



सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'सूर्योदय वामी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.' इजाजतपत्र प्राप्त संस्था)

च. नं. : ११६/०६८/८०



श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड
काठमाण्डौ ।

मिति : २०७९।१।२०

विषय : एघारौं वार्षिक साधारण सभाको सूचना वारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयका सम्बन्धमा यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०७९ चैत्र १८ गते शनिवार साँझ ७:०५ बजे शुरु भई बेलुका ७:५५ बजे सम्म बसेको २०४ औं बैठकले संस्थाको एघारौं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८० वैशाख ३० गते शनिवार विहान ९ बजे गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । उक्त एघारौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना आज मिति २०७९ चैत्र २० गतेको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौ ।

संलग्न

१. प्रकाशित सूचना - १ प्रति

भवदीय,

प्रमेश आचार्य
कम्पनी सचिव

बोधार्थ :

- श्री बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, काठमाण्डौ ।
- श्री लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, काठमाण्डौ ।
- श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, ललितपुर ।
- श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।
- श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, काठमाण्डौ ।
- श्री कुमारी क्यापिटल लिमिटेड, काठमाण्डौ ।



सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ब' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था)

केन्द्रीय कार्यालय: बजेपा-१३, साँगा, काठेपलाञ्चोक

फोन नं. ०१-५९९२७५२/०९९-६६२२७५ Web site : www.swmfi.com.np

एघारौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना ।

श्री आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०७९, चैत्र १८ गते बसेको २०४ औं बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको एघारौं वार्षिक साधारण सभा (आ.व. ०७८/७९) निम्न मिति, समय र स्थानमा देहायका उल्लेखित विषयहरूमा छलफल गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८० बैशाख ३० गते शनिबार (तदनुसार १३ मे, २०२३)

समय : बिहान ९:०० बजे

स्थान : धुलिखेल लज रिसोर्ट प्रा.लि.को सभाहल, धुलिखेल न.पा.-३, धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोक ।

छलफलका विषयहरू :

क) सामान्य प्रस्तावहरू :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७९ आषाढ मसान्तको बासलात, २०७८ श्रावण १ गते देखि २०७९ आषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरू सम्बन्धमा छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसमा लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
४. सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थापक समूहका शेयरधनीहरूको तर्फबाट ४ (चार) जना र सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट २ (दुई) जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्तावहरू :

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २०७९ असार मसान्तमा कायम चुक्ता पुँजी रु ७९,९९,८४,७९,०१-को १५ प्रतिशतले हुने रकम रु ११,८७,९७,७८,५० (अक्षररूपी एघार करोड सतासी लाख सन्तानन्धे हजार सात सय अठ्ठार र पैसा पचास मात्र) बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा बोनस शेयरलाई जारी पुँजी तथा चुक्ता पुँजीमा बृद्धि गरी प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।
२. वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट कार्यालयको ठेगाना बागमती प्रदेश, ललितपुर जिल्ला, महालक्ष्मी नगरपालिका बडा नं. ४ मा कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा सोही सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट भएको निर्देशनलाई समेत समावेश गरी संशोधन गर्न सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
३. संस्थाको पुँजी संरचना परिवर्तन गरि संस्थापक शेयरको हिस्सा ७०.३६ प्रतिशत रहेको र सर्वसाधारण तर्फको शेयर हिस्सा २९.६४ प्रतिशत रहेकोले सर्वसाधारण तर्फको हिस्सा बढाई ३० प्रतिशत पुऱ्याउनको लागि फरक रकमलाई पुनः सर्वसाधारणमा शेयर (Further Public Offering) जारी गर्ने ।
४. कम्पनीको जारी पुँजीको ५१ प्रतिशत संस्थापक समूहको शेयर स्वामित्व र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण समूहको शेयर स्वामित्व हुने गरी पुँजी संरचना परिवर्तन गर्ने र सोही बमोजिम संस्थापक समूह र सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
५. भविष्यमा अन्य लघुवित्त संस्था प्राप्ती गर्ने प्रयोजनार्थ अन्य उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग प्राप्ती सम्बन्धी सम्झौतापत्र तर्जुमा गर्ने, DDA गर्ने र प्राप्ती सम्बन्धी आवश्यक अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्ने/गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
६. उपरोक्त बमोजिमका विशेष प्रस्तावहरूमा नियमनकारी निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतबाट स्वीकृत लिने, अभिलेख गर्ने क्रममा कुनै विषयमा संशोधन एवं परिवर्तन गर्न निर्देशन भएमा सो समेत मिलाई संशोधन एवं परिवर्तन गर्ने लगायत अन्य सम्पूर्ण कार्य गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध प्रस्ताव:

साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी

१. सभामा भाग लिन प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरूले सभाको दिन सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई हाजिरी पुरितकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी पुरितका सभा स्थलमा सभा हुने दिनको विहान ८:३० बजे देखि सभा सञ्चालन रहेसम्म खुल्ला रहनेछ ।
२. वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०८०/१/१४ गते देखि २०८०/१/३० गते सम्म वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब (शेयर दाखिला खातेज दर्ता) बन्द रहनेछ ।
३. शेयरधनी महानुभावहरूले सभामा भाग लिन आफ्नो नाममा खोलिएको छिम्माट नम्बर र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (जस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै परिचय पत्र) सभा हुने दिन अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।
४. साधारण सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी फाराम) भरी कर्पोरेट कार्यालय महालक्ष्मी ४, ललितपुरमा सभा सुरु हुनुभन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगाडि दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ ।
५. प्रतिनिधि मुकुर गर्दा सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एकै व्यक्तिलाई गर्नु पर्दछ । एकै शेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधि मुकुर गरेमा जुन प्रोक्सी वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पहिला प्राप्त भई दर्ता हुन्छ सो मात्र मान्य हुनेछ ।
६. प्रतिनिधि मुकुर गर्दा आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको प्रोक्सी नियुक्त नगरी केहि शेयर आफैले राखी सभामा स्वयं शेयरधनी उपस्थित भएमा उक्त मुकुर गरिएको प्रतिनिधि स्वतः बदर हुनेछ, पछिल्लो प्रतिनिधि कायम हुनेछ ।
७. नाबालक शेयरधनीको तर्फबाट वित्तीय संस्थाको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रूपमा दर्ता भएको व्यक्तिले भाग लिन वा प्रतिनिधि तोक्न सक्नु हुनेछ ।
८. शेयरधनीहरूले व्यक्त गरेको मन्तव्य वा प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट सामुहिक रूपले अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अख्तियारी पाएका व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन् ।
९. छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शिर्षक 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 रूपमा जानकारी दिनुपर्नेछ । तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रूपमा सामवेश गरिने छैन ।
१०. साधारण सभामा कुनै छलफलको विषय अन्तर्गत छलफल गर्नुपरेमा कुल शेयर पुँजीको ६७ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी महानुभावहरूले स्वीकृत दिएकोमा बाहेक सभाको सुचनामा उल्लेख नभएको विषय (एजेण्डा) उपर सभामा छलफल र निर्णय गरिने छैन ।
११. सुरक्षाको दृष्टिकोणले शेयरधनी महानुभावहरू सभा स्थलमा आउँदा भोला वा अन्य सामान नलिई आउनुहुन अनुरोध गरिन्छ । आवश्यकता अनुसार सभा कक्षमा प्रवेश गर्दा सुरक्षा जाँच गर्न सक्ने हुँदा सो कार्यमा सहयोग गरी दिनुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।
१२. सञ्चालक निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम मिति २०८०/१/२४ गते आइतबार दिनको ३:३० बजे संस्थाको कर्पोरेट कार्यालय, महालक्ष्मी-४, ललितपुरमा प्रकाशित गरिनेछ ।
१३. साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट कार्यालय, महालक्ष्मी-४, ओखुहाइट, ललितपुरको फोन नं. ०१-५९९२७५२ मा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।