सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था)

च.नं.: 322/2081/082

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
काठमाण्डौं ।

मिति: २०८१/०९/०७

बिषय: तेह्रौ वार्षिक साधारण सभाको जानकारी तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द गर्ने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त बिषयका सम्बन्धमा यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०८१ पुष ५ गते शुक्रवार साँझ ५:०० बजे बसेको २३० औं बैठकले संस्थाको तेह्रौ वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१ पौष २८ गते आईतवार बिहान ११:०० बजे गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । साथै, उक्त साधारण सभा प्रयोजनका लागि यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिल खारेज (शेयर दर्ता किताव) मिति २०८१/०९/२१ गते आईतवार एक दिन बन्द रहने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध गर्दै उक्त साधारण सभा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१ पौष ७ गतेको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

भवदीय,

(मोक्ष प्रसाद पंगेनी)
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

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 क्लियरिङ्ग लिमिटेड, काठमाण्डौ ।
श्री कुमारी क्यापिटल लिमिटेड, काठमाण्डौ ।

सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

केन्द्रीय कार्यालयः बनेपा- १३, साँगा, काभ्रेपलाञ्चोक

कर्पोरेट कार्यालयः महालक्ष्मी-४, ललितपुर

तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

श्री आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०८१ पौष ५ गते बसेको २३० औं बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा (आ.व.०८०/८१) निम्न मिति, समय र स्थानमा देहायमा उल्लेखित विषयहरुमा छलफल गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिन्छ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति :२०८१ पौष २८ गते आइतवार, (तदनुसार १२ जनवरी, २०२५)

समय : बिहान ११:०० बजे

स्थान :महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.- ८, लुभु, ललितपुर स्थित लुभु पार्टी प्यालेस एण्ड क्याटेरिङ्ग सेण्टरको सभाहल

छलफलका विषयहरु :

क) सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने आ.व. २०८०।८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात, २०८० श्रावण १ गते देखि २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण तथा सम्वन्धित अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६३ अनुसार आ.ब. २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसमा लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

(कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ को (३) बमोजिम बर्तमान लेखापरिक्षक Khatiwada Dipesh & Associates Chartered Accountants पुनः नियुक्त हुनु योग्य हुनु हुन्छ ।)

४. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पुँजी **रु १,०४,३६,६६,३१६/७२** (अक्षरेपी एक अरब चार करोड छत्तिस लाख छैसट्ठी हजार तिन सय सोह्र र पैसा बहत्तर मात्र) को **०.९६२३५०५** प्रतिशतले हुन आउने **रु. १,००,४३,७२८/०४** (अक्षरेपी एक करोड त्रिचालीस हजार सात सय अठ्ठाइस र पैसा चार मात्र) कर प्रयोजन सहित नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी **रु १,०४,३६,६६,३१६/७२** (अक्षरेपी एक अरब चार करोड छत्तिस लाख छैसट्ठी हजार तिन सय सोह्र पैसा बहत्तर मात्र) को **६** प्रतिशतले हुने रकम **रु. ६,२६,१९,९७९।-** (अक्षरेपी छ करोड छब्बिस लाख उन्नाइस हजार नौ सय उनासी मात्र) बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । बोनस शेयरलाई अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजीमा बृद्धि गरी संस्थाको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने । बोनश शेयर जारी गर्दा दशमलव पछिको शेयर (Fraction Share) अंकलाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत कायम गर्ने ।

२. भविष्यमा अन्य लघुवित्त संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ती गर्ने प्रयोजनार्थ अन्य उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुसँग मर्जर/प्राप्ती सम्बन्धी सम्झौतापत्र तर्जुमा गर्ने, DDA गर्ने र मर्जर/प्राप्ती सम्बन्धी आवश्यक अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न/गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

३. उपरोक्त बमोजिमका विशेष प्रस्तावहरुमा नियमनकारी निकायहरु 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 ।

सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. SWM २०६८ Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

ग) विविध प्रस्ताव :

साधारण सभा सम्वन्धी थप जानकारी

१. सभामा भाग लिन प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरुले सभाको दिन सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा सभा हुने दिनको विहान ९:०० बजे देखि सभा सञ्चालन रहे सम्म खुल्ला रहनेछ ।

२. वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०८१ पौष २१ गते एक दिनका लागि वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताव शेयर दाखिला खारेज दर्ता बन्द रहनेछ । मिति २०८१ पौष २० गतेसम्म नेपाल स्टक एकसचेन्ज लिमिटेडमा नियमानुसार कारोवार भई सि.डि.एस. एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट राफसाफ समेत भई यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार कुमारी क्यापिटल लिमिटेड, नागपोखरी, काठमाण्डौंमा रहेको शेयरधनी दर्ता किताबमा अद्यावधिक भई कायम हुन आएका शेयरधनीहरु मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

३. शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधा तथा जानकारीको लागि संक्षिप्त बार्षिक प्रतिवेदन यसै सूचनाको साथ प्रकाशित गरिएको छ । कार्यालय समय भित्र यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयः बनेपा-१३, साँगा, काभ्रेबाट वा वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट कार्यालयः महालक्ष्मी-४, ललितपुरबाट कार्यालय समयमा वा यस वित्तीय संस्थाको वेबसाइट www.swmfi.com.np बाट समेत उक्त वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सकिनेछ । सभामा भाग लिन खोलिएको (डिम्याट) नं. र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (जस्तैः नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै परिचय पत्र) सभा हुने दिन अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।

४. साधारण सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरुले प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी फाराम) भरी कर्पोरेट कार्यालय महालक्ष्मी-४, ललितपुरमा सभा सुरु हुनुभन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगाडि दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ ।

५. प्रतिनिधि मुकरर गर्दा सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एकै व्यक्तिलाई गर्नु पर्दछ । एकै शेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधि मुकरर गरेमा जुन प्रोक्सी वित्तीय संस्थाको रजिष्ट्रर्ड कार्यालयमा पहिला प्राप्त भई दर्ता हुन्छ सो मात्र मान्य हुनेछ ।

६. प्रतिनिधी मुकरर गर्दा आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको प्रोक्सी नियुक्त नगरी केही शेयर आफैले राखी सभामा स्वयं शेयरधनी उपस्थित भएमा उक्त मुकरर गरिएको प्रतिनिधि स्वतः बदर हुनेछ ।

७. नाबालक शेयरधनीको तर्फबाट वित्तीय संस्थाको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रुपमा दर्ता भएको व्यक्तिले भाग लिन वा प्रतिनिधी तोक्न सक्नु हुनेछ ।

८. शेयरधनीहरुले व्यक्त गरेको मन्तव्य वा प्रश्नहरुको सम्बन्धमाा संचालक समितिको तर्फबाट सामुहिक रुपले अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अख्तियारी पाएका व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन् ।

९. छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शिर्षक सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरुले 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 सामवेश गरिने छैन ।

१०. साधारण सभामा कुनै छलफलको विषय अन्तर्गत छलफल गर्नुपरेमा कुल शेयर पुंजीको ६७ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी महानुभावहरुले स्वीकृत दिएकोमा बाहेक सभाको सुचनामा उल्लेख नभएको विषय (एजेण्डा) उपर सभामा छलफल र निर्णय गरिने छैन । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८४ अनुसारको संक्षिप्त बार्षिक आर्थिक विवरण, संचालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन शेयरधनीहरुले निरीक्षण वा प्राप्त गर्न चाहनु भएमा वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय वा यस वित्तीय संस्थाको वेबसाइट www.swmfi.com.np बाट उपलब्ध हुनेछ ।

११. सुरक्षाको दृष्टिकोणले शेयरधनी महानुभावहरु सभा स्थल आउँदा झोला 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. साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट कार्यालय, महालक्ष्मी- ४, इमाडोल, ललितपुरको फोन नं. ०१-५९१२७५३ मा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।

सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. SWM २०६८ Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.