महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको मिती २०७५ पुष ५ गतेको सञ्चालक समितीको ८६औं बैठकको निर्णयानुसार कम्पनी ऐन, २०६३ तथा वित्तीय संस्थाको प्रबन्ध- पत्र र नियमावली बमोजिम संस्थाको छैठौं वार्षिक साधारण सभा यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितीको अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण चौधरी ज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो ।

सभाको मिति : २०७५ साल पुष २९ गते आईतवार ।
समय : विहान ११ बजे ।
स्थान : महुली सामुदायिक विकास केन्द्रको सभा हल ,महुली बजार, सप्तरी

सञ्चालक समितीका पदाधिकारीहरुको उपस्थिती

१. श्री प्रभु नारायण चौधरी अध्यक्ष	उपस्थित
२. श्री भानुभक्त निरौला सञ्चालक	अनुपस्थित
३. श्री रोशन कुमार मन्डर सञ्चालक	उपस्थित
४. श्री श्रीप्रसाद चौधरी सञ्चालक	उपस्थित
५. श्री केशव प्रसाद भण्डारी स्वतन्त्र सञ्चालक	उपस्थित

शेयरधनीहरुको उपस्थिती

१. उपस्थिती संख्या:

(क) शेयरधनी स्वयं उपस्थित : ५७ जना

(ख) शेयरधनी प्रतिनिधी (प्रोक्सी) : १६२ जना

२. शेयरधनीहरुको उपस्थिती प्रतिशत:

(क) शेयर प्रतिनिधित्व संख्या: ३९४३६२ कित्ता शेयर (स्वयं प्रतिनिधित्व-३५६२६४ र प्रोक्सी प्रतिनिधित्व-३८०९८)

(ख) शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व प्रतिशत: ६५.७२ प्रतिशत

(ग) मिति २०७५ साल पौष २९ गते सम्ममा सभामा सहभागी हुन पाउने संस्थापक शेयरधनी- ५७ जना र सर्वसाधारण शेयरधनी ९२२२ जना गरी कुल शेयरधनी संख्या ९२७९ मध्ये उपस्थित सबै शेयरधनीहरु सभामा सहभागि हुन योग्य थिए ।

सभाको वैधानिकताः

साधारण सभा हुनु भन्दा अघि संस्थाको कम्पनी सचिवले उपस्थित शेयर धनीहरुलाई संस्थाको तर्फबाट स्वागत गर्दै कम्पनी ऐन, २०६३को दफा ६७(२) बमोजिम शेयरधनीहरुलाई सुचना दिइएको तथा कम्पनी ऐनको दफा ७३(२) तथा यस वित्तीय संस्थाको नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम सभामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात ६५.७२ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व भएको हुँदा सभाको लागी आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेकोले सभा सञ्चालन गर्न कानून बमोजिम रित पुगी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६९ बमोजिम सभा सञ्चालन गर्न बैधानीक रहेको व्यहोरा सभालाई जानकारी दिनुभए पश्चात सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण चौधरीज्यूले सभाको सभापतित्व ग्रहण गरी सञ्चालन भयो ।

१. छलफलमा ल्याइएका प्रस्तावहरुको सुचीः

(क) साधारण प्रस्तावहरुः

(१) सञ्चालक समितीको छैठौं वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७४/०७५ असाढ मसान्त सम्मको वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब, सोहि अवधीको नगद प्रवाह विवरण तथा नाफा नोक्सान बाँडफाँड, इक्वीटी वा सम्पतीमा भएको परिवर्तनको वित्तीय विवरण सहित अनुसुचिहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

(३) वितीय संस्थाको आ.व. २०७५/०७६ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्ती गर्ने । लेखापरीक्षण समितीको सिफारिश बामोजिम निजको नियुक्ती गर्ने र पारिश्रमिक तथा सेवाका अन्य शर्तहरु तोक्ने ।

(४) सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितीमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई जना सञ्चालक छनौट गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरुः

(१) सञ्चालक समितीले प्रस्ताव गरे अनुरुप र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्विकृती दिए बमोजिम संस्थाको हाल कायम चुक्ता पूँजि रु. ६,००,००,०००।-(छ करोड) को २० प्रतिशतले हुने रकम रु. १,२०,००,०००/-(अक्षरेपी एक करोड विस लाख) मात्र वोनस शेयर र वोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि चुक्ता पूँजिको १.०५२७ प्रतिशतको दरले हुने रु. ६,३१,६२०/-(अक्षरेपी छ लाख एकतिस हजार छ सय विस) मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।

(२) पूँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा ।

(३) संस्थाको नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा ।

(४) संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना परिवर्तन गर्ने तथा उद्देश्य थप गर्ने सम्बन्धमा

(५) कार्यक्षेत्र विस्तार गरी राष्ट्रिय स्तरको बनाउने सम्बन्धमा ।
(६) सञ्चालक समितीका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धमा ।
(७) वोनस शेयर जारी, ठेगाना परिवर्तन, कार्यक्षेत्र विस्तार, उद्देश्य थप गर्ने आदिका कारण प्रबन्धपत्रका दफाहरु र नियमावलीका सम्वद्ध नियमहरु संशोधन गर्ने ।
(८) संस्थाले एक वा एक भन्दा बढी उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने लगायतका आवश्यक कार्यहरु गर्न गराउन सञ्चालक समितीलाई सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
(९) व्यक्तिगत निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृतीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवेदन गरी पहल गर्न सञ्चालक समितीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
(१०) प्रस्तावित संशोधन उपर नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरवदल गर्न सुझाव वा निर्देशन दिएमा सोही अनुसार आवश्यक फेरवदल गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध:

२. सुचना प्रकाशन:

यस महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. सञ्चालक समितीको मिति २०७५ साल पौष ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको ८६औं बैठकको निर्णयबाट छैठौं वार्षिक साधारण सभा २०७५ साल पौष २९ गते सम्पन्न गर्ने निर्णय भए बमोजिम २०७५ पुष ६ गते प्रथम पटक र पौष १५ गते दोश्रो पटक अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरि छैठौं वार्षिक साधारण सभा वस्ने र उक्त सभामा पेश गरिने साधारण तथा विशेष प्रस्तावहरु समेतको वारेमा शेयरधनीहरुलाई सुचना दिईयो ।

३. गणपुरक संख्या:

क) संस्थापक शेयर धनी उपस्थिती

विवरण	कुल संख्या	स्वयं उपस्थित	प्रतिनिधी	जम्मा	प्रतिनिधित्व
उपस्थित	४,२०,०००	३५५१२५	१६९५०	३७२०७५	८८।५८%
अनुपस्थित				४७९२५	११।४१ %

ख) साधारण शेयर धनी उपस्थिती

विवरण	कुल संख्या	स्वयं उपस्थित	प्रतिनिधी	जम्मा	प्रतिनिधित्व
उपस्थित	१,८०,०००	११४०	२२६४८	२३७८८	१३।२१
अनुपस्थित				११८४३४	८६।७८

कुल शेयर संख्या को जम्मा उपस्थिती: ६५.७२ प्रतिशत रहेको छ ।

४. सभा सञ्चालन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुती:

आज बसेको संस्थाको छैठौं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नुहुने यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितीको अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण चौधरीज्यूले सर्वप्रथम सभामा उपस्थित हुनुभएका सञ्चालक तथा शेयरधनी ज्यूहरुको परिचय गराउदै सबैलाई स्वागत गर्नु भयो साथै यो वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष ज्यूले २०७५ असाढ मसान्त सम्म संस्थाले गरेको प्रगती, वासलात, नाफा नोक्सान, नगद प्रवाह विवरण प्रस्तुत गरी पूँजीकोषको वारेमा स्पष्ट जानकारी गराउदै उपस्थित शेयरधनीज्यूहरुले सो उपर वा अन्य विविध पक्षका वारेमा आ-आफ्नो प्रतिकृया, राय/विचार, जिज्ञासा र सल्लाह सुझावका लागी अनुरोध गर्नुभयो ।

५. छलफलमा देहायका शेयरधनीज्यूहरुले वित्तीय संस्थाको वर्तमान अवस्था, नाफा नोक्सान, कर्जा प्रवाह, पूँजीको पर्याप्तता, नगद लाभांश, शेयर वोनस, संस्थाको कार्यक्षेत्र, लगानी, असुली आदिका वारेमा आ-आफ्नो राय/विचार, जिज्ञाशा, सल्लाह, सुझाव तथा मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो ।

१. पुर्व सञ्चालक तथा संस्थापक शेयरधनी श्री शैलेन्द्र नाथ सिंह राउत क्षेत्री

२. पुर्व प्र.का.अ. तथा संस्थापक शेयरधनी श्री श्यामकान्त चौधरी

३. संस्थापक शेयरधनी सृजना फाईनान्सका श्री प्रभाकर देवकोटा

४. संस्थापक शेयरधनी एन.आई.सी. एशियाका श्री जितेन्द्र कुमार साह

५. संस्थापक शेयरधनी श्री प्रकाश पोखरेल

६. संस्थापक शेयरधनी श्री ललित नारायण यादव

७. संस्थापक शेयरधनी श्री सिताराम साह

८. पुर्व सञ्चालक तथा संस्थापक शेयरधनी श्री लक्ष्मी प्रसाद चौधरी

९. संस्थापक शेयरधनी श्री राजेश्वर प्रसाद साह सुडी

१०. सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट शेयरधनी श्री अर्जुन पराजुली

६. अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनमा शेयर धनीहरुको तर्फबाट आएका जिज्ञासा, मन्तव्य र सुझावहरुको वारेमा अध्यक्षज्यूले जिज्ञासाको चित्तबुझदो प्रत्युतर दिनु भयो ।

क) नाफा नोक्सान वारेमा ।

ख) वोनस शेयर तथा नगद लाभांश वारेमा ।

ग) संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार वारेमा ।

घ) शेयर प्रमाणपत्र वारेमा ।

ङ) शेयरधनीहरुको पूँजी लगानीको वारेमा ।

च) कर्जा लगानी/असुलीको वारेमा ।

छ) वचत निक्षेपको वारेमा ।

ज) शेयर विक्रि वितरण तथा बजारको वारेमा ।

झ) शेयर मूल्यको वारेमा ।

ञ) शेयरधनीहरुको अवलोकन भ्रमणको वारेमा ।

७. छलफल तथा निर्णयहरु

क) साधारण प्रस्तावहरु सम्बन्धि छलफल तथा निर्णयः

प्रस्ताव नं. १.(क) (१) सञ्चालक समितिको छैठौं वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

निर्णयः प्रस्तव नं. १.(क) (१)को सञ्चालक समितीको छैठौं वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव माथी छलफल गर्दा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको छैठौं वार्षिक प्रतिवेदन माथी गहन छलफल गरी शेयरधनीज्यूहरुबाट आएका सुझावहरुको वारेमा सञ्चालक समितिमा छलफल गरी सुधारात्मक कदमहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी छैठौं वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. १ (क)(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७४/०७५ असाढ मसान्त सम्मको वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब, सोहि अवधीको नगद प्रवाह विवरण तथा नाफा नोक्सान बाँडफाँड, इक्वीटी वा सम्पतीमा भएको परिवर्तनको वित्तीय विवरण सहित अनुसुचिहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

निर्णय: १(क)(२)को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७४/०७५ असाढ मसान्त सम्मको वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब, सोहि अवधीको नगद प्रवाह विवरण तथा नाफा नोक्सान बाँडफाँड, इक्वीटी वा सम्पतीमा भएको परिवर्तनको वित्तीय विवरण सहित अनुसुचिहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दा आ.व.२०७४/०७५ असाढ मसान्त सम्मको वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब, सोहि अवधीको नगद प्रवाह विवरण तथा नाफा नोक्सान बाँडफाँड, इक्वीटी वा सम्पतीमा भएको परिवर्तनको वित्तीय विवरण सहित अनुसुचिहरु पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. १ (क)(३) वितीय संस्थाको आ.व. २०७५/०७६ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्ती गर्ने । लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बामोजिम निजको नियुक्ती गर्ने र पारिश्रमिक तथा सेवाका अन्य शर्तहरु तोक्ने ।

निर्णय: प्रस्ताव नं. १ (क)(३)को वितीय संस्थाको आ.व. २०७५/०७६ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्ती गर्ने । लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बामोजिम निजको नियुक्ती गर्ने र पारिश्रमिक तथा सेवाका अन्य शर्तहरु तोक्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दा यस वित्तीय संस्थाको आन्तरीक लेखापरीक्षण समितीले सिफारिश गरे बमोजिम तपसिलमा उल्लेखित लेखापरीक्षकलाई यस वित्तीय संस्थाको आ.व. २०७५/०७६ को लेखापरीक्षण गर्न उल्लेखित शर्तहरु सहित नियुक्ती गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल

क्र.सं.	फर्मको नाम	ठेगाना	पारिश्रमिक रु.	कैफियत
१.	किन्जल एण्ड एशोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स	विराटनगर २, मोरङ्ग	१,५०,०००/-(एक लाख पचासहजार मात्र)	मू.अ.कर सहित यातायात तथा परीक्षण अवधी सम्मको वास तथा खाना र अन्य सबै खर्च समावेश गरिएको छ ।

लेखापरीक्षण सेवाका शर्तहरु:

क) समयमै लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने छ ।

ख) उल्लेखित पारिश्रमिक नियमानुसारको कर सहित हुनेछ ।

ग) उल्लेखित पारिश्रमिकमा लेखापरीक्षण अवधिको यातायात खर्च, वास खर्च, खाना खर्च समेत समावेश हुनेछ ।

घ) लङ्ग फर्म अडिट तथा कर लेखापरीक्षणको शुल्क समेत लेखापरीक्षण पारिश्रमिकमा समावेश हुनेछ र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन संगै तयार गरी बुझाउनु पर्नेछ ।

ङ) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन त्रुटी रहित हुनुपर्नेछ ।

च) कम्पनी ऐनको दफा ५१ र दफा ७८ को विवरण समेत तयार गर्नुपर्नेछ ।

प्रस्ताव नं. १(क)(४) सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितीमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई जना सञ्चालक छनौट गर्ने ।

निर्णयः प्रस्ताव नं. १(क)(४) सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितीमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई जना सञ्चालक छनौट गर्ने प्रस्ताव सम्बन्धमा छलफल गर्दा यस वित्तीय संस्थाको नियमावलीको परिच्छेद ४ को नियम नं. २७ मा व्यवस्था भए अनुसार सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट निर्वाचित दुई जना सञ्चालक छनौट गर्नको लागि नियुक्त निर्वाचन अधिकृतले स्वीकृत निर्वाचन निर्देशिका बमोजिम सञ्चालक निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार सञ्चालक पदमा उमेदवार/मनोनयन दर्ताको समय तोकि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३ कम्पनी ऐन, २०६३, यस वित्तीय संस्थाको नियमावली, २०६९ को नियम नं. २८ तथा अन्य प्रचलित कानूनले सञ्चालक हुनको लागि तोकेको योग्यता पुरा गरेका शेयरधनीहरुले उमेदवारी वा मनोनयन दर्ता गराएको उमेदवारहरु मध्ये २०७५ पुष २७ गते प्रकाशन भएको अन्तिम नामावलीमा कायम रहेका उमेदवारहरुलाई सञ्चालक मनोनयन गर्न निर्वाचन अधिकृतबाट सिफारिश भएको हुँदा तपसिलका दुई जनालाई यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक मानोनयन गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल

क्र.सं.	नाम थर	हितग्राहीखता	ना.प्र.प.नं.	ठेगाना	शेयर संख्या	कैफियत
१	श्री शर्मिला राई	१३०१२२०००००१७१०६	२७१०६०/३९७४७	काठमाण्डौ ९	१००	
२	श्री अर्जुन पराजुली	१३०१२८००००००६२२८	४४१०२८/६९	हर्मि ७, गोरखा	१००	

ख) विशेष प्रस्तावहरु सम्बन्धि छलफल र निर्णय:

यस महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमावली, २०६९ को नियम नं. १८ (५) को प्रावधान अनुसार उपस्थित शेयर धनीहरुको ७५ प्रतिशतको सहमतिलाई आधार मानी प्रकृया अगाडी बढाइयो । यसरी विशेष प्रस्तावमा उपस्थित शेयर संख्याको शतप्रतिशत सहमती रहयो ।

प्रस्ताव नं. १(ख) (१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुरुप र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्विकृती दिए बमोजिम संस्थाको हाल कायम चुक्ता पूँजि रु. ६,००,००,०००।०० (छ करोड) को २० प्रतिशतले हुने रकम रु. १,२०,००,०००।०० (अक्षरेपी एक करोड विस लाख) मात्र वोनस शेयर र वोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि चुक्ता पूँजिको १.०५२७ प्रतिशतको दरले हुने रु. ६,३१,६२०।०० (अक्षरेपी छ लाख एकतिस हजार छ सय विस) मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।

निर्णय: प्रस्ताव नं. १.(ख).१.को सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुरुप र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्विकृती दिए बमोजिम संस्थाको हाल कायम चुक्ता पूँजि रु. ६,००,००,०००।००(अक्षरेपी छ करोड) को २० प्रतिशतले हुने रकम रु. १,२०,००,०००।००(अक्षरेपी एक करोड विस लाख) मात्र वोनस शेयर र वोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि चुक्ता पूँजिको १.०५२७ प्रतिशतको दरले हुने रु. ६,३१,६२०।००(अक्षरेपी छ लाख एकतिस हजार छ सय विस) मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय पारित गरियो ।

प्रस्ताव नं. १.(ख)(२) पूँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय: प्रस्ताव नं. १.(ख)२.(२) पूँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दा यस वित्तीय संस्थाको पूँजीको संरचना यसै निर्णयको अनुसुचि-२ मा राखिएको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन मस्यौदाको तिनमहले विवरण अनुसार वित्तीय संस्थाको जारी पूँजी रु. १०,२०,००,०००।०० (अक्षरेपी दश करोड विस लाख) र चुक्ता पूँजी रु. १०,२०,००,०००।०० (अक्षरेपी दश करोड विस लाख) पुऱ्याउने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. १.(ख)(३) संस्थाको नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा

निर्णय: प्रस्ताव नं. १.(ख)(३) संस्थाको नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दा यस वित्तीय संस्थाको हाल दर्ता रहेको नाम महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेकोमा उक्त नाम लामो भएको कारणले बोलचालमा असहज र कठिनाइ महसुस भएको भनी यस संस्थामा आवद्ध सदस्यहरु समेतबाट सुझाव आएकोले हालको नाम 'महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड' बाट 'सामुदायिक'

शव्द हटाई नयाँ नाम **'महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड'** राख्ने र यसलाई अंग्रेजीमा 'Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited(MLBSL)' राख्ने निर्णय पारित गरियो ।

प्रस्ताव नं. १.(ख)(४) संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना परिवर्तन गर्ने तथा उद्देश्य थप गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णयः प्रस्ताव नं. १.(ख)(४)को संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना परिवर्तन गर्ने तथा उद्देश्य थप गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दा यस वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना सप्तरी जिल्लाको बकधुवा गाउँ विकास समिती वार्ड नं ९ महेन्द्र राजमार्ग स्थित महुली बजारमा रहनेछ रहेकोमा हाल देशको नयाँ संरचना अनुसार उल्लेखित ठेगाना परिवर्तन भएकोले यस वित्तीय संस्थाको ठेगाना तपसिल खण्डको (अ)मा उल्लेखित बमोजिम हुने र सोही अनुसार संस्थाको ठेगाना प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लेख गर्ने तथा उद्देश्य थप गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दा यस वित्तीय सस्थाको प्रबन्ध पत्र, २०६९ को दफा ५ मा उल्लेखित वित्तीय संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरुमा तपसिल खण्डको (आ) मा उल्लेखित उद्देश्यहरु थप गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिलः

(अ) **संस्थाको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगानाः**

प्रदेश	जिल्ला	स्थानिय निकाय	वार्ड नं.	स्थान
प्रदेश नं. २	सप्तरी	अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका	६	महुली बजार

(आ) **वित्तीय संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरुः**

(ण) राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सिमा भित्र रही व्याज वा विना व्याजमा संस्थागत र सर्वसाधारण समेतको निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने ।

(न) नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमती लिई विप्रेषण सेवा (Remitance service) सञ्चालन गर्ने ।

प्रस्ताव नं १(ख)(५) कार्यक्षेत्र विस्तार गरी राष्ट्रिय स्तरको बनाउने सम्बन्धमा ।

निर्णयः प्रस्ताव नं १(ख)(५) कार्यक्षेत्र विस्तार गरी राष्ट्रिय स्तरको बनाउने सम्बन्धमा छलफल गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन अनुसार देशको कुनै एक प्रदेश वा राष्ट्रिय स्तरको बनाउने निर्देशन अनुरुप राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नती गरी संस्थाको कार्यक्षेत्र देश भरीको ७७ जिल्ला राखी स्तरोन्नती गर्ने र यसको

लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती लिन गर्नु पर्ने कार्यहरु गर्न गराउन यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितीलाई अख्तियारी समेत प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. १(ख)(६) सञ्चालक समितीका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धमा ।

निर्णयः प्रस्ताव नं. १(ख)(६) सञ्चालक समितीको सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धमा छलफल गर्दा यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितीको अध्यक्ष लगायत सञ्चालकहरुको सुविधामा कुनै थप वा संशोधन नगर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. १(ख)(७) वोनस शेयर जारी, ठेगाना परिवर्तन, कार्यक्षेत्र विस्तार, उद्देश्य थप गर्ने आदिका कारण प्रबन्धपत्रका दफाहरु र नियमावलीका सम्वद्ध नियमहरु संशोधन गर्ने ।

निर्णयः प्रस्ताव नं. १(ख)(७) वोनस शेयर जारी, ठेगाना परिवर्तन, कार्यक्षेत्र विस्तार, उद्देश्य थप गर्ने आदिका कारण प्रबन्धपत्रका दफाहरु र नियमावलीका सम्वद्ध नियमहरु संशोधन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दा यसै साधारणसभाबाट वोनस शेयर स्वीकृती, ठेगाना परिवर्तन, कार्यक्षेत्र विस्तार, उद्देश्य थप गर्ने निर्णय भएकोले प्रबन्धपत्रका दफाहरु र नियमावलीका सम्वद्ध नियमहरु संशोधन गर्ने निर्णय गरियो र प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधनको क्रममा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल, थपघट गर्न निर्देशन वा सुझाव भए सोहि बमोजिम गर्न सञ्चालक समितिलाई वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. १(ख)(८) संस्थाले एक वा एक भन्दा बढी उपयुक्त लघुवित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने लगायतका आवशयक कार्यहरु गर्न गराउन सञ्चालक समितीलाई सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णयः प्रस्ताव नं. १(ख)(८) संस्थाले एक वा एक भन्दा बढी उपयुक्त लघुवित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने लगायतका आवशयक कार्यहरु गर्न गराउन सञ्चालक समितीलाई सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दा यस महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले एक वा एक भन्दा बढी उपयुक्त लघुवित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने लगायतका कार्य गर्नु परेमा उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्था प्राप्ती प्रकृयालाई प्राथमिकता दिई प्रचलित कानून/नीति नियमको अधिनमा रहि यस वित्तीय संस्थाको प्रारम्भिक/स्थानीय नाम समाप्त नहुने किसिमले लघुवित्त वित्तीय

संस्थाहरु प्राप्ती गर्ने/गाभ्ने/गाभिने लगायतका आवश्यक कार्यहरु गर्न गराउन सञ्चालक समितीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. १(ख)(९) व्यक्तिगत निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृतीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवेदन गरी पहल गर्न सञ्चालक समितीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णयः प्रस्ताव नं. १(ख)(९) व्यक्तिगत निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृतीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवेदन गरी पहल गर्न सञ्चालक समितीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दा यस वित्तीय संस्थामा आवद्ध रहेका वा नरहेका सर्वसाधारण समेतको सुविधाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सिमा भित्र रही व्याज वा विना व्याजमा संस्थागत र सर्वसाधारण समेतको बचत निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिनु पर्ने स्वीकृती / अनुमती लिन आवश्यक सबै कार्यहरु गर्न गराउन यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. १(ख)(१०) प्रस्तावित संशोधन उपर नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरवदल गर्न सुझाव वा निर्देशन दिएमा सोही अनुसार आवश्यक फेरवदल गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

निर्णयः प्रस्ताव नं. १(ख)(१०)को प्रस्तावित संशोधन उपर नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरवदल गर्न सुझाव वा निर्देशन दिएमा सोही अनुसार आवश्यक फेरवदल गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दा संस्थाको वोनस शेयर स्वीकृती, पूँजी वृद्धि, नाम परिवर्तन, ठेगाना परिवर्तन, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा स्तरोन्नती, उद्देश्यहरु थप गर्ने, एक वा एक भन्दा बढी उपयुक्त लघुवित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने लगायतका निर्णयहरुको कारणले संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधनमा आवश्यक फेरबदल गर्नुपर्ने भनी नियमनकारी निकायबाट निर्देशन वा सुझाव आएमा सोहि अनुसार प्रस्तावित संशोधन उपर फेरबदल गर्न संस्थाको सञ्चालक समिती वा सञ्चालक समितीले तोकेको पदाधीकारीलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

१.(ग) **विविधमा कुनै प्रस्ताव नरहेको अध्यक्षज्यूले घोषणा गर्नु भयो ।**

८. **छलफलको क्रममा शेयरधनी ज्यूहरुबाट आएको प्रस्तावहरु सम्बन्धि छलफल र निर्णयः**

(अ) संस्थापक शेयरधनीहरुलाई शाखा कार्यालयहरु भ्रमण गराउने सम्बन्धमा ।
(आ) छैठौं वार्षिक साधारणसभाको माइन्युट बुकमा शेयरधनीहरुको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रस्ताव नं. ८(अ) शेयरधनीहरुलाई शाखा कार्यालयहरु भ्रमण गराउने सम्बन्धमा ।

निर्णयः प्रस्ताव नं. ८(अ) को शेयरधनीहरुलाई शाखा कार्यालयहरु भ्रमण गराउने सम्बन्धमा छलफल गर्दा यस महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको हालको कार्यक्षेत्र १५ जिल्लाहरुमा सञ्चालन गरिएको र भविष्यमा देशभरीको ७७ जिल्लामा शाखा विस्तार गर्ने प्रस्ताव यसै साधारणसभाबाट निर्णय भई पारित भईसकेकोले शेयरधनी सदस्यहरुलाई समेत शाखाकार्यालयहरु भ्रमण गराई संस्थाको अवस्था अवस्थिती बारेमा जानकारी लिने/दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने विचार/सुझाव आएकोले यसको लागि प्रचलित ऐन, नियम, नियमनकारी निकायको निर्देशनको परिधिभित्र रहि नियमानुसार आगामी वर्ष योजना तर्जुमा तथा रणनिती तयार गरी आवश्यक्ता अनुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय गरियो ।

प्रस्ताव नं. ८(आ) छैठौं वार्षिक साधारणसभाको माइन्युट बुकमा शेयरधनीहरुको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णयः प्रस्ताव नं. ८(आ) छैठौं वार्षिक साधारणसभाको माइन्युट बुकमा शेयरधनीहरुको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनीहरुको छलफल र सहमतिबाट यस छैठौं वार्षिक साधारणसभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न शेयरधनीहरुको तर्फबाट शेयरधनी श्री गिता कोईराला र शेयरधनी श्री सिताराम साह ज्यूलाई छनौट गर्ने निर्णय गरियो ।

ख) संस्थापक शेयर धनीहरुको उपस्थिती र संस्थापक शेयरको प्रतिशत

क्र.सं.	शेयरधनीको नाम	ठेगाना	जम्मा कित्ता	प्रतिशत	आफै उपस्थित	प्रोक्सी	अनुपस्थित
१	महुली सामुदायिक विकास केन्द्र	बकधुवा ६, सप्तरी	१५००००	२५	१५००००		
२	श्याम कान्त चौधरी	बकधुवा ६, सप्तरी	१३४८५	२।२५	१३४८५		
३	प्रभु नारायण चौधरी	बकधुवा ६, सप्तरी	१३४८५	२।२५	१३४८५		
४	डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्की	विराटनगर-५ , मोरङ्ग,	२४०००	४।००			२४०००
५	भानुभक्त निरौला	बरडङ्गा ७, मोरङ्ग	९०१५	१।५०		९०१५	
६	हरिश्चन्द्र सिन्हा	सिस्वा कटैया ९, महोतरी	६०००	१।००			६०००
७	विजुली प्रसाद चौधरी	बकधुवा ९, सप्तरी	४५१५	०।७५	४५१५		
८	शैलेन्द्र नाथ सिंह राउत क्षेत्री	बकधुवा ९, सप्तरी	३०१५	०।५०	३०१५		
९	सिताराम साह	लहान ७, सिरहा	३०००	०।५०	३०००		
१०	प्रकाश पोखरेल	त्रियूगा न.पा.९,उदयपुर	५९८५	१।००	५९८५		
११	लक्ष्मी प्रसाद चौधरी	जण्डौल २, सप्तरी	३०००	०।५०	३०००		
१२	सावित्री चौधरी	बकधुवा ६, सप्तरी	३०००	०।५०	३०००		
१३	जनक कुमारी चौधरी	बसबलपुर ९, हाल बकधुवा ६, सप्तरी	३०००	०।५०	३०००		
१४	रामलगन मण्डर	बकधुवा ६, सप्तरी	१०४६३	१।७४	१०४६३		
१५	आशा कुमारी सिन्हा सिंह	चन्द्रलालपुर १, सिरहा	३७५०	०।६३	३७५०		
१६	अक्ष्मीत लाल चौधरी थारु	बकधुवा ७, सप्तरी	३०००	०।५०	३०००		
१७	संजय शाह	बकधुवा ७, सप्तरी	६९३८	१।१६	६९३८		
१८	ललित नारायण यादव	बदगामा २, सप्तरी	३०००	०।५०	३०००		
१९	आशा कुमारी चौधरी	बकधुवा ६, सप्तरी	६४८०	१।०८	६४८०		
२०	मिना कुमारी चौधरी	बकधुवा ६, सप्तरी	१५००	०।२५	१५००		
२१	सतेन्द्र कुमार जोशी	हरिहरपुर ९, सप्तरी	३७५०	०।६३	३७५०		
२२	सुनिता कुमारी चौधरी	लहान ९, सिरहा	३०००	०।५०	३०००		
२३	श्री प्रसाद चौधरी	बनरझुला ५, सप्तरी	३०००	०।५०	३०००		

२४	हरि नारायण मण्डल	को. मधेपुरा ४,सप्तरी	३८७०	०।६५	३८७०		
२५	चनरी वती थरुनी	बकधुवा ६, सप्तरी	१५००	०।२५	१५००		
२६	दुर्गानन्द चौधरी	बकधुवा ३, सप्तरी	३४३५	०।५७	३४३५		
२७	मनोज कुमार लेखी	बकधुवा ९, सप्तरी	६४३५	१।०७		६४३५	
२८	कविता कुमारी चौधरी	डुम्राहा ३, सुनसरी	१५००	०।२५		१५००	
२९	केवा कुमारी चौधरी थारु	जण्डौल ७, सप्तरी	४१८५	०।७०			४१८५
३०	कर्म चन्द चौधरी	तेरहौंता २, सप्तरी	१५००	०।२५			१५००
३१	चन्द्रकला कुमारी चौधरी	बकधुवा ३, सप्तरी	३४३५	०।५७	३४३५		
३२	श्याम सुन्दर चौधरी	बकधुवा ६, सप्तरी	४७४०	०।७९			४७४०
३३	उमा चौधरी	बकधुवा ६, सप्तरी	३८७०	०।६५	३८७०		
३४	मनोज कुमार गौतम	विराटनगर ४, मोरङ्ग	१५००	०।२५			१५००
३५	श्याम कान्त चौधरी	बकधुवा ३, सप्तरी	९०००	१।५०	९०००		
३६	सुरत लाल चौधरी	शम्भूनाथ ७, सप्तरी	२२५०	०।३८	२२५०		
३७	पन्ना लाल चौधरी	शम्भूनाथ ७, सप्तरी	१५००	०।२५	१५००		
३८	रामाकन्त चौधरी	शम्भूनाथ १, सप्तरी	१५००	०।२५	१५००		
३९	सत्य नारायण चौधरी	शम्भूनाथ ६, सप्तरी	१५००	०।२५			१५००
४०	नितु कुमारी चौधरी	बकधुवा ६, सप्तरी	२२५०	०।३८			२२५०
४१	गणेशी प्रसाद चौधरी	बकधुवा ७, सप्तरी	७५०	०।१३	७५०		
४२	गोविन्द प्रसाद मण्डर	बकधुवा ६, सप्तरी	७५०	०।१३	७५०		
४३	दिलिप कुमारी मण्डर	बकधुवा ६, सप्तरी	७५०	०।१३			७५०
४४	राजेश्वर प्रसाद साह सुडी	बरमझीया १, सप्तरी	१५००	०।२५	१५००		
४५	रन्जना कुमारी चौधरी	जगतपुर ५, सप्तरी	४५००	०।७५	४५००		
४६	रमानन्द लेखी थारु	बकधुवा ९,सप्तरी	१५००	०।२५	१५००		
४७	गिता कोईराला	बकधुवा ९, सप्तरी	७५०	०।१३	७५०		
४८	रोशन कुमार मण्डर	बकधुवा ६, सप्तरी	२२५०	०।३८	२२५०		
४९	रामानन्द चौधरी थारु	बकधुवा ३, भिमार	२२५०	०।३८	२२५०		
५०	विधानन्द चौधरी	बकधुवा ६, सप्तरी	२३७०	०।४०	२३७०		

५१	श्रवण कुमार चौधरी	हरिहरपुर ९, सप्तरी	७५०	०।१३			७५०
५२	हरी प्रसाद कोइराला	विराटनगर ५, मोरङ्ग	३०००	०।५०	३०००		
५३	रमेश चौधरी	बकधुवा ९,सप्तरी	३०००	०।५०	३०००		
५४	अजिज खलिफा	बकधुवा ६, सप्तरी	७५०	०।१३	७५०		
५५	गोसाई चौधरी	ठेलिया १, सप्तरी	७५०	०।१३			७५०
५६	एन आइ सि एशिया बैंक लि.	काठमान्डौं	३००००	५।००	३००००		
५७	सिर्जना फाइनान्स लि.	विराटनगर	२४०३०	४।०१	२४०३०		
जम्मा संस्थापक शेयर कित्ता			४२०,०००	७०।००	३५५१२५	१६९५०	४७९२५

ख) सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको उपस्थिती र सर्वसाधारण शेयरको प्रतिशत

क्र.सं.	शेयरधनीको नाम	ठेगाना	जम्मा कित्ता	प्रतिशत	आफै उपस्थित	प्रोक्सी	कैफियत
१	सरोज कुमार सिंह	बकधुवा ९, सप्तरी	१२९	०.०७	उपस्थित		
२	चतुर नारायण चौधरी	नयाँ वानेश्वर	१२९	०.०७	उपस्थित		
३	अर्जुन पराजुली	हर्मि ७, गोरखा	१००	०.०५	उपस्थित		
४	शर्मिला राई	काठमाण्डौ ९, काठमाण्डौं	१००	०.०५	उपस्थित		
५	इन्दिरा कटुवाल	ठुलाछाप ५, ओखलढुंगा	७८	०.०४	उपस्थित		
६	रमेश कुमार चौधरी	बकधुवा ६, सप्तरी	७८	०.०४	उपस्थित		
७	छेदीलाल रजक	डढा ७, सप्तरी	७८	०.०४	उपस्थित		
८	अमृता सिंह	दुवाकोट १, भक्तपुर	७३	०.०४	उपस्थित		
९	ललित प्रसाद चौधरी	बकधुवा ६, सप्तरी	६९	०.०३	उपस्थित		
१०	संगिता चौधरी	लक्ष्मीपुर ४, उदयपुर	६६	०.०३	उपस्थित		
११	सिता कुमारी दाहाल	हर्दिया ५, सप्तरी	६४	०.०३	उपस्थित		
१२	देवनन्दन राउत	ठेलिया ९, सप्तरी	६४	०.०३	उपस्थित		
१३	चन्द्र नारायण चौधरी	शम्भूनाथ ३, सप्तरी	६४	०.०३	उपस्थित		

१४	सन्तोष कुमार यादव	भगवानपुर १, सिरहा	४६	०.०२	उपस्थित	
	जम्मा स्वयं उपस्थिती		११४०			
१५	दिपेन्द्र तन्डुकार	शंखमुल, काठमाण्डौ	२२७०	१।२६		प्रोक्सी
१६	प्रुडेन्सियल क्यापिटल म्यानेजमेन्ट	थापथली काठमाण्डौ	२०२५	१।१३		प्रोक्सी
१७	रुपेश महर्जन	शैथुगणे, ललितपुर	१२००	०।६७		प्रोक्सी
१८	दिनेश कुमार आचार्य	माभीटार ५	११२७	०।६३		प्रोक्सी
१९	ज्ञानी रत्न महर्जन	चाघल, काठमाण्डौ	९७४	०।५४		प्रोक्सी
२०	अनिता डंगोल	नरदेवी १९, काठमान्डौ	७८१	०।४३		प्रोक्सी
२१	प्रमिला श्रेष्ठ	पोखरा	७०२	०।३९		प्रोक्सी
२२	समरमान श्रेष्ठ	टंकेश्वर १३ काठमाण्डौ	६८८	०।३८		प्रोक्सी
२३	प्रदिप पराजुली	वागमती	६११	०।३४		प्रोक्सी
२४	किर्तन यागोल श्रेष्ठ	भगवती ४	५८८	०।३१		प्रोक्सी
२५	चन्द्र दत कंडेल	विहु ४	५२०	०।२९		प्रोक्सी
२६	रामवावु सिलवाल	कलंकी	४२८	०।२४		प्रोक्सी
२७	विपिन भटराई	काठमान्डौं	४०५	०।२३		प्रोक्सी
२८	अशोक कुमार अग्रवाल	थापाथली	४००	०।२२		प्रोक्सी
२९	कुनाल कायल	काठमाण्डौ	३४५	०।१९		प्रोक्सी
३०	दुर्गा प्रसाद गौतम	वालुवाटार	३००	०।१७		प्रोक्सी
३१	मनिषा श्रेष्ठ	भोटाहिटी	२९०	०।१६		प्रोक्सी
३२	गणेश प्रसाद भण्डारी	फिदिम ५	२६५	०।१५		प्रोक्सी
३३	रुद्रमणी विमली	काठमाण्डौं	२६०	०।१४		प्रोक्सी
३४	असिम गुरुङ्ग	काठमाण्डौ	२००	०।११		प्रोक्सी
३५	निकुञ्ज अग्रवाल	काठमाण्डौ	१९५	०।११		प्रोक्सी
३६	शुरेस अधिकारी	तुप्चे १ नुवाकोट	१९५	०।११		प्रोक्सी

३७	दिपक कार्की	पथरी	१८६	०।१०		प्रोक्सी	
३८	नविन गुरुङ्ग	शारदानगर	१६५	०।०९		प्रोक्सी	
३९	रामचन्द्र पनेरु	चारघरे ७	१३०	०।०७		प्रोक्सी	
४०	अलिना श्रेष्ठ	पोखरा	१३०	०।०७		प्रोक्सी	
४१	गिता तण्डुकार	शंखमुल, काठमाण्डौ	१०१	०।०६		प्रोक्सी	
४२	देवु गौतम	डिल्लीवजार,	१००	०।०६		प्रोक्सी	
४३	अन्य प्रोक्सी		७०६७			प्रोक्सी	१०० कित्ता भन्दा कम
सर्वसाधारण प्रतिनिधित्व			२३७८८				
सर्वसाधारण शेयरधनी संख्या		९२२२ जना	१८०००० कित्ता शेयर				
संस्थापक शेयर धनीसंख्या		५७ जना	४२०००० कित्ता				
कुल शेयरधनी संख्या		**९२७९**	**६००००० कित्ता शेयर**				

अनुसुची-२

संस्थाको नियमावली संशोधन मस्यौदाको तिन महले विवरण:

महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

प्रबन्ध-पत्र

वित्तीय संस्थाको प्रबन्ध पत्रको दफा १३ बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी संशोधन गरिएको वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, २०६९को प्रस्तावित संशोधन सम्बन्धी तीन महले विवरण

क्र.सं.	प्रबन्ध पत्र दफा	विद्यमान व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन गर्नुपर्नाको कारण
१	१	कम्पनिको नाम : यस कम्पनिको नाम"महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड"हुनेछ र यसलाई अंग्रेजिमा Mahuli Samudayik Laghu Bitta Bittiya Sanstha Limited तथा यसलाई छोटकरीमा (MSLBSL) भनिनेछ जसलाई यस पछि "वित्तिय संस्था" भनि सम्वोधन गरिने छ ।	कम्पनिको नाम : यस कम्पनिको नाम "महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड"हुनेछ र यसलाई अंग्रेजिमा Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited तथा यसलाई छोटकरीमा (MLBSL) भनिने छ । जसलाई यस पछि "वित्तीय संस्था" भनि सम्वोधन गरिने छ ।	नाम लामो भएकोले 'सामुदायिक' शब्द हटाइएको छ ।
२	२	(१) वित्तिय संस्थाको रजिष्टर्ड (केन्द्रिय) कार्यालय रहने ठेगाना :यस वितीय संस्थाको रजिष्टर्ड(केन्द्रिय) कार्यालय सप्तरी जिल्लाको बकधुवा गाउँ विकास समिति, वार्ड नं. ९., महेन्द्र राजमार्ग स्थित महुली वजारमा रहनेछ । (२) यस लघुवित्त संस्थाको कार्यक्षेत्र सप्तरी, सिरहा, उदयपुर, ओखलढुंगा, सिन्धुली, रामेछाप, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, सोलुखुम्वु, सर्लाही र महोतरी गरि १५ जिल्ला भित्र हुनेछ । नेपाल राष्ट्र वैंकबाट थप जिल्ला स्वीकृती लिई आवश्यकता अुनसार शाखा, उपशाखा वा अन्य कार्यालय खोली बित्तिय कारोवार गर्न सकिने छ	**(१) वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड (केन्द्रिय) कार्यालय रहने ठेगाना** :यस वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड (केन्द्रिय) कार्यालय सप्तरी जिल्लाको अग्निसाइर कृष्णासवरण गा.पा., वार्ड नं. ६, महुली बजारमा रहनेछ । (२) यस लघुबित्त संस्थाको कार्यक्षेत्र देश भरीको ७७ जिल्ला भित्र हुनेछ । यसको लागि नेपाल राष्ट्र वैंकबाट क्रमश: थप जिल्लाहरु स्वीकृती लिई आवश्यकता अुनसार शाखा, उपशाखा वा अन्य कार्यालय खोली वित्तीय कारोवार गर्न सकिने छ	१. देशको नयाँ संरचना अनुसार संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय रहने ठेगाना परिवर्तन भएकोले । २. नेपाल राष्ट्र वैंकको एक प्रदेश वा राष्ट्रिय स्तरको वनाउने निर्देशन अनुरुप राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नती गर्ने ।
३	५	वित्तीय संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कार्यहरु : (ण) राष्ट्र वैंकले तोकिदिएको सिमा भित्र रही व्याज वा विना व्याजमा निक्षेप	वित्तीय संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कार्यहरु : (ण) राष्ट्र वैंकले तोकिदिएको सिमा भित्र रही व्याज वा विना	१. सर्वसाधारणको सुविधाको लागि थप गरिएको हो ।

		स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने ।	ब्याजमा संस्थागत र सर्वसाधारण व्यक्ति विशेषको समेत निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने । (न) नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमती लिई विप्रेषण (Remitance service) सेवा सञ्चालन गर्ने ।	२. सर्वसाधारण तथा संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुको सुविधाको लागि यी कार्यहरु थप गरिएको हो ।
४	६	वित्तिय संस्थाको पूँजीको संरचना देहाय वमोजिम हुनेछ : क) बित्तिय संस्थाको अधिकृत पुँजि रु. ३०,००,००,०००।– (तिस करोड) हुने छ । सो पुँजिलाई प्रति शेयर रु. १०० दरका ३०,००,०००।- (तीस लाख) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । ख) बित्तिय संस्थाको जारी पुँजि रु. ९,००,००,०००।- (नौ करोड) हुने छ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु १०० दरका ९,००,०००।- (नौ लाख) थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ । ग) बित्तिय संस्थाको तत्काल चुक्ता गर्न कवुल गरेको पूँजि रु ९,००,००,०००।- (नौ करोड) हुने छ ।	वित्तीय संस्थाको पूँजीको संरचना देहाय वमोजिम हुनेछ : क) वित्तीय संस्थाको अधिकृत पूँजि रु. ३०,००,००,०००।– (तीस करोड) हुने छ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु १०० दरका ३०,००,०००।- (तीस लाख) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । ख) वित्तीय संस्थाको जारी पूँजी रु. १०,२०,००,०००।- (दश करोड विस लाख) हुने छ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु १०० दरका १०,२०,०००।- (दश लाख विस हजार) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । ग) वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजि रु. १०,२०,००,०००।- (दश करोड विस लाख) हुने छ ।	छैठौं साधारण सभाले वोनस शेयर पारित गरेकोले उक्त शेयरवाट पूंजी वृद्धि भएकोले ।

अनुसुची- ३

महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

नियमावली

संस्थाको नियमावलीको नियम न. ५१ बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी संशोधन गरिएको वित्तीय संस्थाको नियमावली, २०६९को प्रस्तावित संशोधन सम्बन्धी तीन महले विवरण

क्र.सं.	नियम .न.	विद्यमान व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधन	कैफियत
१	१	**कम्पनिको नाम :** यस कम्पनिको नाम"महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड"हुनेछ र यसलाई अंग्रेजिमा Mahuli samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited भनिने छ । जसलाई यस पछि "वित्तिय संस्था" भनि सम्वोधन गरिने छ ।	**कम्पनिको नाम :** यस कम्पनिको नाम "महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड"हुनेछ र यसलाई अंग्रेजिमा Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited र छोटकरीमा (MLBSL) भनिने छ । जसलाई यस पछि "वित्तीय संस्था" भनि सम्वोधन गरिने छ ।	नाम लामो भएकोले 'सामुदायिक' शव्द हटाइएको छ ।
२	२	(१) वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड (केन्द्रिय) कार्यालय रहने ठेगाना :यस वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड(केन्द्रिय) कार्यालय सप्तरी जिल्लाको बकधुवा गाउँ विकास समिति, वार्ड नं. ९, महेन्द्र राजमार्ग स्थित महुली वजारमा रहनेछ । (२) यस लघुवित्त संस्थाको कार्यक्षेत्र सप्तरी, सिरहा, उदयपुर, ओखलढुंगा, सिन्धुली, रामेछाप, धनकुटा, त्रेहथुम, संखुवासभा, सोलुखुम्वु, सर्लाही र महोत्तरी गरि १५ जिल्ला भित्र हुनेछ । नेपाल राष्ट्र वैंकवाट थप जिल्ला स्वीकृती लिई आवश्यकता अनुसार शाखा, उपशाखा वा अन्य कार्यालय खोली वित्तिय कारोवार गर्न सकिने छ ।	**(१) वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड (केन्द्रिय) कार्यालय रहने ठेगाना** :यस वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड (केन्द्रिय) कार्यालय सप्तरी जिल्लाको अग्निसाइर कृष्णासवरण गा.पा., वार्ड नं. ६, महुली वजारमा रहनेछ । **(२)** यस लघुवित्त संस्थाको कार्यक्षेत्र देश भरीको ७७ जिल्ला भित्र हुनेछ । यसको लागि नेपाल राष्ट्र वैंकवाट क्रमश: थप जिल्लाहरु स्वीकृती लिई आवश्यकता अनुसार शाखा, उपशाखा वा अन्य कार्यालय खोली वित्तीय कारोवार गर्न सकिने छ ।	१. देशको नयाँ संरचना अनुसार संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय रहने ठेगाना परिवर्तन भएकोले । २. नेपाल राष्ट्र वैंकको एक प्रदेश वा राष्ट्रिय स्तरको वनाउने निर्देशन अनुरुप राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नती गर्ने ।

छैठौं वार्षिक साधारण सभा महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था २०७५ पुष २९ गते

संस्थापक शेयर धनी उपस्थिती.

नाम	कित्ता	हस्ताक्षर	कैफियत
महुली सामुदायिक विकास केन्द्र	150000		25
श्याम कान्त चौधरी	13485		2.1
प्रभु नारायण चौधरी	13485		2.1
डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्की	24000		
भानुभक्त निरौला	9015		प्रोक्सी
हरिश्चन्द्र सिन्हा	6000		प्रोक्सी
विजुली प्रसाद चौधरी	4515		
शैलेन्द्र नाथ सिंह राउत क्षेत्री	3015		
सिताराम साह	3000		
प्रकाश पोखरेल	5985		
लक्ष्मी प्रसाद चौधरी	3000		
सावित्री चौधरी	3000		
जनक कुमारी चौधरी	3000		
रामगन मण्डर	10462.5		
आशा कुमारी सिन्हा सिंह	3750		
अक्षमीत लाल चौधरी थारु	3000		
सजय शाह	6937.5		
ललित नारायण यादव	3000		
आशा कुमारी चौधरी	6480		
मिना कुमारी चौधरी	1500		
सतेन्द्र कुमार जोशी	3750		
सुनिता कुमारी चौधरी	3000		
श्री प्रसाद चौधरी	3000		
हरि नारायण मण्डल	3870		
चनरी बती थरुनी	1500		
दुर्गानन्द चौधरी	3435		
मनोज कुमार लेखी	6435		प्रोक्सी
कविता कुमारी चौधरी	1500		प्रोक्सी
केवा कुमारी चौधरी थारु	4185		
कर्म चन्द चौधरी	1500		

चन्द्रकला कुमारी चौधरी	3435		
श्याम सुन्दर चौधरी	4740		
उमा चौधरी	3870		
मनोज गौतम	1500		
श्याम कान्त चौधरी	9000		
सुरत लाल चौधरी	2250		
पन्ना लाल चौधरी	1500		
रामाकन्त चौधरी	1500		
सत्य नारायण चौधरी	1500		
नितु कुमारी चौधरी	2250		
गणेशी प्रसाद चौधरी	750		
गोविन्द प्रसाद मण्डर	750		
दिलिप कुमारी मण्डर	750		
राजेश्वर प्रसाद साह सुडी	1500		
रन्जना कुमारी चौधरी	4500		
रमानन्द लेखी थारु	1500		
गिता कोईराला	750		
रोशन कुमार मण्डर	2250		
रामानन्द चौधरी थारु	2250		
बिधानन्द चौधरी	2370		
श्रवण कुमार चौधरी	750		
हरी प्रसाद कोईराला	3000		
रमेश चौधरी	3000		
अजिज खलिफा	750		
गोसाई चौधरी	750		
एन आइ सि एशिया बैंक लि.	30000		
सिर्जना फाइनान्स लि.	24030		
	420,000.00		