



समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त "घ" वर्गको संस्था (राष्ट्रियस्तर)

च.नं. ५५२/०८०/८१

मिति : २०८०/१२/०७

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड,
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाडौं ।

**विषय : वार्षिक साधारण सभा तथा शेयरधनी दर्ता किताव बन्द (Book Close) रहने
जानकारी सम्बन्धमा ।**

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा, यस वित्तीय संस्थाको मिति २०८०/१२/०६ गते दिउँसो ३:३० बजे बसेको संचालक समितिको १५४ औं बैठकले कम्पनीको दशौं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८०/१२/२९ गते बिहिवारको दिन बिहान ११:३० बजे नमोबुद्ध बैक्वेट एण्ड इभेन्ट, बनेपा-७, काभ्रेपलाञ्चोकमा गर्ने निर्णय भएको साथै साधारण सभा तथा बोनस शेयर र नगद लाभांस प्रयोजनको लागि मिति २०८०/१२/१९ गतेको दिन वित्तीय संस्थाको शेयर दर्ता किताव बन्द (Book Close) गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै दशौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाको प्रतिलिपि यसै साथ संलग्न गरिएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

संलग्न :

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाको प्रतिलिपि ।



भवदीय,


विश्वराज श्रेष्ठ
कम्पनी सचिव

बोद्यार्थ :

- श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाडौं ।
- श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, बालुवाटार, काठमाडौं ।
- श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
- श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।
- श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि., पुतलीसडक, काठमाडौं ।
- श्री आरबिबि मर्चेन्ट बैकिङ लि., टेकु, काठमाडौं ।



समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

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

दशौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,
 मिति २०८० चैत ०६ गते मंगलबारको दिन बसेको सञ्चालक समितिको १५४ औं बैठकको निर्णयानुसार यस वित्तीय संस्थाको दशौं 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 : २०८०/१२/२९ गते बिहिवार तदनुसार अप्रिल ११, २०२४
 समय : बिहान ११:३० बजे,
 स्थान : नमोबुद्ध बैलवेट एण्ड इमेन्ट, बनेपा-७, काभ्रेपलाञ्चोक

छलफल तथा निर्णयका लागि निर्धारित विषयसूची

क. सामान्य प्रस्तावहरू :

- सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूद्वारा प्रस्तुत गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।
- आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण तथा सो सँग सम्बन्धीत 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 २०८०/०८१ को बाह्य लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (हालको बाह्य लेखापरीक्षक एस एण्ड एस एसोसियेट्स पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुनुहुन्छ)
- आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट उपर छलफल तथा अनुमोदन गर्ने ।
- सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको वितरणयोग्य मुनाफाबाट २०८० असार मसान्तमा कायम कुल चुक्ता पूँजी रु. ३९,४१,५५,८२१/- को ०.२८५४ प्रतिशतले हुन आउने रकम ११,२४,८४५.८४ (अक्षरेपी एघार लाख चौबिस हजार आठ सय पैतालिस दशमलव आठ चार रुपैया मात्र) (कर प्रयोजनको लागि) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

ख. विशेष प्रस्तावहरू :

- सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको वितरणयोग्य मुनाफाबाट २०८० असार मसान्तसम्म कायम कुल चुक्ता पूँजी रु. ३९,४१,५५,८२१/- को ५.४२२२ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. २,१३,७२,०७१।०५ (अक्षरेपी दुई करोड तेह लाख बहत्तर हजार एकहत्तर दशमलव शून्य पाँच रुपैया मात्र) बोनस शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
(शेयर संरचना अनुपात ७०:३० (संस्थापक : सर्वसाधारण) कायम गराउँने उद्देश्यले नपुग शेयर रु. ३,३२,८५,६००/- बराबरको शेयर थप सार्वजनिक निष्काशन (FPO) सम्बन्धी प्रक्रियामा रहेको हुँदा Book Close भन्दा अगावै उक्त शेयर समायोजन भए समायोजित शेयरधनीहरूलाई समेत प्रस्तावित लाभांश वितरण गरिनेछ ।)
- समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ले मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. लाई प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्ने सम्बन्धमा भएको DDA मूल्यांकनकर्ताको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन, शेयर आदान प्रदान दर प्रस्ताव पारित, प्रारम्भिक समझदारीपत्र तथा प्राप्ति सम्बन्धमा भएको निर्णयहरूको अनुमोदन, अन्तिम सम्झौतापत्र लगायत सो सम्बन्धी कार्यहरू गर्न गराउँनेको लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी, प्राप्ति कार्य पश्चात् बन्ने वित्तीय संस्थाको संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव लगायत प्राप्ति (एक्विजिशन) सँग सम्बन्धीत आवश्यक अन्य सम्पूर्ण निर्णयहरू पारित गर्ने ।
- थप सार्वजनिक निष्काशन (फर्दर पब्लिक इस्स्यू) सम्बन्धमा ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (४) र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. १० (१३) मा भएको व्यवस्था बमोजिम वित्तीय संस्थाले कारोवार संचालन गरेको दश वर्ष पुगेको संस्थापक शेयरधनीहरूको संस्थापक शेयर नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृतिमा नियमानुसार क्रमशः सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- 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 गर्न/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 सूभाव 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 पुस्तिकाबाट दस्तखत गर्नुपर्नेछ । शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा सभा हुने दिनको बिहान १०:३० बजे देखि सभा सञ्चालन रहे सम्म खुल्ला रहनेछ ।
- वार्षिक साधारण सभा, बोनस शेयर तथा नगद लाभांश प्रयोजनको शेयर लागि संस्थाको शेयर दाखिला खारेजको काम मिति २०८०/१२/१९ गते बन्द रहनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.मा मिति २०८०/१२/१९ गते भन्दा अघिल्लो दिनसम्म कारोवार भई संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब कायम शेयरधनीहरूले सो सभामा भाग लिन तथा बोनस शेयर नगद लाभांश पाउन योग्य हुनेछन् ।
- शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखि वार्षिक साधारण सभाको सूचना सहितको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यालय समय भित्र यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, बनेपा, काभ्रेपलाञ्चोकबाट वा वित्तीय संस्थाको वेबसाइट www.samata.org.np बाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले 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 सम्बन्धीत समुह कै शेयरधनीको नाममा प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी फाराम) भरि केन्द्रीय कार्यालय, बनेपा, काभ्रेपलाञ्चोकमा सभा शुरू हुनुभन्दा कम्तिमा ९६ घण्टा अगाडि दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको व्यक्ति वित्तीय संस्थाको सम्बन्धीत समुहको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरि सक्नुभएका शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाजिरी कितावमा दस्तखत गर्नु भएमा यस अघि दिइएको प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ ।
- प्रतिनिधि मुकरर गर्दा सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एकै व्यक्तिलाई गर्नु पर्दछ । एकै शेयरधनीले एक भन्दा बढि प्रतिनिधि मुकरर गरेमा जुन प्रोक्सी वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पहिला प्राप्त भई दर्ता हुन्छ सो मात्र मान्य हुनेछ ।
- प्रतिनिधि मुकरर गर्दा आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको प्रोक्सी नियुक्त नगरी केहि शेयर आफैले राखी सभामा स्वयं शेयरधनी उपस्थित भएमा उक्त मुकरर गरिएको प्रतिनिधि स्वतः बदर हुनेछ । प्रतिनिधि मुकरर गरिएको शेयरको प्रोक्सी नियुक्त बदर गरिपाउँ भनि शेयरधनीले निवेदन पेश गरेको अवस्थामा उक्त शेयरधनी स्वयं उपस्थित नभएमा समेत उक्त मुकरर 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 शेयरधनी महानुभावहरूले छलफल गर्न चाहनु 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 पुँजीको 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 सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।