

वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

दशौं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय तथा कामकारवाही विवरण (माइन्यूट)

वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (प.लि.नं.१२९६/०६७/६८)को सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष श्री बिन्दीया श्रेष्ठ प्रधानको अध्यक्षतामा मिति २०७८ साल पुष १६ गते (तदनुसार ३१ डिसेम्बर २०२१) शुक्रवार विहान ११:०० बजे देखि अपरान्ह ३:३० बजेसम्म धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित होटल अरनिकोको सभाहल, काभ्रेपलाञ्चोकमा सम्पन्न भएको दशौं वार्षिक साधारण सभाको निर्णयहरू तथा अन्य कामकारवाही समेतको निर्णय पुस्तिका विवरण (माइन्यूट) देहाय बमोजिम रहेको छ।

१. उपस्थिति :

क. सभामा उपस्थित सञ्चालकहरू :

१. श्री बिन्दीया श्रेष्ठ प्रधान	अध्यक्ष
२. श्री बिमला उपाध्याय घिमिरे	सञ्चालक
३. श्री दधि राम पौड्याल	सञ्चालक
४. श्री नरेन्द्र कुमार प्रसाई	सञ्चालक
५. श्री कृष्ण राज सिलवाल	सञ्चालक
६. श्री शिव प्रसाद मिश्र	सञ्चालक
७. डा. भरत सिंह थापा	स्वतन्त्र सञ्चालक

ख. सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको उपस्थिति :

१. श्री सबिन बुढाथोकी, प्रतिनिधी, कुमारी क्यापिटल लिमिटेड
२. श्री निर्देश श्रेष्ठ, साभेदार, पि.जे.पि.एन. एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस

ग. पदाधिकारीको उपस्थिति :

१. श्री प्रमेश आचार्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिव

घ. यस वित्तीय संस्थाको दशौं वार्षिक साधारण सभाको मितिसम्म १४८३३ (फिजिकल तथा डिम्याट समेत) जना शेयरधनीहरू सभामा सहभागी हुन र मतदान गर्न योग्य रहनु भएको छ।

ड. शेयरधनीको प्रतिनिधित्व प्रतिशत :

सभामा शेयरधनी स्वयं तथा प्रोक्सी मार्फत ६०.०४ प्रतिशत उपस्थिति रह्यो।

च. गणपुरक संख्या तथा सभाको वैधानिकता :

यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०७८ साल मंसिर २१ गते बसेको बैठक नं ७/०७८/०७९ को निर्णयानुसार वित्तीय संस्थाको १० औं वार्षिक साधारण सभाको सुचना मिति: २०७८ मंसिर २३ गते आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक र पौष ७ गते नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरी शेयरधनीहरूलाई सभाबारे जानकारी गराईएको थियो। कम्पनी ऐन, प्रचलित कानून तथा वित्तीय संस्थाको नियमावलीको नियम १८ र १९ बमोजिम सभा सञ्चालनको लागि गणपुरक संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सो अनुरूप कुल शेयर संख्याको स्वयं, प्रोक्सी तथा भर्चुअल मार्फत ६०.०४ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व भएकोले सभा सञ्चालनको लागि गणपुरक संख्या पुगेको र कम्पनी ऐन, २०६३ तथा संस्थाको नियमावली अनुसार साधारण सभा वैधानिक भएको सभालाई जानकारी गराईयो।

२. छलफलका विषयहरू :

क) सामान्य प्रस्तावहरू :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात, २०७७ श्रावण १ गते देखि २०७८ आषाढ मसान्त सम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरू उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०७८/७९ को लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसमा लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने।



ख) विशेष प्रस्तावहरू :

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २०७८ असार मसान्तमा कायम चुक्ता पूँजी रु ४९,९९,४४,४००/- को २० प्रतिशतले हुने रकम रु. ८,२३,८८,८८०/- (अक्षरूपी आठ करोड तेईस लाख अठ्ठासी हजार आठ सय असी) बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा बोनस शेयरलाई जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजीमा वृद्धि गरी प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।
२. वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रयोजनको लागि मुल्यांकनकर्ताबाट प्राप्त गाभ्ने तथा गाभिने संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदन (Due Diligence Audit-DDA) समेतको आधारमा मर्जर समितिबाट निर्धारण गरिएको १:१ को (एक शेयर बराबर एक शेयर) शेयर आदान प्रदान अनुपात (Share Swap Ratio) लाई पारित गरी मर्जरलाई स्वीकृती प्रदान गर्ने र सो सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको प्रस्तावलाई स्वीकृती प्रदान गर्ने ।
- (क) वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रयोजनको लागि व्यवसायिक योजना तथा प्रक्षेपण (Business Plan and Projection), चल अचल सम्पत्ति र दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदन (Due Diligence Audit-DDA) गर्न नियुक्त लेखापरीक्षक (DDA मुल्यांकनकर्ता) को नियुक्ती तथा पारिश्रमिकलाई अनुमोदन गर्ने ।
- (ख) वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभिए पछि गठन हुने संचालक समितिमा यस वित्तीय संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकहरूको निर्णय गर्ने संचालक समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने तथा सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट चयन हुने संचालकलाई पदस्थापन गर्ने एवं अनुमोदन गर्ने अधिकार संचालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने ।
- (ग) सञ्चालकको कार्यकाल सम्बन्धमा ।
- (घ) वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) कार्य पश्चात हुने संस्थाको नाम, ठेगाना, अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी, चुक्ता पूँजी, शेयर संरचना लगायतमा परिवर्तन हुने भएकोले सो बमोजिम हुने गरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीको तीन महलेमा उल्लेख भए अनुसारको आवश्यक दफा तथा नियम संशोधन/परिमार्जन गर्ने तथा पारित प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृती लिने र अभिलेख गर्ने क्रममा आवश्यक थपघट संशोधन वा परिमार्जन गर्नु परेमा सो गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
४. बोनस शेयर वितरण तथा सूर्योदय लघुवित्त गाभिए पश्चात वृद्धि हुने जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी आवश्यकतानुसारको समयमा संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने तथा उक्त संशोधनहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य नियमनकारी निकायले फेरबदल गरेमा वा गर्न निर्देशन दिएमा सो अनुरूप आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिन स्वीकृत गर्ने ।
५. मर्जर पश्चात्को संस्थाका सञ्चालकको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा ।
६. वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिए पछि बन्ने संस्थाको नाम बमोजिम सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको विभिन्न दफाहरू तथा नियमहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले सोको स्वीकृति गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
७. बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ बमोजिम सञ्चालक समितिको निर्वाचन सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने कार्य सम्पन्न भएपछिको आगामी साधारण सभामा गर्ने सम्बन्धमा ।
८. वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति, अन्य समितिहरूको बैठकहरू, साधारणसभा लगायतका बैठक तथा सभाहरू विधुतिय माध्यमबाट समेत गर्न सक्ने र सदस्यहरूसंग वित्तीय कारोबार गर्दा विधुतिय कारोबार जस्तै एसएमएस बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ आदि जस्ता कारोबार गर्ने गरी वित्तीय संस्थाको नियमावली तथा प्रबन्ध पत्रमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन थप व्यवस्था कायम गर्ने ।



९. नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापक समुहको शेयर स्वामित्व मध्येको बढिमा १० प्रतिशत विन्दुसम्मको शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्न सञ्चालक समितिलाई आवश्यक अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
१०. भविष्यमा अन्य लघुवित्त प्राप्ती गर्ने प्रयोजनार्थ अन्य उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग प्राप्ती सम्बन्धी सम्झौतापत्र तर्जुमा गर्ने, DDA गर्ने र प्राप्ती सम्बन्धी आवश्यक अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न/गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
११. उपरोक्त बमोजिमका विशेष प्रस्तावहरूमा 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 संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
- ग) विविध प्रस्ताव:

३. सभाको प्रारम्भ :

मिति २०७८ साल मंसिर २२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठक नं ७/०७८/०७९ को निर्णयबाट प्रस्ताव गरिए बमोजिम दशौं वार्षिक साधारण सभामा छलफलको लागि उल्लेखित प्रस्तावहरू निर्णयार्थ पेश गरिएको व्यहोरा सभालाई कम्पनी सचिव श्री प्रमेश आचार्य मार्फत जानकारी गराउनु भयो ।

४. प्रतिवेदन प्रस्तुत :

सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएका उपरोक्त विषयहरूको सन्दर्भमा सभाका अध्यक्ष श्री विन्दीया श्रेष्ठ प्रधानले सभामा स्वयं तथा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित शेयरधनी एवं आमन्त्रित महानुभावहरूलाई स्वागत अभिवादन गर्दै सर्वप्रथम आफ्नो मन्तव्यका साथ सञ्चालक समितिको तर्फबाट आ.व. २०७७/०७८ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, २०७७ श्रावण १ गते देखि २०७८ आषाढ मसान्त सम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु सहितको वित्तीय विवरण आदि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भयो ।

५. प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर सभामा उपस्थित शेयरधनीहरु श्री ज्ञानेन्द्र मास्के, श्री राम गोपाल महर्जन, श्री सिताराम शिवज्जर, श्री सुन्दर खड्का, श्री अच्युत राज शर्मा सापकोटा, श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई र श्री चुडामणी बाग्लेले वित्तीय संस्थाको विविध पक्षमा आ-आफ्नो राय, सुझाव, मन्तव्य एवं जिज्ञासा राख्नु भयो ।

जवाफ :

शेयरधनीहरुबाट उठाईएका जिज्ञाशाहरुको सम्बन्धमा सभाकी अध्यक्ष श्री विन्दीया श्रेष्ठ प्रधान, स्वतन्त्र सञ्चालक डा. भरत सिंह थापा तथा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री प्रमेश आचार्यले जवाफ प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै, शेयरधनीहरुले सभा समक्ष राख्नु भएका राय, सुझावको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्राप्त उपयोगी राय, सुझावहरूलाई आगामी दिनमा सुधार तथा कार्यान्वयन गर्दै लगिने व्यहोरा सभा समक्ष राख्नु भयो ।

६. सभाबाट भएका निर्णयहरु :

क. सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

सभामा छलफल भई सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात, २०७७ श्रावण १ गते देखि २०७८ आषाढ मसान्त सम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात, २०७७ श्रावण १ गते देखि २०७८ आषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरु पारित गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत भएपछि उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुबाट सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।



३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०७८/७९ को लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसमा लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिबाट सिफारिस भएको श्री पि.जे.पि.एन.एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स, काठमाण्डौलाई नियुक्ती गर्ने तथा निजलाई लेखापरीक्षण शुल्क रु. १,९५,०००/- (अक्षरेपी एक लाख पन्चानब्बे हजार मात्र) मु.अ.कर बाहेक प्रदान गर्ने तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य खर्च निजले प्रस्ताव गरेको विवरणमा आधारित भई भुक्तानी गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट पारित भयो । साथै, साविक ग्रामीण स्वयंसेवक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आ.व. २०७७/७८ को (२०७७/७८ देखि २०७७/७८ सम्म) लेखापरीक्षण गर्न श्री यु बज्राचार्य एण्ड एसोसियट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स, काठमाण्डौलाई सञ्चालक समितिले गरेको नियुक्तीको समर्थन गर्दै सभाबाट सर्वसम्मतीले पारित भयो ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु:

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २०७८ असार मसान्तमा कायम चुक्ता पूँजी रु ४९,९९,४४,४००/- को २० प्रतिशतले हुने रकम रु. ८,२३,८८,८८०/- (अक्षरुपी आठ करोड तेईस लाख अठ्ठासी हजार आठ सय असी) बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा बोनस शेयरलाई जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजीमा बृद्धि गरी प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।

सभामा प्रस्तुत भएको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २०७८ असार मसान्तमा कायम चुक्ता पूँजी रु. ४९,९९,४४,४००/- को २० प्रतिशतले हुने रकम रु. ८,२३,८८,८८०/- (अक्षरुपी आठ करोड तेईस लाख अठ्ठासी हजार आठ सय असी) बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा बोनस शेयरलाई जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजीमा बृद्धि गरी तपसिल बमोजिम प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्तावलाई सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी पारित भयो ।

प्रबन्ध पत्र तर्फको संशोधन

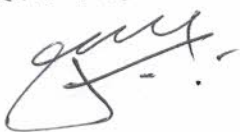
दफा ६ (ख): वित्तीय संस्थाको जारी पूँजी रु ४९,४३,३३,२८०/- (अक्षरेपी उनन्पचास करोड त्रिचालिस लाख तेत्तीस हजार दुई सय असी मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु १००/- दरका ४९,४३,३३,२८० (उनन्पचास लाख त्रिचालिस हजार तिन सय बत्तिस दशमलब असी) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

दफा ६ (ग) : वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी रु ४९,४३,३३,२८०/- (अक्षरेपी उनन्पचास करोड त्रिचालिस लाख तेत्तीस हजार दुई सय असी मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु १००/- दरका ४९,४३,३३,२८० (उनन्पचास लाख त्रिचालिस हजार तिन सय बत्तिस दशमलब असी) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

२. बोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

बोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

३. बोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रयोजनको लागि मुल्यांकनकर्ताबाट प्राप्त गाभ्ने तथा गाभिने संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदन (Due Diligence Audit-DDA) समेतको आधारमा मर्जर समितिबाट निर्धारण गरिएको १:१ को (एक शेयर बराबर एक शेयर) शेयर आदान प्रदान अनुपात (Share Swap Ratio) लाई पारित गरी मर्जरलाई स्वीकृती प्रदान गर्ने र सो सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।



(क) वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रयोजनको लागि व्यवसायिक योजना तथा प्रक्षेपण (Business Plan and Projection), चल अचल सम्पत्ति र दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदन (Due Diligence Audit-DDA) गर्न नियुक्त लेखापरीक्षक (DDA मुल्यांकनकर्ता) को नियुक्ती तथा पारिश्रमिकलाई अनुमोदन गर्ने ।

(ख) वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभिए पछि गठन हुने संचालक समितिमा यस वित्तीय संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकहरूको निर्णय गर्ने संचालक समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने तथा सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट चयन हुने संचालकलाई पदस्थापन गर्ने एवं अनुमोदन गर्ने अधिकार संचालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने ।

(ग) सञ्चालकको कार्यकाल सम्बन्धमा ।

(घ) वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) कार्य पश्चात हुने संस्थाको नाम, ठेगाना, अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी, चुक्ता पूँजी, शेयर संरचना लगायतमा परिवर्तन हुने भएकोले सो बमोजिम हुने गरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीको तीन महलेमा उल्लेख भए अनुसारको आवश्यक दफा तथा नियम संशोधन/परिमार्जन गर्ने तथा पारित प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृती लिने र अभिलेख गर्ने क्रममा आवश्यक थपघट संशोधन वा परिमार्जन गर्नु परेमा सो गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रयोजनको लागि मुल्यांकनकर्ताबाट प्राप्त गाभ्ने तथा गाभिने संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदन (Due Diligence Audit-DDA) समेतको आधारमा निर्धारण गरिएको शेयर आदान प्रदान अनुपात (Share Swap Ratio) लाई पारित गरी मर्जरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा संयुक्त मर्जर समितिको निर्णय अनुसार नियुक्त भएका लेखापरीक्षक श्री विवेक श्रेष्ठ एण्ड एसोसियेट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्सले पेश गरेको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदन (Due Diligence Audit-DDA) अनुसार शेयर अनुपात सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था को १ बराबर वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ०.९९५९ आएको हुँदा नियम अनुसार थप गरी १:१ शेयर स्वाप अनुपात कायम गर्ने विशेष प्रस्ताव सभाको सर्व सम्मतिबाट पारित भयो । मर्जरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने र सो सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका निर्णयहरू सभाबाट पारित भयो ।

(क) वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रयोजनको लागि व्यवसायिक योजना तथा प्रक्षेपण (Business Plan and Projection), चल अचल सम्पत्ति र दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदन (Due Diligence Audit-DDA) गर्न नियुक्त भएका लेखापरीक्षक (DDA मुल्यांकनकर्ता) श्री विवेक श्रेष्ठ एण्ड एसोसियेट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्सको नियुक्ती तथा पारिश्रमिक रु २००,०००/- (अक्षरूपी दुई लाख मात्र) अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

(ख) वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एक आपसमा गाभिए पछि गठन हुने सञ्चालक समितिमा यस वित्तीय संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूको निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने तथा सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट चयन हुने सञ्चालकलाई पदस्थापन गर्ने एवं अनुमोदन गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा सभामा प्रस्तुत भएको विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

(ग) सञ्चालकको कार्यकाल सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन बमोजिम मर्जरमा सहभागी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सहूलियत प्रदान भए अनुरूप यस वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विधमान प्रावधान लागु नहुने व्यवस्था कायम गर्न सभामा प्रस्तुत भएको विशेष प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।



(घ) वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) कार्य पश्चात हुने संस्थाको नाम, ठेगाना, अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी, चुक्ता पूँजी, शेयर संरचना लगायतमा परिवर्तन हुने भएकोले सो बमोजिम हुने गरी देहाय बमोजिमका प्रबन्धपत्र र नियमावलीको तीन महलेमा उल्लेख भए अनुसारको आवश्यक दफा तथा नियम संशोधन/परिमार्जन गर्ने तथा पारित प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृती लिने र अभिलेख गर्ने क्रममा आवश्यक थपघट संशोधन वा परिमार्जन गर्नु परेमा सो गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने गरी सभाबाट पारित भयो ।

प्रबन्धपत्र तर्फको संशोधन

दफा (१): कम्पनीको नाम : यस कम्पनीको नाम “सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड” हुनेछ । यसलाई अंग्रेजीमा Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited भनिनेछ र जसलाई यसपछि “वित्तीय संस्था” भनिएको छ ।

दफा २(१): वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय वाग्मती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नं. १३, साँगामा रहनेछ । मर्जर गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको सहमति बमोजिम हुने गरी मर्जर पश्चात् नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट कार्यालय काठमाण्डौ र ललितपुर महानगरपालिका बाहेक काठमाण्डौ उपत्यकाको अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरे बमोजिम कायम गरिनेछ ।

दफा ६ (क): वित्तीय संस्थाको अधिकृत पूँजी रु १,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी एक अर्ब मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई रु १०० दरका १,००,००,००० (एक करोड) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

दफा ६ (ख): वित्तीय संस्थाको जारी पूँजी रु ७९,१९,८४,७९०/- (अक्षरेपी उनासी करोड उन्नाईस लाख चौरासी हजार सात सय नब्बे मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु १००/- दरका ७९,१९,८४,७९० (उनासी लाख उन्नाईस हजार आठ सय सत्तालिस दशमलब नब्बे) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

दफा ६ (ग): वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी रु ७९,१९,८४,७९०/- (अक्षरेपी उनासी करोड उन्नाईस लाख चौरासी हजार सात सय नब्बे मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु १००/- दरका ७९,१९,८४,७९० (उनासी लाख उन्नाईस हजार आठ सय सत्तालिस दशमलब नब्बे) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

दफा ६ (घ): संस्थापक समुह तथा सर्वसाधारण समुहको शेयर स्वामित्व जारी पूँजीको क्रमशः ७०.३६ प्रतिशत तथा २९.६४ प्रतिशत हुनेछ ।

नियमावली तर्फको संशोधन

नियम १ : कम्पनीको नाम : यस कम्पनीको नाम “सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड” हुनेछ । यसलाई अंग्रेजीमा Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited भनिनेछ र जसलाई यसपछि “वित्तीय संस्था” भनिएको छ ।

नियम २ (१) : वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय वाग्मती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नं. १३, साँगामा रहनेछ । मर्जर गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको सहमति बमोजिम हुने गरी मर्जर पश्चात् नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट कार्यालय काठमाण्डौ र ललितपुर महानगरपालिका बाहेक काठमाण्डौ उपत्यकाको अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरे बमोजिम कायम गरिनेछ ।

नियम ३ (घ): “वित्तीय संस्था” भन्नाले सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड सम्भन्ध पर्थ्छ ।

नियम ७ (२) (क) : संस्थापक शेयरधनीहरुको शेयर स्वामित्व जारी पूँजीको ७०.३६ प्रतिशत हुनेछ ।



नियम ७ (२) (ख) : सर्वसाधारण समुहको सेयर स्वामित्व २९.६४ प्रतिशत हुनेछ ।

उपरोक्त बमोजिम पारित प्रस्तावहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका अन्य नियामक निकायबाट स्वीकृति लिने र अभिलेख गर्ने क्रममा आवश्यक थपघट, संशोधन वा परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

४. बोनस शेयर वितरण तथा सूर्योदय लघुवित्त गाभिए पश्चात बृद्धि हुने जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी आवश्यकतानुसारको समयमा संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने तथा उक्त संशोधनहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य नियमनकारी निकायले फेरबदल गरेमा वा गर्न निर्देशन दिएमा सो अनुरूप आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिन स्वीकृत गर्ने ।

बोनस शेयर वितरण तथा सूर्योदय लघुवित्त गाभिए पश्चात् बृद्धि हुने जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी संशोधन गर्ने पारित विशेष प्रस्तावहरुलाई आवश्यकतानुसारको भिन्न भिन्न समयमा संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो । साथै, संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने पूर्ववत् निर्णयलाई सभाले देहाय बमोजिम प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीका दफा र नियममा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सर्वसम्मतिबाट पारित भयो । उक्त संशोधनहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य नियमनकारी निकायले फेरबदल गरेमा वा गर्न निर्देशन दिएमा सो अनुरूप आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिन स्वीकृत गर्ने प्रस्तावलाई सभाबाट सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

प्रबन्ध पत्र तर्फ

दफा २(१): वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय वागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नं. १३, साँगामा रहनेछ ।

नियमावली तर्फ

नियम २(१): वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय वागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नं. १३, साँगामा रहनेछ ।

५. मर्जर पश्चात्को संस्थाका सञ्चालकको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा ।

सभामा प्रस्तुत भएको मर्जर पश्चात् संस्थाका सञ्चालकको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने प्रस्तावलाई देहाय बमोजिम हुनेगरी कम्पनीको नियमावलीको नियमहरु संशोधन गर्ने गरी सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

नियमावली तर्फ

नियम ३२ (१) (ग) (उ): सञ्चार खर्च वापत अध्यक्षलाई रु १,०००/- र अन्य सञ्चालकलाई रु ५००/- तथा पत्र पत्रिका वापत अध्यक्ष लगायत प्रत्येक सञ्चालकलाई रु ५००/- प्रति महिना प्रदान गरिने ।

६. वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिए पछि बन्ने संस्थाको नाम बमोजिम सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको विभिन्न दफाहरु तथा नियमहरुमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले सोको स्वीकृति गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।



वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिए पछि बन्ने संस्थाको नाम बमोजिम सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको आवश्यक विभिन्न दफाहरु तथा नियमहरुमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले सोको स्वीकृति गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्नको लागि सभामा प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो । थप संशोधन गर्नुपर्ने प्रबन्ध पत्रका दफाहरु तथा नियमावलीका नियमहरुको सम्बन्धित नियामक निकायहरुबाट स्वीकृति लिने अख्तियारी समेत सञ्चालक समितिलाई सभाको सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।

७. बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ बमोजिम सञ्चालक समितिको निर्वाचन सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने कार्य सम्पन्न भएपछिको आगामी साधारण सभामा गर्ने सम्बन्धमा ।

सभामा प्रस्तुत भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ बमोजिम सञ्चालक समितिको निर्वाचन सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने कार्य सम्पन्न भएपछिको आगामी साधारण सभामा गर्ने प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

८. वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति, अन्य समितिहरुको बैठकहरु, साधारण सभा लगायतका बैठक तथा सभाहरु विद्युतीय माध्यमबाट समेत गर्न सक्ने र सदस्यहरूसँग वित्तीय कारोबार गर्दा विद्युतीय कारोबार जस्तै एसएमएस बैकिङ, मोवाईल बैकिङ, इन्टरनेट बैकिङ आदि जस्ता कारोबार गर्ने गरी वित्तीय संस्थाको नियमावली तथा प्रबन्ध पत्रमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन थप व्यवस्था कायम गर्ने ।

वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति, अन्य समितिहरुको बैठकहरु, साधारण सभा लगायतका बैठक तथा सभाहरु विद्युतीय माध्यमबाट समेत गर्न सक्ने र सदस्यहरूसँग वित्तीय कारोबार गर्दा विद्युतीय कारोबार जस्तै एसएमएस बैकिङ, मोवाईल बैकिङ, इन्टरनेट बैकिङ आदि जस्ता कारोबार गर्ने गरी वित्तीय संस्थाको नियमावली तथा प्रबन्ध पत्रमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन थप व्यवस्था कायम गर्ने प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

प्रबन्ध पत्रको दफा ५ (फ) थप गर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई इलेक्ट्रोनिक बैकिङ सम्बन्धी कारोबार गर्ने ।

९. नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापक समुहको शेयर स्वामित्व मध्येको बढिमा १० प्रतिशत विन्दुसम्मको शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्न सञ्चालक समितिलाई आवश्यक अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापक समुहको शेयर स्वामित्व मध्येको बढिमा १० प्रतिशत विन्दुसम्मको शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्न सञ्चालक समितिलाई आवश्यक अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो । संस्थापक समुहको शेयर सर्वसाधारण समुहमा परिणत गर्ने सिलसिलामा शेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन हुने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई शेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्ने तथा सोही बमोजिम सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

१०. भविष्यमा अन्य लघुवित्त प्राप्ति गर्ने प्रयोजनार्थ अन्य उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौतापत्र तर्जुमा गर्ने, DDA गर्ने र प्राप्ति सम्बन्धी आवश्यक अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्ने/गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

सभामा प्रस्तुत भएको भविष्यमा अन्य लघुवित्त प्राप्ति गर्ने प्रयोजनार्थ अन्य उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौतापत्र तर्जुमा गर्ने, DDA गर्ने र प्राप्ति सम्बन्धी आवश्यक अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्ने/गराउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।



११.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 ।

सभामा प्रस्तुत भएको 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 सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

(ग) विविध प्रस्ताव:

कुनै पनि प्रस्ताव पेश नभएको ।

७. सभाको समापन :

पूर्व निर्धारित विषय-सूचिहरु उपरको छलफल तथा प्रस्तुत प्रस्तावहरु पारित भएको र विविध अन्तर्गत छलफलको विषय नभएकोले सभाका अध्यक्ष श्री विन्दिआ श्रेष्ठ प्रधानज्यूले सभामा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरु, सञ्चालकहरु, पदाधिकारीहरु तथा अन्य उपस्थित महानुभावहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दशौं वार्षिक साधारण सभा समापन भएको घोषणा गर्नु भयो ।

(प्रमेश आचार्य)
कम्पनी सचिव



(विन्दिआ श्रेष्ठ प्रधान)
अध्यक्ष

मिति : २०७८ साल पौष १६ गते शुक्रवार ।