सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको

विशेष साधारण सभाको काम कार्यवाहीको विवरण (माइन्यूट)

१. वैधानिक सभा :

सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०८२/०५/१४ गते बसेको सञ्चालक समितिको २४६औं बैठकको **निर्णय नं. १ र ३ को** निर्णय बमोजिम कम्पनी ऐन २०६३ (संशोधन सहित २०७६) दफा ६७ (१) को (ख) र संस्थाको नियमावलीको नियम १८ (१) को (ख) बमोजिम बोलाइएको विशेष साधारण सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री महेश कुमार पोखरेलज्यूको अध्यक्षतामा तल उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा बसी तपशिलका विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णयहरु भयो ।

२. विशेष साधारण सभा बसेको मिति, स्थान र समय :

सभा हुने मिति : २०८२/०६/०४ गते शनिबार (तद्अनुसार २० सेप्टेम्बर, २०२५) ।
स्थान : SKY LUXE HOTEL, इटहरी-१, सुनसरी ।
समय : बिहान ११ : ०० बजे ।

३. सभाको सूचना :

कम्पनी ऐन २०६३ (संशोधन सहित २०७६) दफा ६७ (२) तथा वित्तीय संस्थाको नियमावलीको नियम १८(३) अनुसार विशेष साधारण सभाको सूचना शेयरधनीहरुको व्यक्तिगत ठेगानामा पठाउनुको साथै मिति २०८२ भाद्र १५ गते प्रथम पटक र मिति २०८२ भाद्र २० गते दोश्रो पटक आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सभा हुने मिति स्थान, समय र छलफल हुने विषयको सूचना पनि शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको थियो ।

४. सभामा प्रस्तुत छलफलका विषयहरु :

(क) विशेष प्रस्तावहरु :

(१) यस वित्तीय संस्थाको हाल कायम रहेको जारी पुँजीको ७० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी समूहको र ३० प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको सेयर स्वामित्व रहेकोमा संस्थापक सेयरधनीको पुँजीको संरचना परिवर्तन गरी संस्थापक समूहको सेयर स्वामित्व ६० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको सेयर स्वामित्व ४० प्रतिशत हुने गरी वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने ।

(२) यस वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा गरिने संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट कुनै संशोधन वा फेरवदल वा परिमार्जनका लागि निर्देशन वा सुझाव प्राप्त भएमा सोही बमोजिम गर्नका लागि सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने ।

(ख) विविध :

कम्पनी सचिव

अध्यक्ष

५. सभामा उपस्थिति :

५.१ उपस्थित सञ्चालकहरु : (कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६८ बमोजिम)

१. श्री महेश कुमार पोखरेल	अध्यक्ष
२. श्री पुनितकुमार सारडा	सञ्चालक
३. श्री सुमित अधिकारी	सञ्चालक
४. श्री होम शंकर दाहाल	सञ्चालक
५. श्री तारादेवी भट्टराई	सर्वसाधारण सञ्चालक
६. श्री दिव्य प्रसाद कोइराला	सर्वसाधारण सञ्चालक
७. श्री गोविन्द लाल कर्ण	स्वतन्त्र सञ्चालक

५.२ उपस्थित आमन्त्रित अतिथिज्यूहरु :

१. अतिथि : श्री अशोक कुमार प्रधान, संस्थापक अध्यक्ष तथा संस्थापक शेयरधनी ।

२. अतिथि : श्री प्रदीप अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष तथा संस्थापक शेयरधनी ।

३. अतिथि : श्री राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई, बरिष्ठ अधिवक्ता तथा संस्थापक शेयरधनी ।

५.३ अन्य पदाधिकारीको उपस्थिति :

१. श्री महेश कुमार चौधरी	: प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
२. श्री विष्णु कान्त चौधरी	: नायव कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिव
३. श्री डिल्लीराम पोखरेल	: बरिष्ठ अधिकृत, प्रमुख-आन्तरिक लेखापरिक्षण विभाग
४. श्री संजय कुमार चौधरी	: बरिष्ठ अधिकृत, प्रमुख-कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थापन विभाग
५. श्री राजेन्द्र पहाडी	: अधिकृत, प्रमुख-लेखा तथा सूचना प्रविधी विभाग
६. श्री सोकेन्द्र कुमार राय	: अधिकृत, आन्तरिक लेखापरिक्षण विभाग
७. श्री ललिता चौधरी	: कनिष्ठ अधिकृत, कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थापन विभाग

साथै केन्द्रीय कार्यालयका अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

५.४ शेयरधनीहरुको उपस्थिति : (सम्लग्न सूची अनुसार)

जम्मा उपस्थिति संख्या : ७३ (स्वयम ३८ जना, प्रोक्सी मार्फत ३५ जना)

६. सभाको वैधानिकता र गणपूरक संख्या :

६.१ कम्पनी ऐन, २०६३ तथा वित्तीय संस्थाको नियमावली बमोजिम सभा बोलाइएको र कम्पनी ऐनको दफा ७३(२) तथा वित्तीय संस्थाको नियमावलीको नियम २३ मा उल्लेख भए अनुसार साधारण सभाको गणपूरक संख्या बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कुल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तिमा तीन जना शेयरधनीहरु उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधान बमोजिम संस्थाको विशेष साधारण सभामा राखिएको शेयरधनीहरुको हाजिरी पुस्तिकामा हाजिर जनाउने शेयरधनी ७३ (स्वयम

कम्पनी सचिव

अध्यक्ष

३८ जना, प्रोक्सी मार्फत ३५ जना) जना भएको र कुल शेयरको ६२.८५% (प्रतिशत) प्रतिनिधित्व भएको हुँदा कम्पनी सचिवले साधारण सभाको गणपूरक संख्या पुगेको घोषणा गरी प्रचलित कम्पनी ऐन अनुसार सभा वैद्यानिक भएको जानकारी गराउनु भयो ।

६.२ साधारणसभामा तपशिल बमोजिमको शेयरधनीहरुको उपस्थिती रहको थियो : कम्पनी ऐन, २०६३ (संशोधन सहित २०७६) को दफा ७३(२) तथा संस्थाको नियमावलीको नियम २३ अनुरुप)

कुल शेयर संख्या	शेयर संख्या (संस्थापक समूह)	शेयर संख्या (सर्वसाधारण समूह)	स्वयं उपस्थित शेयर संख्या (क)	प्रतिनिधिद्धारा उपस्थित शेयर संख्या (ख)	जम्मा (क+ख)	उपस्थित शेयर संख्या प्रतिशत
१२,२४,४३४.४९	८,५७,१०४.१४	३,६७,३३०.३५	४,५४,९४३.४१	३,१४,६३७.४१	७,६९,५८०.८२	६२.८५%

७. सभाको कार्यक्रम प्रारम्भ : अध्यक्षता, आसन ग्रहण, स्वागत तथा समुद्घाटन :

७.१ वित्तीय संस्थाको नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम यस सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूले गर्नुपर्ने भएको हुँदा, कम्पनी सचिवले सो कुराको जानकारी गराउँदै वित्तीय संस्थाको विशेष साधारण सभाको उद्घाटन सत्रको सभापतित्वको आसन ग्रहण अध्यक्ष श्री महेश कुमार पोखरेलज्यूले गर्नुभयो ।

७.२ सभामा सञ्चालकहरु श्री पुनित कुमार सारंडा, श्री सुमित अधिकारी, श्री होम शंकर दाहाल, श्री तारा देवी भट्टराई, श्री दिव्य प्रसाद कोइराला र श्री गोविन्द लाल कर्ण तथा अतिथिका रुपमा संस्थापक अध्यक्ष तथा संस्थापक शेयरधनी श्री अशोक कुमार प्रधान, पूर्व अध्यक्ष तथा संस्थापक शेयरधनी श्री प्रदीप अधिकारी र बरिष्ठ अधिवक्ता तथा संस्थापक शेयरधनी श्री राजेन्द्रप्रसाद भट्टराईलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गराई कार्यक्रम अगाडि बढाईएको थियो।

७.३ कार्यक्रममा अध्यक्ष, सञ्चालक तथा अतिथिज्यूहरुलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूबाट खादा ओढाएर सम्मान गर्दै, राष्ट्रिय गान बजाएर शुरु गरिएको थियो, यस कार्यका लागि उद्घोषकले कर्मचारी युवराज मोक्तानको सहयोग लिनु भएको थियो ।

७.४ संस्थाका सञ्चालक श्री होम शंकर दाहालज्यूले उपस्थित सबै शेयरधनी महानुभावहरुलाई सभाको कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आफ्नो मन्तव्य दिनुभएको थियो ।

७.५ सभामा संस्थाका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति श्री महेश कुमार पोखरेलज्यूले गमलामा भएको हरियो पौधामा पानी हाली विशेष साधारण सभाको समुद्घाटन गरी दिनुहुन कम्पनी सचिवले आग्रह गरी सोही अनुसार अध्यक्षज्यूले सभाको समुद्घाटन गर्नुभयो ।

७.६ पूर्व अध्यक्ष तथा सस्थापक शेयरधनी श्री प्रदीप अधिकारीज्यूले सभामा कार्यक्रम सफलताको शुभकामना मन्तव्य दिनुभयो ।

शेयरधनी महानुभावहरुलाई स्वागत तथा शुभकामना मन्तव्य कार्यक्रम पछि कम्पनी सचिवले सभाको कार्यक्रम अघि बढाउनु भयो ।

८. विशेष साधारण सभामा प्रस्तावहरु पेश :

८.१ अध्यक्षज्यूले सभा समक्ष छलफल तथा निर्णयार्थका लागि प्रस्ताव (एजेण्डा) प्रस्तुत गर्नु भयो ।

कम्पनी सचिव

अध्यक्ष

९. छलफलका लागि आव्हान र छलफलमा सहभागी शेयरधनी महानुभावहरु :

९.१ विशेष प्रस्तावहरु उपर आ-आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्न र सो सम्बन्धमा कुनै प्रश्न तथा सुझाव भए जानकारी गराउन अध्यक्षज्यूले शेयरधनी महानुभावहरु समक्ष अनुरोध गर्नुभयो। देहायका शेयरधनी महानुभावहरुले छलफलको क्रममा प्रत्यक्ष रुपले सहभागी हुँदै देहाय बमोजिमको प्रश्न तथा सुझावहरु व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

९.२ छलफलमा सहभागी शेयरधनी महानुभावहरुको नाम : श्री राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई

१०. छलफलमा सहभागी संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयरधनीहरुले व्यक्त गर्नु भएका सुझाव तथा जिज्ञासाहरुको सारांश :

संस्थापक शेयरधनी श्री राजेन्द्रप्रसाद भट्टराईले संस्थाले १०औं बर्ष पार गरिसकेकोले सुरक्षीत रुपमा लगानी बढाउदै व्यवसायलाई अझ बृद्धी गर्दै जानुपर्ने सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव व्यक्त गर्दै हाल सम्म संस्थामा भएको प्रगतीप्रति सञ्चालक समिति लगायत व्यवस्थापन पक्षलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

११. शेयरधनी महानुभावहरुले सभामा व्यक्त गर्नुभएको जिज्ञासा तथा सुझाव प्रति आभार प्रकट गर्दै अध्यक्षज्युले सभामा उठेका जिज्ञासा तथा प्रश्नहरुको सामुहिक रुपमा उत्तर दिनुभयो ।

शेयरधनीहरुको जिज्ञासामा नीतिगत कुराहरु, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका विरुद्धमा भई रहेका नकरात्मक प्रचार प्रसार र यसले वित्तीय संस्थाको कार्यक्रममा पारेको असर सम्बन्धमा अध्यक्षज्यूले जवाफ दिनुभयो र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जिज्ञासा तथा प्रश्नहरुको जवाफ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नायव कार्यकारी प्रमुखले दिनु भएको थियो ।
विशेष साधारण सभाको मार्गदर्शन, नियामक निकायबाट प्राप्त निर्देशन, बाह्य तथा आन्तरिक लेखापरिक्षकको सुझाव, कैफियतहरुको सुधार तथा निराकरण गरी संस्थाको दिगो विकास गर्दै सेवाग्राहीलाई सरल, सुलभ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै लगानी कर्तालाई यथाशिघ्र लगानीको प्रतिफल प्रदान गर्न सदा सर्वदा दत्तचित्त रहेको र रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सभामा शेयरधनीहरुको सक्रिय सहभागिताका लागि अध्यक्षज्यूले आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

१२. प्रस्ताव उपर सभाको निर्णय :

(क) विशेष प्रस्तावहरु :

(१) यस वित्तीय संस्थाको हाल कायम रहेको जारी पुँजीको ७० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी समूहको र ३० प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरधनीको सेयर स्वामित्व रहेकोमा संस्थापक सेयरधनीको पुँजीको संरचना परिवर्तन गरी संस्थापक समूहको सेयर स्वामित्व ६० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको सेयर स्वामित्व ४० प्रतिशत हुने गरी वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने ।

यस वित्तीय संस्थाको हाल कायम रहेको जारी पुँजीको ७० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी समूहको र ३० प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरधनीको सेयर स्वामित्व रहेकोमा संस्थापक सेयरधनीको पुँजीको संरचना परिवर्तन गरी संस्थापक समूहको सेयर स्वामित्व ६० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको सेयर स्वामित्व ४० प्रतिशत हुने गरी वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने साधारण सभामा प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित भयो ।

कम्पनी सचिव

अध्यक्ष

(२) **यस वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा गरिने संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट कुनै संशोधन वा फेरवदल वा परिमार्जनका लागि निर्देशन वा सुझाव प्राप्त भएमा सोही बमोजिम गर्नका लागि सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने ।**

यस वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा गरिने संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट कुनै संशोधन वा फेरवदल वा परिमार्जनका लागि निर्देशन वा सुझाव प्राप्त भएमा सोही बमोजिम गर्नका लागि सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित भयो ।

(ख) विविध :

निर्धारित बिषयसूची विविध प्रस्ताव उपर छलफल गर्नुपर्ने र प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने थप कुनै बिषयबस्तु नभएको व्यहोरा अध्यक्षज्यूले सभालाई जानकारी गराउनुभयो ।

१३. धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा बिसर्जन :

छलफल तथा निर्णयको क्रम समाप्त भएपछि सञ्चालक श्री तारा देवी भट्टराईज्यूले शेयरधनी महानुभावहरुबाट छलफलमा सकारात्मक तथा सक्रिय रुपले सहभागी हुनुका साथै आवश्यक मार्गदर्शन समेत प्राप्त भएकोमा सबै शेयरधनीहरुलाई धन्यवाद दिनु भयो । विशेष साधारण सभा सफलतापूर्वक सञ्चालन एंव सम्पन्न गर्न आफ्नो अमुल्य समय दिई उपस्थित हुनुभएकोमा सम्पूर्ण शेयरधनीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो र साधारण सभा हार्दिकतापूर्वक सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा प्रस्तावहरु माथि घनिभुत छलफल भई सर्वसम्मत निर्णयका साथ सम्पन्न भएकोमा आगामी दिनका लागि अघि बढ्न थप उर्जा प्राप्त हुन गएको जाहेर गर्दै उपस्थित सबै शेयरधनी तथा आमन्त्रित अतिथिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अपरान्ह ४:०० बजे अध्यक्षज्यूले सभा बिसर्जन गर्नुभयो ।

....	....
बिष्णुकान्त चौधरी	**महेश कुमार पोखरेल**
कम्पनी सचिव	अध्यक्ष
कम्पनी सचिव	अध्यक्ष