

महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लि.

बक्धूवा ९ महुली सप्तरीको चौथो वार्षिक साधारण सभाको माइन्युट उतार

मिति: २०७४ अषाढ २१ गते बुधवार

आज मिति २०७४ साल अषाढ २१ गते बुधवारका दिन यस महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लि को चौथो वार्षिक साधारण सभा वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण चौधरी ज्यूको अध्यक्षतामा चौथो वार्षिक साधारण सभा तपसिल बमोजिमको उपस्थितीमा प्रस्तावित विषयहरुमा छलफल गरी सुसम्पन्न गरियो ।

उपस्थिती:

क्र.सं.	नाम	ठेगाना	उपस्थित/अनुपस्थित
१	महुली सामुदायिक विकास केन्द्र	बक्धूवा- ६	उपस्थित
२	श्याम कान्त चौधरी	बक्धूवा- ६	उपस्थित
३	प्रभु नारायण चौधरी	बक्धूवा- ६	उपस्थित
४	डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्की	तोपगाढी ६ भापा हाल विराटनगर- ५ मोरांग	प्रतिनिधी
५	भानुभक्त निरौला	बरडांगा- ६ मोरांग	प्रतिनिधी
६	हरिशचन्द्र सिन्हा	सिस्वा कर्टैया- ९ महोतरी	उपस्थित
७	विजुली प्रसाद चौधरी	जन्डौल- २ हाल बक्धूवा- ९ महुली सप्तरी	उपस्थित
८	शैलेन्द्र नाथ सिंह राउत क्षेत्री	राजविराज- ५ हाल बक्धूवा- ९ महुली सप्तरी	अनुपस्थित
९	सिताराम साह	लहान- ७ सिरहा	उपस्थित
१०	प्रकाश पोखरेल	त्रिन.पा.-९ देउरी उदयपूर	अनुपस्थित
११	लक्ष्मी प्रसाद चौधरी	जण्डौल-२ सप्तरी	उपस्थित
१२	सावित्री चौधरी	बक्धूवा- ६ सप्तरी	उपस्थित
१३	जनक कुमारी चौधरी	बक्धूवा ६ सप्तरी	उपस्थित
१४	रालगान मण्डर	बक्धूवा- ६ सप्तरी	उपस्थित
१५	आशा कुमारी सिन्हा सिंह	सहस्राम ५ हाल चन्द्रलालपूर- १ सिरहा	अनुपस्थित
१६	अक्षर्मात लाल चौधरी थारु	बक्धूवा- ६ सप्तरी	उपस्थित
१७	संजय साह	बक्धूवा- ७ सप्तरी	अनुपस्थित
१८	ललित नारायण यादव	बदगामा- २ सप्तरी	उपस्थित
१९	आशा कुमारी चौधरी	बक्धूवा- ६ सप्तरी	उपस्थित



२०	मिना कुमारी चौधरी	ओद्राहा ६, हाल वकङ्घवा- ६ सप्तरी	उपस्थित
२१	सतेन्द्र कुमार जोशी	तेरहोत- ९ हाल हरिहरपूर- ९ सप्तरी	उपस्थित
२२	सुनिता कुमारी चौधरी	वकङ्घवा- ९ सप्तरी, हाल लहान- ९ सिरहा	उपस्थित
२३	श्री प्रसाद चौधरी	बनरझूला ५ सप्तरी	उपस्थित
२४	हरि नारायण मण्डल	को.मधेपुरा- ४, परसाही सप्तरी	उपस्थित
२५	चनरी वती थरुनी	तेरहोता- ७, हाल वकङ्घवा- ६ सप्तरी	उपस्थित
२६	दुर्गानन्द चौधरी	वकङ्घवा- ३ भिमार सप्तरी	उपस्थित
२७	मनोज कुमार लेखी	वकङ्घवा- ९ रतवला सप्तरी	उपस्थित
२८	कविता कुमारी चौधरी	अर्नाहा- ४ सप्तरी, हाल झुम्राहा ३ सूनसरी	अनुपस्थित
२९	केवा कुमारी चौधरी थारु	वकङ्घवा- ३, हाल जण्डौल- ७ सप्तरी	अनुपस्थित
३०	कर्म चन्द चौधरी	तेरहोता- २ सप्तरी	अनुपस्थित
३१	चन्द्रकला कुमारी चौधरी	इ.फूलबरिया ८, हाल वकङ्घवा- ३ भिमार सप्तरी	अनुपस्थित
३२	श्याम सुन्दर चौधरी	वकङ्घवा ६ सप्तरी	अनुपस्थित
३३	उमा चौधरी	फतेपूर- २, हाल वकङ्घवा- ६ सप्तरी	उपस्थित
३४	मनोज कुमार गौतम	विराटनगर- ४ मोरंग	अनुपस्थित
३५	श्याक कान्त चौधरी	वकङ्घवा- ३ भिमार सप्तरी	अनुपस्थित
३६	सुरत लाल चौधरी	शम्भूनाथ न.पा. ५ सप्तरी	उपस्थित
३७	पन्ना लाल चौधरी	शम्भूनाथ न.पा. ७ सप्तरी	उपस्थित
३८	रामाकन्त चौधरी	खाकसर प्रवाहा- १, हाल शम्भूनाथ- १ सप्तरी	उपस्थित
३९	सत्य नारायण चौधरी	गम्हरिया प्रवाहा- ९ सप्तरी	अनुपस्थित
४०	नितु कुमारी चौधरी	वकङ्घवा- ६ सप्तरी, हाल ककडी ४ वारा	अनुपस्थित
४१	गणेशी प्रसाद चौधरी	वकङ्घवा- ७ सप्तरी	उपस्थित
४२	गोविन्द प्रसाद मण्डर	वकङ्घवा- ६ सप्तरी	उपस्थित
४३	दिलिप कुमारी मण्डर	रामपूर- ६, हाल वकङ्घवा- ६ सप्तरी	अनुपस्थित
४४	राजेश्वर प्रसाद साह सुडी	बरमक्किया- १ सप्तरी	उपस्थित
४५	रन्जना कुमारी चौधरी	जगतपूर- ५ सप्तरी	उपस्थित
४६	रमानन्द लेखी थारु	वकङ्घवा- ९ रतवला सप्तरी	उपस्थित



४७	गिता कोईराला	सून्दरपुर- २ उदयपुर, हाल बक्धूवा- ९ सप्तरी	प्रतिनिधी
४८	रोशन कुमार मण्डर	बक्धूवा- ६ सप्तरी	उपस्थित
४९	रामानन्द चौधरी थारु	बक्धूवा ३ भिमार सप्तरी	अनुपस्थित
५०	विद्यानन्द चौधरी	बक्धूवा- ६ सप्तरी	उपस्थित
५१	श्रवण कुमार जोशी	हरिहरपुर- ९ सप्तरी	अनुपस्थित
५२	हरि प्रसाद कोईराला	विराटनगर- ५ मोरंग	उपस्थित
५३	रमेश चौधरी	बक्धूवा- ९ सप्तरी	उपस्थित
५४	अजिज खलिफा	बक्धूवा- ७ सप्तरी हाल बक्धूवा- ६ सप्तरी	उपस्थित
५५	गोसाई चौधरी	ठेलिया- १ सप्तरी	अनुपस्थित
५६	एन.आइ.सि एशिया बैंक	काठमान्डौ	अनुपस्थित
५७	सिर्जना फाइनान्स लि.	विराटनगर, मोरंग	अनुपस्थित



महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लि. बक्धुवा ९ महुली सप्तरीको चौथो वार्षिक साधारण सभाको
निर्णयः.....

महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लि को २०७४ अषाढ २१ गते बक्धुवा ९ स्थित महुली महुली सामुदायिक विकास केन्द्रको सभा कक्षमा यस वित्तिय संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण चौधरी ज्यूको अध्यक्षतामा दिनको ११ बजे बन्दशत्र शुरु भई बेलुका ६ बजे सम्पन्न भयो ।

१. सञ्चालकहरुको उपस्थितीः

- | | |
|---|------------|
| १. अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण चौधरी | -उपस्थित |
| २. सदस्य श्री हरिशचन्द्र सिन्हा | -उपस्थित |
| ३. सदस्य श्री लक्ष्मी प्रसाद चौधरी | -उपस्थित |
| ४. सदस्य श्री रोशन कुमार मन्डर | -उपस्थित |
| ५. सदस्य श्री विजुली प्रसाद चौधरी | -उपस्थित |
| ६. सदस्य श्री भानुभक्त निरौला | -अनुपस्थित |
| ७. प्र.का.अ.श्री श्यामकान्त चौधरी | -उपस्थित |
| ८. कम्पनी सचिव श्री चन्द्र नारायण चौधरी | |

२. शेयर धनीहरुको उपस्थितीः

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| १. महुली सामुदायिक विकास केन्द्र | -उपस्थित |
| २. श्याम कान्त चौधरी | -उपस्थित |
| ३. प्रभु नारायण चौधरी | -उपस्थित |
| ४. डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्की | - प्रतिनिधी |
| ५. भानुभक्त निरौला | - प्रतिनिधी |
| ६. हरिशचन्द्र सिन्हा | -उपस्थित |
| ७. विजुली प्रसाद चौधरी | -उपस्थित |
| ८. शैलेन्द्र नाथ सिंह राउत क्षेत्री | -अनुपस्थित |
| ९. सिताराम साह | -उपस्थित |



१०. प्रकाश पोखरेल	-अनुपस्थित
११. लक्ष्मी प्रसाद चौधरी	-उपस्थित
१२. सावित्रि चौधरी	-उपस्थित
१३. जनक कुमारी चौधरी	-उपस्थित
१४. रामलगन मन्डर	-उपस्थित
१५. आशा कुमारी सिन्हा सिंह	-अनुपस्थित
१६. अक्षमीत लाल चौधरी थारु	-उपस्थित
१७. संजय साह	-अनुपस्थित
१८. ललित नारायण यादव	-उपस्थित
१९. आशा कुमारी चौधरी	-उपस्थित
२०. मिना कुमारी चौधरी	-उपस्थित
२१. सतेन्द्र कुमार जोशी	-उपस्थित
२२. सुनिता कुमारी चौधरी	-उपस्थित
२३. श्रीप्रसाद चौधरी	-उपस्थित
२४. हरि नारायण मन्डल	-उपस्थित
२५. चनरी बती थरुनी	-उपस्थित
२६. दुर्गानन्द चौधरी	-उपस्थित
२७. मनोज कुमार लेखी	-उपस्थित
२८. कविता कुमारी चौधरी	-अनुपस्थित
२९. केवा कुमारी चौधरी थारु	-अनुपस्थित
३०. कर्म चन्द चौधरी	-अनुपस्थित
३१. चन्द्रकला कुमारी चौधरी	-अनुपस्थित
३२. श्याम सुन्दर चौधरी	-अनुपस्थित
३३. उमा चौधरी	-उपस्थित



३४. मनोज कुमार गौतम	-अनुपस्थित
३५. श्यामकान्त चौधरी	-अनुपस्थित
३६. सुरत लाल चौधरी	-उपस्थित
३७. पन्नालाल चौधरी	-उपस्थित
३८. रामाकान्त चौधरी	-उपस्थित
३९. सत्य नारायण चौधरी	-अनुपस्थित
४०. नितु कुमारी चौधरी	-अनुपस्थित
४१. गणेशी प्रसाद चौधरी	-उपस्थित
४२. गोविन्द प्रसाद मन्डर	-उपस्थित
४३. दिलिप कुमारी मन्डर	-अनुपस्थित
४४. राजेश्वर प्रसाद साह सुडी	-उपस्थित
४५. रन्जना कुमारी चौधरी	-उपस्थित
४६. रामानन्द लेखी थारु	-उपस्थित
४७. गिता कोइराला	-प्रतिनिधि
४८. रोशन कुमार मन्डर	-उपस्थित
४९. रमानन्द चौधरी थारु	-उपस्थित
५०. विद्यानन्द चौधरी	-उपस्थित
५१. श्रवण कुमार जोशि	-अनुपस्थित
५२. हरि प्रसाद कोइराला	-उपस्थित
५३. रमेश चौधरी	-उपस्थित
५४. अजिज खलिफा	-उपस्थित
५५. गोसाइ चौधरी	-अनुपस्थित
५६. एन.आइ.सि एशिया वैंक लि.	-अनुपस्थित
५७. सिर्जना फाइनान्स लि.	-अनुपस्थित



२.क. शेयरधनीहरुको उपस्थिती संख्या

१. शेयरधनी स्वयंबाट-

२. शेयरधनी प्रतिनिधी(प्रोक्सी)-

२.ख. शेयरधनीहरुको उपस्थिती प्रतिशतः

१. शेयर प्रतिनिधित्व संख्या-

२. शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व प्रतिशतः

२.ग. यस सभाको मिति २०७४ साल अषाढ २१ गते सम्ममा सभामा सहभागि हुन पाउने शेयरधनीहरुको कुल संख्या ५७ मध्ये उपस्थित सबै शेयरधनीहरु सबैजना सभामा सहभागि हुन योग्य थिए ।

३. छलफलमा ल्याइएका विषयहरुको सुचीः

३.१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूले पेश गर्नुहुने वार्षिक प्रतिवेदन तथा आ.व. २०७२/०७३ को आर्थिक प्रतिवेदन, वासलात, नाफानोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र सम्बन्धित अनुसुचीहरु परित गर्ने सम्बन्धमा ।

३.२. आ.व. २०७३/०७४ को कारोबारहरुको लेखा परिक्षण गर्नको लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।

३.३. आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक बजेट तथा कार्ययोजना अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।

३.४. कम्पनी सचिव सम्बन्धमा ।

३.५. विविध सम्बन्धमा ।

३.६. विशेष प्रस्तावहरु

३.६.१. कम्पनी(वित्तिय संस्था)को नियमावली तथा प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने र त्यस सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरुबाट कुनै फेरबदल गर्नु परेको अवस्थामा सोहि अनुसार गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा ।

३.६.२. शेयर लाभांश व्यवस्था सम्बन्धमा दोश्रो सुचना द्वारा संशोधित २५ प्रतिशत बोनस र १० प्रतिशत नगद लाभांशकोषको व्यवस्था गर्ने र सर्वसाधारण समुहबाट संचालक प्रतिनिधी आइसके पश्चात वितरण गर्ने सम्बन्धमा ।

३.६.३. स्वतन्त्र कोष सम्बन्धमा ।

३.६.४. थप ५ जिल्ला कार्यक्षेत्र स्विकृती माँग गर्ने सम्बन्धमा ।



३.६.५. विविध सम्बन्धमा ।

४. सुचना प्रकाशन:

यस महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था ल. सञ्चालक समितिको मिति २०७४ साल जेठ २३ गतेको दिन बसेको वैठकको निर्णय बमोजिम २०७४ जेठ २६ गतेको अन्तपूर्ण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा साधारण सभा सम्बन्धि सुचना प्रकाशन गरि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफ ६७ अनुसार संस्थाको प्रतिवेदन सहित वार्षिक साधारण सभाको सुचना शेयरधनीहरुको ठेगानामा पठाइयो सञ्चालक समितिको २०७४ जेठ ३१ गते बसेको वैठकको निर्णय बमोजिम साधारण सभा सम्बन्धि सुचनामा रहेको विशेष प्रस्तावको खण्ड २ मा २५ प्रतिशत बोनस र १० प्रतिशत नगद लाभांश कोषको व्यवस्था गर्ने र सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक प्रतिनिधी आइसके पश्चात वितरण गर्ने गरी संशोधित सुचना अन्तपूर्ण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मिति २०७४ असार २ गते पुनः प्रकाशन गरियो ।

५. गणपुरक संख्या:

विवरण	कुल संख्या	स्वयं उपस्थिती	प्रतिनिधी	जम्मा	प्रतिनिधित्व
उपस्थित	२८००००	१८५५०६	२२५१०	२०८११५	७४.३३%
अनुपस्थित				७१८८५	२५.६७%

६. सभाको बैधानिकता तथा सभापतित्व:

साधारणसभा हुनुभन्दा अघि संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले उपस्थित शेयरधनीहरुलाई संस्थाको तर्फबाट स्वागत गर्दै कम्पनी ऐन बमोजिम शेयरधनीहरुको उपस्थिती र संख्या ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम पर्याप्त रहेको व्यहोरा सभालाई अवगत गराउनु भयो । साथै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष श्री प्रमु नारायण चौधरी ज्यूले सभाका सभापतित्व ग्रहण गरी कानूनतः आवश्यक प्रकृया अनुसार सभा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नु भयो ।

७. सभा सञ्चालन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुती:

आज बसेको चौथो साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नु हुने यस वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण चौधरी ज्यूले सर्वप्रथम सभामा उपस्थित हुनुभएका सञ्चालक तथा शेयरधनी ज्यूहरुको परिचय गराउदै सवैलाई स्वागत गर्नु भयो साथै यो वार्षिक साधारण सभा भएकोले अध्यक्ष ज्यूले २०७३ असार मसान्त सम्म संस्थाले गरेको प्रगती, नाफा नोक्सान, जोखिम भारित सम्पत्ती तथा पूँजी कोषको वारेमा स्पष्ट जानकारी गराउदै उपस्थित शेयरधनी ज्यूहरुले सो उपर वा अन्य विविध पक्षका वरेमा आ-आफ्नो विचार, जिज्ञाशा र सुभावकालागी अनुरोध गर्नु भयो ।

८. छलफलम उपस्थित भई सहभागि हुने शेयर धनी ज्हूरुले यस संस्थाको वर्तमान अवस्था, नाफा नोक्सान, लागनी, पूँजीको पर्याप्तता आदिका वारेमा आ-आफ्नो मनतव्य तथा राय व्यक्त गर्नुभयो ।

१. सिताराम साह

२. रामानन्द लेखि थारु



३. सतेन्द्र जोशी

४. रमेश कुमार चौधरी

५. सावित्रि चौधरी

६. शेयरधनी ज्यूहरुको जिज्ञाशामा अध्यक्ष ज्यूले चित्त बुझदो जवाफ प्रतिउत्तर दिनु भयो ।

१०. निर्णयहरू:

१०.१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन, आय व्यय विवरण, वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण सर्वसम्मतीले अनुमोदन गर्ने निर्णय पारित गरियो ।

१०.२. प्रस्ताव नं. २ माथि छलफल गर्दा आ.व. २०७३/०७४ को कारोबारको लेखा परिक्षण गर्नको लागि यस वित्तिय संस्थाको आन्तरिक लेखा परिक्षण समितिले सिफारिश गरेको ASIB & ASSOCIATES, Chartered Accountants, Santinagar, Kathmandu लाई लेखा परिक्षक नियुक्त गर्ने र सो वापत निजको पारिश्रमिक रु. १०००००/-अक्षरेपी एक लाख दिइने सर्व सम्मतीले निर्णय गरियो ।

१०.३. प्रस्ताव नं. ३ माथि छलफल गर्दा यस वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले चौथो वार्षिक साधारण सभामा आ.व. २०७३/०७४ को लागि प्रस्तुत गर्नु भएको वार्षिक बजेट तथा कार्य योजना माथि छलफल गरी सर्वसम्मतीले अनुमोदन गर्ने निर्णय पारित गरियो ।

१०.४. प्रस्ताव नं. ४ माथि छलफल गर्दा यस वित्तिय संस्थाको आवश्यक्ता बमोजिम प्रचलित ऐन, नियम, कानून अनुसार कम्पनी सचिव नियुक्त गर्ने तथा निजको सेवा शर्त तथा सुविधा तोक्मे अधिकार यस संस्थाका सञ्चालक समितिलाई अखिलयारी दिने सर्व सम्मतीले निर्णय पारित गरियो

१०.५. प्रस्ताव नं. ५ माथि छलफल गर्दा साधारण प्रस्ताव खण्डको विविध प्रस्तावमा कुनै विषय नरहेकोले निर्णय गरिरहनु नपर्ने सर्व सम्मतीले निर्णय पारित गरियो ।

१०.६. विशेष प्रस्तावहरू:

१०.६.१. यस कम्पनी(वित्तिय संस्था)को नियमावली तथाव प्रवन्धपत्र समय सापेक्ष, संशोधित ऐन कानून बमोजिम संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएकोले यस वित्तिय संस्थाको नियमावली तथा प्रवन्धपत्र संशोधन मस्यौदा समितिले मस्यौदा गरेको प्रवन्ध पत्र र नियमावलीको तपसिल बमोजिमका दफाहरु तथा नियमावलीका नियमहरु संशोधन गर्ने र त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल गर्नु परेको अवस्थामा सोही अनुसार गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सर्व सम्मतीले निर्णय परित गरियो ।



तपसिल

प्रबन्ध पत्र मस्यौदा

यस वित्तीय संस्थाको प्रबन्ध पत्रको दफा १३ बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी संशोधन गरिएको

यस वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रबन्ध पत्र, २०६९ .को संशोधीत प्रबन्ध पत्रको २०७२ संशोधन २०७४ सम्बन्धी तीन महले विवरण

प्रबन्ध पत्र दफा	साधिक व्यवस्था	संशोधन गरिएको	कैफियत
१ ३	वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यवसाय वा कारोबारको स्वीकृति वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्ध ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उप दफा(४) तथा प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली बमोजिमको कारोबार गर्ने छ ।	वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यवसाय वा कारोबारको स्वीकृति वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्ध ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उप दफा (४) तथा प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली बमोजिमको कारोबार गर्ने छ ।	नयाँ ऐन २०७३ बमोजिम संशोधन गरिएको ।
२ १३	बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्ध ऐन २०६३	बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्ध ऐन २०७३	बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ को ठाँउमा २०७३ कायम गरिएको ।
३ १४	यस प्रबन्ध पत्रमा लेखिएका कुराहरु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्ध ऐन २०६३ तथा धितो पत्र कारोबार सम्बन्ध प्रचलित कानुन संग बाभिएमा बाभिएको हदसम्म स्वतः बदर भइ उपरोक्त ऐन वा कानुनका व्यवस्थाहरु नै लागू हुने छ ।	यस प्रबन्ध पत्रमा लेखिएका कुराहरु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्ध ऐन २०७३ तथा धितो पत्र कारोबार सम्बन्ध प्रचलित कानुनसंग बाभिएमा बाभिएको हदसम्म स्वतः बदर भइ उपरोक्त ऐन वा कानुनका व्यवस्थाहरु नै लागू हुने छ ।	बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ को ठाँउमा २०७३ कायम गरिएको ।

नियमावली मस्यौदा

यस वित्तीय संस्थाको नियमावलीको नियम न. ५१ बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी संशोधन गरिएका

यस वित्तीय संस्था लिमिटेडको नियमावली , २०६९ .को संशोधित नियमावली २०७२ को संशोधन सम्बन्धी तीन महले विवरण

नियम न.	विद्यमान व्यवस्था	संशोधन गरिएको	कैफियत
१ २७ २७(२)	संचालक समितिको गठन , संख्या र कार्यकाल : यस वित्तीय संस्थामा ९ जनाको संचालक समिति हुने छ, जसमा (क) उप समुहमा रहेका संस्थापक समुहवाट मनोनित / निर्वाचित ६ जना, सर्व साधारण शेयर धनीहरूवाट निर्वाचित २ जना र १ जना स्वतन्त्र व्यसायिक विशेषज्ञ संचालक हुने छन् ।	संचालक समितिको गठन , संख्या र कार्यकाल : यस वित्तीय संस्थामा ७ जनाको संचालक समिति हुने छ, जसमा संस्थापक समुहवाट मनोनित / निर्वाचित ४ जना, सर्व साधारण शेयर धनीहरूवाट निर्वाचित २ जना र १ जना स्वतन्त्र व्यसायिक विशेषज्ञ संचालक हुने छन् ।	बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ बमोजिम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुचना.न. १६ अनुसार व्यवस्था गरिएको



२	२८	<p>संचालक हुन लिनु पर्ने न्युनतम शेयर संख्या :</p> <p>यस वित्तीय संस्थाको संचालकको पदमा नियुक्त हुनको लागि कुनै पनि शेयर धनीले आफ्नो नाममा ५०० कित्ता शेयर लिएको हुनु पर्ने छ।</p> <p>तर स्वतन्त्र व्यवसायिक विशेषज्ञ संचालक र संगठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन।</p>	<p>संचालक हुन लिनु पर्ने न्युनतम शेयर संख्या :</p> <p>यस वित्तीय संस्थाको संचालकको पदमा नियुक्त हुनको लागि कुनै पनि शेयर धनीले आफ्नो नाममा १०० कित्ता शेयर लिएको हुनु पर्ने छ।</p> <p>तर स्वतन्त्र व्यवसायिक विशेषज्ञ संचालक र संगठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन।</p>	<p>कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८८ बमोजिमको प्रावधान अनुसार, साधारण शेयर निष्कासनगर्दा विवरण पत्र स्विकृतीकोलागि धितो पत्र वोर्ड नेपालले दिएको सुझाव अनुसार</p>
३	२९ (२)	<p>व्यसायिक संचालकको नियुक्ती , संख्या कार्यकाल , योग्यता तथा नियुक्ती प्रत्रिया सम्बन्धि व्यवस्था :</p> <p>निजको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा ४ वर्षको हुने छ र निजको पुनः नियुक्ती हुन सक्ने छ।</p>	<p>व्यसायिक संचालकको नियुक्ती , संख्या कार्यकाल , योग्यता तथा नियुक्ती प्रत्रिया सम्बन्धि व्यवस्था :</p> <p>निजको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा ४ वर्षको हुने छ।</p> <p>तर निज एक कार्यकालको लागि मात्र नियुक्ती हुन सक्ने छ।</p>	<p>बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ को ठाँउमा २०७३ को दफा १५ को उप दफा (१) बमोजिम कायम गरिएको</p>
४	३१	<p>संचालक नियुक्ती सम्बन्धि कुनै खास व्यवस्था गर्ने भए सो कुरा खुलाउने : समितिमा संचालकहरुको नियुक्ती गर्दा समुहगतरूपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी देहाय बमोजिम गरिने छः -</p> <p>क) संस्थापक समुह “क” मा (क १), (क २) (क ३), गरी ३ वटा उप समुह रहने छ। जसमा क्रमशः महुली सामुदायिक विकास केन्द्र, बैंकहरु र व्यक्ति शेयर धनीहरूलाई वर्गीकरण गरी प्रत्येक उपसमुहवाट २/२ गरी जम्मा ६ जना संचालकहरु आपसी समझदारीवाट मनोनित वा निर्वाचित हुने छन्। कुनै उप समुहमा आपसी सहमती हुन नसकी निर्वाचन हुने भएमा सोही उप समुहका संस्थापक शेयर धनीहरूको मात्र सो उप समुहमा मतदान गर्ने हुने छ।</p>	<p>संचालक नियुक्ती सम्बन्धि कुनै खास व्यवस्था गर्ने भए सो कुरा खुलाउने :</p> <p>समितीमा संचालकहरुको नियुक्ति गर्दा समुहगत रूपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी देहाय बजोजिम गरिनेछ।</p> <p>क) संस्थापक समुहवाट आपसि समझदारीवाट मनोनित वा निर्वाचित भएर आउने सञ्चालकहरु - ४ जना</p> <p>ख) सर्वसाधारण शेयरधनिहरु आपसि समझदारीवाट मनोनित वा निर्वाचित भएर आउने सञ्चालकहरु - २ जना</p> <p>ग) व्यवसायिक विशेषज्ञतावाट मनोनित सञ्चालक - १ जना</p> <p>कुनै समुहमा आपसी सहमती हुन नसकी निर्वाचन हुने भएमा सोही समुहका शेयर धनीहरूको मात्र सो उप समुहमा मतदान गर्ने हुने छ।</p>	<p>बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ को ठाँउमा २०७३ को दफा १९ को (१) को (ख) को स्पष्टीकरण संस्थापक समुहको वर्गीकरण हटाइको छ।</p>
५	३२ (१)	<p>संचालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था:</p> <p>१) संचालकले पाउने मासिक पारिश्रमीक , बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता र अन्य सुविधा साधारण सभाले ताके अनुसार देहाय अनुसार हुनेछ।</p> <p>क) दैनिक सञ्चालनमा कार्यकारी</p>	<p>३२. संचालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था:</p> <p>१) संचालकले पाउने मासिक पारिश्रमीक, बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता र अन्य सुविधा साधारण सभाले ताके अनुसार देहाय अनुसार हुनेछ।</p> <p>क) दैनिक सञ्चालनमा कार्यकारी</p>	<p>समय सापेक्ष अनुसार मुल्य बढ़िको कारणले संशोधन गर्नु पर्ने बाध्याता भएकोले</p>



		<p>प्रमुखको हैसियतले प्रतक्षयरूपमा संलग्न सन्चालकले मासिक पारिश्रमिक रु ३५००० पाउने छ र स्वेदेश तथा बिदेश तथा बिदेशको भ्रमण खर्च टिकट बमोजिमको वास्तविक खर्च भएको रकमको आधारमा भुक्तानी दिनेछ ।</p> <p>ख) सन्चालक समितीको वैठकमा उपस्थित भए वापत अध्यक्ष र अन्य सन्चालकले पाउने प्रति वैठक भत्ता रु १०००।- हुनेछ ।</p> <p>ग) वित्तिय संस्थाको कामको सिलसिलामा सन्चालकलाई प्रदान गरिने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता देहाय बमोजिम हुनेछ ।</p> <p>अ.) स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्ता रु १०००।- भारतमा दैनिक भत्ता रु १६००।-</p> <p>इ.) भ्रमण भत्ता विल बमोजिम ।</p>	<p>प्रमुखको हैसियतले प्रतक्षयरूपमा संलग्न सन्चालकले मासिक पारिश्रमिक रु ८०००।- पाउने छ र स्वेदेश तथा बिदेश तथा बिदेशको भ्रमण खर्च टिकट बमोजिमको वास्तविक खर्च भएको रकमको आधारमा भुक्तानी दिइनेछ ।</p> <p>ख) सन्चालक समितीको वैठकमा उपस्थित भए वापत अध्यक्षले रु ५०००।- र अन्य सन्चालकले पाउने प्रति वैठक भत्ता रु ४०००।- हुनेछ ।</p> <p>ग) वित्तिय संस्थाको कामको सिलसिलामा सन्चालकलाई प्रदान गरिने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता देहाय बमोजिम हुनेछ ।</p> <p>अ.) स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्ता रु २५००।- तथा रात्रि खाने वस्ने वापत रु २५००।- मात्र हुने छ ।</p> <p>आ.) भारतमा दैनिक भ्रमण भत्ता भारतिय रु २५००।- तथा अन्य आवश्यक खर्च विल र भरपाई र टिकटको आधारमा स्वीकृत हुने छ ।</p> <p>इ.) भारत बाहेक अन्य विदेशी मुलुकमा दैनिक भ्रमण भत्ता अमेरिकी डलर १००।- हुने छ र अन्य आवश्यक खर्च स्वीकृत विल भरपाई तथा टिकट बमोजिम हुने छ ।</p> <p>ई.) भ्रमण भत्ता भ्रमण आदेश स्विकृती बमोजिम हुने छ ।</p>
६	३५ (१)	<p>प्रबन्ध संचालक समिति व्यवस्था :</p> <p>१) सन्चालकहरूले आफुमध्येवाट एक जानालाई प्रबन्ध संचालक पदमा बढीमा चार वर्ष (४वर्ष) सम्मको लागी नियुक्त गर्न सक्नेछ । हाल वित्तिय संस्थामा प्रबन्ध सम्बन्ध व्यवस्था गरिएको छैन ।</p> <p>२) प्रबन्ध संचालकको व्यवस्था नभएकोले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नियम ३२</p>	<p>प्रबन्ध संचालक समिति व्यवस्था :</p> <p>१) संचालकहरूले आफुमध्येवाट एक जानालाई कार्यकारी अध्यक्ष/ प्रबन्ध संचालक पदमा बढीमा चार वर्ष (४वर्ष) सम्मको लागी नियुक्त गर्न सक्नेछ ।</p> <p>३) प्रबन्ध संचालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नियमावलीको नियम ३२ बमोजिम हुनेछ ।</p>



		बमोजिम हुनेछ ।	
७	३६ (३)	कार्यकारी प्रमुखको पदावधि ४ वर्षको हुने छ र निजको पुनर नियुक्ती हुन सक्ने छ ।	कार्यकारी प्रमुखको पदावधि बढीमा ४ वर्षको हुने छ र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ती हुन सक्ने छ ।
८	३६ (५)	कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको निमित समिति समितिप्रति उत्तरदायि हुने छ ।	कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको निमित समितिप्रति उत्तरदायि हुने छ ।
९	३८(१)	समितिको बैठक २ बटा बैठक विचको फरक २ महिना भन्दा बढी नहुने गरी वर्षमा १२ पटक बैठक बस्नु पर्ने छ ।	संचालक समितिको बैठक वर्षमा १२ पटक बस्नु पर्ने छ तर दुइ बटा बैठकको विचको फरक साठी दिन भन्दा बढी हुने छैन ।
१०	३८(२)	समितिको बैठकको सुचना संचालकले उल्लेख गरेको ठेगानामा लिखितरूपमा वा विधुतीय संचार माध्यमबाट दिन सक्ने छ ।	समितिको बैठकको सुचना संचालकले उल्लेख गरेको ठेगानामा छलफलका विषय समेत उल्लेख गरी कमतीमा ७ दिन आगावै लिखितरूपमा वा विधुतीय संचार माध्यमबाट दिन सक्ने छ ।
११	४६ (२)	(१) यस वित्तीय संस्थाको साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरणको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने प्रति पृष्ठ रु १०।- दस्तुर लाग्नेछ । (२) यस वित्तीय संस्थाको समितिको निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने प्रति पृष्ठ रु १०।-दस्तुर लाग्नेछ । (३) शेयर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने रु १००।- दस्तुर लाग्नेछ । (४) शेयर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने रु १००।- दस्तुर लाग्नेछ । (५) शेयरधनी वा डिवेल्वरवालाको दर्ता किताबको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने प्रतिपृष्ठ रु १०।- दस्तुर लाग्नेछ ।	(१) यस वित्तीय संस्थाको साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरणको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने प्रति पृष्ठ रु १५।- दस्तुर लाग्नेछ । (२) यस वित्तीय संस्थाको समितिको निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने प्रति पृष्ठ रु १५।-दस्तुर लाग्नेछ । (३) यस वित्तीय संस्थाको समितिको निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने प्रति पृष्ठ रु १५।-दस्तुर लाग्नेछ । (४) शेयर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने रु ३००।- दस्तुर लाग्नेछ । (५) शेयरधनी वा डिवेल्वरवालाको दर्ता किताबको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने प्रतिपृष्ठ रु १००।- दस्तुर लाग्नेछ ।

१०.६.२. यस वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरूलाई शेयर पूँजीमा लाभांश वापत २५ प्रतिशत बोनस शेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश कोषको व्यवस्था गर्ने र सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक प्रतिनिधी आइसके पश्चात वितरण गर्ने भनी प्रस्ताव गरिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा ४६ को उपदफा (१) र (२) तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) को प्रावधान अनुसार सम्बन्धित नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्विकृती लिए पश्चात लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाइने भएकोले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्विकृती दिए पश्चात मात्र आवश्यक निर्णय लिइने सर्व सम्मतीले निर्णय पारित गरियो ।



१०.६.३. स्वतन्त्र कोष सम्बन्धमा छलफल गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागको मिति २०७४/१/२९ गतेको पत्रबाट प्राप्त निर्देशनको खण्ड (ग) को कैफियत तथा निर्देशनको निर्देशन नं. १.२ बमोजिम महली सामुदायिक विकास केन्द्रबाट हस्तान्तरण भई आएको रकम रु ८२,६२,५०९/- लघुवित्त निर्देशिका २०७३/०७४ को वासलात शिर्षक प्रष्टिकरण(क) २ को (च) मा व्यवस्था भएको शिर्षक अन्तर्गत लाभांश प्रयोजनको लागि लागु नहुने तर ग्राहक सदस्य संरक्षण हित र संस्थागत विकास प्रयोजनको लागि खर्च गर्नुपरेमा संचालक समितिबाट स्विकृती लिई खर्च गर्न उक्त कोषको रकम अन्य जगेडा कोषमा राख्ने आजको साधारणसभाबाट सर्वसम्मतीले निर्णय पारित गरियो ।

१०.६.४. विशेष प्रस्ताव अन्तर्गतको थप ५ जल्ला कार्यक्षेत्र स्विकृती माँग गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दा यस वित्तिय संस्थाको सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने आवश्यक रहेकोले सेवा विस्तार हुन सक्ने सम्भावित जिल्लाहरु पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरि नियमनकारी निकायहरुमा थप ५ ओटा जिल्ला कार्यक्षेत्र स्विकृतीको लागि माँग गर्ने निर्णय गरियो यस कार्यको लागि आवश्यक तथा आवश्यक प्रकृया पुरा गरी स्विकृती माँग गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने समेत सर्वसम्मतीले निर्णय पारित गरियो ।

१०.६.५ विविध क) माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा यस संस्थाको आज सम्पन्न भएको चौथो वार्षिक साधारण सभाको छलफलबाट यस निर्णय पुस्तिका(माइन्युट)मा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिको तर्फबाट संचालक सदस्य श्री रोशन कुमार मन्डर र शेयरधनीहरुको तर्फबाट श्री सिताराम साह र श्री रामानन्द प्रसाद लेखी थारु लाई दिने सर्वसम्मतीले निर्णय पारित गरियो ।

साधारण सभा सम्बन्ध निर्णय(माइन्युट) प्रमाणित गर्नेको

हस्ताक्षर:

नाम: चन्द्र नारायण चौधरी

पद: कम्पनी सचिव

कार्यालयको छाप:

