



च.नं. २४३/०८२/८३

मिति : २०८२/०९/३०

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.
सिंहदरबार प्लाजा

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
खुमलटार, ललितपुर ।

विषय : वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको मिति २०८२/०९/३० गते सम्पन्न भएको सोह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको र उक्त सभा बाट निम्न बमोजिम प्रस्तावहरु पारित भएको व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ ।

क) सामान्य प्रस्तावहरु

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत गरिने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सोह्रौं वार्षिक प्रतिवेदन पारित भएको ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०८१/८२ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु पारित भएको ।
३. आ.व. २०८२/०८३ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश लेखापरीक्षक श्री बी.आर.एस. न्यौपाने एण्ड कम्पनी लाई पारिश्रमिक बापत भ्याट बाहेक रु.५,००,०००।०० (अक्षरेपी पाँच लाख मात्र) उपलब्ध गराउने गरि आ.व. २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि बाह्य लेखापरीक्षकमा नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव पारित भएको ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु

१. यस रिलायन्स फाइनान्स लि. तथा अन्य कुनै बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने (मर्जर), प्राप्ती तथा विलय गर्न उपयुक्त देखिएमा मर्जर, प्राप्ति वा विलय गर्न, DDA (Due Diligence Audit) गर्न, नियमनकारी निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिन तथा सो सम्बन्धमा सम्पूर्ण काम गर्ने अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने । साथै गाभिने (मर्जर), प्राप्ति तथा विलय समेतका सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय वा अन्य कुनै कार्यालयहरुबाट कुनैपनि विषयमा संशोधन परिमार्जन थपघट वा परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन प्राप्त भएमा सो समेत मिलाई संशोधन वा परिवर्तन गर्नुपरेमा सो कार्यहरु समेत गर्न संस्थाको संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्तावलाई पारित भएको ।



भवदीय
युज कुमार भैल
कम्पनी सचिव

