आर्थिक अभियान

विशेष साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०६/०८

यस सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको मिति २०७७/६/७ मा बसेको संचालक समितिको ३०३ औं बैठकको निर्णयानुसार निम्न बिषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न भिडियो कन्फरेन्स अर्थात virtual माध्यमबाट निम्न मिति, स्थान र समयमा विशेष साधारण सभा बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :-

मिति : २०७७ साल आश्विन २८ गते बुधबार (तदनुसार सन् २०२० अक्टुबर १४)

समय : बिहान १०:०० बजे

स्थान : कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, घण्टाघर, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ (सभामा सहभागी हुन चाहने शेयरधनीहरुलाई Zoom ID Passcode उपलब्ध गराईनेछ) ।

छलफलका विषयहरु:

(क) विशेष प्रस्ताव :

(१) सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले प्राप्ति (Acquisition) गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने,

(२) सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्राप्ति (Acquisition) गर्ने प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन कर्ता जे.बि. राजभण्डारी एण्ड डिविन्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्सका श्री किरण डगोलले तयार गर्नु भएको यस कम्पनीको चलअचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (Due Deligence Audit)तथा अन्य सम्बद्ध व्यवस्था समेतका आधारमा संयुक्त मर्जर/प्राप्ति कमिटी तथा दुवै कम्पनीको संचालक समितिबाट स्वीकार गरिए बमोजिम सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको १०० कित्ता शेयर बराबर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको ३० कित्ता शेयर कायम गर्ने गरी प्राप्ति गर्ने कार्यलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने,

(३) सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लि.लाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा भएका सहमतिपत्र (Memorandum of Understanding), संयुक्त मर्जर/प्राप्ति कमिटीका निर्णयहरु, अन्तिम सम्झौता पत्रहरुको अनुमोदन गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने,

(४) सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लि.लाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्राप्ति गर्ने प्रयोजनको लागि गठीत संयुक्त मर्जर/प्राप्ति कमिटीबाट सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लि. को सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गर्न नियुक्त लेखा परीक्षक/मूल्याङ्कन कर्ता (Due Deligence Auditor) श्री जे. बि. राजभण्डारी एण्ड डिविन्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स को नियुक्ती तथा पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने,

(५) सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्राप्ति (Acquisition) गर्ने प्रयोजनको लागि भएको सम्झौता बमोजिम सो को आवश्यक स्वीकृतिका लागि नियमनकारी निकायहरुमा निवेदन गर्ने र प्राप्तिसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून, निर्देशनहरु बमोजिम अपनाउनु पर्ने तथा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्यहरु एवं प्रक्र्याहरु पूरा गरी अन्तिम स्वीकृति लिने तथा सो सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरुबाट निर्देशन गरे बमोजिमका कागजात तथा विवरणहरु तयार गर्ने, सो उपलब्ध गर्ने गराउने, प्राप्ति कार्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने लगायतका आवश्यक कार्य गर्ने गराउन संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने,

(६) सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले प्राप्ति (Acquisition) गरेपछि सहमतिपत्र तथा अन्तिम सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली लागू हुने र एकीकृत कारोबार नभएसम्मको लागि सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको संचालक समिति यथावत कायम रहने विशेष व्यवस्था गर्ने ।

(ख) विविध

आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

विशेष साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

१. सिटी एक्स्प्रेस फाइनान्स कम्पनीलि.लाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.ले प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएपछि मिति २०७६/९/२८ देखि नै यस कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का रहेको हुँदा मिति २०७६/९/२७ सम्म कारोबार भई नियमानुसार नामसारी भई शेयरधनी दर्ता कितावमा कायम रहेका शेयरधनीहरुले मात्र सभामा सहभागी हुन सक्नु हुनेछ ।

२. कोरोना भाइरसको जोखिमबाट जोगिन नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न यो विशेष साधारण सभा भिडियो (Virtual Zoom Meeting) कन्फरेन्स मार्फत गरिने भएकोले शेयरधनी महानुभावहरुलाई भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट सभामा भाग लिनु हुन अनुरोध छ । भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट सहभागी हुन चाहने शेयरधनीहरुले सभा शुरु हुने समयभन्दा २ कार्य दिनअगावै info@cityexpressfinance.com.npमा इमेल गरेर वा कार्यालयको फोन नं. ४२४४०९९ एक्स्टेन्सन नं. ५३१ मा फोन गरी आफ्नो नाम र इमेल ठेगाना दर्ता गराउनु पर्नेछ । यसरी अनुरोध गर्ने शेयरधनी महानुभावलाई Meeting ID र Passcode उपलब्ध गराई गराईनेछ ।

३. सभामा सहभागी हुने शेयरधनीहरुले डिम्याट खाताको विवरण वा शेयरधनी प्रमाणपत्र वा फोटो सहितको आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण साथमा लिई सहभागी हुन अनुरोध छ ।

४. सभा शुरु हुनु भन्दा १ घण्टा अगाडी देखि भिडियो कन्फरेन्स खुला गरिनेछ । सो अवधि भित्रै शेयरधनीहरुलाई उपलब्ध गराईएको Meeting ID र Passcode को माध्यमबाट Zoom Log In गरी आफ्नो परिचय, डिम्याट खाता नं., शेयर संख्या सहित उपस्थितिको जानकारी सभालाई दिनु पर्नेछ । शेयरधनीले Zoom Chat Box मा समेत उक्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थितिको यकीन गर्न सक्नु हुनेछ ।

५. भिडियो कन्फरेन्समा भएको उपस्थिति बमोजिम नियमानुसारको गणपूरक संख्या पूरा भएपछि सभाको काम कारबाही अगाडी बढाइनेछ ।

६. सभामा भाग लिनका लागि स्वयं सहभागी हुन नसक्ने भई अन्य व्यक्ति (शेयरधनी) लाई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनिहरुले प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको प्रोक्सीफर्म सभा सुरु हुनु भन्दा कम्तिमा४८ घण्टा अगावै अर्थात मिति २०७७/६/२६ गते बिहान १०:०० बजे भित्र कम्पनीको कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौमा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) को रुपमा नियुक्त हुने व्यक्ति कम्पनीको शेयरधनी हुनु पर्नेछ । एक भन्दा बढी वा शेयर विभाजन गरी प्रोक्सी नियुक्त गर्न पाईने छैन ।

७. नाबालक वा अशक्त शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयरधनी दर्ता कितावमा संरक्षकको रुपमा नामदर्ता भएको व्यक्ति वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ले सभामा भाग लिन, मतदान गर्न, प्रतिनिधि तोक्न पाउने छ ।

८. एकै शेयरधनिले एक भन्दा बढि व्यक्तिलाई प्रतिनिधि मुकरर गरेमा संस्थाको कार्यालयमा पहिले दर्ता भएको प्रतिनिधिलाई मात्र मान्यता दिईने छ ।

९. संगठित संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले संगठीत संस्थाको आधिकारीक पत्र सहित स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

१०. विशेष साधारसभा सम्बन्धी थप जानकारीका लागि कम्पनीको कार्यालय दरबारमार्ग, घण्टाघर, काठमाण्डौं कार्यालय समय भित्र सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।

द्रष्टव्य: विशेष साधारणसभा को सूचना सहितको छलफलको विषय सूची यस वित्तीय संस्थाको वेबसाइट www.cityexpressfinance.com.np मा पनि हेर्न सकिने ब्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

City Express Finance Company Ltd.

सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्ग, घण्टाघर, काठमाडौं

फोन नं. ०१-४२४४०९९, ४२४४१९९

Email: info@cityexpressfinance.com.np

Website: www.cityexpressfinance.com.np