श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाईनान्स कम्पनी लिमिटेड (बित्तीय संस्था)
चौधौं वार्षिक साधारणसभा बस्ने
सूचना

शेयरधनी महानुभावहरु,

यस बित्तीय संस्थाको संचालक समितिको मिति २०६५ आश्विन १५ गते बुधवारको दिन बसेको १४० औ बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको चौधौं वार्षिक साधारणसभा निम्न मिति, स्थान र समयमा निम्न बिषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु ।

साधारण सभा बस्ने :-

मिति : २०६५ साल कार्तिक २७ गते बुधवार (तदनुसार नोभेम्वर १२, २००८) ।

स्थान : रसियन कल्चर सेन्टर, कमलपोखरी, काठमाण्डौ ।

समय : बिहान १० : ०० बजे (उपस्थिती पुस्तीका बिहान ९ : ३० बजे देखी खुला रहनेछ)

छलफलका बिषयहरु :-

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत ।

२. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०६५ साल आषाढ मसान्तसम्मको वासलात तथा २०६४ साल श्रावण १ गते देखि २०६५ साल आषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण पारित गर्ने ।

३. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिशमा आ.व. २०६५।०६६ कोलागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

४. कम्पनीको पूँजी बृध्दि सम्बन्धि देहायको बिशेष प्रस्ताव पारित गर्ने :

(क) अधिकृत पूँजी रु. ६४ करोड ।

(ख) जारी पूँजी रु. ३२ करोड ।

(ग) चुक्ता पूँजी रु. १०.०८ करोड ।

साथै बिशेष प्रस्ताव अन्तरगत पारित पूँजी बृध्दिलाई सोही अनुसार प्रवन्धपत्र तथा नियमाबलिमा शंशोधन गर्न र चुक्ता पूँजीलाई आवश्यकता अनुसार जारी पूँजीसम्म बढाउन संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

५. सञ्चालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आ.व. २०६४।०६५ को बोनश शेयर बिशेष प्रस्ताव तथा नगद लाभांश अन्तिम वितरण गर्न साधारण प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने ।

६. संचालक समितिका अध्यक्ष तथा संचालकहरुको बैठक भत्ता बृध्दि गर्ने ।

७. विविध ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

द्रष्टब्य :-

चौधौं वार्षिक साधारणसभालाई ध्यानमा राखी कम्पनीको शेयर दाखिल खारिजको काम मिति २०६५।०७।१० देखि २०६५।०७।२७सम्म बन्द रहने छ ।

प्रोक्सी फाराम (प्रतिनिधी पत्र)

श्री संचालक समिति,
श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड (बित्तीय संस्था),
डिल्लीबजार, काठमाण्डौं ।

बिषयः :- प्रतिनिधी नियुक्त गरेको ।

महाशय,

.... जिल्ला .... न.पा./ गा.वि.स. वडा नं. .... बस्ने म/ हामी .... ले त्यस कम्पनीको शेयरवालाको हैसियतले २०६५ साल कार्तिक २९ गते शुक्रबारका दिन हुने साधारणसभामा म / हामी स्वयं उपस्थीत भई छलफल तथा निर्णयमा सहभागी हुन नसक्ने भएकोले उक्त सभामा मेरो/ हाम्रो तर्फबाट भाग लिन तथा मतदान गर्नका लागी .... जिल्ला ....न.पा. / गा.वि.स. वडा नं. बस्ने त्यस कम्पनीका शेयरधनी श्री .... शेयर प्रमाण–पत्र नं. .... लाई मेरो/हाम्रो प्रतिनिधी नियुक्त गरी पठाएको छु / छौं ।

दस्तखत :
नाम :
ठेगाना :
शेयर प्रमाण पत्र नं.
कित्ता नं. .... देखी .... सम्म
मिति :

द्रष्टव्य : यो निवेदन फाराम साधारणसभा हुनुभन्दा ७२ घण्टा अगावै कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा दाखिल भई सकेको हुनु पर्नेछ ।

....

श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाईनान्स कम्पनी लिमिटेड (बित्तीय संस्था)

डिल्लीबजार, काठमाण्डौं

चौधौं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुन जारी गरिएको

प्रवेश पत्र

शेयरधनीको नाम .... साधारण शेयर प्र.प.नं. ....
शेयरधनीको सही .... कुल शेयर संख्या .... शेयरधनी परिचय नं. ....

कम्पनी सचिव

यो प्रवेशपत्र साधाररणसभामा भाग लिन आउदा पेश गर्नु पर्नेछ ।

....
.

साधारणसभा सम्बन्धि सामान्य जानकारी

१) शेयरधनी महानुभावहरुलाई शेयर लगत किताबमा कायम रहेको ठेगानामा संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण पठाईनेछ ।

२) बार्षिक साधारणसभामा भाग लिन ईच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्रसाथ लिई सभामा भाग लिन आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

३) साधारणसभामा भाग लिनकालागी प्रोक्सी ल्याउने ब्यक्ति यस कम्पनीको शेयरधनी मध्येबाटै हुनु पर्नेछ । प्रोक्सी फाराम (प्रतिनिधी पत्र) सभा हुनुभन्दा ७२ घण्टा अगावै यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा दाखिल भैसकेको हुनु पर्नेछ ।

४) प्रोक्सी (प्रतिनिधि) नियुक्त गरी सक्नु भएको शेयरधनी आफै उपस्थित भए उक्त प्रतिनिधी पत्र स्वत: बदर हुनेछ ।

५) छलफलको बिषय अन्तर्गत विविध शीर्षक सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरुले छलफल गर्न चाहनु भएको बिषयवारे साधारणसभा हुनु भन्दा कम्तिमा सात दिन पहिले कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय मार्फत कम्पनीको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ ।

६) शेयरधनीहरुबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा वा मन्तब्यहरुको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अनुमति प्राप्त ब्यक्तिले जवाफ दिनु हुनेछ ।

७) सुरक्षाको दृष्टिबाट शेयरधनी महानुभावहरुलाई सभास्थल आउदा छाता, झोला वा अन्य कुनै बस्तु सकेसम्म नलिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । सभा अवधिभर सभास्थलमा रहेका सुरक्षाकर्मीले आवश्यक देखेमा सुरक्षा जाँच गर्न सक्ने हुँदा निजहरुलाई सो कार्यमा सहयोग गरि दिन हुन अनुरोध गरिन्छ ।

नोट :- कम्पनी ऐन २०६३ अनुसारको बार्षिक आर्थिक बिवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन शेयरधनीहरुले निरीक्षण गर्न वा प्राप्त गर्न चाहनु भएमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयबाट उपलब्ध गराउन सकिने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।

श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाईनान्स कम्पनी लिमिटेड (बित्तीय संस्था)को

<u>चौधौ वार्षिक साधारण सभा बस्ने सूचना</u>

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०६५।०६।२७)

मिति २०६५ आश्विन १५ गते बुधवारको दिन बसेको यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको १४० औ बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको चौधौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा निम्न बिषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु ।

<u>साधारण सभा बस्ने मिति, स्थान तथा समय</u>

मिति : २०६५ साल कार्तिक २७ गते वुधवार (तदनुसार नोभेम्वर १२, २००८) ।

स्थान : रसियन कल्चर सेन्टर, कमलपोखरी, काठमाण्डौ ।

समय : बिहान १० : ०० बजे (उपस्थिती पुस्तीका बिहान ९: ०० बजे देखी खुला रहनेछ)

<u>छलफलका बिषय सूचि :-</u>

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत ।

२. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०६५ साल आषाढ मसान्तसम्मको वासलात तथा २०६४ साल श्रावण १ गते देखि २०६५ साल आषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण पारित गर्ने ।

३. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिशमा आ.व. २०६५।०६६को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

४. कम्पनीको पूँजी बृध्दि सम्बन्धि देहायको बिशेष प्रस्ताव पारित गर्ने :

(क) अधिकृत पूँजी रु. ६४ करोड ।

(ख) जारी पूँजी रु. ३२ करोड ।

(ग) चुक्ता पूँजी रु. १०.०८ करोड ।

साथै बिशेष प्रस्ताव अन्तरगत पारित पूँजी बृध्दिलाई सोही अनुसार प्रवन्धपत्र तथा नियमाबलिमा शंसोधन गर्न र चुक्ता पूँजीलाई आवश्यकता अनुसार जारी पूँजीसम्म बढाउन संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्न ।

५. सञ्चालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आ.व. २०६४।०६५ को बोनश शेयर बिशेष प्रस्ताव तथा नगद लाभांश अन्तिम वितरण गर्न साधारण प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने ।

६. संचालक समितिका अध्यक्ष तथा संचालकहरुको बैठक भत्ता पुनरावलोकन गर्ने ।

७. विविध ।

<u>द्रष्टब्य</u> :-

चौधौ वार्षिक साधारणसभालाई ध्यानमा राखी कम्पनीको शेयर दाखिल खारिजको काम मिति २०६५।०७।१० देखि २०६५।०७।२७ सम्म बन्द रहने छ ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी सचिव

साधारणसभा सम्बन्धि सामान्य जानकारी

१) शेयरधनी महानुभावहरुलाई शेयर लगत कितावमा कायम रहेको ठेगानामा संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण पठाईनेछ ।

२) साधारणसभामा भाग लिन ईच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो शेयर प्रमाणपत्र वा परिचय खुल्ने कुनै अन्य प्रमाणपत्रसाथ लिई सभामा भाग लिन आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

३) साधारणसभामा भाग लिनकालागी प्रोक्सी ल्याउने ब्यक्ति यस कम्पनीको शेयरधनी मध्येबाटै हुनु पर्नेछ । प्रतिनिधी (प्रोक्सी)पत्र सभा हुनुभन्दा ७२ घण्टा अगावै यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा दाखिल भैसकेको हुनु पर्नेछ ।

४) प्रतिनिधी (प्रोक्सी) नियुक्त गरि सक्नु भएका शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाजिरी कितावमा दस्तखत गर्नु भएमा अघि दिईएको प्रोक्सी स्वत रद्द हुनेछ ।

५) छलफलको बिषय अन्तर्गत विविध शीर्षक सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरुले छलफल गर्न चाहनु भएको बिषयवारे साधारणसभा हुनु भन्दा कम्तिमा ७(सात) दिन अघि कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय मार्फत कम्पनीको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ ।

६) शेयरधनीहरुबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा वा मन्तब्यहरुको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अनुमति प्राप्त ब्यक्तिले जवाफ दिनु हुनेछ ।

७) सुरक्षाको दृष्टिबाट शेयरधनी महानुभावहरुलाई सभास्थल आउदा छाता, झोला वा अन्य कुनै बस्तु सकेसम्म नलिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । सभा अवधिभर सभास्थलमा रहेका सुरक्षाकर्मीले आवश्यक देखेमा सुरक्षा जाँच गर्न सक्ने हुँदा निजहरुलाई सो कार्यमा सहयोग गरि दिन हुन अनुरोध गरिन्छ ।

नोट :-

कम्पनी ऐन २०६३ अनुसारको बार्षिक आर्थिक बिवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन शेयरधनीहरुले निरीक्षण गर्न वा प्राप्त गर्न चाहनु भएमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयबाट उपलव्ध गराउन सकिने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।