आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको

पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको

निर्णय अभिलेख (माइन्यूट)

१. **सभाको वैधानिकता** :

यस आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा यस कम्पनीको मिति २०७८/०७/०४ गते बसेको सञ्चालक समितिको ९५ औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ तथा यस कम्पनीको नियमावलीको नियम १८ बमोजिम कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री निर्गुण प्रसाद भट्टचन ज्यूको अध्यक्षतामा निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा बसी देहायका विषयहरु उपर छलफल गरी देहाय बमोजिमका निर्णयहरु भयो ।

२. **सभाको मिति, स्थान र समय :**

मिति : २०७८ कार्तिक २७ गते शनिवार (तदनुसार २०२१ नोभेम्बर १३)

स्थान : फल एण्ड ट्राउट भिलेज होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट, ककनी, नुवाकोट ।

समय : बिहान १०:०० बजे प्रारम्भ भई १२:०० बजे समापन ।

३. **सभाको सूचना** :

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (२) को प्रावधान अनुसार पाँचौं वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, स्थान, समय र छलफल हुने विषयहरु सहितको विवरण खुलाई सभामा उपस्थितिका लागि शेयरधनीहरुलाई मिति २०७८/०७/०५ गतेको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक र मिति २०७७/०७/०८ गतेको आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । साथै साधारण सभामा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावहरु शेयरधनी महानुभावहरुलाई वितरणको प्रबन्ध मिलाईएको थियो ।

४. **छलफलका विषयहरुः**

(क) सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूले पेश गर्नुहुने आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात तथा आ.व. २०७७/७८ को नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितका अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम आ.व. २०७७/७८ को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजी रु. २६,७१,३१,२००/- को १.३१५७८९४ प्रतिशतले हुने रकम रु. ३५,१४,८८४/- कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश पारित गर्ने ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको निर्धारण गर्ने (हाल बहालवाला लेखापरीक्षक श्री के.एम.यु. एण्ड एसोशिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुन्छ) ।

५. संस्थापक समूहको ४ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम आ.व. २०७७/७८ को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजी रु. २६,७१,३१,२००/- को २५ प्रतिशतले हुने रकम रु. ६,६७,८२,८००/- बोनश शेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गरी सो सम्बन्धमा प्रबन्धपत्रमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

२. सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता वृद्धि गर्नका लागि नियमावलीमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।

आशा

आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

केन्द्रीय कार्यालय, ककनी-६ नुवाकोट

३. संस्थाले अन्य लघुवित्त संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
४. संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit DDA) गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जूमा गर्न र सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
५. वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने सिलसिलामा सम्वन्धित निकायहरुबाट आवश्यक निर्देशन गरेमा सोही बमोजिम प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
६. विविध ।

५. उपस्थिति :

५.१ सञ्चालक समितिका सदस्यहरु जम्मा ७ जना ।

५.२ शेयरधनी महानुभावहरुको स्वयं उपस्थिति जम्मा ६२ जना ।

५.३ प्रोक्सी मार्फत उपस्थिति २ जना गरी जम्मा उपस्थिति संख्या ६४ जना ।

५.४ **कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६८ अनुसार उपस्थित सञ्चालकहरु :**

१. श्री निर्गुण प्रसाद भट्टचन - अध्यक्ष
२. श्री प्रदीप कुमार खड्का - सञ्चालक
३. श्री हेमन्त पौडेल - सञ्चालक
४. श्री सुसन शेरचन - सञ्चालक
५. श्री देबेन्द्र लाल श्रेष्ठ - स्वतन्त्र सञ्चालक
६. श्री भावना बलायर - सञ्चालक
७. श्री अविनास सिलवाल - सञ्चालक

५.५ **व्यवस्थापन पदाधिकारीहरुको उपस्थिति** :

१. श्री बद्री प्रसाद दुलाल - प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव
२. श्री बिजेन्द्र चौधरी - प्रमुख, आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा सुचना प्रविधि विभाग
२. श्री रबिन खतिवडा - प्रमुख, कर्जा तथा अनुगमन विभाग
३. श्री दिपेन्द्र खनाल - प्रमुख, सामान्य सेवा विभाग
४. श्री श्याम थापा - योजना तथा वित्त विभाग

५.६ **नियमनकारी निकायबाट भएको उपस्थिति** : नभएको

५.७ **प्रभु क्यापिटलको तर्फबाट भएको उपस्थिति** : श्री श्याम रावल

६. **गणपूरक संख्या** (कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ बमोजिम गणपूरक संख्या) :

उपस्थिति		शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिशत
शेयरधनीहरुको कुल संख्या : ३८,४०१	शेयरधनीहरु ६४ जना (६ जना सञ्चालक समेत) स्वयं	
जम्मा शेयर संख्याः २६ लाख ७१ हजार ३ सय १२ कित्ता	प्रोक्सी २ जनाको २,५७,६०० कित्ता सहित जम्मा उपस्थिति ६४ जना १५,५६,५५५ कित्ता	५८.२७ प्रतिशत

आशा
आशा लघुवित्त वितीय संस्था लि.
केन्द्रीय कार्यालय, ककनी ६, नुवाकोट

यस कम्पनीको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा संचालन गर्नको लागि आवश्यक गणपूरक संख्या यस कम्पनीको बाँडफाँड भएको शेयर कित्ताको कम्तीमा ५० प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तीमा तीन जना शेयरधनीहरु स्वयं वा आफ्नो (प्रोक्सी) प्रतिनिधिद्वारा उपस्थिति हुनु पर्ने प्रावधान यसै कम्पनीको नियमावलीको दफा २३ मा भएको व्यवस्था अनुसार कुल बाँडफाँड भएको शेयर कित्ता २६ लाख ७१ हजार ३ सय २ कित्तामा १५ लाख ५६ हजार ५ सय ५५ कित्ता शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी जम्मा ३८,४०१ शेयरधनीहरु मध्ये ६२ जना शेयरधनीहरुको स्वयं तथा २ जना शेयरधनीहरु प्रोक्सी मार्फत गरी जम्मा ६४ जना शेयरधनीहरुको उपस्थिति रहेको हुँदा सभा संचालनको लागि आवश्यक शेयरधनीहरुको संख्या तथा शेयर कित्ता समेतको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

७. **सभा संचालनको लागि बैधानिकताको यकिन :**

७.१. कम्पनी ऐन, २०६३ तथा वित्तीय संस्थाको नियमावली बमोजिम यो सभा बोलाइएको र कम्पनी ऐनको दफा ७३(२) अनुसार साधारण सभाको गणपुरक संख्या बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तिमा ३ जना शेयरधनीहरुको उपस्थिति हुनु पर्ने प्रावधान बमोजिम कम्पनीको पाँचौं वार्षिक साधारण सभामा राखिएको शेयरधनीको हाजिरी पुस्तिकामा हाजिरी जनाउने शेयरधनीहरुको संख्या ६४ रहेको र निजहरुले धारण गरेको कुल शेयर संख्याको ५८.२७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको हुँदा कम्पनी सचिवले साधारण सभाको गणपूरक संख्या पुरा भएको र प्रचलित कानून अनुसार सभा संचालन गर्न वैधानिक भएको जानकारी सभालाई गराई सभाका सभापतिको अनुमतिले पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको कामकारवाही संचालन गराउनु भयो ।

७.२. यस कम्पनीको नियमावली, २०७२ को नियम १९ (१) बमोजिम भएको व्यवस्था बमोजिम सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ज्यूले गर्नु हुने कुरा कम्पनी सचिवले जानकारी गराएपछि बिहानको १०:०० बजे अध्यक्ष श्री निर्गुण प्रसाद भट्टचनज्यूको अध्यक्षतामा वित्तीय संस्थाको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा शुरु भयो ।

८. **वार्षिक साधारण सभाको प्रस्तुति :**

८.१. सभाका सभापति श्री निर्गुण प्रसाद भट्टचनज्यू तथा प्रमुख अतिथि संस्थापक अध्यक्ष श्री राम बहादुर पाण्डेज्यू बाट संयुक्त रुपमा पानसमा दिप प्रज्वलन गरी सभाको उद्घाटन पश्चात सभाको काम कारवाही शुरु गरियो ।

८.२. संस्थाका कम्पनी सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री बद्री प्रसाद दुलाल ज्यूले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष ज्यूको अनुमतिले साधारण सभाको कारवाही संचालन गर्नुभयो ।

८.३. अध्यक्ष ज्यूले सञ्चालक समितिका तर्फबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक साधारण सभा समक्ष पेश गर्नु भयो ।

८.४. अध्यक्ष ज्यूले आ.व. २०७७/७८ को वासलात, नाफा/नोक्सान हिसाव, नगद प्रवाह विवरण समेत छलफलका लागि सभा समक्ष पेश गर्नुभयो ।

९. **छलफलका लागि आह्वान :**

९.१. वित्तीय संस्थाको आ.व.२०७७/७८ को प्रतिवेदन, २०७८ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात, नाफा/नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण उपर मन्तव्य प्रकट गर्न, सो सम्वन्धमा कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए जानकारी गराउन तथा छलफलका विषयसूची अनुसार छलफल गरी निर्णय गर्न अध्यक्ष ज्यूले शेयरधनीहरु समक्ष अनुरोध गर्नु भए पश्चात् देहायका शेयरधनीहरुले छलफलको क्रममा देहाय अनुसार जिज्ञासा एवं सुझावहरु व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

९.२. छलफलमा सहभागी भई जिज्ञासा एवं सुझाव सहितको मन्तव्य राख्नु हुने शेयरधनी महानुभावहरु :

आशा
आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
केन्द्रीय कार्यालय, ककनी-६ नुवाकोट

१. श्री सुरेन्द्र प्रसाद कर्माचार्य
२. श्री शंकर कालिकोटा
३. श्री रामेश्वर सापकोटा
४. श्री विश्वनाथ कडेल

१०. छलफलमा सहभागी हुनु भएका शेयरधनीहरुको बिचारको प्रस्तुतिकरण :

१. श्री सुरेन्द्र प्रसाद कर्माचार्य :

संस्थाले अन्य लघुवित्त संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी के-कस्तो प्रगति भएको वा नभएको ।

२. श्री शंकर कालिकोटा :

शाखा विस्तार नभएको कारण के होला ।

३. श्री रामेश्वर सापकोटा :

संस्थाले Remittance कारोवार वृद्धि गरी आम्दानीको स्रोत बढाउन सुझाव दिनु भयो ।

४. श्री विश्वनाथ कडेल :

संस्थाको खराब कर्जाको दर गत वर्षको भन्दा उल्लेख्य अनुपातमा वृद्धि भएको हुँदा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

११. सभामा शेयरधनीहरुले प्रकट गर्नु भएको जिज्ञासा एवं प्रश्नहरुको जवाफ :

वार्षिक प्रतिवेदन उपर वक्ता शेयरधनीहरुले देखाउनु भएको कमीकमजोरी तथा सुझाव उपर अध्यक्ष ज्यूले धन्यवाद दिंदै उक्त कमीकमजोरीहरुलाई मध्येनजर गर्दै आगामी दिनमा सुधार गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । संस्थाले अन्य लघुवित्त संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी प्रक्रिया बिभिन्न संस्थाहरु संग अनौपचारिक कुरा भैरहेको, संस्थाले गाभ्न/गाभिन प्राथमिकतामा राखिएको तथा पुँजिकोष को कारण शाखा कार्यालय स्थापना नभएको, संस्थाले Remittance कारोवार वृद्धि गरी आम्दानीको स्रोत बढाउने सोच रहेको तथा खराब कर्जालाई न्यून गर्न असुली कार्यलाई विशेष योजनाका साथ संचालन गर्ने जानकारी गर्नुभयो ।

१२. वार्षिक साधारण सभाको निर्णय :

(क) <u>सामान्य प्रस्तावहरुमा भएका निर्णयहरु :</u>

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूले पेश गर्नुहुने आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूले पाँचौं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व. २०७७/७८ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल पश्चात् पारित गर्न अध्यक्ष ज्यूले निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्नु भएकोमा उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात तथा आ.व. २०७७/७८ को नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितका अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

लेखापरीक्षकको आ.व. २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहित २०७८ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाव, नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाब तथा नगद प्रवाह लगायत सो सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अनुसूचीहरु सहितको वित्तीय विवरण पारित गर्न अध्यक्ष ज्यूले निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्नु भएकोमा उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

आशा
आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

३. **सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम आ.व. २०७७/७८ को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजी रु. २६,७१,३१,२००/- को १.३१५७८९४ प्रतिशतले हुने रकम रु. ३५,१४,८८४/- कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश पारित गर्ने ।**

सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम आ.व. २०७७/७८ को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजी रु. २६,७१,३१,२००/- को १.३१५७८९४ प्रतिशतले हुने रकम रु. ३५,१४,८८४/- कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश पारित गर्न अध्यक्ष ज्यूले निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्नु भएकोमा उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

४. **बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको निर्धारण गर्ने (हाल बहालवाला लेखापरीक्षक श्री के.एम.यु. एण्ड एसोशिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुन्छ) ।**

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको निर्धारण गरियोस् भनी अध्यक्ष ज्यूले यस साधारण सभा समक्ष निर्णयार्थ प्रस्ताव पेश गर्नुभएकोमा संस्थाको लेखापरीक्षण समितिको मिति २०७८ कार्तिक ३ गते बसेको २४ औं बैठकले गरेको सिफारिस बमोजिम के.एम.यू. एण्ड एसोशिएट्सलाई बाह्य लेखापरीक्षकमा पुनः नियुक्ति गर्ने तथा निजको लेखापरीक्षण तथा कर परीक्षण बापत पारिश्रमिक कर बाहेक रु. २,००,०००।- (अक्षरेपि दुई लाख मात्र) निर्धारण गर्ने र दैनिक भत्ता बापत दैनिक भत्ता सी. ए. तथा ए.सि.सि.ए. लाई रु. २,५००/- र अन्य लाई रु. २,०००/- प्रति दिन प्रति व्यक्तिका दरले तथा बिल अनुसार वास्तविक यातायात बापतको खर्च प्रदान गर्ने गरी लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम हुनेगरी नियुक्ति गर्ने सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरियो ।

५. **संस्थापक समूहको ४ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने ।**

वित्तीय संस्थाको नियमावली २०७२ को दफा २७ अनुसार पाचौं वार्षिक साधारण सभाबाट संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट ४ जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी ४ वर्षको कार्यकालका लागि देहाय बमोजिमका संस्थापक शेयरधनीहरु सञ्चालक समिति सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको व्यहोरा निर्वाचन अधिकृत श्री बिपिन कोईरालाले सभा समक्ष जानकारी गराउनु भयो ।

शेयरधनीको नाम	पद (सञ्चालक समिति)
१. श्री निर्गुण प्रसाद भट्टचन	सञ्चालक
२. श्री प्रदीप कुमार खड्का	सञ्चालक
३. श्री सुसन शेरचन	सञ्चालक
४. श्री कविता पोखेल	सञ्चालक

(ख) <u>विशेष प्रस्तावहरुमा भएका निर्णयहरु</u> :

१. **सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम आ.व. २०७७/७८ को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजी रु. २६,७१,३१,२००/- को २५ प्रतिशतले हुने रकम रु. ६,६७,८२,८००/- बोनश शेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गरी सो सम्बन्धमा प्रबन्धपत्रमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।**

(क) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम पुँजी संरचनामा २५ प्रतिशत बोनश शेयर वितरण गर्ने निर्णय भए बमोजिम परिवर्तन भएकोले यस वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्रको दफा ६(क) मा उल्लेख गरिएको "वित्तीय संस्थाको अधिकृत पुँजी रु. ३०,००,००,०००/- (अक्षरेपि तीस करोड मात्र) हुनेछ । सो पुँजी लाई रु. १०० का दरले ३०,००,०००/- (तीस लाख) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।" भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी **"वित्तीय संस्थाको अधिकृत पुँजी रु. ३३,३९,१४,०००/- (अक्षरेपि तेत्तिस करोड उनन्चालिस लाख चौध हजार मात्र) हुनेछ । सो पुँजी लाई रु. १०० का दरले ३३,३९,१४०/- (तेत्तिस लाख**

आशा

आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

उनन्चालिस हजार एक सय चालिस) थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ।" उल्लेख गर्ने निर्णय गरियो।

(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम पुँजी संरचनामा २५ प्रतिशत बोनश शेयर वितरण गर्ने निर्णय भए बमोजिम परिवर्तन भएकोले यस वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्रको दफा ६(ख) मा उल्लेख गरिएको "वित्तीय संस्थाको जारी पुँजी रु. २६,७१,३१,२००/-(अक्षरेपि छब्बिस करोड एकहत्तर लाख एकतीस हजार दुई सय मात्र) हुनेछ। सो पुँजी लाई रु. १०० का दरले २६,७१,३१२/- (छब्बिस लाख एकहत्तर हजार तीन सय बाह्र) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।" भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी **"वित्तीय संस्थाको जारी पुँजी रु. ३३,३९,१४,०००/- (अक्षरेपि तेत्तिस करोड उनन्चालिस लाख चौध हजार मात्र) हुनेछ। सो पुँजी लाई रु. १०० का दरले ३३,३९,१४०/- (तेत्तिस लाख उनन्चालिस हजार एक सय चालिस) थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ।"** उल्लेख गर्ने निर्णय गरियो।

(ग) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम पुँजी संरचनामा सर्वसाधारणमा शेयर जारी पश्चात् तथा २५ प्रतिशत बोनश शेयर वितरण गर्ने निर्णय भए बमोजिम परिवर्तन भएकोले यस वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्रको दफा ६(ग) मा उल्लेख गरिएको "वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी रु. २६,७१,३१,२००/-(अक्षरेपि छब्बिस करोड एकहत्तर लाख एकतीस हजार दुई सय मात्र) हुनेछ।" भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी **"वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी रु. ३३,३९,१४,०००/- (अक्षरेपि तेत्तिस करोड उनन्चालिस लाख चौध हजार मात्र) हुनेछ।"** उल्लेख गर्ने निर्णय गरियो।

२. **सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता वृद्धि गर्नका लागि नियमावलीमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा।**

यस वित्तीय संस्थाको नियमावलीको दफा ३२(१)(ख) मा उल्लेख गरिएको सञ्चालकको पारिश्रमीक, भत्ता र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा समय सापेक्ष वृद्धि गर्न आवश्यक भएकोले "सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी भए बापत अध्यक्षले र अन्य सञ्चालकले पाउने प्रति बैठक भत्ता क्रमश: रु.५,०००/- र रु.४,५००/- हुनेछ।" भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी **"सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी भए बापत अध्यक्षले र अन्य सञ्चालकले पाउने प्रति बैठक भत्ता क्रमश: रु.७,०००/- र रु.६,०००/- हुनेछ।"** उल्लेख गर्ने निर्णय गरियो।

२. **संस्थाले अन्य लघुवित्त संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।**

यस वित्तीय संस्थाले अन्य ईजाजत-पत्र प्राप्त "घ" वर्गका कुनै एक वा एक भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्न/गाभिन (Merger) वा प्राप्ती (Acquisition) गर्ने तथा खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा निर्देशनहरु अधिनमा रहि समझदारी पत्र (Memorendum of Understanding) मा हस्ताक्षर लगायत गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य, प्रकृयाहरु पुरा गरी अन्तिम स्वीकृत लिई कार्यान्वयन गर्ने तथा सो सन्दर्भमा नियामक निकायहरुबाट निर्देशन गरे बमोजिमका विवरणहरु उपलब्ध गराउने लगायत आवश्यक सम्पूर्ण कार्य अगाडी बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरियो।

३. **संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit DDA) गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जू गर्न र सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।**

यस वित्तीय संस्थाले अन्य ईजाजत-पत्र प्राप्त घ वर्गका कुनै एक वा एक भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्न/गाभिन (Merger) वा प्राप्ती (Acquisition) गर्ने तथा खरिद गर्ने क्रममा चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit DDA) गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने समझदारी पत्र (Memorendum of Understanding) तर्जूमा गर्न र सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरियो।

आशा
आशा लघुवित वित्तीय संस्था लि.
केन्द्रीय कार्यालय, ककनी ६ सुवाकोट

४. **वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित निकायहरुबाट आवश्यक निर्देशन गरेमा सोही बमोजिम प्रवन्धपत्र तथा विनियमावलीमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।**

वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित निकायहरुबाट आवश्यक निर्देशन गरेमा सोही बमोजिम प्रवन्धपत्र तथा विनियमावलीमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

५. विविध :

प्रमुख अतिथिका रुपमा मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै संस्थापक अध्यक्ष श्री राम बहादुर पाण्डे ज्यूले संस्थाले छोटो समयमा उल्लेखनीय रुपमा व्यवसाय विस्तार गरेकोमा व्यवस्थापनलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले अब गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्ने समय आएको सुझाव दिनुभयो । उहाँले संस्थाको व्यवसायिक दायरालाई फराकिलो बनाउन रेमिट्यान्स तथा बीमा सम्बन्धी कार्यलाई समेत अगाडी बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिनुभयो । सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू तथा यस सभाका सभापति श्री निर्गुण प्रसाद भट्टचन ज्यूले सञ्चालक श्री हेमन्त पौडेल ज्यूले यस संस्थामा सञ्चालक रहँदा पुऱ्याउनु भएको योगदान को कदर गर्दै धन्यवाद प्रदान गर्नुभयो ।

धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा विसर्जन :

यस पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको सूचनामा तोकिए बमोजिमका प्रस्तावहरु माथि छलफल तथा निर्णयको क्रम समाप्त भएको हुँदा अध्यक्ष ज्यू ले शेयरधनी महानुभावहरुबाट छलफलमा सकारात्मक तथा सक्रिय सहभागीताका साथै प्राप्त मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । आफ्नो अमूल्य समय दिई उपस्थित हुनुभएकोमा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । वित्तीय संस्था संचालनमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, लेखापरीक्षक, सम्पूर्ण नियमनकारी निकायहरु तथा व्यवस्थापन समिति लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सभा विसर्जन भएको घोषणा गरियो ।

....
बद्री प्रसाद दुलाल
कम्पनी सचिव

....
निर्गुण प्रसाद भट्टचन
अध्यक्ष

संस्थाको छाप :

आशा
आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
केन्द्रीय कार्यालय, ककनी ६ नुवाकोट

मिति : २०७८ कार्तिक २७ गते शनिवार