

प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्ने निवेदन फारम

श्री संचालक समिति,
कुबेर मर्चेण्ट फाइनेन्स लि.
कमलपोखरी, काठमाण्डौ

विषय: प्रतिनिधि नियुक्त गरेको बारे ।

महाशय,

.....अञ्चल.....जिल्ला.....गा.वि.स./न.पा., वडा नं. बस्ने
म/हामीले त्यस संस्थाको शेयरवालाको हैसियतले २०६७/०९/२९
गते को दिन हुने पाँचौं बार्षिक साधारण सभामा स्वयम् उपस्थित भई छलफल तथा निर्णयमा सहभागी हुन नसक्ने भएकोले उक्त
सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्नको लागि,अञ्चलजिल्ला.....
गा.वि.स./न.पा., वडा नं. बस्ने त्यस संस्थाका शेयरवाला श्री शेयर प्रमाण पत्र नं.
..... लाई मेरो/ हाम्रो प्रतिनिधि मनोनित गरि पठाएको छु/छौं ।

निवेदक:

दस्तखत:

ठेगाना:

शेयर प्रमाण पत्र नं.:

शेयर कित्ता नं. देखि सम्म

मिति: २०६७/...../.....

द्रष्टव्य: यो निवेदन साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै यस संस्थाको कार्यालय कमलपोखरीमा पेश गरिसक्नु पर्नेछ ।
एक भन्दा बढी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) को नाम उल्लेख गरेमा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरेको फारम रद्द गरिने छ ।

----- ✂ -----

कुबेर मर्चेण्ट फाइनेन्स लि.
कमलपोखरी, काठमाण्डौ
प्रवेश पत्र

शेयरधनीको नाम:शेयरधनी नं.....

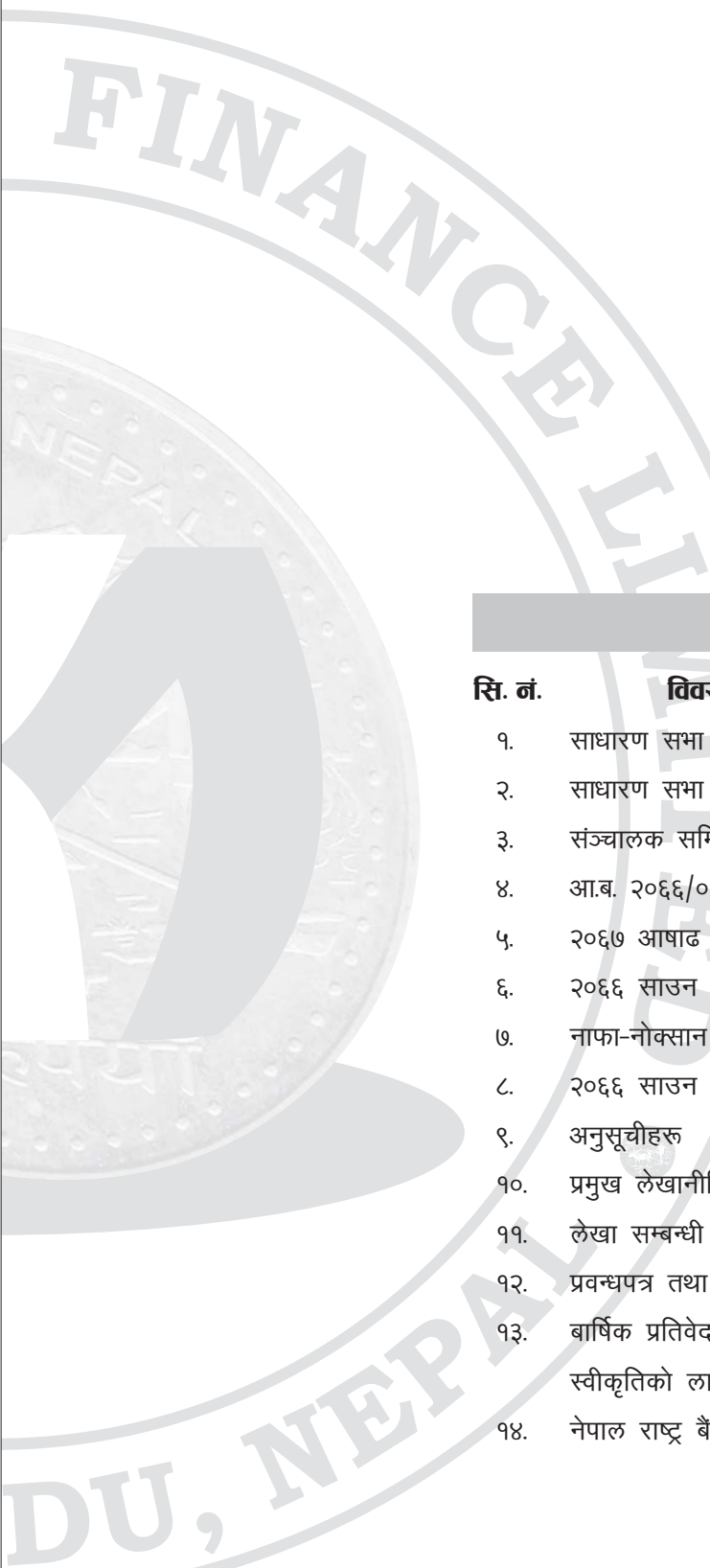
शेयरधनी परिचय नं.कुल शेयर संख्या शेयरधनीको दस्तखत:

(शेयरधनी आफैले खाली ठाउँ भर्नु होला)


कम्पनी सचिव







विषय सूची

सि. नं.	विवरण	पेज नं.
१.	साधारण सभा सम्बन्धि सूचना	- १
२.	साधारण सभा सम्बन्धि सक्षिप्त जानकारी	- २
३.	सञ्चालक समितीको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूको प्रतिवेदन	- ३-६
४.	आ.ब. २०६६/०६७ को लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन	- ७
५.	२०६७ आषाढ मसान्तको वासलात	- ८
६.	२०६६ साउन १ देखि २०६७ आषाढ ३२ सम्मको नाफा-नोक्सान हिसाब	- ९
७.	नाफा-नोक्सान बाँडफाँड हिसाब	- १०
८.	२०६६ साउन १ देखि २०६७ आषाढ ३२ सम्मको नगद प्रवाह विवरण	- ११
९.	अनुसूचीहरू	- १२-३२
१०.	प्रमुख लेखानीतिहरू	- ३३
११.	लेखा सम्बन्धी टिप्पणीहरू	- ३३-३४
१२.	प्रवन्धपत्र तथा नियावली संसोधन तथा अनुमोदन प्रस्ताव	- ३६
१३.	बार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक बाट प्रदान गरिएको स्वीकृतिको लागि सर्त तथा निर्देशनहरू	- ३७
१४.	नेपाल राष्ट्र बैंक ले दिएको निर्देशनको सम्बन्धमा संस्थाको प्रतिक्रिया	- ३८

कबेर मर्चेण्ट फाइनान्स लि. को
पाँचौ साधारण सभा सम्बन्धि सूचना
 प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०६७/०९/०८ गते

शेयरधनी महानुभावहरु,

यस फाइनान्सको मिति २०६७/०९/०७ गते बुधबारका दिन बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय भए अनुसार यस फाइनान्सको पाँचौ वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई जानकारीको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । अतः उक्त मिति, समय र स्थानमा आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु आफु स्वयं वा रितपूर्वकको प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु ।

साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान

मिति: २०६७ साल पौष २९ गते तदनुसार १३ जनवरी २०११ बिहिबार ।

समय: बिहान ९:३० बजे ।

स्थान: राष्ट्रिय सभा गृह, सभा कक्ष, प्रदर्शनि मार्ग, काठमाण्डौ ।

छलफलका बिषयहरु:

प्रस्तावहरु :

- (१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत आ.व. २०६६/६७ को पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
- (२) लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको लेखापरिक्षण गरिएको २०६७ साल आषाढ ३२ गतेको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आ.व.२०६६/०६७ को नाफा-नोक्सान हिसाव, नाफा-नोक्सान बाँडफाँड हिसाव तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण र सम्बन्धित अनुसूचीहरु छलफल गरी पारित गर्ने ।
- (३) मिति २०६७/०९/०७ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शेयरधनीहरुलाई प्रदान गर्न सिफारिस गरेको ५ प्रतिशत नगद लाभांश स्वीकृत गर्ने ।
- (४) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ६० तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०६७/०६८ कोलागि लेखापरिक्षण समितिले सिफारिस गरे अनुसारको श्री गोपाल कुमार श्रेष्ठलाई बाह्य लेखापरिक्षकमा नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

बिशेष प्रस्ताव:

- (५) सञ्चालक समिति द्वारा नियुक्त सर्व साधारण समुहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना सञ्चालकको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने ।
- (६) सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता तथा सुविधा बृद्धि गर्ने र तदनुरूप हुने गरी नियमावलीको सम्बद्ध दफामा संसोधन तथा थप गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने र नियमनकारी निकायबाट अभिलेखका क्रममा कुनै निर्देशन भएमा सो बमोजिम संसोधन/फेरबदल गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिने ।
- (७) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,

.....
कम्पनी सचिव

द्रष्टव्य :

१. पाँचौ वार्षिक साधारण सभा तथा नगद लाभांश प्रयोजनको लागि यस फाइनान्सको शेयर दाखिल खारेजको काम २०६७ साल पौष १९ गते सोमबार देखि २०६७ साल पौष २९ गते बिहीबार सम्म बन्द रहनेछ ।
२. साधारण सभामा भागलिन आउंदा शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र वा सोको प्रतिलिपी सभा हुने दिन र स्थानमा अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ ।
३. यस कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन शेयरधनी महानुभावहरुको ठेगानामा पठाइनेछ । प्राप्त नभएमा यसै सूचनालाई आधार मानी उल्लेखित मिति, स्थान र समयमा साधारण सभाको लागि उपस्थित हुन अनुरोध गरिन्छ साथै वार्षिक प्रतिवेदनको हकमा यस संस्थाको वेब साइट www.kubermerchant.com.np मा log on गरी हेर्न सकिनेछ । तथा संस्थामा सम्पर्क गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
४. अन्य जानकारीका लागि यस कम्पनीको प्रधान कार्यालय कमलपोखरी, काठमाण्डौमा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।



साधारण सभा सम्बन्धि संक्षिप्त जानकारी

- (१) पाँचौ वार्षिक साधारण सभा तथा नगद लाभांश प्रयोजनको लागि यस फाइनेन्सको शेयर दाखिल खारेजको काम २०६७ साल पोष २९ गते देखि २०६७ साल पोष २९ गते सम्म बन्द रहनेछ ।
- (२) लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित यस संस्थाको वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७८ बमोजिमको प्रतिवेदन समेतका कागजातहरू निरिक्षण गर्न तथा प्रतिलिपी आवश्यक भएमा कार्यालय समय भित्र यस संस्थाको प्रधान कार्यालय कमलपोखरी, काठमाण्डौमा सम्पर्क राख्न सकिने व्यहोरा अनुरोध छ ।
- (३) सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले सो सम्बन्धी निवेदन सभा शुरू हुनुभन्दा ४८ घण्टा पहिले अर्थात मिति २०६७ पोष २७ गते दिउँसो १० बजे भित्र यस फाइनेन्सको प्रधान कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाण्डौमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) प्रचलित कम्पनी कानूनले तोकेको ढाँचामा हुनु पर्नेछ र यस संस्थाको शेयरधनी बाहेक अन्यलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न पाइने छैन ।
- (४) एक जना शेयरधनीले एक भन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः वदर हुनेछ । तर प्रतिनिधि (प्रोक्सी) दिने शेयरधनीले आफूले अघि दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) वदर गरेको व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख गरी छुट्टै निवेदन दिई अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्त प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ले सभामा भाग लिन र मतदात गर्न पाउनेछ । यस्तो अवस्थामा अधिल्लो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः वदर भएको मानिनेछ ।
- (५) प्रतिनिधि मुकरर गर्दा केही शेयर आफैसँग बाँकी राखी आफू समेत साधारण सभामा उपस्थित हुन पाउने किसिमले आंशिक शेयरको प्रतिनिधि मुकरर गर्न पाइने छैन । तसर्थ, सम्पूर्ण शेयरको लागि एकै व्यक्तिलाई प्रतिनिधि मुकरर गर्नुपर्दछ । प्रतिनिधि मुकरर गर्ने शेयरधनी सभामा स्वयं उपस्थित भएमा उक्त मुकरर गरिएको प्रोक्सी स्वतः वदर हुनेछ । एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई आधा-आधा वा अरु कुनै किसिमबाट छुट्टयाएर दिएमा समेत उक्त प्रोक्सी वदर हुनेछ ।
- (६) नाबालक वा विक्षिप्त शेयरधनीहरूको तर्फबाट यस संस्थाको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन वा मतदान गर्न वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तोक्न सक्नुहुनेछ ।
- (७) सभामा भागलिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र वा सोको प्रतिलिपी सभा हुने दिन र स्थानमा अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ ।
- (८) सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई त्यहाँ रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । हाजिरी पुस्तिका बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म खुल्ला रहनेछ ।
- (९) सुरक्षाको दृष्टिकोणले शेयरधनी महानुभावहरू सभास्थल आउँदा भोला, व्याग जस्ता वस्तुहरू नलिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । सुरक्षाकर्मीले त्यस्ता वस्तुहरूको सुरक्षा जाँच गर्न सक्ने हुँदा सो कार्यमा आवश्यक सहयोग गरी दिनुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।
- (१०) शेयरधनी महानुभावहरूलाई छलफलका विषयहरू मध्ये विविध शिर्षक अन्तर्गत यस संस्था सम्बन्धी केही जिज्ञासा भए इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै कम्पनी सचिव मार्फत सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रूपमा दिनुपर्नेछ । तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रूपमा समावेश गरिने छैन ।
- (११) साधारणसभा सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समयभित्र फाइनेन्सको प्रधान कार्यालय कमलपोखरी, काठमाण्डौमा सम्पर्क राख्नु हुन वा यस फाइनेन्सको वेबसाईट www.kubermerchant.com.np मा log on गरी जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

