



ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था



प.सं. २०८२/८३
च.नं./क.सं. /१३३

मिति :- २०८३/०२/०८

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड
सिंहदरवार, प्लाजा,
काठमाण्डौ, नेपाल ।

विषय:- प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना पठाइएको सम्बन्धमा ।

महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा यस वित्तीय संस्था सञ्चालक समितिको मिति २०८३/०२/०३ गते विहान ७ : ०० बजे बसेको १७ औं बैठकको निर्णयानुसार यस संस्था र साविक समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग भएको मर्जर पछिको आ.व. २०८१/८२ को प्रथम वार्षिक साधारण सभा मिति २०८३/०३/१४ गते, आइतबार विहान ११:०० बजे भौतिक उपस्थिति र भर्चुअल/(Zoom) माध्यमबाट सिद्धार्थ कटेज रेष्टुरेन्ट, मिलन चोक, बुटवल-०९, रुपन्देहीमा बस्ने भएको हुँदा साधारण सभा सम्बन्धी सूचना मिति २०८३/०२/०८ गते प्रथम पटक गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको र उक्त सूचना यसै पत्रसाथ संलग्न गरी त्यहाँको जानकारीका लागि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

संलग्न

वार्षिक साधारण सभाको सूचना पाना संख्या: ०४

भवदीय,

(श्याम कुमार कटुवाल)
कम्पनी सचिव

बोधार्थ

१. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार-१५, ललितपुर ।
२. श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाण्डौ ।
३. श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार, काठमाण्डौ ।
४. श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि., पुतली सडक, काठमाण्डौ ।
५. श्री कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौ ।
६. शेयर रजिष्टार, श्री प्रभु क्यापिटल लि.कमलादी, काठमाण्डौ ।



ग्रामीण विकास लि. वित्तीय संस्था लि. Grameen Bikas Ltd. Bittiya Sanstha Ltd.



प्रधान कार्यालय, बुटवल: १९, शेरधनी नगर, रुपन्देही
फोन नं. ०७१-४३८९५१, ४३८९२९

Email: info@gbibs.com.np, URL: www.gbibs.com.np

प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (प्रथम पटक गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति : २०८३/०२/०८)

यस संस्थाको मिति २०८३/०२/०३ गते बसेको सञ्चालक समितिको १७ औं बैठकको निर्णयानुसार साविकको समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग भएको मर्जरपछिको संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभा देहायका विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न मिति, समय र स्थानमा भौतिक उपस्थिति र विद्युतीय/भर्चुअल/(Zoom) माध्यमबाट सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थितिका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा (६७) तथा संस्थाको नियमावलीको नियम (४) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८३ असार १४ गते आइतवार (तदनुसार जुन २८, २०२६)

समय : विहान ११:०० बजे।

स्थान : सिद्धार्थ कटेज रेष्टुरेन्ट, मिलन चोक, बुटवल- ९, रुपन्देही। साधारण सभा भौतिक उपस्थिति र विद्युतीय/भर्चुअल/(Zoom) माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछ। साथै, साधारण सभाको भर्चुअल मिटिङको लिङ्क शेयरधनी महानुभावहरूले उपलब्ध गराएको ईमेल ठेगानामा पठाइनेछ।

छलफलका विषय सूचीहरू:

(क) साधारण प्रस्ताव:

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०८१/८२ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण सहितको वित्तीय विवरणहरू तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरू छलफल गरी पारित गर्ने। साथै यसै वार्षिक प्रतिवेदनको खण्ड (ख) मा रहेको साविक समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको मर्जर पूर्वको संलग्न आ.व. २०८१/८२ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण सहितको वित्तीय विवरणहरू तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरू समेत पारित गर्ने।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार यस संस्थाको आ.व. २०८२/८३ अवधिको र साविक समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०८२/८३, (२०८२ साउन १ गते देखि २०८२ कार्तिक ०१ गतेसम्म, मर्जर पूर्वको) समेत बाह्य लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।
४. संस्थापक समूह (क) को (आ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, कम्पनी, संस्था र शेयर सदस्यहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित कम्तिमा १ (एक) जना महिला सहित ३ (तीन) जना सञ्चालक चयन गर्ने।
५. सर्वसाधारण समूह (ख) का शेयरधनीहरूबाट निर्वाचित हुने २ (दुई) जना सञ्चालक चयन गर्ने।



(ख) विशेष प्रस्ताव :

१. ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र अन्य कुनै लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने /गाभिने (Merger) तथा प्राप्ति (Acquisition) गर्ने प्रयोजनका लागि मर्जर समिति गठन गर्ने, उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पहिचान गर्ने, सहमतिपत्र (Memorandum of Understanding) मा हस्ताक्षर गर्ने र सो को आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्न परामर्शदाता, मूल्याङ्कनकर्ता, लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने एवं अन्य वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरु खरिद तथा प्राप्ति गर्ने लगायतका कार्यहरूसँग सम्बन्धित आवश्यक कार्यहरु गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
२. नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियमनकारी निकायको निर्देशन लगायत अन्य कारणबाट संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कुनै संशोधन परिमार्जन थपघट वा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सोही बमोजिम संशोधन/परिमार्जन समेतका सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध:

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धमा अन्य थप जानकारी :

१. प्रथम वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०८३/०२/२२ गते १ दिन यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द रहने छ ।
२. मिति २०८३/०२/२१ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.मा कारोबार भई शेयर नामसारी भएका शेयरधनीहरु मात्र संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुन योग्य हुनेछन् ।
३. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन आउने शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो शेयर प्रमाणपत्र वा हितग्राही खाता नं. र शेयर संख्याको विवरण वा परिचय खुल्ने कुनै आधिकारिक प्रमाणपत्र सहित उपस्थितिको जानकारी सभा समक्ष गराउनु पर्नेछ । संगठित संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएमा संगठित संस्थाको आधिकारिक पत्र पेश गर्नुपर्ने छ । भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने शेयरधनी महानुभावहरु विद्युतीय/भर्चुअल (Zoom) माध्यमबाट साधारण सभामा सहभागी भई दिनुहुन अनुरोध छ ।
४. विद्युतीय/भर्चुअल (Zoom) माध्यम मार्फत सहभागी हुन शेयरधनी महानुभावहरुलाई संस्थाको तर्फबाट User ID/ Password उपलब्ध गराइनेछ । साधारण सभा शुरु हुनु भन्दा एक घण्टा अगावै विद्युतीय/भर्चुअल (Zoom) प्रणाली खुल्ला गरिनेछ । सो समय अगावै सभामा सहभागी हुन चाहने शेयरधनीहरुले संस्थाबाट प्रदान गरिएको User ID र Password को माध्यमबाट Login गरी आफ्नो परिचय, शेयरधनी नं./हितग्राही खाता नं. र शेयर संख्या सहित उपस्थितिको जानकारी सभा समक्ष गराउनु पर्नेछ ।
५. भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी शेयरधनीहरुको हाजिरी निजहरु Login भएको देखिने गरी प्रमाणका निमित्त फोटो खिचेर तथा सभा संचालन अवधिभरको भिडियो रेकर्ड गरेर राखिनेछ । यस किसिमको उपस्थितिलाई सभाहलमा उपस्थित भए सरहको मान्यता दिइनेछ ।
६. विद्युतीय/भर्चुअल (Zoom) माध्यमबाट वार्षिक साधारण सभामा भाग लिंदा/प्रोक्सी दर्ता गर्दा आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेशगर्नु पर्नेछ ।



७. शेयरधनी महानुभावहरूले छलफलका विषयहरूमा प्रतिनिधि शीर्षक अन्तर्गत वित्तीय संस्था सम्बन्धी केही जिज्ञासा भए साधारण सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै कम्पनी सचिवको इमेल मार्फत सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई लिखित रूपमा दिनु पर्नेछ। साधारण सभामा सहभागी हुनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले संस्थाको अर्को शेयरधनीलाई तोकिएको ढाँचा (प्रोक्सी नियुक्तिको निवेदनको ढाँचा संस्थाको वेबसाइटमा राखिएको छ) बमोजिमको प्रोक्सी फाराम भरी प्रतिनिधि नियुक्त गरी सभा सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै अर्थात् मिति २०८३/०३/१२ गते बिहान ११:०० बजे भित्र संस्थाको प्रधान कार्यालय, बुटवलमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ।
८. संस्थाको शेयरधनी बाहेक अरुलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्न र एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई आफ्नो शेयर विभाजन गरी तथा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्याई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्न पाइने छैन, त्यस्तो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ। रितपूर्वक नियुक्त भएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई मात्र सभामा सहभागी गराइनेछ। साथै, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले सञ्चालक उम्मेदवारको प्रस्तावक तथा समर्थक हुन र प्रतिनिधि भै प्रोक्सी लिन पाइने छैन।
९. एकजना शेयरधनीले एकभन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा पहिलो प्रतिनिधि, प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइनेछ।
१०. संयुक्त रूपमा शेयर खरिद गरेको अवस्थामा शेयर लगत कितावमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति वा सर्वसम्मत रूपमा नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन पाउनेछन्।
११. संरक्षक रहनु भएका शेयरधनी महानुभावहरूको तर्फबाट यस संस्थाको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रूपमा नाम भएको व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पाउनेछन्।
१२. संगठित संस्थाका शेयरधनी भएमा त्यस्ता संगठित संस्थाहरूद्वारा मनोनित व्यक्तिले ल्याउने प्रतिनिधि (प्रोक्सी) फाराममा संस्थाको छाप भएको हुनुपर्नेछ।
१३. सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुने स्थानमा रहेको उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ। शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका बिहान ९:०० बजे देखि खुल्ला रहनेछ।
१४. शेयरधनीहरूबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा वा मन्तव्यहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा निजबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन्।
१५. शेयरधनी महानुभावहरूले कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसारको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०८१/८२ को वार्षिक वित्तीय विवरण, संचालक समितिको प्रतिवेदन तथा वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारीहरू संस्थाको वेबसाइट www.gblbs.com.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।
१६. शेयरधनी महानुभावहरूले संस्थाका कम्पनी सचिवको इमेल katuwalshyam63@gmail.com मार्फत समेत आफ्नो सुझाव तथा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुने छ।
१७. साधारण सभामा सहभागी भए वापत कुनै किसिमको खर्च रकम संस्थाले प्रदान गर्ने छैन। साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी आवश्यक भएमा कार्यालय समय भित्र संस्थाको प्रधान कार्यालयको फोन नं. ०७१-४३८९५२/४३८९५१ मा सम्पर्क राख्न सकिनेछ।

