



स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था (राष्ट्रिय स्तरको)

केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाडौं ।
 फोन ०१-४५३४९२१/२२, ४५२८४८१
 Central Office: Kamalpokhari, Kathmandu
 Tel-1-4534921/22, 4528481
 E-mail: info@swbbl.com.np
 Web Site: www.swbbl.com.np

च.नं.: कं.स. ६०



मिति : २०८२/०९/२५

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. सिंहदरबारप्लाजा,
 श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
 श्री सि.डि.एस. एण्ड क्लिएरिङ लि. पुतलीसडक, काठमाडौं ।

विषय : जानकारी सम्बन्धमा ।

महाशय,

स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.बाट २०८२ साल पुस २५ गते शुक्रबार, बिहान ११:०० बजे, लिसारा रिसेप्सन्स, नक्साल, काठमाडौंमा बस्न आह्वान गरिएको २४औं वार्षिक साधारण सभा देहायका प्रस्ताव पारित गर्दै अपरान्ह २:०० बजे सम्पन्न भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

- १) सञ्चालक समितिबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने ।
- २) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८२ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र नाफा नोक्सान बाँडफाँड विवरण स्वीकृत गर्ने ।
- ३) आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको मुनाफाबाट चुक्ता पूँजी रु.१ अरब ६५ करोड ६६ लाख २५ हजारमा रु.७ करोड २२ लाख ८७ हजार ५ सय (४.३६३५ प्रतिशत) नगद लाभांश (लाभांशमा लाग्ने कर सहित) शेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने ।
- ४) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण गर्नको लागि P. J. P. N. & Co., Chartered Accountants कमलपोखरी, काठमाडौंलाई लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।
- ५) सञ्चालक समितिमा भएको स्वतन्त्र सञ्चालक र प्रतिनिधि सञ्चालकको नियुक्तिको जानकारी गराउने ।
- ६) आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पूँजी रु.१ अरब ६५ करोड ६६ लाख २५ हजारमा रु.९ करोड ३३ लाख ७५ हजार (५.६३६५ प्रतिशत) बोनस शेयर जारी गर्ने ।
- ७) जारी तथा चुक्ता पूँजी रु.१ अरब ७५ करोड कायम गर्ने ।
- ८) हाल कायम रहेको संस्थापक शेयरमध्ये ९ प्रतिशत बिन्दुले हुन आउने संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गरी संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरको अनुपात ६०:४० लाई ५९:४९ कायम गर्ने ।
- ९) प्रबन्धपत्रको दफा ४(द), ५(ख), ५(ग), ५(घ), ५ (ङ) र ९(१२) तथा नियमावलीको नियम ८ र ३३ लाई संलग्न प्रस्ताव गरे अनुसार हुने गरी संशोधन गर्ने ।
- १०) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा गरिने संशोधनहरूमा नियमनकारी निकायहरूले संशोधन, थपघट, समायोजन वा फेरबदल गर्न सुझाव वा निर्देशन दिएमा सो अनुरूप गर्न सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
- ११) अन्य इजाजतपत्रप्राप्त "घ" वर्गका एक वा एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर/प्राप्ति गर्न उपयुक्त देखेमा सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य अगाडी बढाउन सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।

भवदीय,

चन्द्र मणि चौलागाँई
 कम्पनी सचिव