ घण्टा अगाडि कार्यालय समय भित्र मोवाईल नं. ९८५११९७३३५ वा ९८५११३१३०० मा सम्पर्क गरी सहभागीता जनाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

पुनरुचः कम्पनी ऐन २०६३ अनुसारको वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन शेयरधनी महानुभावहरूले कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय तिनकुने, काठमाण्डौमा उपस्थित भई निरीक्षण गर्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ । संक्षिप्त आर्थिक विवरण लगायत वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरू वित्तीय संस्थाको Website:www.pfltd.com.np मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ ।