



## नेशनल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित वित्तीय संस्था लि.

NATIONAL MICROFINANCE LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LTD.

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" बर्गको इंजाजत प्राप्त संस्था

केन्द्रीय कार्यालय, धादिङबेशी, धादिङ

फोन : ०१०-५२०८७६, ५२०७६९, फूथाक्स : ०१०-५२०८०८

### नवौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७९/१२/२०)

यस वित्तीय संस्थाको मिति २०७९/१२ गते आइतवार बसेको सञ्चालक समितिको १४४ औं बैठकको निर्णय अनुसार यस संस्थाको नवौ वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा देहायका प्रस्तावहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बन्ने 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 : २०८०/०१/१५ गते शुक्रवार, तदनुसार २८ अप्रिल, २०२३।

समय : विहान ११:०० बजे।

स्थान : धादिङ किंकरिशोर, धादिङबेशी, धादिङ।

#### छलफलको विषय सूची :

##### क. सामान्य प्रस्ताव:

- १) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूदारा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
- २) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७९ आषाढ मसान्तको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाका नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रबाह विवरण सहितको वित्तीय विवरणहरू (अनुसूचीहरू समेत) छलफल गरी पारित गर्ने।
- ३) यस वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण कार्य गर्नको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त एवं निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।

##### ख. विशेष प्रस्ताव:

- १) आ.व. २०७८/७९, को मुनाफावाट हाल कायम चुक्ता पूँजी रु.५८,६६,७४,९७३५० (अक्षरेपी: अन्ताउन करोड छैसही लाख चौहतर हजार नौ सय त्रिहतर पैसा पचास मात्र) को १५ (पन्थ) प्रतिशतले हुन आउने रु.८,८०,०९,४६००३ (अक्षरेपी: आठ करोड असी लाख एक हजार दुईसय छ्यालिस पैसा तीन मात्र) वरावरको बोनश शेयर जारि गरी संस्थाको चुक्ता पूँजी रु.६७,४६,७६,२९९,५३ (अक्षरेपी: सतसही करोड छ्यालिस लाख छैहतर हजार दुई सय उन्नाइस पैसा त्रिपन्न मात्र) पुऱ्याउने विशेष प्रस्तावलाई पारित गर्ने।
- २) प्रबन्धपत्रको दफा ६ (ख) र दफा ६ (ग) तथा नियमावलीको नियम ३२ (१) (ख) र नियम ३२ (१) (ग) मा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्तावमा छलफल गरी पारित गर्ने र प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट फेरबदल गर्न निर्णयन भएमा सोमा थपघट, परिमार्जन तथा सञ्चाउनको लागि सञ्चालक समितिलाई अखिलयारी प्रदान गर्ने।
- ३) नेशनल माइक्रोफाइनेन्स लघुवित वित्तीय संस्था लिमिटेड र समीट लघुवित वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मजर) सम्बन्धमा गरिएको प्रारम्भिक समझदारीपत्र (MOU) तथा दुवै संस्थाहरूको सम्पत्ति, दायित्व तथा पछिल्लो कारोबारको मल्याङ्कन (Due Diligence Audit-DDA) गर्नको लागि संयुक्त मर्जर समितिलाई नियुक्त लेखापरीक्षक (DDA Auditor) को नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमिकलाई अनुमोदन गर्ने।
- ४) यस संस्थाको नियमावलीको नियम २७ (३) मा भएको व्यवस्था बमोजिम संस्थापक सञ्चालकहरूको ४ वर्षको कार्यालय भई निवाचन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको तथापि यस संस्था र समीट लघुवित वित्तीय संस्था लि. विच मर्जर सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्पत्ती भई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमती समेत प्राप्त गरेको र बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मजर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (पाँचौ संशोधन २०७९ सहित) को विनियम १३ (३) मा यस विनियमावली बमोजिम सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका संस्थाका सञ्चालकहरूको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भई निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भएतापनि गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात प्रचलित कानून बमोजिम पुनः निर्वाचन नभएसम्मको अवधिको लागि सञ्चालक पदमा बहाल रहन छुट प्रदान गरीनेछ, भन्ने व्यवस्थाको अधिनामा रहि यस संस्था र समीट लघुवित वित्तीय संस्था लिमिटेड मर्जर भई पुनः निवाचन नभए सम्मको लागि हाल कायम संस्थापक सञ्चालकहरू बहाल रहने विशेष व्यवस्था पारित गर्ने।

##### ग. विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,  
कम्पनी सचिव

#### साधारण सभा सम्बन्धी अन्य सामान्य जानकारी :

- १) यस साधारण सभामा भाग लिन तथा शेयर लाभांश प्रयोजनको लागि संस्थाको शेयर दाखिल खारेजको काम मिति २०८०/०१/०४ गते देखि २०८०/०१/१५ गते सम्म बन्द रहने छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०८०/०१/०३ गते सम्म कारोबार भई प्रतिलिपि कानून बमोजिम यस संस्थाको शेयर रजिस्ट्रार एनआईविएल एस क्यापिटल लि. लाजिम्पाट काठमाडौंमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखितको आधारमा शेयरधनी दर्ता कितावमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र यस सभामा भाग लिन पाउने छन।
- २) यस संस्थाले मिति २०७८/०३/३० गते साविकको महिला सहयोगी लघुवित वित्तीय संस्था लि. लाई प्राप्ति गरेको कारण सो मिति भन्दा अगाडि कायम शेयरधनी महानुभावहरूलाई प्राप्ति मिति देखि दुइ आ.व. सम्म लाभांशमा कर छुट हुने व्यवस्थाको कारण हाल लाभांशकर प्रयोजनार्थ छुट रकम नछुट्याईएको व्यवोरा जानकारीको लागि अनरोध छ। त्यसैगरी उक्त मिति भन्दा पछि शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीहरूले लाभांशकर आफै भक्तानी गर्नुपर्ने व्यवोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनरोध छ।
- ३) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित संस्थाको नवौ वार्षिक प्रतिवेदन शेयरधनी महानुभावहरूलाई हुलाक सेवा माफत पठाउने छ। कथम् कदाचित सो प्राप्त नभएमा प्रतिवेदनको लागि संस्थाको वेभसाइट [www.nationalmicrofinance.com.np](http://www.nationalmicrofinance.com.np) मा हेर्नुहन वा संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय धादिङबेशी धादिङ वा संस्थाको शेयर रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ।
४. सभामा भागलिन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहनुहाने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा सुनु हुने समय भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडै कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रोक्सी फारम दर्ता गरि सम्बन्धित छ। सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्को मुकर गर्ने भएमा सो को लिखित सूचना सोहि अवधीभित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्ने छ।
५. नावालक तथा विछिन्त शेयरधनी महानुभावहरूको तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रूपमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन पाउने छ।
६. संयुक्त रूपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत कितावमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन पाउने छ।
७. शेयरधनी महानुभावहरूको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा हुने दिन विहान १०:०० बजेबाट खुला रहने छ।
८. अन्य जानकारीको लागि कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय धादिङबेशी, धादिङमा सम्पर्क राख्नुहन वा यस संस्थाको माथी उल्लेखित वेभसाइटमा हेर्नुहन अनुरोध गरीन्छ।