कम्पनी दर्ता नं.: १०७२१४/०६९/०७०

इजाजतपत्र नं.: ने.रा.बैंक/इ.प्रा./"घ"/३३/०६९/०७०

मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
MEROMICROFINANCE LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LTD.
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (राष्ट्रिय स्तरको कार्य क्षेत्र भएको)
Central Office: Bidur-4 (Battar), Nuwakot, Tel: +977-10-561747/48 | Liaison Office: Sitapaila, Kathmandu, Tel: +977-01-5315936/37

चलानी नं. २११६/२०७९/८०

मितिः २०७९/०९/१३

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.
सिंहदरवार प्लाजा काठमाण्डौं ।

विषय : दशौँ वार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज कार्य बन्द (Book Close) को जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्वन्धमा यस मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को १३२ औँ सञ्चालक समितिको बैठकले यस वित्तीय संस्थाको दशौँ वार्षिक साधारण सभा मिति २०७९ माघ ६ गते गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ । साथै दशौँ वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनार्थ मिति २०७९ पौष २२ गते यस संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेको हुँदा सो कार्यको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाईदिन हुन हार्दिक अनुरोध छ । सो सम्बन्धित सूचना २०७९ पौष १४ गतेको अभियान दैनिकमा प्रकाशन गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गरिन्छ ।

साथै दशौँ वार्षिक साधारण सभा मार्फत शेयरधनिहरूलाई १० प्रतिशत बोनस शेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांस (नगद लाभांश तथा बोनस शेयरको कर प्रयोजन समेतका लागि) गरी जम्मा २० प्रतिशत लाभांस यस संस्थाको साधारण सभाले स्वीकृत गरे पश्चात वितरण गरिने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि हार्दिक अनुरोध छ ।

संलग्न :

१. दशौँ वार्षिक साधारण सभाको सूचना ।

२. शेयर दाखिल खारेज कार्य बन्द बारेको सूचना ।

धन्यवाद ।

भवदीय,

रामहरि दाहाल
कम्पनी सचिव/प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

बोधार्थ : श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर, जानकारीका लागि ।

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि., पुतलीसडक, काठमाडौं, जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थका लागि ।

श्री ग्लोबल आइएमई क्यापीटल लि, नक्साल, काठमाडौं, जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थका लागि ।

मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

MEROMICROFINANCE LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LTD.

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र भएको)

Head Office, Battar, Nuwakot, Tel: 977-10-561747

Liaison Office, Sitapaila, Kathmandu, Tel: 977-1-5315936/37

E-mail: meromicrofinance@gmail.com

दशौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०९/१४, अभियान दैनिक)

शेयरधनी महानुभावहरु,

मिति २०७९ साल पौष १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको १३२ औं बैठकको निर्णय अनुसार यस मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको दशौं वार्षिक साधारण सभा देहाएको मिति, स्थान र समयमा निम्न विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थितिका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ संशोधन समेतको दफा ६७(२) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, स्थान र समय :

सभा हुने मिति	: २०७९ साल माघ ०६ गते शुक्रबार ।
स्थान	: क्राउन होटल हारती, विदुर -५, गँगटे, नुवाकोटको सभाकक्ष ।
समय	: बिहान ११:३० बजे ।

छलफलका विषयहरू

(क) सामान्य प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नुहुने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७९ आषाढ मसान्तको वासलात तथा मिति २०७८ श्रावण १ देखि २०७९ आषाढ मसान्तसम्मको नाफा/नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

४. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम २०७९ आषाढ मसान्तमा कायम रहेको चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतले हुन आउने नगद लाभांश रू. १२०,०००,०००/- (अक्षेरेपी बाह्र करोड मात्र ।), नगद लाभांश र बोनस शेयरको कर प्रयोजन समेतका लागि दिने प्रस्तावमाथि छलफल गरी पारित गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिबाट पारित भएबमोजिम २०७९ आषाढ मसान्तमा कायम रहेको चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम रू. १२०,०००,०००/- (अक्षरेपी बाह्र करोड मात्र ।) बराबरको बोनस शेयर जारी गर्ने ।

२. वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्रको दफा ६ (ख) र (ग) मा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्तावमा छलफल गरी पारित गर्ने र प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायहरूबाट कुनै फेरबदल वा संशोधन वा परिमार्जनका लागि निर्देशन वा सुझाव आएमा सोहीबमोजिम गर्न/गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा ।

३. वित्तीय संस्थाले अन्य ईजाजतपत्रप्राप्त "घ" वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभ्न वा प्राप्ति (Merger/Acquisition) गर्न उपयुक्त देखिएमा सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य अगाडी बढाउन सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा ।

(ग) विविध ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
(कम्पनी सचिव)

दशौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

१. वार्षिक साधारण सभालाई ध्यानमा राखी मिति २०७९ पौष २२ गतेका दिन यस संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहनेछ र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७९ पौष २१ गतेसम्म कारोबार भई ५ कार्य दिनभित्र यस संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लि., नक्साल, काठमाडौँमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखतका आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र यस सभामा भाग लिन र बोनस तथा नगद लाभांश पाउने छन् ।

२. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले शेयर प्रमाणपत्र/हितग्राही (DEMAT) खाता खोलिएको प्रमाण र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण वा सोको प्रतिलिपि (जस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै फोटो सहितको परिचयपत्र) अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ । हाजिरी पुस्तिका बिहान ८ बजेदेखि सभा चालु रहन्जेलसम्म खुल्ला रहनेछ ।

३. वार्षिक साधारण सभाको सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी विवरण, प्रोक्सी तथा कागजातहरू सबै शेयरधनी महानुभावहरूको लागि यस संस्थाको वेवसाइट www.meromicrofinance.com बाट हेर्न र प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

४. सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा सुरु हुने समयभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रोक्सी फाराम दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्कै मुकर्रर गर्ने भएमा सोको लिखित सूचना सोही अवधिभित्र संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । प्रतिनिधि नियुक्त गरिने व्यक्ति पनि यस संस्थाको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ, संगठित संस्थाको हकमा सो व्यवस्था लागू हुने छैन । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ले मतदान गर्न पाउने अधिकतम हद वा सीमा त्यस्तो शेयरधनीले लिन पाउने वित्तीय संस्थाको अधिकतम शेयर हिस्साको मतदान सीमाभन्दा बढी हुने छैन ।

५. नाबालक शेयरधनीको तर्फबाट संरक्षकले सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न, र मतदान गर्न समेत सक्नेछन तर शेयरवालाको दर्ता किताबमा संरक्षकको रूपमा नाम लेखिएको व्यक्तिलाई मात्र संरक्षक मानिनेछ ।

६. संयुक्त रूपमा शेयर खरीद गरिएको अवस्थामा शेयरधनीको लगत दर्ता किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन वा मतदान गर्न पाउनुहुनेछ ।

७. छलफलको विषयमध्ये विविध शीर्षक अन्तर्गत कुनै विषयमा साधारण सभामा छलफल गर्नुपर्ने भए इच्छुक शेयरधनीले सभा हुनुभन्दा ७ दिन अगावै सो विषय कम्पनी सचिवमार्फत सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रूपमा दिनुहुन अनुरोध छ ।

८. अन्य जानकारीको लागि यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय, सीतापाईला, काठमाडौँमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

MEROMICROFINANCE LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LTD. ★ CORPORATE OFFICE, BATTAR, NUWAKOT ★ Estd. 2069

सम्पर्क नं.: ९७७-१०-५६१७४७, ९७७-०१-५३१५९३६/३७

मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
MEROMICROFINANCE LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LTD.
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र भएको)
Head Office, Battar, Nuwakot, Tel: 977-10-561747
Liaison Office, Sitapaila, Kathmandu, Tel: 977-1-5315936/37
E-mail: meromicrofinance@gmail.com

को

दशौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि शेयर दाखिला खारेज कार्य बन्द बारेको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०९/१४, अभियान दैनिक)

यस संस्थाको मिति २०७९ साल माघ ०६ गते बस्ने दशौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०७९ पौष २२ गतेका दिन शेयर दाखिला खारेज कार्य बन्द गरिने व्यहोरा शेयरधनीहरू लगायत सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७९ पौष २१ गतेसम्म कारोबार भई ५ कार्य दिनभित्र यस संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लि., नक्साल, काठमाडौंमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखतका आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम रहेका शेयरधनीहरूले मात्र दशौं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन र बोनस तथा नगद लाभांश पाउने भएकाले सोही अनुसार नामसारी गर्नुहुन समेत अनुरोध गर्दछौं ।