



उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्था (लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको)

पत्र संख्या ६१४./२०८२/०८३

मिति : २०८२/०९/१७

श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार, काठमाण्डौ ।

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड ,पुतलीसडक काठमाण्डौ ।

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड खुमलटार, ललितपुर ।

बिषय: सातौं वार्षिक साधारण सभाको सूचना एवं सो प्रयोजनको लागि शेयरधनि दर्ता किताव बन्द हुने बारे जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा संचालक समितिको मिति २०८३।०९।१६ गते बसेको सञ्चालक समितिको १०६औं बैठक बाट भएको निर्णय अनुसार यस वित्तीय संस्थाको सातौं साधारण सभा तथा सो प्रयोजनको लागि शेयर दाखिल खारेज बन्द गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिम भएको ब्यहोरा जानकारीको लागि सादर अनुरोध गर्दछौं ।

साधारण सभा हुने मिति, समय, र स्थान :

सभा हुने मिति: २०८३ साल जेष्ठ १० गते आईतबार (तदनुसार २४ मई , २०२६)

सभा हुने समय : बिहान ११ बजे

सभा हुने स्थान : होटल सेन्ट्रल प्लाजा कोहलपुर, बाँके ।

वार्षिक साधारण सभाको छलफलका विषयहरू:

क) सामान्य प्रस्तावहरू

- १) आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
- २) आ.व.२०८१/०८२ लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, वासलात, तथा सोका आधारमा तयार पारिएको वित्तीय विवरणहरू (मिति २०८२ अषाढ मशान्त सम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोहि अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका संलग्न अनुसुची हरु) समेत वित्तीय विवरण पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
- ३) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ६३ र कम्पनि ऐन २०६३ दफा १११ अनुसार यस वित्तीय संस्थाको आ.व.२०८२।२०८३ को लेखापरिक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम बाह्य लेखा परिक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
- ४) सञ्चालक समितिबाट नियुक्ती हुनु भएको सञ्चालकको बाँकी कार्यकालको लागि अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।
- ५) संस्थाको चुक्ता पुँजि बृद्धिको लागि हकप्रद शेयर जारी गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने ।
- ६) विविध सम्बन्धमा ।

उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, कोहलपुर-११, बाँके फोन नं. ०८१-५४०७४४, ०८१-५४२०५३

Email: upakar.banke1@gmail.com

www.ulbsl.com.np



उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

नेपाल राष्ट्र बैकबाट 'घ' वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्था (लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको)

ख) विशेष प्रस्तावहरू

- संस्थाले अन्य लघुवित्त संस्थाहरू गाभिने/गाभ्ने, प्राप्ती-एक्विजिसन तथा सम्बन्धि प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मुल्यांकन -Due to diligence Audit DDA) गर्न मान्यता प्राप्त मुल्यांकनकर्ता नियुक्त गरि निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ती एक्विजिसन तथा खरिद सम्बन्धि समझदारी पत्रमा (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्न र सो सम्बन्धि आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलि संशोधन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक निर्देशन गरेमा सोहि बमोजिम प्रबन्धपत्र तथा नियमावलि संशोधन एवं परिमार्जन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

शेयर दाखिल खारेज बन्द (Book Close Date):

- सातौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८३/०९/३० गते १ दिनका लागि वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहनेछ । साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०८३/०९/२९ सम्म कारोवार भई प्रचलित कानून बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड, काठमाण्डौमा प्राप्त शेयर नामसारी लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र उक्त सभामा भाग लिन पाउने छन् ।

बोधार्थ,

- श्री लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग बालुवाटार, काठमाण्डौ ।
- श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।
- श्री एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड ट्रेडटावर, थापाथली ।



भवदिय,
शारदा कुमारी खत्री
कम्पनी सचिव

उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, कोहलपुर-११, बाँके फोन नं. ०८१-५४०७४४, ०८१-५४२०५३

Email: upakar.banke1@gmail.com

www.ulbsl.com.np



उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था

केन्द्रीय कार्यालय : कोहलपुर, ११, बाँके, फोन नं. : ०८१-२४२०५३

इमेल : upakar.banke1@gmail.com

सातौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

यह मिति २०८३/०१/१६ गते बसेको संचालक समितिको १०६औं बैठकको निर्णय अनुसार यस वित्तीय संस्थाको सातौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान :

सभा हुने मिति : २०८३ साल जेष्ठ १० गते आइतवार (तदनुसार २४ मई, २०२६)

सभा हुने समय : बिहान ११ बजे

सभा हुने स्थान : होटल सेन्ट्रल प्लाजा कोहलपुर, बाँके।

वार्षिक साधारण सभाको छलफलका विषयहरू:

क) सामान्य प्रस्तावहरू

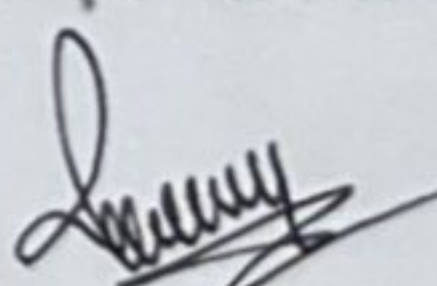
- १) आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
- २) आ.व.२०८१/०८२ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वासलात, तथा सोका आधारमा तयार पारिएको वित्तीय विवरणहरू (मिति २०८२ अषाढ मशान्त सम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोहि अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका संलग्न अनुसूचीहरू) समेत वित्तीय विवरण पारित गर्ने सम्बन्धमा।
- ३) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ६३ र कम्पनि ऐन २०६३ दफा १११ अनुसार यस वित्तीय संस्थाको आ.व.२०८२/२०८३ को लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।
- ४) सञ्चालक समितिबाट नियुक्ती हुनु भएको सञ्चालकको बाँकी कार्यकालको लागि अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा।
- ५) संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद शेयर जारी गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने।

ख) विशेष प्रस्तावहरू

१. संस्थाले अन्य लघुवित्त संस्थाहरू गाभिने/गाभ्ने, प्राप्ती-एक्विजिसन तथा सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।
२. संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मुल्यांकन (Due to diligence Audit DDA) गर्न मान्यता प्राप्त मुल्यांकनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ती एक्विजिसन तथा खरिद सम्बन्धी समझदारी पत्रमा (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्न र सो सम्बन्धि आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।
३. वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक निर्देशन गरेमा सोहि बमोजिम प्रबन्धपत्र तथा नियमावलि संशोधन एवं परिमार्जन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।

ग) विविध।




सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी

१. सातौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८३/०१/३० गते १ दिनका लागि वित्तीय संस्थाको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहनेछ। साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०८३/०१/२९ सम्म कारोवार भई प्रचलित कानूनबमोजिम यस वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रार एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड, काठमाण्डौमा प्राप्त शेयर नामसारी लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र उक्त सभामा भाग लिन पाउने छन्।
२. शेयरधनीहरूको हाजिरीको लागि सभा स्थलमा बिहान १०:०० बजेबाट नै हाजिरी पुस्तिका खुल्ला रहनेछ।
३. शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो परिचय दिने आधिकारिक परिचयपत्र तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ जारी प्रवेश पत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा शेयर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि/हितग्राही खाता नम्बर लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। सभा शुरु हुनु भन्दा एक घण्टा अगावै सभाकक्षमा उपस्थित भै दिनुहुन समेत शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनुरोध गरिन्छ।
४. नाबालक शेयरधनीहरूको तर्फबाट संरक्षकले सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मत दिन समेत सक्नेछन्। शेयरधनीको दर्ता किताबमा संरक्षकको रूपमा नाम लेखिएको व्यक्तिलाई मात्र संरक्षक मानिनेछ।
५. संयुक्त रूपमा शेयर ग्रहण गर्ने शेयरधनीहरूको हकमा शेयरधनीहरूको किताबमा जसको नाम पहिले उल्लेख भएको छ सो व्यक्ति वा संयुक्त शेयरधनीहरूको सर्वसम्मतिबाट आफूहरूमध्ये नियुक्त व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मत दिन सक्नेछन्।
६. कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्तो संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन पाउनेछ।
७. सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावले वित्तीय संस्थाको सोही समूहको अर्को शेयरधनीलाई मात्र प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नु हुनेछ र सो सम्बन्धी प्रोक्सी फारम सभा शुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, कोहलपुर ११, बाँकेमा बुझाई सक्नु पर्नेछ। प्रोक्सी फारम यस वित्तीय संस्थाको Website बाट Download गर्न सकिने छ।
८. सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गरी प्रोक्सी वित्तीय संस्थामा बुझाई सकेपछि सो प्रोक्सी बदर गरी अर्को दिन चाहेमा सोको सूचना सभा शुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्नु पर्नेछ र नयाँ प्रोक्सीको हकमा नियम (५) मा लेखिए बमोजिम हुनेछ।
९. शेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधि नियुक्त गरेको अवस्थामा जसको नियुक्ति सबैभन्दा पहिले प्राप्त भएको हो माथि (६) मा लेखिए बमोजिम बदर गरिएमा बाहेक उसैलाई प्रतिनिधि मानिनेछ र सभामा सम्बन्धित शेयरधनी आफै उपस्थित हुन आएमा शेयरधनीले गरिदिएको प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ।
१०. छलफलको विषय अन्तरगत विविध शिर्षकको सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरूले कुनै विषय उपर छलफल गर्न चाहेमा सो विषयबारे सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ। सो जानकारी नदिएको विषयउपर प्रश्न गर्न पाइनेछैन।
११. साधारण सभा सम्बन्धमा केहि थप जानकारी आवश्यक परेमा वा वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त नभएमा कार्यालय समयभित्र कार्यालयको फोन नं.०८१ ५४२०५३ मा सम्पर्क गर्नुहुन वा स्वयं उपस्थित भै जानकारी लिन सकिने छ।



सञ्चालक समितिको निर्देशन अनुसार