

समृद्धि फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको
बाइसौ वार्षिक साधारण-सभाको निर्णय (माइन्युट) पुस्तिका

यस समृद्धि फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको २२ औं वार्षिक साधारण-सभा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष श्री ठाकुर प्रसाद भट्टराईज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिम सम्पन्न भयो ।

१. सभाको मिति, समय र स्थान:

मिति : २०८० पौष २८ गते, शनिवार (तदनुसार २०२४ जनवरी १३ तारिख)

समय : विहान १० :०० बजे

स्थान : होटेल एभोकाडो "अर्किड रिसोर्ट" हेटौँडा मकवानपुर ।

२. सभाको सूचना प्रकाशन:

क) यस फाइनेन्स कम्पनीको मिति २०८०/०९/०५ मा बसेको सञ्चालक समितिको ४८९ औं बैठकको निर्णय तथा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ तथा संस्थाको नियमावलीको नियम ४(१) (क) मा भएको व्यवस्था अनुसार संस्थाको आ.व. २०७९/०८० को २२ औं वार्षिक साधारण-सभा मिति २०८०/०९/२८ गते होटेल एभोकाडो "अर्किड रिसोर्ट" हेटौँडा मकवानपुरमा विहान १०:०० बजे बस्ने भनी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम मिति २०८०/०९/०६ गते आर्थिक अभियान मा र २०८०/०९/२० गते नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय, स्थान र छलफलका विषयहरु समेत समावेश गरी सूचना प्रकाशन गरिएको ।

(ख) बाइसौ वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत हुने सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, अनुसूचीहरु लगायतको पुस्तिका कम्पनीको वेबसाइटमा राखिएको तथा सबै शाखाहरु तथा प्रधान कार्यालयबाट संकलन गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको ।

३. सभामा उपस्थिति :

क. साधारण सभामा सञ्चालकज्यूहरुको उपस्थिति निम्न बमोजिम रहेको थियो ।

१. श्री ठाकुर प्रसाद भट्टराई (स्वाबलम्बी इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि को प्रतिनिधि)	अध्यक्ष
२. श्री विनोद कुमार सुवेदी	सञ्चालक
३. श्री सुजन अधिकारी (नेपा पेट्रालियम ट्रेड लिंक्सको प्रतिनिधि)	सञ्चालक
४. श्रीमति दुर्गा थापा	सञ्चालक
५. श्री जंग बहादुर हमाल	सञ्चालक (स्वतन्त्र)
६. सुदिप घिमिरे	सञ्चालक

ख. शेयरधनीज्युको उपस्थिति

१. श्री सुदिप घिमिरे
२. टिका निधि लोहनी
३. विजय लाल श्रेष्ठ
४. विजय सागर श्रेष्ठ
५. मधुसुदन कंसकार
६. भागिरथ शर्मा
७. शान्ती खनाल
८. विनोद कुमार सुवेदी
९. दुर्गा थापा
१०. हरि प्रसाद उपाध्याय

संस्थापक शेयरधनी
संस्थापक शेयरधनी
संस्थापक शेयरधनी
संस्थापक शेयरधनी
संस्थापक शेयरधनी
संस्थापक शेयरधनी
संस्थापक शेयरधनी
सर्वसाधारण शेयरधनी
सर्वसाधारण शेयरधनी
सर्वसाधारण शेयरधनी
सर्वसाधारण शेयरधनी

ग. पदाधिकारीहरुको उपस्थिति

१. श्री टिका निधि लोहनी
२. श्री विनोद राज पौडेल
३. श्री रमेश घिमिरे
४. श्री चुडामणी खनाल



प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नायब महाप्रबन्धक तथा कम्पनी सचिव
प्रमुख वित्त अधिकृत
प्रमुख सञ्चालन अधिकृत

घ. पर्यवेक्षक प्रतिनिधिको तथा आमन्त्रितको उपस्थिति

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र शेयर रजिस्ट्रार ग्लोबल आई.एम.ई क्यापिटल लिमिटेड बाट पर्यवेक्षक प्रतिनिधिको उपस्थिति नरहेको ।

ड. शेयरधनीहरुको उपस्थिति

विवरण	कुल संख्या	उपस्थिति		कुल जम्मा	कुल शेयरको प्रतिनिधित्व
		स्वयम् उपस्थित	प्रतिनिधि (प्रोक्सि द्वारा उपस्थित)		
शेयरधनीहरुको संख्या	११,१५४	१०	७१	८१	५३.४० प्रतिशत
शेयरधनीहरुले ग्रहण गरेको शेयर कित्ता	८१,८९,११४	१८१,१५५	४१,९२,००१	४३,७३,१५६	

४. साधारण सभाको वैधानिकता :

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६९ मा उल्लेख भएबमोजिम सभाको वैधानिकता परीक्षण गर्न कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ (२) एवम् संस्थाको नियमावलीको नियम ५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम बाँडफाँड भएको कूल शेयर संख्याको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तीमा ३ जना शेयरधनीहरु स्वयम् वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित नभई साधारण सभाको कारवाही हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा स्वयम् उपस्थित १० जना र प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित ७१ जना गरि कुल ८१ जना शेयरधनीहरु उपस्थित हुनुभएको र कुल शेयर संख्याको ५३.४२ प्रतिशतको शेयरको प्रतिनिधित्व देखिएको हुँदा सभा पूर्ण वैधानिक भई सभाको काम कारवाही अघि बढाउन स्वीकृति भयो ।

५. अध्यक्षद्वारा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन सहित साधारण सभाका एजेण्डाहरु प्रस्तुत :

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद भट्टराईले मन्तव्यसहित सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भयो । साथै, अध्यक्षले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगायत २२ औं साधारण सभाका एजेण्डाहरु बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

(क) सामान्य प्रस्तावहरु :-

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, वित्तिय विवरण तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका अनुसूचिहरु माथि छलफल गरि पारित गर्ने ।
३. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने । (हालका लेखापरीक्षक श्री एच.डि.एस.डि. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुन नियुक्तिको लागि योग्य हुनुहुन्छ ।)
४. सञ्चालक समितिको लागि संस्थापक समुह तर्फबाट १ (एक) जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने ।
५. विविध ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु :-

१. यस संस्थालाई अन्य कुनै बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्त (एक्वीजिसन) को लागि छलफल गर्ने, समझदारी पत्र (MOU) मा हस्ताक्षर गर्ने लगायत डिडिए (DDA) गर्न नियमनकारी निकायसँग सम्पर्क गर्न, स्वीकृति लिन वा अन्य कुनै पनि विषयमा संशोधन, परिमार्जन, थपघट वा परिवर्तन गर्ने लगायत सो सम्बन्धमा प्रचलित नियमानुसार जे जो गर्नु पर्ने हो सोको लागि चाहिने सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने ।

ly

२. प्रबन्ध-पत्र, नियमावली संशोधनको क्रममा नियमनकासी निकायहरु (नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड आदि) बाट कुनै कुराहरु फेरबदल/संशोधन/परिमार्जन गर्न वा मिलाउन वा कुनै थप कागजात तथा विवरणहरु तयार गरी पेश गर्न कुनै सुझाव वा निर्देशन भएमा सोही अनुरूप आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
३. विविध ।

६. छलफलका लागि आह्वान

साधारण सभामा निर्धारित विषयसूची उपर छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा ६ मा उल्लेख भए अनुरूप अध्यक्षज्युको अनुमतिले कम्पनी सचिवले बोल्न इच्छुक शेयरधनीहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

७. सभामा व्यक्त भएका धारणा र सुझावको प्रस्तुतिकरण

छलफलमा सहभागी हुने शेयरधनीहरुका धारणा जिज्ञासा तथा सुझावलाई सारांशको रूपमा देहाय वमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

- (क) शेयरधनी श्री विजयलाल श्रेष्ठले पूँजी ४३ करोडबाट वृद्धि भई ८२ करोड पुगेकोमा खुशी व्यक्त गर्नु भयो । पूँजी वृद्धि भए अनुसार व्यवसाय वृद्धि गर्न तथा ग्रासरूट लेवलमा जानको लागि संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।
- (ख) शेयरधनी श्री शान्ति खनालले संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाहरु जस्तै मोबाइल बैंकिङ, खाता संचालन जस्ता सेवाहरुमा गुणस्तर वृद्धि गर्न सकेमा संस्थाको अझ व्यवसाय वृद्धि गर्न सकिन्छ, भन्ने सुझाव दिनु भयो ।

८. सभाको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु :

(क) सामान्य प्रस्तावहरु तथा निर्णयहरु :

प्रस्ताव नं. १. सञ्चालक समितिको तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

निर्णय : प्रस्ताव नं. १ अनुसार कम्पनीका अध्यक्ष श्री ठाकुर प्रसाद भट्टराईज्यूले कम्पनीको गतिविधि र भावी योजना समेत समेटेर सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको संस्थाको आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश हुँदा शेयरधनीहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको कम्पनीका अध्यक्षले जवाफ दिनुभए पश्चात् सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरियो ।

प्रस्ताव नं. २. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, वित्तिय विवरण तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका अनुसूचिहरु माथि छलफल गरि पारित गर्ने ।





१४

निर्णय : प्रस्ताव नं. २ माथि छलफल गर्दा आ.व. २०७९/८० का लेखापरीक्षक श्री एच.डि.एस.डि. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले दिनुभएको आ.व. २०७९/८० को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, उक्त आर्थिक वर्षको वासलात, सो अवधिको नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र अनुसूचिहरु सभामा पेश हुँदा शेयरधनीहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जवाफ दिनुभए पश्चात सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित गरियो ।

प्रस्ताव नं. ३. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने । (हालका लेखापरिक्षक श्री एच.डि.एस.डि. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुन नियुक्तिको लागि योग्य हुनुहुन्छ ।)

निर्णय : प्रस्ताव नं. ३ माथि छलफल गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आ.व. २०८०/८१ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि सोही ऐन को दफा १६५ (घ) बमोजिम लेखा परिक्षण समितिबाट सिफारिस भए अनुसार श्री एच.डि.एस.डि. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक वार्षिक रु. ३,००,००० (तीन लाख) र करलेखापरिक्षण, एल.एफ. ए. आर., दफा ७८ बापत रु ७०,००० गरि कुल पारिश्रमिक वार्षिक रु. ३,७०,००० (तीन लाख सत्तर हजार) मुल्य अभिवृद्धि कर बाहेक दिने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. ४. संचालक समितिको लागि संस्थापक समुह तर्फबाट १ (एक) जना संचालकको निर्वाचन गर्ने ।

निर्णय : प्रस्ताव नं. ४ माथि छलफल गर्दा संस्थाको नियमावलीको नियम ८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम संस्थापक समुह तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ (एक) जना संचालकको निर्वाचन गर्ने भनि गरिएको कार्यक्रम अन्तर्गत संस्थाको "संचालक निर्वाचन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७८" बमोजिम नियुक्त हुनुभएका निर्वाचन अधिकृतले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम निर्धारित समयमा दर्ता भएका, सबै योग्यता पुगेका उम्मेदवारको संख्या र निर्वाचन गर्नुपर्ने पद संख्या बराबर भएकाले साधारण सभाबाट तपशिल बमोजिमका संचालक सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित हुनुभएको व्यहोरा निर्वाचन अधिकृत, अधिवक्ता श्री पुजा बन्जाराको अनुपस्थितिमा निजको तर्फबाट समितिका अध्यक्ष श्री ठाकुर प्रसाद भट्टराईले सभा समक्ष जानकारी गराउनुभयो । साधारण सभाबाट सो प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रुपमा स्विकृत गरियो ।

तपशिल

संस्थापक समुहबाट निर्वाचित सञ्चालक

१. श्री राम कुमार बर्तौला (पद्मोदय प्रा.लि को तर्फबाट प्रतिनिधि)





ly



प्रस्ताव नं. ५. विविध ।

निर्णय : छलफलका अन्य विषयहरु नभएकोले अध्यक्षज्यूले सामान्य प्रस्तावहरु पारित गरिदिनु भएकोमा साधारण सभाका सबै शेयरधनीहरुलाई धन्यवाद दिदै विशेष प्रस्तावहरु उपर छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु तथा निर्णयहरु :

विशेष प्रस्ताव नं. (१). यस संस्थालाई अन्य कुनै बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिसन) को लागि छलफल गर्ने, समझदारी पत्र (MOU) मा हस्ताक्षर गर्ने लगायत डिडिए (DDA) गर्न नियमनकारी निकायसँग सम्पर्क गर्न, स्वीकृति लिन वा अन्य कुनै पनि विषयमा संशोधन, परिमार्जन, थपघट वा परिवर्तन गर्ने लगायत सो सम्बन्धमा प्रचलित नियमानुसार जे जो गर्नु पर्ने हो सोको लागि चाहिने सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने ।

निर्णय : विशेष प्रस्ताव नं. १ मा छलफल गर्दा यस संस्थालाई अन्य कुनै बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिसन) को लागि छलफल गर्ने, समझदारी पत्र (MOU) मा हस्ताक्षर गर्ने लगायत डिडिए (DDA) गर्न नियमनकारी निकायसँग सम्पर्क गर्न, स्वीकृति लिन वा अन्य कुनै पनि विषयमा संशोधन, परिमार्जन, थपघट वा परिवर्तन गर्ने लगायत सो सम्बन्धमा प्रचलित नियमानुसार जे जो गर्नु पर्ने हो सोको लागि चाहिने सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

विशेष प्रस्ताव नं. (२). प्रबन्ध-पत्र, नियमावली संशोधनको क्रममा नियमनकारी निकायहरु (नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड आदि) बाट कुनै कुराहरु फेरबदल/संशोधन/परिमार्जन गर्न वा मिलाउन वा कुनै थप कागजात तथा विवरणहरु तयार गरी पेश गर्न कुनै सुझाव वा निर्देशन भएमा सोही अनुरूप आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

निर्णय : विशेष प्रस्ताव नं. २ उपर छलफल गर्दा प्रबन्ध-पत्र, नियमावली संशोधनको क्रममा नियमनकारी निकायहरु (नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड आदि) बाट कुनै कुराहरु फेरबदल/संशोधन/परिमार्जन गर्न वा मिलाउन वा कुनै थप कागजात तथा विवरणहरु तयार गरी पेश गर्न कुनै सुझाव वा निर्देशन भएमा सोही अनुरूप आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

विशेष प्रस्ताव नं. ३. विविध ।

निर्णय : प्रस्ताव नं. ३ मा विविध शीर्षकमा कुनै विषय छलफलका लागि प्रस्तुत भएनन् ।

१४



सभाको बिसर्जन :

अन्त्यमा, यस बाइसौं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरुबाट कम्पनीको प्रगतिको लागि आफ्नो अमूल्य सुभावहरु व्यक्तगरी सभा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सफल गराई दिनु भएकोमा शेयरधनी महानुभावहरु, सञ्चालकज्यूहरु, व्यवस्थापन एवम् कर्मचारी वर्ग तथा अन्य उपस्थित महानुभावहरुलाई धन्यवाद दिदै सभापतिज्यूले सभा बिसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

विनोद राज पौडेल
(कम्पनी सचिव)

ठाकुर प्रसाद भट्टराई
(अध्यक्ष)

