



समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था (राष्ट्रियस्तरको)
Boosting Agriculture Thinking food security & poverty reduction ...
 केन्द्रीय कार्यालय: बनेपा-७, काभ्रेपलाञ्चोक, नेपाल, फोन नं.: ०११-५९७०००
 ईमेल: samata@samata.org.np, वेबसाइट: www.samata.org.np

आठौँ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८/०८/१२ गते

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

मिति २०७८ मंसिर ०९ गते बिहिवारको दिन बसेको सञ्चालक समितिको ११९ औं बैठकको निर्णयानुसार यस वित्तीय संस्थाको आठौँ वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयहरू उपर 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 मिति, समय र स्थान:

मिति : २०७८/०८/०७ गते बुधबार, तदनुसार २२ डिसेम्बर २०२१

समय : बिहान ११:३० बजे ।

स्थान : निराबेल रिजॉर्ट एण्ड होटल, धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोक

छलफल तथा निर्णयका लागि निर्धारित बिषयसूची:

क. सामान्य प्रस्तावहरू :

- सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
- आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण तथा सो सँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू पारित गर्ने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ (२) तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ (३) अनुसार लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बाह्य लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (हालको बाह्य लेखापरीक्षक एल.एस.पि. एसोसियट्स, ललितपुर पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुनुहुन्छ)
- आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट उपर छलफल तथा अनुमोदन गर्ने ।
- सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्मको वितरणयोग्य मुनाफाबाट २०७८ असार मसान्तमा कायम कुल चुक्ता पूँजी रु. २८,५६,२०,१६०/- को ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. १,४२,८१,००८/- (अक्षरेपी एक करोड ब्यालिस लाख एकासी हजार आठ रुपैयाँ मात्र) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
 (साविक समता लघुवित्त र साविक घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. बिच गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) कार्य सम्पन्न भई मिति २०७८/०१/०२ गतेदेखि एकीकृत वित्तीय कारोवार शुरूवात गरिएको हुँदा आयकर ऐन २०५८ को दफा ४७ (क) उपदफा ५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम घोषित लाभांश रकममा लाग्ने लाभांश करको छुट हुने व्यवस्था बमोजिम कर रकम नछुटाइएको ।)

ख. विशेष प्रस्तावहरू :

- सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्मको वितरणयोग्य मुनाफा र शेयर स्वाप आम्दानीबाट २०७८ असार मसान्तसम्म कायम चुक्ता पूँजी रु. २८,५६,२०,१६०/- को २० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ५,७१,२४,०३२/- (अक्षरेपी पाँच करोड एकहत्तर लाख चौबिस हजार बत्तिस रुपैयाँ मात्र) बोनस शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बनेपा-८, काभ्रेपलाञ्चोकबाट बनेपा-७, काभ्रेपलाञ्चोकमा स्थानान्तरण गरी ठेगाना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने ।
- वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम शेयर संरचना ७० : ३० (संस्थापक : सर्वसाधारण) कायम हुने गरी पूनः सर्वसाधारणलाई शेयर (Further Public Offering-FPO) जारी गर्ने ।
- वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा १ जना महिला सञ्चालक सहित जम्मा ६ जना सञ्चालकहरू मध्ये संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना र सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने । (निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी/निर्वाचन तालिका संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गरिनेछ साथै यस सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक भए संस्थाको कम्पनी सचिव श्री विश्व श्रेष्ठ (९८०२५३१९५९) लाई कार्यालय समयभित्र सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ) ।
- अन्य उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी सम्झौतापत्र तर्जुमा गर्ने, DDA गर्ने र गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धी आवश्यक अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्ने/गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
- वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन र सो संशोधन स्वीकृतिको क्रममा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल, थपघट गर्न निर्देशन वा सुझाव भएमा सोहि बमोजिम गर्न संचालक समिति वा संचालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग. विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
 कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी :

- सभामा भाग लिन प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरूले सभाको दिन सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई त्यहाँ राखिएको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ । शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा सभा हुने दिनको बिहान १०:३० बजेदेखि सभा सञ्चालन रहे सम्म खुल्ला रहनेछ ।
- वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०७८ मंसिर २४ गतेदेखि २०७८ पुष ०७ गतेसम्म वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब शेयर दाखिला खारेज दर्ता बन्द रहनेछ ।
- शेयरधनी महानुभावहरूलाई दर्ता पुस्तिका अनुसार कायम शेयरधनी महानुभावहरूको ठेगानामा वार्षिक साधारण सभाको सूचना सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पठाइनेछ । यदि सो प्राप्त नभएमा कार्यालय समयभित्र यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, बनेपा, काभ्रेपलाञ्चोकबाट वा वित्तीय संस्थाको वेबसाइट www.samata.org.np बाट समेत प्राप्त गर्न सकिनेछ । सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले संक्षिप्त आर्थिक विवरण तथा सूचना साथ सलमन प्रवेश पत्रको साथै हितग्राही खाता खोलिएको (डिभ्याट) शेयर प्रमाणपत्र र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (जस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै परिचय पत्र) सभा हुने दिन अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।
- साधारण सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी फारम) भरि केन्द्रीय कार्यालय, बनेपा, काभ्रेपलाञ्चोकमा सभा सुरु हुनुभन्दा कम्तिमा ९६ घण्टा अगाडि दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको ब्यक्ति वित्तीय संस्थाको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरी सक्नुभएका शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाजिरी कितावमा दस्तखत गर्नु भएमा अघि दिइएको प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ ।
- प्रतिनिधि मुकर्र गर्दा सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एकै व्यक्तिलाई गर्नु पर्दछ । एकै शेयरधनीले एक भन्दा बढि प्रतिनिधि मुकर्र गरेमा जुन प्रोक्सी वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पहिला प्राप्त भई दर्ता हुन्छ सो मात्र मान्य हुनेछ ।
- प्रतिनिधि मुकर्र गर्दा आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको प्रोक्सी नियुक्त नगरी केहि शेयर आफैले राखी सभामा स्वयं शेयरधनी उपस्थित भएमा उक्त मुकर्र गरिएको प्रतिनिधि स्वतः बदर हुनेछ । प्रतिनिधि मुकर्र गरिएको शेयरको प्रोक्सी नियुक्त बदर गरिपाउँ भनि शेयरधनीले निवेदन पेश गरेको अवस्थामा उक्त शेयरधनी स्वयं उपस्थित नभएमा समेत उक्त मुकर्र गरिएको प्रतिनिधि स्वतः बदर हुनेछ, पछिल्लो प्रतिनिधि कायम हुनेछ ।
- नाबालक शेयरधनीको तर्फबाट वित्तीय संस्थाको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रुपमा दर्ता भएको व्यक्तिले भाग लिन वा प्रतिनिधि तोक्न सक्नु हुनेछ ।
- शेयरधनीहरूले व्यक्त गरेको मन्तव्य वा प्रश्नहरूको सम्बन्धमा संचालक समितिको तर्फबाट सामुहिक रुपले अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अख्तियारी पाएका व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन् ।
- छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शीर्षक सम्बन्धमा शेयरवाला महानुभावहरूले छलफल गर्न चाहानु भएको विषय बारेमा साधारण सभा हुनु भन्दा कम्तिमा ७ दिन अघि वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय मार्फत वित्तीय संस्थाको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा जानकारी दिनुपर्नेछ । तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन ।
- उक्त सभामा कुनै छलफलको विषय अन्तर्गत छलफल गर्नुपरेमा कुल शेयर पूँजीको ६७ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी महानुभावहरूले स्वीकृत दिएकोमा बाहेक सभाको सूचनामा उल्लेख नभएको विषय (एजेण्डा) उपर सभामा छलफल र निर्णय गरिने छैन ।
- कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८४ अनुसारको संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण, संचालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन शेयरधनीहरूले निरीक्षण वा प्राप्त गर्न चाहनु भएमा वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालयबाट उपलब्ध हुनेछ ।
- साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, बनेपा, काभ्रेपलाञ्चोकको फोन नं. ०११-५९७००० वा वित्तीय संस्थाको कम्पनी सचिव श्री विश्व श्रेष्ठलाई (९८०२५३१९५९) सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

