FORWARD फरवार्ड कम्युनिटी माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड
Community Microfinance Bittiya Sanstha Ltd.
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "घ" वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था - (राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र भएको)
केन्द्रीय कार्यालयः दुहबी-२, सुनसरी, फोन नं. ०२५-५४००१८, फयाक्स नं. ०२५-५४१४८३
इमेलः info@forwardmfbank.com.np, वेवसाइटः www.forwardmfbank.com.np

सातौं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०९/०८)

यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति २०७६/०९/०७ (तदनुसार २३ डिसेम्बर, २०१९) को ८६ औं बैठकको निर्णय बमोजिम सातौं वार्षिक साधारणसभा देहायका विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न देहाय बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७(२) अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान

मिति : २०७६ पौष २९ गते मंगलबार (१४ जनवरी, २०२०)
समय : दिनको १०.३० बजे
स्थान : वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, दुहवी, सुनसरी ।

छलफलका विषयहरू

क) सामान्य प्रस्तावहरुः

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत गरिने आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको २०७६ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७५/७६ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सम्बन्धित अनूसुचिहरु पारित गर्ने ।
३. लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कारोबारको लेखा परीक्षण गर्नका लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।
४. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २०७६ आषाढ मसान्तमा कायम रहेको चुक्ता पूँजी रु. ३७,७६,७२,०००/- को १२.५०% ले हुने नगद लाभांश रु. ४,७२,०९,०००/- (बोनस शेयर तथा नगद लाभांशमा लाग्ने कर समेत) वितरण गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल गरी पारित गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वितरण गर्न स्वीकृत भएबमोजिम २०७६ आषाढ मसान्तमा कायम रहेको चुक्ता पूँजी रु. ३७,७६,७२,०००/- को ३२.५०% ले हुन आउने रकम रु. १२,२७,४३,४००/- बराबर बोनस शेयरलाई शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गर्ने समयमा कायम रहेका शेयर धनी महानुभावहरुले पाउने गरी वितरण गर्ने तथा उक्त अनुपातमा बोनश शेयर जारी गर्दा आउने भिन्न अंक (Fraction) लाई नगद लाभांशबाट समायोजन गर्ने गरी शेयरधनी समुहको वर्तमान शेयर ग्रहण अनुपात कायमै रहने गरी भिन्न अंक (Fraction) को बोनश शेयरलाई पूर्ण अंक (Whole) मा परिणत गरी चुक्ता पुँजीमा समायोजन गर्न (यस अनुरुप चुक्ता पुँजीको रकम हेरफेर हुन सक्ने) प्रस्तावमाथि छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. वित्तीय संस्थाको नाम परिवर्तन सम्बन्धमा ।
३. वित्तीय संस्थाको पूँजी बृद्धि गर्ने ।
४. सञ्चालकहरुको भत्ता तथा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
५. वित्तीय संस्थाको प्रबन्ध पत्रका केही दफाहरु तथा नियमावलीका केहि नियमहरुलाई परिमार्जन, थपघट गरी संशोधन गर्ने ।
६. यस वित्तीय संस्थाले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने प्रयोजनका लागि उपयुक्त लघुवित्त संस्थाहरु पहिचान गर्ने, समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, सोका आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिने लगाएतका सो सम्बन्धि आवश्यक कार्य अगाडी बढाउन सञ्चालक समितिवा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने सम्बन्धमा ।
७. वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा गरिएको संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट कुनै शंसोधन, थपघट, समायोजन वा फेरवदल गर्न सुझाव वा निर्देशन दिएमा सोही अनुरुप गर्न सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

सातौं बार्षिक साधारणसभा सम्बन्धि अन्य जानकारी

१. वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि मिति २०७६/०९/१५ गते देखि २०७६/०९/२९ गतेसम्म यस वित्तीय संस्थाको शेयर दाखिला खारेज किताब बन्द रहनेछ ।
२. सभामा प्रवेशका लागि शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो कुनै परिचयपत्र सहित शेयरधनी नं. वा वित्तीय संस्थाको शेयर अभौतिकीकरण गरिसकेका शेयरधनीको हकमा BOID (हितग्राहि परिचय नम्बर) प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
३. सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरु सभा हुने स्थानमा सभा शुरु हुनुभन्दा पहिला नै उपस्थित भई हाजिरी किताबमा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । हाजिरी किताब सो दिन विहान ९.३० बजेदेखि खुल्ला रहनेछ ।
४. सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्ती भई आउने व्यक्ति वित्तीय संस्थाको शेयरधनीमध्येबाट नै हुनु पर्नेछ । प्रोक्सी फर्म सभा हुनुभन्दा ४८ घन्टा अगावै फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय दुहवी सुनसरीमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। प्रोक्सी फारम यस वित्तीय संस्थाको वेवसाइट www.forwardmfbank.com.np बाट प्राप्तगर्न सकिनेछ। एक जना शेयरधनीले एक भन्दा बढीलाई प्रोक्सी दिएमा पछि दर्ता हुन आउने प्रोक्सी बदर हुनेछ ।
५. सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसकेपछि सम्बन्धित शेयरधनि आफै सभामा उपस्थित हुन वा प्रतिनिधि फेरबदल गर्न चाहेमा सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि बिहान ११ बजेभित्र फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था दुहवी, सुनसरीमा प्राप्त हुने गरी सो को सुचना पठाउनु पर्नेछ ।
६. नावालक वा अशक्त शेयरधनीको तर्फबाट लगत किताबमा उल्लेखित संरक्षकले मात्र सभामा भाग लिन, मतदान गर्न, प्रोक्सी दिन सक्नु हुनेछ ।
७. संगठित संस्था शेयरधनी भएमा त्यस्ता संगठित संस्थाबाट मनोनित व्यक्तिले ल्याउने गरी प्रोक्सी फारममा संस्थाको छाप र आधिकारीक दस्तखत हुनु पर्नेछ ।
८. विविध शीर्षक अन्तर्गत गर्नु पर्ने छलफलका विषयबारे सभा हुने दिनभन्दा ७ दिन अगावै कार्यालय समयभित्र अध्यक्षज्यूलाई सम्बोधन गरी वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय दुहवी सुनसरीमा लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । उक्त लिखित जानकारीलाई औचित्यता हेरी छलफलमा समावेश गर्न सक्ने भए तापनि पारित हुने प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन ।
९. सभा सम्बन्धि अन्य कामकारवाही कम्पनी ऐन, २०६३ वा अन्य प्रचलित कानून, नीति नियम तथा निर्देशन बमोजिम हुनेछ ।
१०. वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धि विवरण र साधारणसभा सम्बन्धि अन्य जानकारीका लागि वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, दुहवी सुनसरीमा कार्यालय समयभित्र सम्पर्क राख्नवा यस वित्तीय संस्थाको वेवसाइट www.forwardmfbank.com.np बाट प्राप्त गरी लिन र हेर्न सकिनेछ ।