सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
Suryodaya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (राष्ट्रियस्तर कार्यक्षेत्र भएको)

च.नं. ४५७/ २०७८/०७९

मिति: २०७८।०८।२३

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौं ।

विषय :जानकारी गराइएको बारे ।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०७८।०८।२२ गते बेलुका ६ बजे सम्पन्न यस संस्थाको सञ्चालक समितिको १७१ औं बैठकबाट तल उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा निम्न लिखित प्रश्तावहरुमा छलफल गरि पारित गर्नको लागि विशेष साधारण सभा गर्ने निर्णय भएकोले आवश्यक जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

तपशिल:

मिति:	२०७८ साल पौष १६ गते शुक्रवार (३१ डिसेम्बर २०२१)का दिन ।
समय:	विहान ११:०० बजे
सभा हुने स्थान :	पुतलीवजार नगरपालिका वार्ड नं ३, स्याङ्जा (सहयात्रि पार्टि प्यालेस,गुडिखोला स्याङ्जा)

छलफलका प्रस्तावहरू

क) सामान्य प्रस्तावहरू

१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूको मन्तव्य सहित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।

२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित वित्तीय संस्थाको २०७८ साल आषाढ मसान्तसम्मको वासलात हिसाव, नाफा/नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र सम्बन्धित अनुसूचीहरू माथि छलफल गरी पारित गर्ने ।

३) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस वमोजिम यस वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्तावहरू:

१) सञ्चालक समितिले सिफारिस प्रस्ताव गरे वमोजिम आ.व. २०७७/२०७८ को आषाढ मसान्तमा कायम रहेको चुक्ता पुँजी रु. २४,८०,४२,९२५।०० को २० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.४,९६,०८,५८५। (अक्षरेपी चार करोड छयानब्वे लाख आठ हजार पाँच सय पचासी रुपैया मात्र) बराबरको वोनश शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने । साथै वोनस शेयर जारी गर्दा दशमलवपछिको शेयर (Fraction share) अंकलाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत् कायम राख्ने ।

२) सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) सम्वन्धी प्रस्ताव तथा सो सम्वन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यू मार्फत प्रस्तुत प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।

Scanned with CamScanner

३) सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रयोजनका लागि चल, अचल सम्पत्ति र दायित्व मुल्यांकन (Due Diligence Audit, DDA) गर्न संयुक्त मर्जर समितिबाट लेखापरीक्षक (DDA) मुल्यांकनकर्ता नियुक्त तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गरेकोमा सञ्चालक समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने । (लेखापरीक्षक श्री बिबेक श्रेष्ठ एण्ड एसोसिएट्स)

४) सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकनकर्ता लेखापरीक्षकबाट प्राप्त गाभ्ने/गाभिने संस्थाको चल, अचल सम्पत्ति र दायित्व मुल्यांकन (Due Diligence Audit, DDA) प्रतिवेदन तथा सो समेतको आधारमा संयुक्त मर्जर समितिबाट निर्धारण गरिएको शेयर स्वाप आदान प्रदान अनुपात (Share Swap Ratio) अनुमोदन गर्ने । (शेयर आदान प्रदान अनुपात (Share Swap Ratio) एक बराबर एक (१:१) निर्धारण गरिएको छ ।

५) सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने प्रयोजनका लागि सम्पन्न सम्झौतापत्र (Agreement), सहमतिपत्र (memorandum of Understanding (MOU), संयुक्त मर्जर समिति गठन एवं संयुक्त मर्जर समितिलाई आवश्यक कार्य गर्न सक्ने अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय अनुमोदन गर्ने ।

६) सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभिए पश्चात बन्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नेपालीमा नाम **"सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड"** र अंग्रेजीमा **"SURYODAYA WOMI LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LIMITED "** कायम गरी सो नामबाट वित्तीय कारोबार गर्ने सम्वन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

७) सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभिएपछि गठन हुने सञ्चालक समितिमा यस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरु तोक्ने ।

८) सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा हाल रहेका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको कार्यअवधि जतिसुकै बाँकी रहेको भएता पनि गाभ्ने/गाभिने कार्य सम्पन्न भई साविक दुबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी नयाँ सञ्चालक समिति गठन भए पछि विद्यमान सञ्चालकहरुको बाँकी कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने साथै नयाँ सञ्चालक समितिको कार्यकाल समेत गाभिएपछि बन्ने संस्थाको पहिलो वार्षिक/विशेष साधारण सभा नभएसम्म मात्र कायम रहने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

९) सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सिलसिलामा कुनै कार्य गर्न वा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा अन्य नियामक निकायबाट मर्जरको अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्ने सिलसिलामा कुनै निर्देशन प्राप्त भई सो अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भएमा वा मर्जर प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न कुनै थप निर्णय गर्नुपर्ने भएमा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

सूर्योदय
लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
२०६९

Scanned with CamScanner

१०) सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभिएपछि गाभ्ने संस्था वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा परिवर्तन हुने भएकोले परिवर्तित प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

११) सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) कार्य पश्चात् हुने संस्थाको नाम, ठेगाना, अधिकृत पुँजी जारी पुँजी, चुक्ता पुँजी, शेयर संरचना लगायतमा परिवर्तन हुने भएकोले सो बमोजिम हुने गरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीको तीन महलेमा उल्लेख भए अनुसारको आवश्यक दफाहरु तथा नियमहरु संशोधन/परिमार्जन गर्ने तथा पारित प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृती लिने र अभिलेख गर्ने क्रममा आवश्यक थपघट संशोधन वा परिमार्जन गर्नु परेमा सो गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

१२) सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभिएर बन्ने संस्था, सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु प्राप्ति गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा, उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु खोजी गर्ने, उपयुक्त संस्थालाई एक्विजिसन सम्बन्धी सहमतिपत्र (Memorandum of Understanding) तयारी गरी हस्ताक्षर गर्ने, सम्पुर्ण चल अचल सम्पति तथा दायित्व मूल्यांकन (Due Diligence Audit, DDA) गर्ने मुल्यांकन कर्ता लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने, निजको पारिश्रमिक तोक्ने र निजबाट संस्थाको सम्पूर्ण चल अचल सम्पति तथा दायित्व मूल्यांकन (Due Diligence Audit, DDA) गराउने तथा प्राप्ति गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरुसँग सहमति लिने, वा प्राप्ति गर्ने (Acquisition) सम्बन्धी कार्यको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरी प्राप्ति गर्ने (Acquisition) सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एकआपसमा गाभिएर बन्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था, सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको एकिकृत कारोबार गरे पछि गठन हुने सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

१३) प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन उपर नेपाल राष्ट्र बैंक एवं कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृत/संशोधन अभिलेख गराउनको लागि आवश्यकता अनुसार सो मा थपघट गर्न तथा सच्याउन परेमा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

१४) वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति, अन्य समितिहरुको बैठकहरु, साधारण सभा लगायतका बैठक तथा सभाहरु विद्युतिय माध्यमवाट समेत गर्न सक्ने र सदस्यहरुसँग वित्तीय कारोबार गर्दा विद्युतिय कारोबार जस्तै एसएमएस वैकिङ, मोवाइल वैकिङ, इन्टरनेट वैकिङ आदि जस्ता कारोबार गर्ने गरी वित्तीय संस्थाको नियमावली तथा प्रबन्धपत्रमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन थप व्यवस्था कायम गर्ने ।

१५) विविध ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
(कम्पनी सचिव)

कम्पनी सचिव

Scanned with CamScanner

सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Suryodaya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (राष्ट्रियस्तर कार्यक्षेत्र भएको)

साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी

१) शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहने: नवौं वार्षिक साधारण सभा तथा लाभांश प्रयोजनका लागि वित्तीय संस्थाको मिति २०७८।०९।०१ गते देखी २०७८।०९।१६ गतेसम्म शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द रहने छ। (हाल यस वित्तीय संस्था बोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रक्रियामा रहेको हुँदा शेयर कारोबार रोक्का रहिरहेकाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा प्रचलित कानुन बमोजिम यस संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड नक्साल काठमाण्डौमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र यस सभामा भाग लिन र बोनस शेयर पाउने छन्।)

२) प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरूले प्रवेशपत्र वा शेयरधनी प्रमाण–पत्र वा शेयर अभौतिक गरेको विवरण Demat Account statement साथमा लिई सभामा आउनु पर्नेछ।

३) साधारण सभाको सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन २०७७।७८ सम्बन्धी विवरण संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय पुतलीबजार स्याङ्जा तथा शेयर रजिष्ट्रार ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड नक्सालबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।

४) सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न चाहनुहुने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा सुरू हुने समय भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रोक्सी फारम दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ। सभामा भाग लिन र मतदान गर्नको लागि प्रतिनिधि नियुक्ति गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्को मुकरर गर्ने भएमा सो को लिखित सूचना सोही अवधिभित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ।

५) नावालक शेयरधनी महानुभावहरूको तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रूपमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले भाग लिन वा प्रतिनिधि तोक्न पाउनेछ।

६) संयुक्त रूपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि नियुक्ति गरिएको एक व्यक्तिले मात्र भाग लिन वा मतदान गर्न पाउनेछ।

७) शेयरधनी महानुभावको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा हुने दिन बिहानको १०:०० बजेबाट सभामा खुला रहनेछ।

८) छलफलको विषय सूची मध्ये विविध शिर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीहरुले सभाहुनु भन्दा सात दिन अगावै छलफलको विषय कम्पनी सचिव मार्फत सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ।

९) नावालक तथा विछिप्त शेयरधनी महानुभावहरुको तर्फबाट कम्पनीको शेयरलगत किताबमा संरक्षकको रुपमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले भाग लिन वा प्रतिनिधि तोक्न पाउनेछ।

१०) संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरिएको अवश्थामा लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि नियुक्ती गरिएको एक व्यक्तिले मात्र भाग लिन वा मतदान गर्न पाउनेछ।

११) अन्य जानकारीको लागि वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय तथा फोन नं. ०६३-४२११८७, ४२१०३४ मा सम्पर्क राख्नुहुन वा वित्तीय संस्थाको वेवसाइट www.suryodayamfi.com.np मा हेर्नु हुन अनुरोध छ।

सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

Scanned with CamScanner