



फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लि.

First Microfinance Laghu Bitta Bittiya Sanstha Ltd.

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त "घ" वर्गको थोक लघुवित्त कर्जा प्रदायक लघु वित्त वित्तीय संस्था

च.नं: २०७९/८०/४९

मिति: २०७९/०९/०५

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज
युनआई शान्तिमार्ग, भद्रकाली, काठमाण्डौ ।

बिषय: साधारण सभा प्रयोजनको लागि शेयरधनी दर्ता किताव बन्द (Book Close) सम्बन्धमा ।

महाशय,

उपरोक्त सम्बन्धमा मिति २०७९/०८/१५ मा बसेको सञ्चालक समितिको १९८ औं बैठकबाट प्रस्ताव गरे वमोजिम आ.व. २०७८/७९ सम्मको वितरणयोग्य मुनाफाबाट २०७९ असार मसान्तको कुल चुक्ता पूँजी रु. ९६,४४,९२,४०० को १९ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु १८,३२,५३,५५६।- बोनस लाभांश तथा १ प्रतिशतले हुन आउने रु ९६,४४,९२४।- नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागी) स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौ ।

साथै, मिति २०७९/०९/०४ मा बसेको सञ्चालक समितिको १९९ औं बैठकले यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७९/०९/३० गते शनिवार विहान १०:०० बजे आम्रपाली व्याङ्केट, भाटभटेनी, काठमाण्डौमा गर्ने निर्णय भएको र सो प्रयोजनका लागि मिति २०७९/०९/१७ गते एक दिन लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताव/शेयर दाखिल खारेज दर्ता वन्द हुने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

संलग्न

साधारण सभा सम्बन्धी सूचना तथा थप जानकारीहरु



भवदीय

विजय शर्मा
कम्पनी सचिव

बोधार्थ

- १) श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
खुमालटार, ललितपुर
- २) श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड,
पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।
- ३) श्री ग्लोबल आइएमई क्यापीटल लिमिटेड,
नक्साल, काठमाण्डौ ।

फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लि.को तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

शेयरधनी महानुभावहरु,

यस लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.को सञ्चालक समितिको मिति २०७९ साल पुष ४ गते सोमवार बसेको १९९ औं बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा निम्न विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकाले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

मिति: २०७९ पुष ३० गते शनिवार (तदनुसार जनवरी १४, २०२३)

समय: बिहान १०.०० बजे

स्थान: आम्रपाली व्याङ्केट, भाटभटेनी, काठमाण्डौ ।

छलफलका विषयहरु

क) सामान्य प्रस्ताव

- १) आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
- २) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण (बासलात) तथा सोही मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने ।
- ३) सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरिएको यस संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतले हुने ९६,४४,९२४।- (अक्षरेपि छयानब्बे लाख चवालिस हजार नौ सय चौविस मात्र) नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागी) पारित गर्ने ।
- ४) कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण कार्यका लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
- ५) संस्थापक शेयरधनी (समुह 'क') को तर्फबाट ३ जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्ताव

- ६) सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरे अनुसार यस संस्थाको चुक्ता पुँजीको १९ प्रतिशतले हुने रु. १८,३२,५३,५५६।- (अक्षरेपि अठार करोड बत्तिस लाख त्रिपन्न हजार पाँच सय छपन्न मात्र) बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
- ७) कम्पनीको अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पुँजी रु. ९६,४४,९२,४०० (अक्षरेपी छयानब्बे करोड चवालीस लाख बयानब्बे हजार चार सय) बाट बृद्धि गरी रु. १,१४,७७,४५,९५६ (अक्षरेपी एक अर्ब चौध करोड सतहत्तर लाख पैतालीस हजार नौ सय छपन्न) पुऱ्याउने ।
- ८) उपरोक्त प्रस्तावहरू बमोजिम प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने तथा सोही सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट भएको निर्देशनलाई समेत समावेश गरी संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
- ९) फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र अन्य कुनै लघुवित्त वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) आवश्यक भएको अवस्थामा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) कार्य सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियार प्रदान गर्ने ।

ग) विविध

- १०) सञ्चालक समितिले गरेका काम कारवाही अनुमोदन सम्बन्धमा ।



सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

- १ साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०७९ साल पुष १७ गते एक दिन लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताव/शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द रहनेछ । मिति २०७९/९/१४ सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोवार भई मिति २०७९/९/२० गतेसम्म यस लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड, नक्शाल काठमाण्डौमा प्राप्त शेयर नामसारीको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले सभामा भाग लिन योग्य हुनु हुन्छ ।
- २ सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभाको दिन सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई त्यहाँ रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा सभा हुने दिन विहान: १० बजे देखि सभा सञ्चालन रहे सम्म खुल्ला रहनेछ ।
- ३ सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई साधारण सभा बस्ने मिति, समय, स्थान र छलफलका विषय (एजेण्डा) हरू सहितको सूचना र संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरणहरू यस लघु वित्त वित्तीय संस्थाको वेबसाइट www.fmdb.com.np मा प्रकाशित गरिएको छ । सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले संक्षिप्त आर्थिक विवरण तथा सूचना साथ संलग्न प्रवेश पत्रको साथै हितग्राहि खाता खोलिएको (डिम्याट)/शेयर प्रमाणपत्र र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (जस्तै नागरिकताको प्रमाण पत्र वा अन्य कुनै परिचय पत्र) सभा हुने दिन अनिवार्य रुपमा साथमा लिइ आउनु हुन अनुरोध छ ।
- ४ सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले सो सम्बन्धी निवेदन सभा हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै अर्थात मिति २०७९ साल पुष २८ गते विहान ११.०० बजे भित्रै लघु वित्त वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौमा दर्ता गराइ सक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति समेत लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरी सक्नु भएका शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भइ हाजिरी कितावमा दस्तखत गर्नु भएमा अघि दिइएको प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ ।
- ५ प्रतिनिधि मुकरर गर्दा सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एकै व्यक्तिलाई गर्नु पर्दछ । एकै शेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधि मुकरर गरेमा जुन प्रोक्सी लघु वित्त वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पहिला प्राप्त भई दर्ता हुन्छ सो मात्र मान्य हुनेछ ।
- ६ प्रतिनिधि मुकरर गर्दा आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको प्रोक्सी नियुक्त नगरी केही शेयर आफैले राखी सभामा स्वयं शेयरधनी उपस्थित भएमा उक्त मुकरर गरिएको प्रतिनिधि स्वतः बदर हुनेछ ।
- ७ प्रतिनिधि मुकरर गरिएको शेयरको प्रोक्सी बदर गरीपाँउ भनी शेयरधनीले निवेदन पेश गरेको अवस्थामा उक्त मुकरर गरिएको प्रतिनिधि स्वतः बदर हुनेछ साथै अर्को प्रतिनिधि मुकरर गरिएको अवस्थामा पछिल्लो मुकरर प्रतिनिधि कायम हुनेछ ।
- ८ नाबालक शेयरधनीको तर्फबाट लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रुपमा दर्ता भएको व्यक्तिले भाग लिन वा प्रतिनिधि तोक्न सक्नु हुनेछ ।
- ९ शेयरधनीहरूले व्यक्त गरेको मन्तव्य वा प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट सामूहिक रुपले अध्यक्षले वा अध्यक्षबाट अख्तियारी पाएका व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन् ।
- १० छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शीर्षक सम्बन्धमा शेयरवाला महानुभावहरूले छलफल गर्न चाहनुभएको विषय वारेमा साधारण सभा हुनु भन्दा कम्तिमा ७ दिन अघि लघु वित्त वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय माफत लघु वित्त वित्तीय संस्थाको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ । तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन ।
- ११ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ अनुसारको संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन शेयरधनीहरूले निरीक्षण वा प्राप्त गर्न चाहनु भएमा लघु वित्त वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालयबाट उपलब्ध हुनेछ ।
- १२ माथि दफाहरूमा उल्लेखित दिनमा कुनैपनि सार्वजनिक विदा पर्न गएमा पनि सो दफाहरूमा उल्लेखित प्रयोजनको निमित्त तोकिएको समय सीमा सम्म कम्पनी कार्यालय खुल्ला रहनेछ ।



निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी

- १ निर्वाचनमा सञ्चालक पदको उम्मेदवार हुन चाहनेले कम्पनीको नियमावली बमोजिम कम्तीमा १,००० कित्ता शेयर लिएको हुनु पर्नेछ । उक्त शेयर शेयरधनीहरूको दाखिल खारेज दर्ता बन्द हुनु पूर्व कारोवार गरि शेयरवालाको नाममा नामसारी भएको हुनु पर्नेछ । साथै सो शेयर कुनै पनि प्रकारको धितो बन्धकमा नरहेको हुनु पर्नेछ ।
- २ प्रतिनिधिपत्रवाट मतदान गर्ने शेयरवालाले मतदान गर्न पाउने अधिकतम् हद वा सीमा त्यस्तो शेयरधनीले लिन पाउने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अधिकतम शेयर हिस्साको मतदान सीमा भन्दा बढी हुने छैन ।
- ३ योग्यता पुगेको शेयरवालाले सञ्चालक पदमा उम्मेदवार हुने मनोनयन पत्र स्वयं हस्ताक्षर गरि तोकिएको मिति र समयमा निर्वाचन अधिकृत समक्ष पेश गरिसक्नु पर्नेछ ।
- ४ यसरी मनोनयन पत्र दाखीला गर्दा आफु जुन समूहवाट उम्मेदवार हुने हो सोही समूहको एक जना शेयरवाला प्रस्तावक र एक जना शेयरवालाले समर्थकको रुपमा दस्तखत गरेको हुनु पर्दछ ।
- ५ प्रस्तावक र समर्थकको रुपमा दस्तखत गर्ने शेयरधनीले यस लघु वित्त वित्तीय संस्थाको कम्तीमा १० कित्ता शेयर लिएको हुनु पर्नेछ ।
- ६ एक जना शेयरवालाले एक जना भन्दा बढि उम्मेदवारको लागि प्रस्तावक र समर्थकको रुपमा दस्तखत गर्न पाउने छैन ।
- ७ उम्मेदवार मनोनयन पत्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौमा उपलब्ध हुनेछ ।
- ८ निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले तोके अनुसार हुनेछ । निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सूचना पाटीमा मिति २०७९।०९।११ गते प्रकाशित गरिने छ ।
- ९ प्रचलित नेपाल कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैकद्वारा जारी गरिएका निर्देशनहरुमा उल्लिखित योग्यता नपुग्ने व्यक्ति सञ्चालकको उम्मेदवार हुन योग्य हुने छैन ।

