



नेष्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

NESDO Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रियस्तरको वित्तीय संस्था)

केन्द्रिय कार्यालय: कुश्मा नगरपालिका, वडा नं.-६, न्यूरोड, पर्वत, फोन नं.: ०६७-४२०४०६, फ्याक्स नं.: ०६७-४२०९१५

तेस्रो वार्षिक साधारण सभा आह्वान सम्वन्धि सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५ असार १० गते शुक्रवारको दिन)

श्री आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०७९/०३/०९ गते सम्पन्न ६९औं बैठकको निर्णय अनुसार वित्तीय संस्थाको तेश्रो वार्षिक साधारण सभा देहाएका प्रस्तावहरूमा छलफल गरी निर्णय गर्न निम्न मिति, समय र स्थानमा आह्वान गरिएकोले कम्पनी ऐन (पहिलो संशोधन), २०६३ को दफा ६७ (२) अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितीका लागि अनुरोध गरिन्छ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति: २०७९ असार ३१ गते शुक्रवार (तदनुरूप १५ जुलाई, २०२२)

समय: दिउँसो ०९:०० बजे,

स्थान: वित्तीय संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय, कुश्मा पर्वत।

छलफलका विषयहरू:

क) सामान्य प्रस्तावहरू:

- सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षजूवाट प्रस्तुत गर्नुहुने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्वन्धमा।
- लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७८ असार मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र सोही अवधीको नगद प्रवाह विवरण तथा सो संग सम्वन्धित अनुसुचीहरू उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्वन्धमा।
- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संस्थाको लेखापरिक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्वन्धमा।
- स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्तीको अनुमोदन गर्ने सम्वन्धमा।
- सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ (दुई) जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने।

ख) विशेष प्रस्ताव:

- नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिई डिजिटल बैंकिङ्ग सम्वन्धि कार्यहरू गर्ने प्रवन्धपत्रको दफा ५ (त) थप गर्ने।
- अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू एवम् दैनिक कार्य सञ्चालनमा कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सञ्चालकको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा वृद्धि/थप गर्ने र सोही बमोजिम वित्तीय संस्थाको नियमावलीमा संशोधन गर्ने।
- वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा छलफल गरी शंशोधन गर्ने सम्वन्धमा।
- यस वित्तीय संस्थाले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त कुनै एक वा एक भन्दा बढि उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्ती (Acquisition) गर्ने, समझदारी पत्र (MOU) मा हस्ताक्षर गर्ने, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन प्रतिवेदन (Due Diligence Audit Report) तयार गर्न मूल्यांकनकर्ताको नियुक्ती तथा नीजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने तथा गाभ्ने/गाभिने एवम् प्राप्तीसंग सम्वन्धित प्रचलित कानून तथा निर्देशनहरू अनुरूप अपनाउनुपर्ने तथा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न गराउनको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्वन्धमा।
- वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा गरिएको शंशोधनका सम्वन्धमा नियमनकारी निकायबाट कुनै शंशोधन वा फेरवदल वा परिमार्जन वा थपघट गर्न निर्देशन वा सुझाव प्राप्त भएमा सोही बमोजिम गर्न/गराउन तथा अभिलेखन गर्दा गराउँदा केही सामान्य हेरफेर गर्न, शंशोधन सम्वन्धि कागजात प्रमाणित गर्न, दाखिला गर्न र अभिलेख गराई लिन समेत वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्वन्धमा।

ग) विविध।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

साधारणसभा सम्वन्धी सामान्य जानकारी:

- सेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहने: वित्तीय संस्थाको तेश्रो वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०७९/०३/२३ गते देखि मिति २०७९/०३/३१ गते सम्म सेयर दाखिल खारेजी दर्ता कार्य बन्द (बुक क्लोज) रहने स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७९/०३/२२ गते सम्म कारोबार भई प्रचलित कानून अनुसार तो किएको समयावधि भित्रमा यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्टार ग्लोबल आईएमइ क्यापिटल लिमिटेड, नक्शाल, काठमाण्डौमा प्राप्त सेयर नामसारी लिखतको आधारमा सेयरधनी कितावमा कायम सेयरधनीहरू मात्र सो साधारण सभामा भाग लिन योग्य हुने व्योहोरा सम्वन्धित सबैमा जानाकारी गराईन्छ।
- सेयरधनी महानुभावहरूले साधारण सभामा भाग लिन आउँदा आफ्नो हितग्राही परिचय पत्र नं वा आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै आधिकारीक परिचयपत्र साथमा लिइ आउनु पर्नेछ। संगठित संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएमा संगठित संस्थाबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको आधिकारीक पत्र लिई आउनु पर्नेछ। यसरी प्रतिनिधि पठाउँदा सभा हुनु भन्दा कम्तिमा २४ घण्टा अगावै यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा जानाकारी गराउनु पर्नेछ।
- साधारण सभाको सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ सम्वन्धि विवरण संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय कुश्मा, पर्वत तथा सेयर रजिष्टार ग्लोबल आईएमइ क्यापिटल लिमिटेड, नक्शाल, काठमाण्डौबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। कुनै कारण वस उक्त प्रतिवेदन प्राप्त नगर्नु हुने सेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुने दिन सभा स्थलबाट नै प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ।
- साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक सेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई सभामा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ। हाजिरी पुस्तिका सभा हुने दिन बिहान ११:०० बजेदेखि सभा चालु रहेसम्म खुल्ला रहनेछ।
- साधारण सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहेमा सेयरधनीहरूले तोकिएको ढाँचामा यस वित्तीय संस्थाको सेयरधनीलाई मात्र प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न सक्नेछन्। यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको निवेदन सभा शुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय कुश्मा ६, पर्वतमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ। सभामा भाग लिन र मतदान गर्नको लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरी सके पछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्को मुक्कर गर्ने भएमा सो को लिखित सूचना सोही अवधिभित्र वित्तीय संस्थाको केन्द्रिय कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ।
- प्रोक्सी नियुक्त गरिसक्नु भएको सेयरधनी आफै साधारण सभामा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु भएमा प्रोक्सी दिईसकेको भए पनि त्यस्तो प्रोक्सी बदर हुनेछ।
- नाबालक सेयरधनीहरूको तर्फबाट संरक्षक (सेयरधनीको दर्ता कितावमा उल्लेखित) ले सभामा भाग लिन, प्रतिनिधि तोक्न तथा मत दिन समेत सक्नेछ।
- छलफलको विषय सूची मध्ये विविध शिर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक सेयरधनीहरूले सभा हुनु भन्दा सात दिन अगावै छलफलको विषय कम्पनी सचिव मार्फत सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रूपमा दिनु पर्नेछ।
- सञ्चालक निर्वाचन सम्वन्धी सूचना निर्वाचन अधिकृतबाट साधारण सभा हुने दिन भन्दा ७ दिन अगाडी वित्तीय संस्थाको सूचना पाटीमा प्रकाशित हुनेछ। निर्वाचन सम्वन्धि प्रकृया तथा कार्यक्रम वित्तीय संस्थाको "सञ्चालक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९" बमोजिम हुनेछ।
- सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक पदको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन चाहने, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको सेयरधनीले वित्तीय संस्थाको नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम कम्तीमा १०० (एक सय) किता साधारण सेयर आफ्नो नाममा लिएको हुनु पर्नेछ। प्रचलित नेपाल कानून, कम्पनी ऐन २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा समय समयमा जारी गरिएको निर्देशनहरू तथा वित्तीय संस्थाको निर्वाचन निर्देशिका बमोजिम अयोग्यता नठहरिएको सेयरधनी उक्त सञ्चालकको उम्मेद्वार हुन योग्य हुनेछन्।
- "सञ्चालक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९" प्राप्त गर्न चाहेमा यस वित्तीय संस्थाको नाममा रहेको मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, कुश्मा शाखा स्थित खाता नं. १२४००१००३८९० मा रु. ३००/- (अक्षरेपी तीन सय रुपैयाँ मात्र) जम्मा गरी सो को भौचर वा क्रेडिट एडभाईस यस वित्तीय संस्थाको इमेल nesdosmf@gmail.com मा पठाउनु भएमा इमेल मार्फत सो निर्देशिका उपलब्ध गराईनेछ।
- साधारण सभा सम्वन्धी काम कार्यवाही कम्पनी ऐन-२०६३, संस्थाको नियमावली-२०७५ तथा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
- थप जानाकारीको लागि वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयको फोन नं. ०६७-४२०४०६ वा कम्पनी सचिवको मोवाईल नं. ९८४६०४८९८० वा वित्तीय संस्थाको वेबसाईट www.nesdonepal.org वाट लिन सकिनेछ।