स्वदेशी लघुवित्त
वित्तीय संस्था लिमिटेड
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त 'घ' वर्गको राष्ट्रियस्तरको संस्था)
केन्द्रीय कार्यालय : ईटहरी, सुनसरी
सजिलो लघु बैंकिङ्ग

च.न : ३७/०७५/७६(कम्पनी सचिव) मितिः २०७५/०८/०९

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड,
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाण्डौं ।

विषय :- **साधारण सभा तथा बुक क्लोजको जानकारी सम्बन्धमा ।**

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा मिति २०७५/०८/०७ गते बसेको यस संस्थाको सञ्चालक समितिको ६६ औं बैठकमा संस्थाको चौथो वार्षिक साधारण सभा २०७५ साल पौष महिनाको ०६ गते, शुक्रबारको दिन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ । साथै, उक्त प्रयोजनका लागि मिति २०७५/०८/२१ देखि मिति २०७५/०९/०६ सम्म शेयरधनी दर्ता किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय समेत भएको र सो सम्बन्धी विस्तृत सूचना मिति २०७५/०८/०९ गते नागरिक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

धन्यवाद !

भवदीय,

२०७५/०८/०९

अशोक सुवेदी
कम्पनी सचिव

संलग्न : *चौथो वार्षिक साधारण सभाको सूचना ।*

बोधार्थ:

१. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
जावलाखेल, ललीतपुर ।

२. श्री सीडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड,
पुतलिसडक, काठमाडौं ।

फोन : ०२५-५८७६२०/६२१ फ्याक्स : ०२५-५८७६१९, ई-मेलः info@swadeshibank.com वेबः www.swadeshibank.com

स्वदेशी लघुवित्त
वित्तीय संस्था लिमिटेड

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त 'घ' वर्गको राष्ट्रियस्तरको संस्था)

केन्द्रीय कार्यालय : ईटहरी, सुनसरी

स्वदेशी

सजिलो लघु बैंकिङ्ग

चौथो वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५/०८/०९)

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

मिति २०७४/०८/०७ गते बसेको सञ्चालक समितिको ६६ औं बैठकको निर्णयानुसार यस वित्तीय संस्थाको चौथो वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा तपसिलका विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध छ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान

मिति: २०७५/०९/०६ (तद्नुसार 21st Dec, 2018), शुक्रबार

समय: ११:०० बजे (बिहान)

स्थान: होटल पाथिभराको सभाहल, इटहरी-९, सुनसरी।

छलफल तथा निर्णयका लागि निर्धारित विषय सूचि

क) सामान्य प्रस्ताव

१. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७५ अषाढ मसान्त सम्मको वासलात र आ.व. २०७४/७५ को नाफा-नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरु (अनुसूचीहरु समेत) उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने।

३. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने (हाल बहालवाला लेखापरीक्षक श्री के. जे. एण्ड एसोसियट्स, चार्टड एकाउन्टेन्टस् नियुक्तिका लागि योग्य रहेको)।

ख) विशेष प्रस्ताव

१. सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने १ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने।

२. यस लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा अन्य कुनै उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज (गाभ्ने/गाभिने) वा एक्विजीसन गर्ने/गराउने अधिकार सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने।

३. सञ्चालकहरुको भत्ता तथा सुविधाहरुमा समयानुकुल परिमार्जन गर्ने।

४. वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन र सो संशोधन स्वीकृतिको क्रममा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल, थपघट गर्न निर्देशन वा सुझाव भएमा सोहि बमोजिम गर्न सञ्चालक समितिलाई वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने।

ग) विविध।

पुनश्चः अन्य थप जानकारीको लागि संस्थाको वेब साईट www.swadeshibank.com मा हेर्नुहुन वा संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,

कम्पनी सचिव

मिति २०७५/०८/०५ मा नागरिक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित

स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.