



एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

NMB Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

"नेपाल राष्ट्र बैकबाट 'घ' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था" (राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको)

केन्द्रीय कार्यालय : पोखरा-२५, हेम्जा, कास्की, फोन : ०६१-४००४२७, ४००४७७
Email : info@nmbmicrofinance.com Website : www.nmbmicrofinance.com

आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७/०९/०६ गते, अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक)

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०७७/०९/०५ गते बसेको ११० औं बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको आठौं 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 गर्दछौं ।

साधारण सभा हुने मिति, स्थान र समय :

मिति : २०७७ साल पौष २७ गते, सोमबार (तदनुसार ११, जनवरी २०२१)

स्थान : होटल पोखरा ग्राण्ड, पार्दी विरौटा, पोखरा, कास्की

समय : बिहानको ११:०० बजे ।

छलफलका विषयहरू :

(क) सामान्य प्रस्तावहरू :

- सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नुहुने आ.व. २०७६/०७७ को आठौं वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७७ आषाढ मसान्तको वासलात, आ.व. २०७६/०७७ को नाफा नोक्सान हिसाव तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण र सो संग सम्बन्धित अनुसूचिहरू उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार आ.व. २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धमा । (हाल बहालवाला लेखापरीक्षक श्री एनबिएएसएम एण्ड एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुन्छ ।)
- सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ (एक) प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रु. ४५,३६,१७५। (अक्षरूपी पैतालिस लाख छत्तीस हजार एक सय पचहत्तर रुपैयाँ) मात्र नगद लाभांश वापत (वोनस शेयरको कर प्रयोजनको लागि मात्र) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरू :

- सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव भए बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. ४५,३६,१७,५००।- (अक्षरूपी पैतालीस करोड छत्तीस लाख सत्र हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र) को १९ प्रतिशतले हुन आउने रु. ८,६१,८७,३२५। (अक्षरूपी आठ करोड एकसठ्ठी लाख सतासी हजार तीन सय पचिस रुपैयाँ) मात्र बराबरको बोनस शेयर जारी गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- बोनस शेयर जारी भए पश्चात वित्तीय संस्थाको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि हुने भएकोले अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी वृद्धि लगायतका विषयहरू समावेश गरि संस्थाको प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा । (यससँग सम्बन्धित विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको छ)।
- वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा । (यससँग सम्बन्धित विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको छ) ।
- यस वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैकबाट 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 प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
- वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र 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

आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

- आठौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनार्थ मिति २०७७ पौष १४ गतेदेखि २०७७ पौष २७ गतेसम्म यस वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहने छ र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७७ पौष १३ गतेसम्म कारोबार भई ७ कार्यदिन भित्र यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार 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 संक्षिप्त आर्थिक विवरण यसै सूचना साथ प्रकाशित गरिएको छ । वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरू वित्तीय संस्थाको वेबसाइट 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 रूपमा 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 कमिमा ४८ घण्टा अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय पोखरा-२५, हेम्जा, कास्कीमा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ ।
- प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा मतदान गर्न अधिकारप्राप्त 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 विकृष्ट शेयरधनीहरूको हकमा वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता पुस्तिकामा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र साधारण सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तोक्न सक्नेछ । संयुक्त रूपमा शेयर लिने शेयरधनीहरूको हकमा त्यस्तो शेयरधनीहरू मध्येबाट सर्वसम्मत रूपमा 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 व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछ ।
- कुनै शेयरधनी महानुभावलाई वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा केही जिज्ञासा भए त्यस्तो व्यहोरा लिखित रूपमा सभा हुनुभन्दा कमिमा ७ (सात) दिन अगावै वित्तीय संस्थाको रजिष्ट्रार कार्यालयमा पठाउनुहुन अनुरोध गर्दछौं । तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रूपमा 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 ।

द्रष्टव्य : वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय संस्थाको वेबसाइट www.nmbmicrofinance.com मा पनि राखिएको हुँदा त्यहाँबाट समेत हेर्न सकिने व्यहोरा जानकारी गराउँछौं । साथै कोरोना भाइरस (Covid-19) देशभर महामारीका रूपमा फैलिएका कारण आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरूको स्वास्थ्य तथा सुविधालाई ध्यानमा राखी अनलाइन (Online) को माध्यमबाट समेत सभामा भाग लिने र आफ्नो मन्तव्य राख्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा सो को लागि nmbmfagm@nmbmicrofinance.com मा इमेल गरि वा संस्थाका कम्पनी सचिबलाई सभा हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगाडि जानकारी गराउनुहुन अनुरोध छ । भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सभामा उपस्थित हुन चाहने शेयरधनीलाई Meeting ID/Password उपलब्ध गराईने छ ।