सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था)

केन्द्रीय कार्यालयः बनेपा- १३, साँगा, काभ्रेपलाञ्चोक, कर्पोरेट कार्यालयः महालक्ष्मी-४, ललितपुर

फोन नं. ०१-५९१२७५२, Email:info@swmfi.com.np, website: www.swmfi.com.np

चौधौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

श्री आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०८२ पौष ८ गते बसेको २४१ औ बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको चौधौं वार्षिक साधारण सभा (आ.व.०८१/८२) निम्न मिति, समय र स्थानमा देहायमा उल्लेखित विषयहरुमा छलफल गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिन्छ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति :२०८२ पौष ३० गते बुधवार, (तदनुसार १४ जनवरी, २०२६)

समय :दिउँसो १२:३० बजे

स्थान :महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.- ८, लुभु, ललितपुर स्थित लुभु पार्टी प्यालेस एण्ड क्याटरिङ्ग सेण्टरको सभाहल

छलफलका विषयहरु :

क) सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८२ आषाढ मसान्तको वासलात, २०८१ श्रावण १ गते देखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने।

३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.ब. २०८२/८३ को लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसमा लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।

ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१. संस्थापक तर्फको शेयर स्वामित्व परिवर्तन गरी ६७.२९ प्रतिशत कायम गर्ने तथा सर्वसाधारण तर्फको शेयर स्वामित्व परिवर्तन गरी ३२.७१ प्रतिशत कायम गर्ने गरी वित्तीय संस्थाको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा।

२. भविष्यमा अन्य लघुवित्त संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ती गर्ने प्रयोजनार्थ अन्य उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुसँग मर्जर/प्राप्ती सम्बन्धी सम्झौतापत्र तर्जुमा गर्ने, DDA गर्ने र मर्जर/प्राप्ती सम्बन्धी आवश्यक अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न/गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।

३. उपरोक्त बमोजिमका विशेष प्रस्तावहरुमा नियमनकारी निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतबाट स्वीकृत लिने, अभिलेख गर्ने क्रममा कुनै विषयमा संशोधन एवं परिवर्तन गर्न निर्देशन भएमा सो समेत मिलाई संशोधन एवं परिवर्तन गर्ने लगायत अन्य सम्पूर्ण कार्य गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने।

ग) विविध प्रस्तावः

साधारण सभा सम्वन्धी थप जानकारी

१. सभामा भाग लिन प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरुले सभाको दिन सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ। शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा सभा हुने दिनको बिहान १०:३० बजे देखि सभा सञ्चालन रहे सम्म खुल्ला रहनेछ।

२. वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०८२ पौष १८ गते एक दिनका लागि वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताव बन्द रहनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा शेयरधनी दर्ता किताव बन्द (Book Close) हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कारोवार भई शेयर खरिद गरी नियमानुसार निजहरुको नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरु सो सभामा भाग लिन सक्नु हुनेछ।

३. शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधा तथा जानकारीको लागि संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन यसै सूचनाको साथ प्रकाशित गरिएको छ। कार्यालय समय भित्र यस वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट कार्यालयः महालक्ष्मी-४, ललितपुरबाट कार्यालय समयमा वा यस वित्तीय संस्थाको वेवसाइट www.swmfi.com.np बाट समेत उक्त वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सकिनेछ। सभामा भाग लिन खोलिएको (डिम्याट) नं. र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (जस्तैः नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै परिचय पत्र) सभा हुने दिन अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ। भर्चुअल माध्यमबाट सभामा सहभागी हुन चाहने शेयरधनीले सभा हुनु भन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै कर्पोरेट कार्यालयमा नाम सहितको विवरण टिपोट गराउनु पर्नेछ। टिपोट गराएका शेयरधनीलाई आवश्यक Link उपलब्ध गराइनेछ।

४. साधारण सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरुले प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी फाराम) भरी कर्पोरेट कार्यालय महालक्ष्मी-४, ललितपुरमा सभा सुरु हुनुभन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगाडि दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ।

५. प्रतिनिधि मुकरर गर्दा सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एकै व्यक्तिलाई गर्नु पर्दछ। एकै शेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधि मुकरर गरेमा जुन प्रोक्सी वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पहिला प्राप्त भई दर्ता हुन्छ सो मात्र मान्य हुनेछ।

६. प्रतिनिधी मुकरर गर्दा आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको प्रोक्सी नियुक्त नगरी केहि शेयर आफैले राखी सभामा स्वयं शेयरधनी उपस्थित भएमा उक्त मुकरर गरिएको प्रतिनिधि स्वतः वदर हुनेछ।

७. नावालक शेयरधनीको तर्फबाट वित्तीय संस्थाको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रुपमा दर्ता भएको व्यक्तिले भाग लिन वा प्रतिनिधी तोक्न सक्नु हुनेछ।

८. शेयरधनीहरुले व्यक्त गरेको मन्तव्य वा प्रश्नहरुको सम्वन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट सामुहिक रुपले अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अख्तियारी पाएका व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन्।

९. छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शिर्षक सम्वन्धमा शेयरवाला महानुभावहरुले छलफल गर्न चाहनु भएको विषय वारेमा साधारण सभा हुनु भन्दा कम्तिमा ७ दिन अघि वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय मार्फत वित्तीय संस्थाको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा जानकारी दिनुपर्नेछ। तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रुपमा सामवेश गरिने छैन।

१०. साधारण सभामा कुनै छलफलको विषय अन्तर्गत छलफल गर्नुपरेमा कुल शेयर पुँजीको ६७ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी महानुभावहरुले स्वीकृत दिएकोमा वाहेक सभाको सुचनामा उल्लेख नभएको विषय (एजेण्डा) उपर सभामा छलफल र निर्णय गरिने छैन। कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८४ अनुसारको संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण, संचालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन शेयरधनीहरुले निरीक्षण वा प्राप्त गर्न चाहनु भएमा वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट कार्यालय वा यस वित्तीय संस्थाको वेवसाइट www.swmfi.com.np बाट उपलब्ध हुनेछ।

११. सुरक्षाको दृष्टिकोणले शेयरधनी महानुभावहरु सभा स्थल आउँदा झोला वा अन्य सामान नलिई आउनुहुन अनुरोध गरिन्छ। आवश्यकता अनुसार सभा कक्षमा प्रवेश गर्दा सुरक्षा जाँच गर्न सक्ने हुँदा सो कार्यमा सहयोग गरी दिनुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ।

१२. साधारण सभा सम्वन्धी अन्य जानकारीको लागि वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट कार्यालय, महालक्ष्मी- ४, इमाडोल, ललितपुरको फोन नं. ०१-५९१२७५३ मा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ।