



# एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

NMB Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

“नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था” (राष्ट्रियस्तरीको कार्यक्षेत्र भएको)

केन्द्रीय कार्यालय

पोखरा-२५, मिलनचोक, हेम्जा, कास्की

फोन : ०६१-४००४२७, ४००४७७

## सातौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रकाशित मिति २०७७/०३/०१ गते)

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

यस वित्तीय संस्थाको संचालक समितिको मिति २०७६/११/३० गते बसेको ९८ औं बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको सातौं वार्षिक साधारण सभा २०७६ साल चैत्र २६ गते हुने भनि सूचना प्रकाशित गरिएकोमा संसार भर कोरोना भाईरस (Covid -19) महामारीको रुपमा फैलिएकोका कारण देशमा बिषम परिस्थितिको सृजना भई सञ्चालक समितिको मिति २०७६/१२/१९ गते बसेको बैठक नं. १०१ को निर्णयानुसार अर्को सूचना प्रकाशित नभए सम्मका लागि उक्त वार्षिक साधारण सभा स्थगित गरिएकोमा वित्तीय संस्थाको मिति २०७७/०२/३० गते शुक्रवार बसेको १०३ औं बैठकको निर्णयानुसार यस वित्तीय संस्थाको सातौं वार्षिक साधारण सभा देहायमा उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७(२) बमोजिम उक्त वार्षिक साधारण सभामा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

**साधारण सभा हुने मिति, स्थान र समय :**

**मिति :** २०७७ साल असार २२ गते, सोमवार (तदनुसार ०६, जुलाई २०२०)

**स्थान :** एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, पोखरा-२५, कास्की

**समय :** बिहानको ११:०० बजे।

**छलफलका विषयहरू :**

(क) सामान्य प्रस्तावहरू :

- सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नुहुने आ.व. २०७५/०७६ को सातौं वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७६ आषाढ मसान्तको वासलात, आ.व. २०७५/०७६ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण र सो संग सम्बन्धित अनुसूचिहरू उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा।
- सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजीको ०.६३२ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. २५,५७,९९३/४२ नगद लाभांश वापत (वोनस शेयरको कर प्रयोजनको लागि मात्र) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा।
- लेखा परीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको आ.व. २०७६/०७७ को लेखा परीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धमा। (हाल बहालवाला लेखा परिक्षक श्री एनबिएसएम एण्ड एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुनः नियुक्तीका लागि योग्य हुनुहुन्छ।)
- सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न संस्थापक शेयरधनीहरू तर्फको अन्य समूहबाट १ जना तथा सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट २ जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने र स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा।

(ख) विशेष प्रस्तावहरू :

- सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव भए बमोजिम हाल कायम (हकप्रद शेयरको बाँडफाँड पश्चात समेतको) चुक्ता पूँजी रु.४०,५०,१५,६२५/- को १२ प्रतिशतले हुन आउने रु.४,८६,०१,८७५/- बराबरको बोनस शेयर जारी गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा।
- वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्रको दफा ६ को खण्ड (ख) र (ग) तथा नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (३), २९(२) र ३२ (१)(ख) मा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा।
- यस वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थासंग गाभ्ने/गाभ्ने वा प्राप्ति (Merger/Acquisition) सम्बन्धी प्रकृया अगाडी बढाउन उपयुक्त देखिएमा सो प्रयोजनका लागि समिति गठन गर्ने, मूल्याङ्कनकर्ताको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने; गाभ्ने/गाभ्ने वा प्राप्ती सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।
- वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा गरिएको संशोधनका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट कुनै संशोधन, फेरबदल वा परिमार्जनका लागि निर्देशन भएमा सोही बमोजिम गर्न गराउन सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।

(ग) विविध।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,  
कम्पनी सचिव

### सातौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

- सातौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनार्थ मिति २०७६/११/३० गतेको सञ्चालक समितिको ९८ औं बैठकको निर्णय बमोजिम २०७६ चैत्र १० गते देखि २६ गतेसम्म यस वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहको र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७६ चैत्र ९ गतेसम्म कारोबार भई ७ कार्यदिन भित्र यस वित्तीय संस्थाको शेयर रिजिष्ट्रार श्री एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, नागपोखरी काठमाडौंबाट प्राप्त नामसारीको लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र यस वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन र बोनस तथा लाभांश पाउन योग्य हुनेछन्।
- शेयरधनीहरूको जानकारीका लागि वार्षिक सक्षिप्त आर्थिक विवरण यसै सूचना साथ प्रकाशित गरिएको छ। वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरू वित्तीय संस्थाको वेबसाइट [www.nmbmicrofinance.com](http://www.nmbmicrofinance.com) मा पनि राखिएको छ।
- वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन आउँदा शेयरधनीहरूले वार्षिक प्रतिवेदनका साथ संलग्न प्रवेशपत्र वा शेयरको प्रमाणपत्र/हितग्राही खाताको प्रमाण वा आफ्नो परिचय खुल्ने फोटो सहितको परिचयपत्र वा सो को प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ।
- वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन आउने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई त्यहाँ राखिने उपस्थिती पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। शेयरधनी उपस्थिती पुस्तिका बिहान १०:०० बजेदेखि खुल्ला रहनेछ।
- वार्षिक साधारण सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी फारम) सभा हुनु भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय पोखरा-२५, हेम्जा, कास्कीमा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ।
- प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा मतदान गर्न अधिकार प्राप्त वित्तीय संस्थाको शेयरधनी बाहेक अन्य ब्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिने छैन। कुनै शेयरधनीले प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरेपछि आफु स्वयं उपस्थित भएमा त्यस्तो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः रद्द भएको मानिनेछ।
- नाबालक वा विक्षिप्त शेयरधनीहरूको हकमा वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता पुस्तिकामा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको ब्यक्तिले मात्र साधारण सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तोक्न सक्नेछ। संयुक्त रुपमा शेयर लिने शेयरधनीहरूको हकमा त्यस्तो शेयरधनीहरू मध्येबाट सर्वसम्मत रुपमा मनोनित प्रतिनिधिले वा सो बमोजिम कुनै प्रतिनिधि नियुक्त नभएमा शेयरधनी दर्ता किताबमा पहिलो नाम उल्लेख भएको शेयरधनीले मात्र साधारण सभामा भाग लिन पाउने छ।
- शेयरधनीहरूबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा वा मन्तव्यहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अनुमति प्राप्त ब्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछ।
- कुनै शेयरधनी महानुभावलाई वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा केही जिज्ञासा भए त्यस्तो व्यहोरा लिखित रुपमा सभा हुनुभन्दा कम्तिमा ७ (सात) दिन अगावै वित्तीय संस्थाको रिजिस्टर्ड कार्यालयमा पठाउनुहुन अनुरोध गर्दछौं। तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन।
- साधारण सभामा भाग लिन आउनुहुने शेयरधनीहरूले साधारण सभासँग सम्बन्धित कागजात बाहेकका कुनै भोला, पोका वा अन्य निषेधित सामग्री नलिई आउनुहुन अनुरोध गरिएको छ।
- निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू निर्वाचन अधिकृतले सूचना प्रकाशित गरे बमोजिम हुनेछ। निर्वाचन अधिकृतद्वारा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू मिति २०७७/०३/१५ गते दिनको ११:०० बजे यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, पोखरा -२५, हेम्जा, कास्कीको सूचना पाटीमा टाँस गरिने छ।
- सञ्चालक पदमा उम्मेदवार हुन चाहने शेयरधनीले वित्तीय संस्थाले जारी गरेको शेयरमध्ये धितो बन्धक लगायत कुनै पनि प्रकारको बन्धक नरहेको कम्तीमा १०० किता शेयर आफ्नो नाममा ग्रहण गरेको हुनुपर्नेछ।
- सञ्चालक पदमा उम्मेदवार हुन चाहने शेयरधनीले यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका वडा नं.-२५, हेम्जामा प्रकाशित निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमको सूचनामा उल्लेखित मिति र समय भित्र बैंकको एकजना साधारण शेयरधनी प्रस्तावक र एक जना समर्थक (सम्बन्धित समूहको) सहित तोकिएको ढाँचामा आफ्नो उम्मेदवारीको दरखास्त दर्ता गराउनु पर्नेछ।

**द्रष्टव्य :** वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि वित्तीय संस्थाको वेबसाइट [www.nmbmicrofinance.com](http://www.nmbmicrofinance.com) मा पनि राखिएको हुँदा त्यहाँबाट समेत हेर्न सकिने व्यहोरा जानकारी गराउछौं।