आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
RSDC LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LTD.

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त "घ" वर्गको थोक लघुकर्जा प्रदायक वित्तीय संस्था

Butwal-10, Kalikanagar, Rupandehi, Ph: 071-438513

Website: www.rsdcmf.com, Email: info@rsdcmf.com

आठौं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०७/१६

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

यस वित्तीय संस्थाको मिति २०७८ कात्तिक १० मा बसेको संचालक समितिको १२१ औं बैठकको निर्णय अनुसार आठौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्बन्धित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई उक्त सभामा उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थानः

मिति : २०७८ साल मंसिर १० गते शुक्रबार (November 26, 2021)
समय : बिहानको ०९:०० बजेदेखि ।
स्थान : एशियन होटल, कालिकानगर, बुटबल, रूपन्देही ।

छलफलका विषयहरु :

क) सामान्य प्रस्ताव :

१.आठौं वार्षिक साधारण सभाका लागि सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरि पारित गर्ने ।
२.लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक आर्थिक विवरण (आषाढ मसान्त २०७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण, नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाब, ईक्विटीमा भएको परिवर्तन लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बद्ध अनुसूचीहरु) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३.आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि बाह्य लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
४.सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरिएको चुक्ता पूँजी ७३ करोड १९ लाख ५९ हजार ७६५ रुपैयाँको ०.५२६३ प्रतिशतले हुने रु. ३८,५२,४२०/- (अक्षरुपी अठतीस लाख बाउन्न हजार चार सय बिस रुपैयाँ मात्र) नगद लाभांश (वोनश शेयर कर प्रयोजनार्थ) पारित गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्ताव :

१.सञ्चालक समितिबाट प्रस्तावित चुक्ता पूँजी रु. ७३ करोड १९ लाख ५९ हजार ७६५ को १० प्रतिशतले हुने रु. ७,३१,९५,९७६/- (अक्षरेपी सात करोड एकतिस लाख पन्चानब्बे हजार नौ सय छयहत्तर रुपैयाँ मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
२.वित्तीय संस्थाको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी रु. ७३ करोड १९ लाख ५९ हजार ७६५ बाट वृद्धि गरी जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी रु. ८० करोड ५१ लाख ५५ हजार ७४१ पुन्याउने ।
३.वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्रको दफा ६ को पूँजी सम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन/परिमार्जन गर्ने ।
४.प्रस्तावित संशोधनहरू गर्नको लागि नियामक निकायको समेत निर्देशन/स्वीकृति पश्चात् प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने ।
५.यस वित्तीय संस्था तथा अन्य कुनै वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने(मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्न सञ्चालक समितिबाट गठित मर्जर समिति तथा सो ले गरेको कार्य अनुमोदन गर्न, नयाँ मर्जर समिति गठन गर्न, मर्जर तथा प्राप्तिको सन्दर्भमा **DDA** नियुक्ती गर्न, निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायतका प्रकृया अवलम्बन गरि अन्य वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई आवश्यक सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध :

संचालक समितीको निर्णयानुसार
कम्पनी सचिव

साधारणसभा सम्बन्धी सामान्य जानकारीः

१.वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०७८/०७/३० गते शेयर दाखिला खारेज बन्द रहनेछ । मिति २०७८/०७/२९ गतेसम्ममा शेयर खरीद/बिक्री गरि प्रचलित कानून बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार एन आई सी एशिया क्यापिटल लि. मा प्राप्त विवरणहरूको आधारमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र यस वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन पाउने छन् ।
२.साधारण सभामा भाग लिनका लागि प्रवेशपत्र वा शेयर प्रमाणपत्र वा हितग्राही खाता खोलिएको प्रमाणपत्र तथा आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनुहुन सबै शेयरधनी महानुभावहरूलाई सूचित गरिन्छ । अन्यथा सभाकक्षमा प्रवेश गर्न दिइने छैन ।
३.कुनै कारणवश शेयरधनी महानुभावहरूले प्रवेशपत्र प्राप्त गर्न नसकेमा यस वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय, बुटवलमा साधारण सभा हुने मिति अगावै सम्पर्क राख्नु भई प्रवेशपत्र प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।
४.शेयरधनी दर्ता पुस्तिका अनुसार कायम शेयरधनी महानुभावहरूको ठेगानामा वार्षिक साधारण सभाको सूचना सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पठाइनेछ । कारणवश उक्त सूचना वा प्रतिवेदन प्राप्त नभएमा यस वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइट वा अन्य सञ्चार माध्यममा प्रकाशित गरेको सूचनालाई आधार मानी साधारण सभामा भाग लिन सक्नु हुनेछ ।
५.साधारण सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले यस वित्तीय संस्थाको सोही समूहका शेयरधनीलाई मात्र प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ । यसरी प्रतिनिधि नियुक्त गरेको जानकारी यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा ४८ घण्टा अगावै दिई सक्नु पर्नेछ ।
६.एक जना शेयरधनीबाट एकभन्दा बढी प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सकिने छैन । तर एक जना भन्दा बढी प्रतिनिधि नियुक्त भएको देखिएमा सबैभन्दा पहिले दर्ता भएको प्रतिनिधि नियुक्ति पत्र (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइनेछ ।
७.शेयरधनीले प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि प्रतिनिधि नियुक्ति पत्र (प्रोक्सी) बदर नगरी आफैं साधारण सभामा उपस्थित भई हाजिर पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु भएमा प्रतिनिधि नियुक्ति पत्र (प्रोक्सी) स्वतः बदर भएको मानिनेछ ।
८.वित्तीय संस्थाको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रूपमा उल्लेख भएको व्यक्ति मात्र नाबालक वा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट संरक्षकको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नु हुनेछ ।
९.संयुक्त रूपमा शेयर लिने शेयरधनीहरूको हकमा शेयरधनीहरूको लगत किताबमा पहिलो नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक जना व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन पाउने छन् ।
१०.संगठित संस्था शेयरधनी भएमा उक्त संस्थाद्वारा मनोनीत व्यक्तिले ल्याउने गरी प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) फारममा संस्थाको छाप तथा आधिकारिक व्यक्तिको दस्तखत हुनुपर्नेछ ।
११.साधारण सभाको दिन सभा शुरू हुनु भन्दा अगावै उपस्थित भई दिनुहुन शेयरधनी महानुभावलाई अनुरोध गरिन्छ ।
१२.शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा साधारण सभा हुने दिन बिहानको ९.०० बजेदेखि साधारण सभा समापन नहुञ्जेलसम्म खुला रहनेछ ।
१३.छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शीर्षकमा छलफल गर्ने विषयबारे सभा हुनु भन्दा एक हप्ता अगावै कार्यालय समय भित्र अध्यक्षज्यूलाई सम्बोधन गरी वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । उक्त विषयको औचित्य हेरी छलफलमा समावेश गरिए तापनि पारित हुने प्रस्तावको रूपमा भने समावेश गरिने छैन ।
१४.अन्य आवश्यक जानकारीका लागि यस वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।