



कम्पनी दर्ता नं: १२८३६७/०७१/०७२

ने.रा.बैंक/इ.प्रा./घ/४३/२०७१/०७२

# सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

SUPPORT LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LTD.

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त प्रदेश नं. १ स्तरीय "घ" वर्गको वित्तीय संस्था)

प.सं. : २०७९/०८०

केन्द्रीय कार्यालय, इटहरी-०४, सुनसरी, फोन नं-०२५-५८८१७७,१७८

च.नं. : २१०५



श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड,  
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाडौं ।

मिति : २०७९/११/०८

विषय : साधारण सभा तथा शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहने जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको मिति २०७९/११/०७ गते आइतबार दिनको ३:०० बजे बसेको सञ्चालक समितिको १९१औं बैठकले यस वित्तीय संस्थाको आठौं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७९ चैत्र ०४ गते (तदनुसार मार्च १८, २०२३) शनिबारका दिन विहान ९:३० बजे इटहरी-४, सुनसरी स्थित दुर्गा पार्टी प्यालेसमा बस्ने निर्णय भएको र शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि साधारणसभा सम्बन्धी सूचना मिति २०७९/११/०८ गतेको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा तँहाको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

साथै, उक्त वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि यस वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब देहाय बमोजिम बन्द रहने हुँदा सोही बमोजिम आवश्यक सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहने :

आठौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०७९/११/२१ गते वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द(Book Close) रहनेछ । साथै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा मिति २०७९/११/१८ गतेसम्म कारोबार भई प्रचलित कानून बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार आरबिबि मर्चेन्ट बैकिङ्ग लिमिटेड, टेकु, काठमाण्डौमा प्राप्त शेयर नामसारी लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र उक्त सभामा भाग लिन योग्य तथा लाभांश प्राप्त गर्न योग्य हुने व्यहोरा सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि सुचित गरिन्छ ।

बोद्यार्थ :

१. श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।
२. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
३. श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड, पुतलिसडक, काठमाडौं।
४. श्री आरबिबि मर्चेन्ट बैकिङ्ग लिमिटेड, टेकु, काठमाडौं ।

भवदीय :

*Kulmani*

कुलमणी तिमसीना  
कम्पनी सचिव

Website : [supportmicrofinance.com.np](http://supportmicrofinance.com.np)/Email: [smicrofinance7@gmail.com](mailto:smicrofinance7@gmail.com), Ph. no: 025-588177,178

(साविक : सपोर्ट माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड हाल नाम परिवर्तन भई सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड भएको)



## आठौं वार्षिक साधारण सभाको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५/११/०८)

श्री आदरणीय शेयरधनी महानुभावज्यूहरु

यस सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको मिति २०७९/११/०७ गते बसेको सञ्चालक समितिको १९१ औं बैठकको निर्णयानुसार यस वित्तीय संस्थाको आठौं वार्षिक साधारणसभा तपशिलको विषयमा छलफल गर्न निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएकोले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७(२) अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

**साधारण सभा हुने मिति, स्थान र समय :**

सभा हुने मिति : २०७९/१२/०४ गते शनिबार (तदनुसार १८ मार्च, २०२३)

सभा हुने स्थान : दुर्गा पार्टी प्यालेस, इटहरी-४, सुनसरी।

सभा हुने समय : बिहान ०९ : ३० बजे।

**(क) सामान्य प्रस्तावहरु :**

(१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुने आ.व.२०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने।

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ आषाढ मसान्तसम्मको बासलात, आ.व.२०७८/०७९ को नाफा नोक्सान हिसाब, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण र सम्बन्धित अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने।

(३) आ.व.२०७९/०८० का लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने।

(४) आ.व. २०७८/०७९को मुनाफाबाट ०.५७८९४७३७ प्रतिशत नगद लाभाश(बोनस शेयरको कर प्रयोजनार्थ) रु.४,९६,७३६।८४ (अक्षरेपी चार लाख छयानब्बे हजार सात सय छत्तिस रुपैयाँ चौरासी पैसा मात्र) वितरण गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने।

(५) सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनी समूह (समूह"ख") बाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई जना सञ्चालक पदको निर्वाचन गर्ने।

**(ख) विशेष प्रस्तावहरु :**

(१) वित्तीय संस्थाको प्रबन्ध पत्रको दफा ६(ख) मा हाल कायम रहेको जारी शेयर पुँजी र ६(ग) मा हाल कायम रहेको चुक्ता शेयर पुँजी रु. ८,५८,००,०००।००(अक्षरेपी आठ करोड अन्ठाउन्न लाख मात्र) बाट वृद्धि गरी रु ९,५२,३८,०००।०० (अक्षरेपी नौ करोड बाउन्न लाख अड्ति स हजार मात्र) पुऱ्याउन प्रस्ताव पेश गर्ने।

(२) आ.व. २०७८/०७९ तथा सो अधिका सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पुँजी रु ८,५८,००,०००।०० को ११ प्रतिशतले हुने रु ९४,३८,०००।०० (अक्षरेपी चौरानब्बे लाख अड्ति स हजार मात्र) बोनस शेयर वितरण गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने।

(३) यस लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा अन्य कुनै उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ती गर्ने/प्राप्ती भई जाने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने।

(४) माथि उल्लेखित विशेष प्रस्तावहरु पारित भए पश्चात यस वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न तथा सोही सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरुबाट भएको निर्देशनलाई समेत समावेश गरी संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने।

**(ग) विविध :**

### आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी अन्य थप जानकारी

१. आठौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०७९/११/२१ गते वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द (Book Close) रहनेछ। साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७९/११/१८ गतेसम्म कारोबार भई प्रचलित कानून बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार आरबिबि मर्चेन्ट बैकिङ्ग लिमिटेड, टेकु, काठमाण्डौंमा प्राप्त शेयर नामसारी लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरुले मात्र उक्त सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन्।

२. शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो परिचय दिने आधिकारिक परिचयपत्र तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ जारी प्रवेश पत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी वा शेयर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी/हितग्राही खाता नम्बर लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। साधारण सभा शुरु हुनु भन्दा एक घण्टा अगावै सभाकक्षमा उपस्थित भई दिनुहुन समेत शेयरधनी महानुभावहरुलाई अनुरोध गरिन्छ।

३. नाबालक शेयरधनीहरुको तर्फबाट संरक्षकले सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मत दिन समेत सक्नेछन्। शेयर धनीको दर्ता किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम लेखिएको व्यक्तिलाई मात्र संरक्षक मानिनेछ।

४. संयुक्त रुपमा शेयर ग्रहण गर्ने शेयरधनीहरुको हकमा शेयरधनीहरुको किताबमा जसको नाम पहिले उल्लेख भएको छ सो व्यक्ति वा संयुक्त शेयर धनीहरुको सर्वसम्मतिबाट आफूहरु मध्ये नियुक्त व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मत दिन सक्नेछन्।

५. सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावले वित्तीय संस्थाको सोही समूहको अर्को शेयरधनीलाई मात्र प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ र सो सम्बन्धी प्रोक्सी फारम सभा शुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, इटहरीमा बुझाई सक्नु पर्नेछ। प्रोक्सी फारम यस वित्तीय संस्थाको Website बाट Download गर्न सकिने छ।

६. सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गरी प्रोक्सी वित्तीय संस्थामा बुझाई सकेपछि सो प्रोक्सी बदर गरी अर्को दिन चाहेंमा सोको सूचना सभा शुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा पुनर्पुर्ण नभए नयाँ प्रोक्सीको हकमा माथिको बुँदा नं. (५) मा लेखिए बमोजिम हुनेछ।

७. शेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधि नियुक्त गरेको अवस्थामा जसको नियुक्ती सबैभन्दा पहिले प्राप्त भएको हो, माथिको बुँदा नं. (६) मा लेखिए बमोजिम बदर गरिएमा बाहेक उसैलाई प्रतिनिधि मानिनेछ र सभामा सम्बन्धित शेयरधनी आफै उपस्थित हुन आएमा शेयरधनीले गरिदिएको प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ।

८. थप जानकारीको लागि यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय इटहरी, सुनसरीमा सम्पर्क राख्न सक्नु हुनेछ। साथै, अन्य जानकारीका लागि वित्तीय संस्थाको वेबसाईट <https://www.supportmicrofinance.com.np> मा हेर्न अनुरोध गर्दछौं।

*Kalyan* सञ्चालक समितिको आज्ञाले  
कम्पनी सचिव

