महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको
५ औं वार्षिक साधारण सभाको विवरण तथा निर्णयहरु

१. प्रारम्भिक :

महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको मिति २०७९/१०/२० गते बसेको ५२ औ सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन २०६३, बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ तथा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा तोकिए बमोजिम संस्थाको पाँचौ वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति स्थान र समयमा मिति २०७९/११/२१ गते आइतबार यस संस्थाका अध्यक्ष श्री तारा कुँवर ज्यूको सभापतित्वमा पुर्व सुचित विषयहरुमा छलफल तथा निर्णय भई देहाय बमोजिम वित्तीय संस्थाको पाँचौ साधारण सभा सु-सम्पन्न भयो ।

२. सभाको मिति, स्थान र समय :

मिति : २०७९ फाल्गुन २१ गते आइतबार ।

स्थान : आगन्तुक रिसोर्ट भ्युटार मार्ग, धुलिखेल काभ्रे ।

समय : बिहान ११.०० बजे

कार्यक्रम संञ्चालक : कम्पनी सचिव/प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्ण प्रसाद न्यौपाने ।

३. सभाको वैधानिकता :

सभाको बारेमा सार्वजनिक सूचना :

सभाको शुरुमा सभाको वैधानिकता सम्वन्धमा छलफल भयो । कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई कम्पनी ऐनको दफा ६७ (२) तथा कम्पनीको नियमावलीको नियम ४(३) वमोजिम सभा हुने मिति, स्थान, समय र छलफलको विषयको सूचना शेयरधनी महानुभावहरुलाई जानकारीको लागि राष्ट्रिय स्तरको अन्नपुर्ण पोष्ट पत्रिकाहरुमा मिति २०७९ माघ २२ गते प्रथम पटक र आर्थिक अभियानमा दोस्रो पटक मिति २०७९ फाल्गुन १४ गते रित पूर्वको सुचना प्रकाशित गरिएको तथा आ.व २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन,सभाको सूचना तथा प्रोक्सी फारामहरु यस संस्थाको website www.mlbsl.com.np मार्फत सार्वजनिक गरि सकिएको व्यहोरा कम्पनी सचिव श्री कृष्ण प्रसाद न्यौपानेबाट जानकारी गराइयो ।

४. उपस्थिति :

कम्पनीको पाँचौ साधारण सभामा शेयरधनी महानुभावहरु, संञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

क)　सञ्चालकहरुको उपस्थिति :

क.स	विद्यमान सञ्चालकहरुको नाम	प्रतिनिधित्व	ग्रहण गरेको शेयरकित्ता
१	श्री तारा कुँवर	महिला अधिकार तथा विकास केन्द्र र ब्यक्तिगत	१४,७५०
२	श्री सुभाष जमरकटेल	प्रतिनिधि/माछापुच्छ्रे बैक लि.	२,०६,५००
३	श्री माया भण्डारी	ब्यक्तिगत	७,३७५
४	श्री रोजी सिग्देल	सर्वसाधारण	२२२
५	श्री कमल कुमार भारती	सर्वसाधारण	२९५

ख)　अन्य पदाधिकारी तथा एवं पर्यवेक्षकको उपस्थिति :

क.स	अन्य पदाधिकारी	पद	प्रतिनिधित्व
१	श्री तुल्सी थापा	अध्यक्ष	महिला अधिकार तथा विकास केन्द्र काठमाडौं
२	श्री कृष्ण प्रसाद न्यौपाने	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड सांगा काभ्रे ।
३	श्री केदार पुडासैनी	अधिकृत	नेपाल एसवीआई मर्चेन्ट लिमिटेड कमलपोखरी काठमाडौ. ।
४	श्री भक्तिराम घिमिरे	कानुनी सल्लाहकार	
५	श्री राम प्रसाद पाण्डे	सञ्चालक	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

ग)　कर्मचारीहरु

क.स	कर्मचारीको नाम	पद	क.स	कर्मचारीको नाम	पद
१	श्री हरी प्रसाद न्यौपाने	स.का.अ	२	श्री ईश्वर बहादुर रोका	व.प्रबन्धक
३	श्री बल बहादुर राना	प्रबन्धक	४	श्री बुद्धि सागर न्यौपाने	स.प्रबन्धक
५	श्री मनिषा कुवँर	स.प्रबन्धक	६	श्री प्रवीण कुमार माझी	स.प्रबन्धक

७	श्री नारायण रोका	ब. अधिकृत	८	श्री सुमित बास्कोटा	व.अधिकृत
९	श्री मनोज साह	व.अधिकृत	१०	श्री ममिला पौडेल	अधिकृत
११	श्री रमेश अधिकारी	अधिकृत	१२	श्री बिमला थापा मगर	क.अधिकृत
१३	श्री सावित्री डुम्राकोटी	क.अधिकृत	१४	श्री निशा रिमाल	क.अधिकृत
१५	श्री नारायणी पराजुली	सहायक	१६	श्री अनिता पोखरेल	क.सहायक
१७	श्री पुण्यवती के.सी.	का.सहयोगी			

घं) शेयरधानी उपस्थिति विवरण :

वित्तीय संस्थाको कुल शेयरधनी संख्या यस प्रकार रहेको छ।

संस्थापक शेयरधनीको संख्या : २० (बीस)

सर्वसाधारण शेयर संख्या : २३९१७ (तेइस हजार नौ सय सत्र) रहेकोमा सभामा निम्नबमोजिमको उपस्थिति भयो।

स्वयं उपस्थिति संख्या : १२३
प्रतिनिधी मार्फत उपस्थिति संख्या : ७८
जम्मा उपस्थिति संख्या : २०१
प्रमुख अतिथि : श्री तुल्सी थापा (अध्यक्ष महिला अधिकार तथा विकास केन्द्र) काठमाडौं।
पर्यवेक्षकको रुपमा उपस्थित : श्री केदार प्रसाद पुडासैनी एसविआई क्यापिटल मर्चेण्ट काठमाडौ।

ङ) गणपुरक संख्या : (कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७३ बमोजिम)

यस साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता पुस्तिका मिति २०७९ फाल्गुन ४ गते कायम शेयरधनीहरु तथा उनीहरुले लिएको शेयरको विवरण यस प्रकार रहेको थियो।

क्र.स	शेयरधनी	शेयरधनी संख्या	शेयर कित्ता	कैफियत
१	संस्थापक	२०	८,८५,०००	
२	सर्वसाधारण	२३,९१७	५,९०,०००	
	जम्मा	२३,९३७	१,४७,५०००	

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७३(२) बमोजिम आबश्यक गणपुरक संख्या कम्पनीको शेयरधनीहरु वा उपस्थित शेयरधनीहरुले ग्रहण गरेको साधारण शेयरहरुको संख्या देहाय बमोजिम रहेको व्यहोरा कम्पनी सचिव श्री कृष्ण प्रसाद न्यौपानेबाट अवगत भई उपस्थित शेयरधनीहरुले उपरोक्त व्यहोरा जानकारी लिदै सभा कानुन बमोजिम बोलाइएको हुदा पुर्व सुचित प्रस्तावहरुमा छलफल गर्न मञ्जुर गर्नुभयो । सभामा कुल चुक्ता पुँजी १४ लाख ७५ हजार कित्ता मध्ये ८ लाख ८५ हजार ६ सय २५ कित्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने २३९३७ जना शेयरधनीहरु मध्ये २०१ जनाको उपस्थित भएकोले कम्पनी ऐनको दफा ७३ तथा कम्पनी नियमावलीको नियम २३ वमोजिम वार्षिक साधारण सभाको लागी आवश्यक गणपुरक संख्याको प्रतिनिधित्व पुगेकोले कम्पनी ऐनको दफा ६९ वमोजिम यस कम्पनीको वार्षिक साधारण सभालाई बैध घोषित गरी विधिवत रुपमा सभा संचालन गर्न अध्यक्षज्यूले अनुमति दिनु भई वार्षिक साधारण सभा संचालन भयो ।

शेयर तथा शेयर धनी	कुल संख्या	स्वयं उपस्थिति	प्रतिनिधि मार्फत	जम्मा उपस्थिति	कुल प्रतिनिधित्व
शेयर संख्या	१४,७५,०००	५,२१,३३३	३,६४,२९२	८,८५,६२५	६०.०४ %
शेयरधनी संख्या	२३,९३७	१२३	७८	२०१	०.८४ %

५. सभामा प्रस्तुत भएका छलफलका विषयहरु :

शेयरधनीहरुको जानकारीको लागि कम्पनीले प्रकाशन गरेको सूचना र कम्पनीले शेयरधनीहरुलाई वितरण गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए बमोजिम यस बार्षिक साधारण सभामा छलफलका विषयहरु देहाय बमोजिम रहेका छन ।

छलफलका विषय सुचीहरु :

क) **सामान्य प्रस्तावहरु :**

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूले पेश गर्नुभएको आ.व.२०७८/७९ को प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात तथा आ.व. २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितका अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम आ.व.२०७८/७९ सम्मको मुनाफाबाट चुक्ता पूँजी रु १४,७५,००००/को २.५ प्रतिशतले हुने रकम रु.३६,८७,५००/कर प्रयोजनका लागी नगद लाभांश पारित गर्ने ।

४. बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०७३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम बाह्य लेखापरीक्षकमा भट्ट एण्ड कम्पनीलाई नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तथा सुविधाको निर्धारण सम्वन्धमा छलफल गरी पारित गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्तावहरु

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व.२०७८/७९ को मुनाफबाट चुक्ता पुँजी रु.१४,७५,०००,००/को ४७.५ प्रतिशतले हुने रकम रु.७,००,६२,५००/वोनश शेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गरी सो सम्बन्धमा प्रबन्धपत्रमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

२. वित्तीय संस्थाको अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्ने सम्बन्धमा ।

३ वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका केही दफा तथा नियमहरुलाई संशोधन गर्ने ।

४ यस वित्तीय संस्थाले अन्य इजाजतप्राप्त घ बर्गका लघुवित्त संस्थाहरुलाई गाभिने/गाभ्ने, प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मूल्याङ्कन (Due to Diligence Audit DDA) गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्न र सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई पुर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

५. वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा नियामावली संशोधन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित निकायहरुबाट आवश्यक निर्देशन गरेमा सोहि बमोजिम प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई पुर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

६. विविध ।

६ . सभाको सभापतित्व तथा आसन ग्रहण :

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७४(१) बमोजिम र यस वित्तीय संस्थाको नियमावली १९(१) अनुसार साधारण सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिका अध्यक्षले गर्ने व्यबस्था भए बमोजिम यस बार्षिक साधारण सभा सञ्चालनका लागि बैधानिक आवश्यकता पुरा भएकोले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७४(१) कम्पनीको नियमावलीमा भएको व्यबस्था अनुसार कम्पनी सचिव श्री कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भयो र कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री तारा कुवर ज्युलाई सभाको सभापतित्वको आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दै सभापतित्वको आसन ग्रहण गराउनुभयो । प्रमुख अतिथिमा महिला अधिकार तथा विकास केन्द्रकी अध्यक्ष श्री तुल्सी थापा ज्यु लाई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गराउनु भयो । त्यस्तै सबै सञ्चालक ज्यूहरुलाई मन्चमा आसन ग्रहण गराउनु भयो ।

७. सभाको औपचारिक उद्घाटन :

सभाको औपचारिक उद्घाटनको लागि प्रमुख अतिथि श्री तुल्सी थापा ज्यु बाट पानसमा बत्ति बाली सभाको उद्घाटन भयो । उक्त समयमा वित्तीय संस्थाले हाल सम्म गरेका प्रगतिहरुलाई समेटेर तयार पारिएको भिडियो पृष्ठभुमि झल्कने बृतचित्रको माउस थिचेर अनावरण गर्नुभयो । प्रमुख अतिथीलाई खादा ब्याज तथा माला लगाई वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष श्री तारा कुवर ज्यूले सम्मान गर्नु भयो । साथै महिला कर्मचारीहरु ममिला पौडेल,विमला थापा,निशा रिमाल अनिता पोखरेलले मन्चमा आसन ग्रहण गर्नु हुने सबै सञ्चालकहरु र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सबै मन्चमा आसिन महानुभावहरुलाई खादा तथा माला र ब्याच लगाएर स्वागत गर्नु भयो ।

८. **राष्ट्रिय गान :**

राष्ट्रप्रति सम्मान स्वरुप सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरुले राष्ट्रिय धुन बजाएर राष्ट्रिय गानमा सहभागी हुनुभयो ।

९. **वित्तीय संस्थाका पृष्ठभुमि तथा हालसम्मको प्रगति विवरण :** वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले हालसम्म वित्तीय संस्थाले गरेको उपलब्धी कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

१०. **स्वागत मन्तव्य :**

सभापतिको अनुमति लिई संस्थाका कम्पनी सचिव श्री कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले उपस्थित सञ्चालक समितिका सदस्य शेयरधनी महानुभावहरु एवं अन्य आमन्त्रित महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत कार्यक्रमको लागि माछापुच्छ्रें बैकबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सञ्चालक श्री सुभाष जमरकटेल ज्यूले सम्पुर्ण उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुलाई वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको तर्फबाट स्वागत गर्नुभयो ।

११. **पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति :**

सभाको काम कारवाही शुरु गर्ने क्रममा सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष श्री तारा कुवर ज्युले शेयरधनीहरुलाई सम्बोधन तथा स्वागत गर्दै वित्तीय संस्थाको आ.व २०७८/७९ को बार्षिक प्रविवेदन पढेर सुनाउनु भयो ।

त्यस पछि लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७९ आषाढ मसान्तको वासलात तथा मिति २०७८ श्रावण १ गतेबाट २०७९ आषाढ मसान्त सम्मको नाफा/नोक्सान हिसाब सोही आबधीको नगद प्रवाह हिसाव सभा समक्ष छलफल तथा निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्नुभयो । आ.व २०७८/७९ मा गरेको प्रगति तथा आ.व २०७९/८० को भावी योजना तथा अन्य कार्यक्रमहरुका बारेमा विवरण प्रस्तुत गर्नु भयो । अन्तमा, धन्यबाद दिदै शेयरधनीको तर्फबाट कुनै जिज्ञासा भए तथा प्रतिक्रिया भए ब्यक्त गर्नका लागि समय प्रदान गर्नु भयो ।

१२. **साधारण सभामा उठेका जिज्ञासा एवं प्रत्युत्तर :**

शेयरधनीका तर्फबाट व्यक्त गर्नु भएका जिज्ञासा, राय र सुझावको मुलभुत आशयहरु

१) **शिव प्रसाद पौडेल** : काभ्रे

क) ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सफल भएको धन्यवाद व्यक्त गरिएको ।

ख) साधारण सभा श्रव्य दृश्य सहित गरिएकोमा प्रशंसा गरिएको ।

ग) वितरण भएको लाभांश छिटो Listing गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

घ) पौष मसान्त सम्म साधारण सभा गर्नुपर्नेमा ढिला किन भएको ? समयसीमा भित्रमा गर्न सुझाव दिइएको । तोकिएको समयमा सुरु गरि सक्नुपर्ने । सभा गर्दा सार्वजनिक यातायातबाट पुग्न सकिने स्थानमा राख्न सुझाव दिईएको । कार्यक्रम समय भन्दा केही ढिला सुरु भएकोमा गुनासो गरिएको

ङ) साधारण सभामा सबै सन्चालकहरु उपस्थित हुनुपर्ने ।

च) नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, लघुवित्त वित्तीय संस्था बिरुद्धका गतिविधी, तरलता अभावबाट हुन सक्ने जोखिमबाट सुरक्षित भई कार्यक्रम गर्न सुझाव दिइएको ।

छ) आगामी बर्ष कति प्रतिशत लाभांश वितरण गर्नुहुन्छ ? जिज्ञासा राखिएको ।

२) **दिपक प्रधान** : काभ्रे

क) सभा गर्दा सार्वजनिक यातायातबाट पुग्न सकिने स्थानमा राख्न सुझाव दिईएको । मुख्य सडकबाट आउन सहज हुने गरि संस्थाले गाडीको व्यवस्था गरिदिएको धन्यवाद ।

ख) पौष मसान्त भित्रमा साधारण सभा सम्पन्न गर्न सुझाव दिइएको ।

ग) आगामी बर्ष कति प्रतिशत लाभांश वितरण गर्नुहुन्छ ? जिज्ञासा राखिएको ।

३) **<u>शान्ती गौतम</u>** : भैसेपाटी

क) ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएकोमा बधाई ज्ञापन गरिएको । वितरण भएको लाभांश छिटो Listing गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

ख) लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध भई रहेका गतिविधीहरुबाट कर्मचारीहरुको जिऊ धनको सुरक्षामा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने । पुर्व तयारीको साथ कर्जा लगानी तथा असुलीको योजना बनाउने ।

ग) कर्जा लगानी तथा असुलीको लागि आवश्यक योजना/नीती बनाउनुपर्ने ।

४) **<u>डम्बर बल्लव घिमिरे</u>** :

क) नेपाल राष्ट्र बैंकले बढी ब्याज लिने संस्थालाई ब्याज फिर्ता गराएको छ । यस वित्तीय संस्थाले फिर्ता गर्नु पऱ्यो वा परेन ? फिर्ता गरेको भएमा कति फिर्ता गरिएको हो ?

ख) बार्षिक प्रतिवेदनमा अध्यक्षको मन्तव्य राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

ग) सभामा उपस्थित भएका अन्य संस्थाका संञ्चालक, प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरुको पहिचान गरि आसन ग्रहणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

१३. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तर्फबाट प्रस्तुत गर्नु भएको जवाफ :

छलफलको क्रममा शेयरधनी महानुभावहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको जिज्ञासा राय तथा अमुल्य सुझाव प्रति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले सराहना गर्दे आभार प्रकट गर्नुभयो । यस महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउन साधारण सभामा शेयरधनी महानुभावहरु तथा विज्ञहरुबाट प्रस्तुत गर्नुभएको महत्वपुर्ण सुझाव र जिज्ञासाले संस्थाको प्रगतिमा कोशेढुंगा सावित हुन सक्ने हुनाले शेयरधनीहरुको विश्वासलाई सार्थक बनाउन कटिबद्ध हुने कुरा व्यक्त गर्नुभयो । शेयरधनीका तर्फबाट व्यक्त गर्नु भएका जिज्ञासा, राय, टिप्पणी र सुझावहरुको मुलभुत आशयहरु उपर पालैपालो जवाफ दिइएको थियो ।

१४. सभाका निर्णयहरु :

आजको सभामा शेयरधनी महानुभावहरुले दिनु भएको अमुल्य सुझाव सल्लाहलाई संस्थाले उच्च प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्दे जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दे आजको सभामा प्रस्तुत पूर्व सुचित प्रस्तावहरुलाई क्रमश पारित गरिदिन अध्यक्ष ज्यु ले अनुरोध गर्नुभयो । सबै प्रस्ताव उपर सभाका शेयरधनीहरुको सर्वसम्मत निर्णयबाट देहाय बमोजिमको पारित गरियो ।

क) सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट **अध्यक्ष श्री तारा कुवर ज्यूले** प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसम्मतले पारित गरियो ।

२.	आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको कम्पनीको बासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाव सम्बन्धमा छलफल हुदा लेखापरिक्षक भट्ट एण्डकम्पनीलाई लेखा परिक्षण भई आएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसम्मत पारित गरियो ।

३.	सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम आ.वं.२०७८/७९ को मुनाफाबाट चुक्ता पूँजी रु १४,७५,०००००/को २.५ प्रतिशतले हुने रकम रु.३६,८७,५००/कर प्रयोजनका लागी नगद लाभांश सर्वसम्मतले पारित गर्ने निर्णय भयो ।

४.	आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरिक्षक नियुक्ती र पारिश्रमिक सम्बन्धमा लेखापरीक्षण समितिबाट सिफारिस भई आए बमोजिम हुँदा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि यस कम्पनीको लेखापरीक्षण सम्पन गर्नको लागी **श्री भट्ट एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स** काठमाडौलाई पुनः लेखापरिक्षकको रुपमा नियुक्ति गरी निजलाई वैधानिक लेखा परीक्षण, कर लेखापरीक्षण, लङफम लेखापरीक्षण र प्रमाणिकरण शुल्कको पारिश्रमिक स्वरुप कर सहित बार्षिक रु.१,५०,०००/-(रु.अक्षेरुपी एक लाख पचास हजार मात्र) पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सभाबाट सर्वसम्मतले पारित गरियो ।

## ख)	विशेष प्रस्तावहरु

१.	सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम आ.व.२०७८/७९ को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजी रु.१४,७५,०००,००/को ४७.५ प्रतिशतले हुने रकम रु.७,००,६२,५००/वोनश शेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गरी सो सम्बन्धमा प्रबन्धपत्रमा आवश्यक संशोधन गर्न सर्वसम्मतबाट पारित गरियो ।

२.	वित्तीय संस्थाको अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्न प्रबन्धपत्रको दफा ६ (ख) र (ग) मा आबश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी तपशिल बमोजिमको बिशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरियो ।

<u>तपशिल :</u>

महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रबन्धपत्रमा प्रस्तावित संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावको तीन महले विवरण

क्र.स	दफा	हालको व्यवस्था	अव हुने नयाँ व्यवस्था	संशोधन गर्नुको कारण
१	६	(क) वित्तीय संस्थाको अधिकृत पूँजी रु.२०,००,००,०००।- (अक्षरुपी बीस करोड) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रू.१००/- दरका २०,००,००० (बीस लाख) थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ ।	(क) वित्तीय संस्थाको अधिकृत पूँजी रु.५०,००,००,०००।- (अक्षरुपी पचास करोड) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रू. १००/-दरका ५०,००,००० (पचास लाख) थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ ।	वित्तीय संस्थाको जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी बृद्धि भए अनुसार अधिकृत पुँजीसमसामयिक रुपमा बृद्धि गर्नु आवश्यक भएकोले ।

		(ख) वित्तीय संस्थाको जारी पूँजी रु.१४,७५,००,०००।- (अक्षरुपी चौध करोड करोड पचहत्तर मात्र) हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रू. १००/- दरका १४,७५,००० (चौध लाख पचहत्तर हजार) थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ ।	(ख) वित्तीय संस्थाको जारी पूँजी रु.२१,७५,६२,५००।- (अक्षरुपी एक्काइस करोड पचहत्तर लाख वैसट्ठी हजार पाँच सय मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रू.१००/- दरका २१,७५,६२५ (एक्काइस लाख पचहत्तर हजार छ सय पच्चिस) थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ ।	वित्तीय संस्थाले ४७.५ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरे पश्चात जारी पँजीमा पनि बृद्धि हुने भएकोले ।
		(ग) वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी रु.१४,७५,००,०००।- (अक्षरुपी चौध करोड करोड पचहत्तर मात्र) हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रू. १००/- दरका १४,७५,००० (चौध लाख पचहत्तर हजार) थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ ।	(ग) वित्तीय संस्थाको जारी चुक्ता पूँजी रु.२१,७५,६२,५००।- (अक्षरुपी एक्काइस करोड पचहत्तर लाख वैसट्ठी हजार पाँच सय मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रू.१००/- दरका २१,७५,६२५ (एक्काइस लाख पचहत्तर हजार छ सय पच्चिस) थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ ।	वित्तीय संस्थाले ४७.५ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरे पश्चात चुक्ता पँजीमा पनि बृद्धि हुने भएकोले ।

३.

वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा वृद्धि गर्नका लागि वित्तीय संस्थाको नियमावलीको परिच्छेद ४ को दफा ३२ (ख) मा संशोधन गर्ने सम्बन्धी तपशिल बमोजिमको सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता र अन्य सुविधा बापत प्रति बैठक भत्ता अध्यक्षको रु.९,०००/र प्रति सञ्चालकको रु.७,०००/ र अन्य सुविधामा इन्धन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिका बापत प्रति महिना अध्यक्षको रु.७,०००/र प्रति सञ्चालको रु.६,०००/उपलब्ध गराउन बिशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरियो ।

<u>तपशिल :</u>

महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.को नियमावलीमा प्रस्तावित संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावहरुको तीन महले विवरण ।

क.सं.	दफा	हालको व्यवस्था	अव हुने नयाँ व्यवस्था	संशोधन गर्नुको कारण
१	३२	(ख) सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए वापत प्रति बैठक भत्ता अध्यक्ष र अन्य सञ्चालकले पाउने प्रति बैठक भत्ता अध्यक्षले रु.६,०००। (अक्षेरेपी छ हजार मात्र) र अन्य सञ्चालक रु.५,०००। (अक्षेरेपी पाँच हजार मात्र) हुनेछ ।	(ख) सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए वापत प्रति बैठक भत्ता अध्यक्षले रु.९,०००/(अक्षेरेपी नौ हजार मात्र) र अन्य सञ्चालक रु.७,०००.। (अक्षेरेपी सात हजार मात्र) हुनेछ ।	समय अनुकुल हुने गरी अध्यक्ष तथा सञ्चालकले पाउने सुविधा संशोधन तथा थप गर्न आवश्यक भएकोले ।

		(घ)अध्यक्षले पाउने मासिक इन्धन/पत्रपत्रिका तथा सञ्चार खर्च रु.४,००० (अक्षेरेपी चार हजार मात्र) र तथा अन्य सञ्चालकले पाउने मासिक इन्धन/पत्रपरिका/सञ्चारखर्च रु.३,०००। (अक्षरेपी तीन हजार मात्र) हुनेछ ।	(घ)अध्यक्षले पाउने मासिक इन्धन/पत्रपत्रिका तथा सञ्चार खर्च रु.७,००० (अक्षेरेपी सात हजार मात्र) र तथा अन्य सञ्चालकले पाउने मासिक इन्धन/पत्रपरिका/सञ्चारखर्च रु.६,०००। (अक्षरेपी छ हजार मात्र) हुनेछ ।	समय अनुकुल हुने गरी अध्यक्ष तथा सञ्चालकले पाउने सुविधा संशोधन तथा थप गर्न आवश्यक भएकोले ।

४. यस वित्तीय संस्थाले अन्य इजाजतप्राप्त "घ"बर्गका लघुवित्त संस्थाहरुलाई गाभिने/गाभ्ने,प्राप्ति एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मूल्याङकन (Due to Diligence Audit DDA) गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङकनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding तर्जुमा गर्न र सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई पुर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने बिशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरियो ।

५. उपरोक्त बमोजिम प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन सम्बन्धी साधारण सभाबाट पारित हुने निर्णयमा थपघट, समायोजन वा फेरबदल गर्न नियमनकारी निकायबाट सुझाव वा निर्देशन भए अनुरुप गर्न संञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्न सर्वसम्मतले पारित गरियो ।

ग) **विविध :**

विविध विषय अर्न्तगत यस पाँचौ वार्षिक साधारण सभाको निर्णय आधिकारिताको लागि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र कम्पनी सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले हस्ताक्षर गर्न सर्वसम्मतले पारित गर्ने निर्णय भयो ।

१५. **धन्यवाद ज्ञापन :**

यस संस्थाको सञ्चालनमा सहयोग गर्ने श्री नेपाल राष्ट्र बैक, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल क्लियरिङ हाउस लि.लगायत बिभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई धन्यवाद दिने निर्णय भयो ।
साथै यस संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्यका हैसियतले आफ्नो कार्यकालमा अतुलनिय योगदान गर्ने सम्पुर्ण महानुभावहरुलाई समेत धन्यबाद सहित आभार प्रकट गर्ने निर्णय भयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री तुल्सी थापा ज्यू ले पाँचौ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएकोमा सबैलाई धन्यबाद दिनुभयो । लघुवित्त संस्था धेरै भए पनि यसले पिछडीएका र आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्था भएका महिलाहरुको जीवनमा फरक ढंगले प्रभावकारी काम गर्न सफल भएकोमा खुसी लागेको र संस्थाका सदस्य र कर्मचारीको इमान्दारितार लगनशिलताले सस्थाले प्रगति गरेको बताउनु भयो । उहाँले "विपन्न वर्ग र महिलाको जीवन स्तर माथि उठेन भने देशको विकास हुँदैन" भन्नु भयो । संस्थाले अहिलेसम्म गरेको कामको प्रशंसा गर्दै आउने दिनमा अझै प्रगति गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भयो ।

१६. **प्रशंसापत्र तथा कदरपत्र वितरण :**

वित्तीय संस्थामा केही समय देखि सञ्चालक समितिमा रहि योगदान पुर्‍याउनु हुने पुर्व सञ्चालक श्री नीरु कुथमी राई ज्यूलाई अध्यक्ष ज्यूबाट सम्मान स्वरुप प्रशंसापत्र कदरपत्र सहित खादा लगाई सम्मान गर्नुभयो ।

१७. **मायाको चिनो :**

साधारण सभाको प्रमुख अतिथि श्री तुल्सी थापा ज्यूलाई वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष श्री तारा कुवँर ज्यूबाट धन्यवाद स्वरुप मायाको चिनो प्रदान गर्नुभयो । साथै महिला अधिकार तथा विकास केन्द्रकी उपाध्यक्ष लामो समयदेखि उक्त केन्द्रमा सकृय रुपमा कार्य गरिरहनु भएको र यस वित्तीय संस्थाको प्रगतिको लागि हरेक क्षेत्रमा राय,सुझाव, सल्लाह र निर्देशन गर्ने श्री उमा भण्डारी ज्यूलाई मायाको चिनोले सम्मान गर्नुभयो । त्यसै स्वावलम्वन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा लामो समय देखि सञ्चालक पदमा रही कार्य गर्दे आउनु भएका सञ्चालक श्री राम प्रसाद पाण्डे ज्यू लाई मायाको चिनोले सम्मान गर्नुभयो ।

१८. कम्पनी सचिव श्री कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले आजको यस पाँचौ वार्षिक साधारण समावेश विषय सूची अर्न्तगतका सम्पुर्ण विषयहरु समाप्त भएको व्यहोरा जानकारी गराउनु हुदै आजको साधारण सभा समापन गरिदिन अध्यक्ष एंव सभापति ज्यूलाई अनुरोध गर्नु भयो ।

१९. **सभाको समापन :**

बिषय सुचीमा भएका सम्पुर्ण कार्यहरु समाप्त भएको जानकारी पश्चात अध्यक्ष ज्यूले सभामा उपस्थित सम्पुर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई उँहाहरुको अमूल्य समय, सुझाव तथा सल्लाहको लागि हार्दिक धन्यबाद दिनु भयो । पाँचौ बार्षिक साधारण सभा शान्ति एवं सौहार्द पुर्ण सरल किसिमबाट सम्पन गर्न सहयोग पुर्‍याउने श्री नेपाल राष्ट्र बैक, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, बाह्य लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार विभिन्न संघ-सस्थाका प्रतिनिधिहरु, महिला अधिकार तथा विकास केन्द्रका पदाधिकारी ज्यूहरु, पत्रकार महानुभावहरु, नेपाल प्रहरी, सम्पुर्ण कर्मचारीहरु लगायत दिवाभोजको लागि उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने आगन्तुक रिसोर्ट धुलीखेल काभ्रेलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस पाँचौ वार्षिक साधारण सभा विसर्जन भएको घोषणा गर्नु भयो ।

श्री कृष्ण प्रसाद न्यौपाने
कम्पनी सचिव

श्री तारा कुवँर
अध्यक्ष

सभा सम्पन्न मिति : २०७९ फाल्गुन २१ गते आइतबार (तदनुसार मार्च ५, २०२३)