

प्रुडेन्सीयल फाइनेन्स कम्पनी लि.
डिल्लीबजार, काठमाण्डौ, नेपाल ।
पो.ब.नं. ५६८१, फोन नं. ४४४५९८८, ४४४६४५४
प-याक्स ४४४६४५३, वेबसाइट: www.pbsl.com.np

पाँचौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना ।

यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०६५/११/१६ गते बसेको ७१ औं बैठकको निर्णय बमोजिम कम्पनीको पाँचौ वार्षिक साधारण सभा निम्न विषयहरू उपर छलफल गर्न देहाय बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (२) अनुसार शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

मिति : २०६५ चैत्र २० गते, बिहीबार ।
स्थान : रुसी सांस्कृतिक केन्द्र, कमलपोखरी, काठमाण्डौ ।
समय : दिनको ११:०० बजे ।

छलफलका लागि विषयसूची :

सामान्य प्रस्ताव

१. पाँचौ वार्षिक साधारण सभाको लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०६५ आषाढ मसान्तको वासलात तथा मिति २०६४ श्रावण १ देखि २०६५ आषाढ ३१ गतेसम्मको नाफानोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाहको विवरण पारित गर्ने ।
३. आ.व. २०६५/६६ को कम्पनीको हरहिसावको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने । (गत वर्षका लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुन्छ ।)
४. कम्पनीको सञ्चालक समितिले पारित गरे बमोजिम गत आ.व. २०६४/६५ को खुद मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको ९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
५. कम्पनीको कर्पोरेट एवं बैकिङ्ग कार्यालयको लागि घरजग्गा खरिद गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
६. सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको बैठक भत्ता वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
७. विविध ।

विशेष प्रस्ताव :

१. कम्पनीको अधिकृत पूँजी, जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने ।
२. शेयर पूँजीमा १:२ (साविक एक बराबर दुई) को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने ।
३. प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन/संशोधन गर्ने ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
(घनश्याम पन्त)
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

- (१) यस साधारण सभा प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता पुस्तिका तथा साधारण शेयर दाखिल-खारेजको कार्य मिति २०६५ चैत्र १० गते देखि २०६५ चैत्र २० गतेसम्म बन्द रहनेछ ।
- (२) शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द भएको मितिमा कायम शेयरधनी महानुभावहरूको ठेगानामा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन हुलाक वा कुरियर सेवा मार्फत पठाइने छ । कारणवश प्राप्त नगर्नु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा शेयरधनी प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरी प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।
- (३) वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले वार्षिक प्रतिवेदनका साथ संलग्न प्रवेश पत्र, साधारण शेयरको प्रमाणपत्र र आप-नो परिचय खुल्ने प्रमाण पत्र वा सोको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।
- (४) सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई त्यहाँ राखिने उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ । शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका बिहान १०.०० बजेदेखि खुल्ला रहनेछ ।
- (५) साधारण सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले तोकिएको ढाँचामा कम्पनीको शेयरधनीलाई मात्र प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछन् । यसरी प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको निवेदन मिति २०६५/१२/१५ देखि मिति २०६५/१२/१८ गते दिनको ११.०० बजे (अर्थात् सभा शुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै) भित्र कम्पनीको डिल्लीबजार स्थित रजिष्टर्ड कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ ।
- (६) प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई त्यहाँ राखिने उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्न चाहेमा सोको लिखित सूचना सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगावै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ ।
- (७) कुनै शेयरधनीले प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा आफ्नो नाममा रहेको सम्पूर्ण साधारणशेयरको प्रतिनिधि एकजना व्यक्तिलाई मात्र मुकर्रर गर्नुपर्नेछ । एक प्रतिनिधि फाराममा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरिएमा त्यस्तो नियुक्ति बदर हुनेछ । एक शेयरधनीले एकभन्दा बढी प्रतिनिधि मुकर्रर गरेमा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पहिले दर्ता भएको प्रतिनिधिलाई मात्र मान्यता दिइनेछ ।
- (८) नाबालक वा विक्षिप्त शेयरधनीको हकमा कम्पनीको शेयरधनी दर्ता पुस्तिकामा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र साधारण सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि तोकन सक्नेछ । संयुक्त रूपमा साधारण शेयर लिने शेयरधनीहरूको हकमा त्यस्तो शेयरधनीहरू मध्येबाट सर्वसम्मत रूपमा मनोनित प्रतिनिधिले वा सो बमोजिम कुनै प्रतिनिधि नियुक्त नभएमा शेयरधनी दर्ता कितावमा पहिले नाम उल्लेख भएको शेयरधनीले मात्र साधारण सभामा भाग लिन पाउनेछ ।
- (९) शेयरधनीबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञाशा वा मन्तव्यहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन् ।
- (१०) कुनै शेयरधनीहरूलाई कम्पनीका सम्बन्धमा केही जिज्ञाशा भए त्यस्तो व्यहोरा लिखित रूपमा सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा सात(७) दिन अघि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पठाउनु हुन अनुरोध गर्दछौ । तर यसलाई छलफल र पारित प्रस्तावको रूपमा समावेश गरिने छैन ।
- (११) शेयरधनी महानुभावहरू सभा स्थल आउंदा भोला वा अन्य कुनै वस्तु सकेसम्म नलिई आउनु हुन अनुरोध छ । सभा अवधिभर सभास्थलमा रहेका सुरक्षाकर्मीले आवश्यक देखेमा सुरक्षा जाँच गर्न सक्ने भएको हुँदा निजहरूलाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध छ ।
- (१२) कम्पनीको विवरण कम्पनीको वेबसाइट www.pbsl.com.np मा हेर्न सकिनेछ तथा साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारीका लागि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।