ARTICLE OF ASSOCIATION
OF
TRADE VISION INVESTMENT(P.) LTD.

ट्रेड भिजन इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.
को
नियमावली

इटहरी-8, सुनसरी
नेपाल

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापित

ट्रेड भिजन इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.

TRADE VISION INVESTMENT PVT. LTD.

को

नियमावली

परिच्छेद - १

प्रारम्भिक

१. कम्पनीको नाम : यस कम्पनीको नाम **ट्रेड भिजन इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.** हुनेछ । यसलाई अंग्रेजीमा TRADE VISION INVESTMENT PVT. LTD. भनिनेछ ।

२. कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय : यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय सुनसरी जिल्ला इटहरी नगरपालिका वडा नं ४ मा रहनेछ ।

३. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-

(क) "ऐन" भन्नाले कम्पनी ऐन,२०६३ सम्झनु पर्छ ।

(ख) "कार्यालय" भन्नाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय सम्झनु पर्छ ।

(ग) "कम्पनी" भन्नाले **ट्रेड भिजन इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.** सम्झनु पर्छ ।

(घ) "पदाधिकारी " भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धक, कम्पनी सचिव, लिक्वीडेटर वा विभागीय जिम्मेवारी लिने कुनै कर्मचारी समेत सम्झनु पर्छ ।

(ङ) "सभा" भन्नाले कम्पनीको साधारण सभा सम्झनु पर्छ ।

(च) "तोकिए बमोजिम" भन्नाले कम्पनीको साधारण सभाले तोकिदिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

४. कम्पनीको उद्देश्य : कम्पनीको उद्देश्य प्रबन्धपत्रको दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद-२

शेयर पूंजी तथा ऋण

५. शेयरको अंकित मूल्य : यस कम्पनीको शेयरको अंकित मूल्य रु.१००।- (एक सय) हुनेछ ।

६. शेयरमा लियन रहने कुरा : शेयरधनीहरुले कम्पनीलाई तिर्न बाँकी रहेका शेयर वापतको रकम वा कम्पनीलाई कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने बाँकी रकम बापत निजहरुका नाममा दर्ता भएको शेयर र सो बापत बाँडिने लाभांशमा कम्पनीको लियन वा दाबी रहनेछ ।

७. विभिन्न वर्गका शेयरहरु जारी गर्ने भए त्यस्ता शेयरको वर्ग, त्यसमा निहित शेयरधनीको हक, अधिकार तथा बन्देजहरु : हाल यस कम्पनीमा विभिन्न वर्गका शेयरहरु जारी गरिने व्यवस्था गरिएको छैन ।

८. नियम ७ बमोजिम जारी भएको शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीको अधिकारमा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरुको स्वीकृति चाहिने वा नचाहिने हो सो कुरा खुलाउने : यस कम्पनीमा बिभिन्न वर्गका शेयरहरु जारी नगरिने भएकोले हाल यस सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छैन ।

९. अग्राधिकार शेयर सम्बन्धी व्यवस्था : हाल यस कम्पनीमा अग्राधिकार शेयर सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छैन ।

१०. संस्थापकले लिनु पर्ने शेयर : कम्पनीको संस्थापक हुन १००० (एक हजार) कित्ता शेयर लिएको हुनुपर्नेछ ।

११. शेयर वापतको रकमको भुक्तानीको माग तथा शेयर जफत सम्बन्धी व्यवस्था : कम्पनीले आवश्यकतानुसार शेयर वापतको रकमको भुक्तानी माग गर्नेछ । शेयर वापतको रकमको भुक्तानी तथा शेयर जफत सम्बन्धी अन्य कुरा ऐन बमोजिम हुनेछ ।

१२. **शेयर विक्री वा धितोबन्धक सम्बन्धी व्यवस्था** : (१) कम्पनीको कुनै शेयरधनीले सञ्चालक समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई आफ्नो नाममा रहेको शेयर कम्पनीको शेयरधनी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक राख्न सक्ने छैन ।

(२) आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न चाहने शेयरधनीले सञ्चालक समितिमा लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । त्यसरी जानकारी गराउँदा शेयर बिक्री गर्न लागेको भए आफूले बिक्री गर्न चाहेको शेयरको मूल्य र धितोबन्धक राख्न चाहेको भए धितोबन्धक लिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, धितोवापत लिएको ऋण, धितो फुकुवा हुने प्रस्तावित मिति समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) कुनै शेयरधनीले उपनियम (२) बमोजिम शेयर बिक्री गर्नको निमित्त जानकारी गराएमा सञ्चालक समितिले सो जानकारी पाएको सात दिनभित्र अन्य शेयरधनीलाई लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(४) कुनै शेयरधनीले यसरी बिक्री हुन लागेको शेयर खरीद गर्न चाहेमा उपनियम (३) बमोजिम जानकारी पाएको पैतीस दिनभित्र सो कुराको जानकारी सञ्चालक समितिलाई दिनुपर्नेछ ।

(५) शेयर खरीद गर्न चाहने उपनियम (४) बमोजिम जानकारी दिने शेयरधनीले त्यसरी जानकारी दिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो शेयर खरीद गर्नु पर्नेछ । एक भन्दा बढी शेयरधनीले उपनियम (४) बमोजिम जानकारी दिएकामा सबैभन्दा पहिले जानकारी दिने शेयरधनीले शेयर खरीद गर्न पाउनेछ ।

(६) उपनियम (४) बमोजिम पैतीस दिनभित्र कुनै पनि शेयरधनीले शेयर खरीद गर्ने चाहेको जानकारी सञ्चालक समितिलाई नदिएमा सञ्चालक समितिले उपनियम (२) बमोजिम जानकारी दिने शेयरधनीलाई सो कम्पनीका शेयरधनी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई शेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिनेछ र त्यस्तो स्वीकृति एक वर्षसम्म कायम रहनेछ ।

तर यस उपनियम बमोजिम अन्य व्यक्तिलाई शेयर बिक्री गर्दा उपनियम (२) मा उल्लिखित मूल्य भन्दा कम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्न पाउने छैन ।

(७) कुनै शेयरधनीले आफ्नो शेयर कम्पनीका शेयरधनी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई धितोबन्धक राख्न उपनियम (२) बमोजिम जानकारी गराएमा सञ्चालक समितिले जानकारी पाएको पन्ध्र दिनभित्र धितोबन्धक राख्न स्वीकृति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गरी सोको जानकारी शेयरधनीलाई दिनुपर्नेछ । स्वीकृति नदिने भए सोको कारण समेत खुलाउनुपर्नेछ ।

(८) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण वा धितो बन्धक राख्ने सम्बन्धमा सर्वसम्मत सम्झौता भएमा सो सर्वसम्मत सम्झौतामा लेखिएको कुराको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(९) शेयर बिक्री वा धितोबन्धक र दाखिल खारेज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था ऐन बमोजिम हुनेछ ।

१३. **शेयरको प्रमाण पत्र** : कम्पनीले जारी गर्ने शेयरको प्रमाणपत्रमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र एक जना सञ्चालकले दस्तखत गरी जारी गरिनेछ ।

१४. **शेयर पूँजी हेरफेर गर्ने कुरा** : साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गरी साधारण सभाको निर्णयबाट ऐन बमोजिम कम्पनीको शेयर पूँजी हेरफेर गर्न सकिनेछ ।

१५. **ऋण वा डिबेञ्चर सम्बन्धी व्यवस्था** : (१) यस कम्पनीले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिबाट ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन सक्नेछ ।

(२) कम्पनीले जारी गरेको डिबेञ्चर शेयरमा परिणत हुनसक्ने छ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम डिबेञ्चर शेयरमा परिणत गर्नु पर्दा त्यस सम्बन्धी कुनै शर्त हुने छैन ।

(४) कम्पनीको डिबेञ्चर अन्य चल सम्पत्ति सरह धितो बन्धक राख्न सकिनेछ ।

(५) डिबेञ्चर हस्तान्तरण र दाखिल खारेजको सम्बन्धमा कुनै शर्त बन्देज हुने छैन ।

(६) ऋण वा डिबेञ्चर सम्बन्धी अन्य कुरा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

१६. **शेयरधनी तथा डिबेञ्चरवालाको दर्ता किताबको निरीक्षण** : शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाले कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर दर्ता किताब निरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनीले निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ ।

तर कम्पनीले आफ्नो सूचना पाटीमा १५ दिन अगावै सूचना टाँस गरी एक वर्षमा पैंतालीस दिनमा नबढाई एक पटकमा बढीमा तीस दिनसम्म दर्ता किताबको निरीक्षण बन्द गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद ३
साधारण सभा

१७. **साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था** : (१) यस कम्पनीले साधारण सभा गर्नेछ ।

(२) साधारण सभा सम्बन्धमा यस नियमावलीको सबै व्यवस्था लागू हुनेछ ।

१८. **कम्पनीको साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था** : (१) यस कम्पनीको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछन् :-

(क) वार्षिक साधारण सभा

(ख) विशेष साधारण सभा

(२) यस कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा कम्पनी संस्थापना भएको मितिले १२ (बाह्र) महिना भित्रमा गरिनेछ र त्यस पछिका वार्षिक साधारण सभाहरु आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ (छ) महिना भित्र गरिनेछ ।

(३) यस कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा गर्नको लागि कम्तीमा १५ (पन्ध्र) दिन अगावै र विशेष साधारण सभा गर्नका लागि कम्तीमा ७ (सात) दिन अगावै सभा हुने ठाउँ, मिति र छलफल गर्ने विषय खोली सबै शेयरधनीलाई सूचना दिइनेछ ।

(४) सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीले साधारण सभा बोलाउनेछ ।

(५) उपनियम (४) मा उल्लिखित पदाधिकारीले साधारण सभा नबोलाएमा वा अन्य कुनै कारणले सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेमा सञ्चालक समितिको कूल सञ्चालकहरु मध्ये कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सञ्चालक उपस्थित भै सोही कारण खुलाई साधारण सभा बोलाउने निर्णय गर्न सक्नेछन् । यसरी साधारण सभा बोलाउन सबै शेयरधनीलाई उपनियम (३) बमोजिमको सूचना दिनु पर्नेछ । यसरी बस्ने सञ्चालक समितिको बैठक र साधारण सभामा अध्यक्ष उपस्थित भएकोमा निजको अध्यक्षतामा र अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा उपस्थित सञ्चालकहरु मध्येबाट छानिएको सञ्चालकले सञ्चालक समितिको बैठक तथा साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(६) उपनियम (३) वा (५) बमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा नियम २४ बमोजिमको गणपूरक संख्या नपुगी सभा हुन नसकेमा कम्तीमा ३ (तीन) दिनको म्याद दिइ पुनः साधारणसभा बोलाइनेछ ।

(७) कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको जिल्ला बाहेक नेपाल राज्य भित्र जुनसुकै स्थानमा पनि साधारण सभा गर्न सकिने छ ।

१९. **साधारण सभाको कार्यविधि** : (१) साधारण सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिको अध्यक्षले गर्नेछ ।

(२) सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा उपस्थित सञ्चालकले आफू मध्येबाट छानिएको सञ्चालकले सभाको अध्यक्षता गर्नेछ । तर साधारण सभामा कुनै पनि सञ्चालक उपस्थित नभएमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरुले आफू मध्येबाट छानेको शेयरधनीले साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) सभाको काम कारबाही प्रारम्भ हुनु अघि सभाको वैधताबारे छलफल गरी गणपूरक संख्या पुगे वा नपुगेको यकिन गर्नु पर्नेछ र गणपूरक संख्या पुगेको पाइएमा सो सभाको अध्यक्षको अनुमतिले विधिवत सञ्चालन हुनेछ ।

(४) सभामा छलफल गरिने प्रत्येक विषय (एजेण्डा) प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत हुनेछ र प्रत्येक प्रस्तावमा छलफल गरिनेछ । अध्यक्षले अनुमति दिएकोमा बाहेक एउटा प्रस्तावमा निर्णय नभई अर्को प्रस्तावमा प्रवेश गरिनेछैन ।

(५) सभाको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ ।

तर विशेष प्रस्तावको हकमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरुमध्ये पचहत्तर प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र त्यस्तो प्रस्ताव सभाबाट पारित भएको मानिनेछ ।

(६) सभामा मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) कूल शेयर पूँजीको सतसठ्ठी प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरुले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक सभाको सूचनामा उल्लेख नगरिएको विषय (एजेण्डा) उपर सभामा छलफल र निर्णय गरिने छैन ।

८. कुनै विषयमा शेयरधनीहरुको मत सङ्कलन गर्नु पर्ने भएमा सभाको अध्यक्षले तोकेको प्रक्रिया अनुसार मत सङ्कलन गरिनेछ ।

९. कुनै खास विषयमा खास वर्गका शेयरधनीहरुको सभाबाट कुनै प्रस्ताव पास गर्न सकिने छैन ।

१०. सञ्चार सम्पर्कको माध्यमबाट साधारण सभामा भाग लिन सकिनेछ ।

२० <u>साधारण सभाबाट पारित गर्नु पर्ने विशेष प्रस्ताव लगायतका प्रस्तावहरु पारित गर्न साधारण सभा नबोला</u> <u>शेयरधनीहरुको लिखित प्रस्तावबाट पारित हुन सक्ने भएमा सो कुरा खुलाउने</u> : साधाण सभाबाट पारित गर्नु पर्न विशेष प्रस्ताव लगायतका प्रस्तावहरु पारित गर्न साधारण सभा नबोलाई शेयरधनीहरुको लिखित प्रस्तावबाट पारित हुन सक्ने छैन ।

२१ <u>साधारण सभामा पेश गर्ने अन्य विषय</u> : साधारण सभामा अन्य कुनै विषय पेश गर्नु पर्ने भएमा कम्पनी ऐन, २०६३ र नियमावलीमा व्यवस्था गरिए अनुसार गरिनेछ ।

२२ <u>विशेष प्रस्ताव</u> : ऐनमा उल्लेख भएको विषय बाहेक कम्पनीले विशेष प्रस्ताव पारित गरी निर्णय गर्नुपर्ने अन्य कुनै विषय भएमा विशेष प्रस्ताव पारित गरि निर्णय गरिनेछ ।

२३ <u>विशेष साधारण सभा</u> : ऐन बमोजिम कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाउन सकिनेछ ।

२४ <u>गणपूरक संख्या</u> : बाँडफाँड भएका कूल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तीमा ६७% (सठसट्ठी प्रतिशत) शेयरधनीहरु स्वयम् वा आफ्ना प्रतिनिधि (प्रोक्सी) द्वारा उपस्थित नभई साधारण सभाको काम कारबाही प्रारम्भ हुनेछैन ।

तर नियम १८ को उपनियम (६) मा उल्लेख भएबमोजिम पुनः बोलाइएको साधारण सभामा कूल शेयर धनीहरुको कम्तीमा ५१ % (एकाउन्न प्रतिशत) प्रतिनिधित्व हुने गरी शेयरधनी स्वयम् वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित भएमा सभा सञ्चालन गर्न बाधा पर्नेछैन ।

२५ <u>प्रोक्सी मत सम्बन्धी व्यवस्था</u> : (१) प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न योग्य व्यक्तिलाइ प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

(२) कुनै शेयरधनीले प्रतिनिधि नियुक्त गरी आफू स्वयम् उपस्थित भएमा त्यस्तो प्रतिनिधि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।

(३) प्रतिनिधि मार्फत मतदान गर्न पाउने छैन ।

२६ <u>मतदान</u> : (१) ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रत्येक शेयरधनीलाई साधारण सभामा एक मत दिने अधिकार हुनेछ ।

(२) सञ्चालक निर्वाचन गर्दा एक जना शेयरधनीले जतिसुकै शेयर लिएपनि एक मत भन्दा बढी मतदान गर्न पाइने छैन ।

(३) सञ्चालक निर्वाचन गर्दा कम्पनीको आन्तरिक विनियममा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) कुनै सञ्चालकलाई कम्पनीको साधारण सभामा भाग लिनको लागि कुनै शेयरधनीले आफ्नो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरेको भएमा आफूलाई नियुक्त गर्ने विषयमा वा आफ्नो स्वार्थ वा व्यक्तिगत फाइदाको कुनै विषयमा त्यस्तो सञ्चालकले उक्त शेयरधनीको प्रतिनिधिको हैसियतले मतदान गर्न पाउने छैन ।

२७ <u>साधारण सभाको निर्णय विवरणको अभिलेख</u> : (१) ऐन अनुसार खुलाउनुपर्ने कुरा खुलाई साधारण सभाको काम कारबाही तथा निर्णयको विवरणको छुट्टै अभिलेख गरी राखिने छ । त्यस्तो विवरणमा सभाको अध्यक्ष तथा कम्पनी सचिवले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ । कुनै व्यहोराले सभामा कम्पनी सचिव अनुपस्थित भएको वा कम्पनी सचिवको नियुक्ति नभएको अवस्थामा सभाको अध्यक्ष तथा सभाले नियुक्त गरेको एकजना शेयरधनीले त्यस्तो विवरणमा हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) अनुसार राखिएको साधारण सभाको काम कारवाहीको विवरणको अभिलेख कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो विवरण कुनै शेयरधनीले कार्यालय समयमा निरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनी सचिव वा कम्पनीले तोकेको अन्य कर्मचारीले निरीक्षण गर्न दिनुपर्ने छ ।

परिच्छेद-४

सञ्चालक समिति

२८. **सञ्चालक समितिको गठन, संख्या र कार्यकाल** : (१) यस कम्पनीमा सञ्चालक समिति रहने छ ।

(क) यस कम्पनीमा ९ (नौ) जनाको सञ्चालक समिति हुनेछ ।

(ख) सञ्चालकहरुको कार्यकाल ४ (चार) वर्षको हुनेछ ।

(२) वार्षिक साधारण सभा हुनु अगावै कुनै कारणले कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि सञ्चालकको नियुक्ति जुन प्रक्रियाबाट पहिले सञ्चालक नियुक्त भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट गरिनेछ । कुनै सञ्चालकको कार्यकाल पूरा नहुँदै बीचमा पद रिक्त भई सो पदमा नियुक्त भएको सञ्चालकको कार्यकाल जुन सञ्चालकको पद रिक्त भई नियुक्त भएको हो सो सञ्चालकको बाँकी कार्यकाल सम्मको लागि मात्र हुनेछ ।

तर वार्षिक साधारण सभाद्वारा नियुक्त गरिएको सञ्चालकको पद कुनै व्यहोराले रिक्त भएमा सो रिक्त स्थानमा अर्को साधारणसभा सम्मको लागि सञ्चालक समितिले सञ्चालक नियुक्त गर्नेछ ।

(३) संगठित संस्थाले सञ्चालक नियुक्त गर्दा निजको वैकल्पिक सञ्चालक पनि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(४) यस कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म निम्न सञ्चालक रहेको प्रथम सञ्चालक समिति रहनेछ :

(क) श्री सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, बक्लौरी गा.वि.स. वडा नं. ५, सुनसरी

(ख) श्री युवराज श्रेष्ठ, बक्लौरी गा.वि.स. वडा नं. ९, सुनसरी

(ग) श्री नवराज श्रेष्ठ, बक्लौरी गा.वि.स. वडा नं. ९, सुनसरी

(घ) श्रीमती भवानी भट्टराई (गौतम), पृथ्वीनगर गा.वि.स. वडा नं. ४, झापा

(ङ) श्री कुमार कार्की, म्याङलुङ गा.वि.स.वडा नं. ५, तेह्रथुम

(च) श्री गोपाल कुमार कार्की, टक्सार गा.वि.स.वडा नं. ८, भोजपुर

(छ) श्री गोपाल विष्ट, भलेल गा.वि.स.वडा नं. २, सुनसरी

(ज) श्री थानेश्वर पोडेल, वगुलधुरा गा.वि.स.वडा नं. ५, झापा

(झ) श्री शशी श्रेष्ठ, बक्लौरी गा.वि.स.वडा नं. ५, सुनसरी

२९. **सञ्चालक हुन लिनुपर्ने न्यूनतम शेयर संख्या** : यस कम्पनीको सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुनको लागि कुनै पनि शेयरधनीले आफ्नो नाममा १००० (एक हजार) कित्ता शेयर लिएको हुनु पर्नेछ ।

तर स्वतन्त्र सञ्चालक र संगठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको हकमा यो ब्यवस्था लागू हुने छैन ।

३०. **शेयरधनी बाहेकको अन्य कुनै स्वतन्त्र र व्यवसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरुको संख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने** : यस सम्बन्धमा साधारण सभाको निर्णय अनुसार बढीमा २ (दुई) जना सम्म स्वतन्त्र सञ्चालकहरु नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

३१. **सञ्चालक पुनः नियुक्त हुन सक्ने वा नसक्ने** : एक पटक सञ्चालक भैसकेको व्यक्ति पुनः सञ्चालकमा नियुक्त हुन सक्नेछ ।

३२. **सञ्चालक नियुक्ति सम्बन्धी कुनै खास व्यवस्था गर्ने भए सो कुरा खुलाउने** : कुनै समूह, किसिम वा वर्गका शेयरधनीलाई सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने गरी कुनै विशेष व्यवस्थाको हकमा कम्पनीले आन्तरिक विनियम जारी गरी लागु गरिनेछ ।

३३. **सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था** : (१) सञ्चालकको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधा साधारण सभाले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि पहिलो साधारण सभा नभएसम्म त्यस्तो पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधा सञ्चालक समिति आफैले तोक्न सक्नेछ ।

तर यसरी एकपटक तोकिएको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधा प्रथम साधारण सभा नभएसम्म परिवर्तन गर्न सकिने छैन ।

३४. **सञ्चालक समितिको काम कर्तब्य र अधिकारहरु** : ऐनमा उल्लेख भएका अधिकार र कर्तव्य बाहेक ऐनको अधीनमा रही सञ्चालक समितिको कुनै विशेष अधिकार र कर्तब्य का सम्बन्धमा विशेष साधारण सभाले तोके बमोजिम हुनेछ ।

३५. <u>अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी व्यवस्था</u> : (१) सञ्चालक समितिले कुनै खास विषयका लागि प्रबन्ध सञ्चालकलाई आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३६. <u>प्रबन्ध सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था</u> : (१) यस कम्पनीमा कम्पनीका सञ्चालकहरु मध्येबाट एक जना प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गरिनेछ ।

(२) प्रबन्ध सञ्चालकको योग्यता, काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकार सञ्चालक समिति तथा साधारण सभाले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) प्रबन्ध सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा सेवाका अन्य शर्तहरु करारद्वारा निश्चित गरिनेछ ।

३७. <u>सञ्चालक समितिको बैठक कसले बोलाउने हो सो कुरा खुलाउने</u> : सञ्चालक समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा प्रबन्ध सञ्चालकले बोलाउने छन ।

३८. <u>सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि</u> : (१) सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार नियम ३७ मा तोकिएको पदाधिकारीले बोलाउनेछ । त्यसरी बैठक नबोलाएमा कूल सञ्चालक संख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सञ्चालकहरुले माग गरेमा त्यस्तो पदाधिकारीले पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । यसरी माग गर्दा पनि बैठक नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सञ्चालकले बैठकमा छलफल हुने विषय र बैठक बस्ने समय तथा स्थान उल्लेख गरी सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछन् । यसरी बैठक बोलाउँदा अन्य सञ्चालकहरुलाई उपनियम (२) अनुसार बैठकको सूचना दिनुपर्नेछ ।

(२) सञ्चालक समितिको बैठकको सूचना सञ्चालकले उल्लेख गरेको ठेगानामा लिखित रुपमा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट दिन सकिनेछ ।

(३) सञ्चालकहरु सञ्चालक समितिको बैठकमा स्वयम् उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

तर वैकल्पिक सञ्चालक नियुक्त गर्ने संगठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक अनुपस्थित भएको अवस्थामा निजको वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित हुन सक्नेछ ।

(४) सञ्चालकहरुको संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सञ्चालकहरु उपस्थित नभई सञ्चालक समितिको बैठक हुनेछैन ।

तर गणपूरक संख्या नपुगी सञ्चालक समितिको बैठक हुन नसकेमा कम्तीमा तीन दिनको सूचना दिई अर्को बैठक बोलाउन सकिनेछ । त्यस्तो बैठकमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेमा उपस्थित सञ्चालकहरुले गरेको काम कारबाही तथा निर्णय मान्य हुनेछ ।

(५) सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता सञ्चालक समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले अध्यक्षता गर्नेछ ।

(६) सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।

तर सञ्चालक समितिको बैठकमा आफ्नो निजी सरोकार वा स्वार्थ भएको विषयमा हुने छलफलमा कुनै सञ्चालकले भाग लिन वा मतदान गर्न पाउने छैन ।

(७) सञ्चालक समितिको कुनै बैठकको निर्णयमा असहमत हुने कुनै सञ्चालकले आफ्नो असहमति जनाई राय लेख्न वा राख्न पाउनेछ ।

(८) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालक समितिले गर्न पाउने कामको कुनै सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका सबै सदस्य लिखित रुपमा सहमत भएमा त्यस्तो सहमतिलाई निर्णय पुस्तिकामा संलग्न गरी त्यस्तो काम बैठक बिना पनि गर्न सकिनेछ । त्यस्तो सहमतिलाई सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय सरह मानिनेछ ।

३९. <u>सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख</u> : (१) सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माइन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ र सो अभिलेखमा बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चालकहरुमध्ये कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सञ्चालकले सही गर्नु पर्नेछ ।

तर बैठकमा उपस्थित कुनै सञ्चालकले निर्णयको विवरणमा सही नगरेकै कारणबाट त्यस्तो निर्णय अमान्य भएको मानिने छैन ।

(२) विद्युतीय सञ्चार साधन वा कम्प्युटरको प्रयोग गर्ने भए त्यस्तो विद्युतीय सञ्चार साधन वा कम्प्युटरको माध्यमबाट पनि निर्णयको विवरण राख्न सकिनेछ । यसरी निर्णयको विवरण राख्ने भए निर्णयको व्यहोरा फेरबदल गर्न नपाउने पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(३) कुनै शेयरधनीले सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यालय समयभित्र निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

४०. **<u>प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था</u>** : (१) यस कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद –५

<u>हिसाबकिताब, लेखा तथा लेखापरीक्षण</u>

४१. **<u>कम्पनीको हिसाबकिताब, लेखा र लेखापरीक्षण</u>** : (१) यस कम्पनीको लेखा तथा हिसाबकिताब प्रचलित कानून अनुसार अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गरेको लेखामापदण्ड अनुरुप तयार गरिनेछ ।

(२) कम्पनीले राख्नुपर्ने हिसाबकिताबमा प्रति दिनको कारोबार स्पष्ट देखिने गरी अद्यावधिक रुपमा राख्नुपर्नेछ ।

(३) ऐन बमोजिम तोकिएको रकम भन्दा बढी रकमको बार्षिक कारोबार भएको आर्थिक बर्षमा कम्पनीले आफ्नो हिसाबकिताब लेखापरीक्षण गराउनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम हिसाबकिताब लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने भएमा सो प्रयोजनको लागि वार्षिक साधारण सभा हुने भए सोही सभा र त्यस्तो साधारण सभा नहुने भए सञ्चालक समितिले वा सर्वसम्मत सम्झौतामा गरिएको व्यवस्था अनुसार ऐन बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ । त्यसरी नियुक्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निजको नाम कार्यालयमा पठाउनेछ ।

तर प्रथम साधारण सभा हुनु भन्दा अघि सञ्चालक समितिले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकले आफूले लेखापरीक्षण गरेको हिसाबकिताब र लेखाबाट कम्पनीको वासलात, नाफानोक्सानीको हिसाब एवं नगद प्रवाह विवरण प्रमाणित गरी आफूलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी आफ्नो प्रतिवेदन कार्यालयलाई र कम्पनीलाई दिनेछ । कम्पनीले त्यस्तो प्रतिवेदनको प्रतिलिपि प्रत्येक शेयरधनी र कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ ।

(६) कम्पनीको अद्यावधिक हिसाबकिताब कुनै शेयरधनीले निरीक्षण गर्न चाहेमा कार्यालय समयभित्र यथाशीघ्र निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद –६

<u>विविध</u>

४२. **<u>लाभांश सम्बन्धी व्यावस्था</u>** : (१) लाभांश वितरण गर्ने निर्णय भएको पैतालीस दिनभित्र लाभांश वितरण गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र लाभांश वितरण नगरेमा दश प्रतिशतको दरले लाभांशको ब्याज समेत थप गरी लाभांशको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

(३) अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने भएमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ को अधिनमा रहि गरिनेछ ।

(४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीले शेयर वापत माग गरेको रकम चुक्ता नगर्ने शेयरधनीलाई प्राप्त हुने लाभांश रोक्का राख्न सकिनेछ ।

४३. **<u>शेयरधनी, डिबेञ्चरवाला, सञ्चालक र पदाधिकारीलाई दिइने तथा निजबाट प्राप्त हुने सूचना</u>** : कम्पनीले शेयरधनी, डिबेञ्चरवाला, सञ्चालक वा पदाधिकारीहरुलाई र शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाहरुले कम्पनीका सञ्चालक वा कम्पनीका पदाधिकारीलाई कुनै सूचना वा जानकारी विद्युतीय वा अन्य कुनै माध्यमबाट दिन सकिनेछ ।

४४. **<u>कम्पनी सचिव सम्बन्धी व्यवस्था</u>** : यस कम्पनीमा कम्पनी सचिव सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४५. **<u>कम्पनीको छाप सम्बन्धी व्यवस्था</u>** : (१) कम्पनीले छाप संचालक समितिको अध्यक्षको जिम्मामा रहनेछ ।

(२) अनधिकृत रुपमा छाप प्रयोग गरी कम्पनी उपर कुनै दायित्व सिर्जना भएमा सो छाप जिम्मा लिने व्यक्तिबाट त्यस्तो दायित्व वापत सिर्जना हुने रकम असुल उपर गरिनेछ ।

४६. **प्रतिलिपि दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था** : (१) कम्पनीको प्रवन्धपत्र, नियमावली, वार्षिक आर्थिक विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालकको लगत, शेयरधनीको दर्ता किताब, दर्ता प्रमाणपत्र वा कम्पनीको तर्फबाट कार्यालयमा पेश गरिएको कुनै लिखतको प्रतिलिपि कुनै शेयरधनी वा अरु कुनै सरोकारवालाले माग गरेमा रु. ५०।- (रु. पचास मात्र) दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ ।

(२) साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरणको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रति पृष्ठ रु.१०।- (रु.दश मात्र) दस्तुर लाग्नेछ ।

(३) सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रति पृष्ठ रु.१०।- (रु.दश मात्र) दस्तुर लाग्नेछ ।

(४) शेयर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न रु.५०।- (रु.पचास मात्र) दस्तुर लाग्ने छ ।

(५) शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको दर्ता किताबको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रतिपृष्ठ रु.१०।- (रु.दश मात्र) दस्तुर लाग्नेछ ।

४७. **कम्पनी गाभिने कुरा** : (१) यस कम्पनीमा कुनै अर्को कम्पनीलाई वा यस कम्पनीलाई कुनै अर्को कम्पनीमा गाभ्न आवश्यक भएमा कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी वा साधारण सभा नगर्ने कम्पनी भए सर्वसम्मत सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ऐन बमोजिम अर्को कम्पनीलाई गाभ्न वा आफू अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्नेछ ।

(२) कुनै कम्पनी अर्को कम्पनीसँग गाभिंदा शेयरको हेरफेर, हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको बिक्रीमा सहमति नजनाउने शेयरधनीको हकमा कुनै विशेष व्यवस्था गर्ने भए सो कुरा खुलाउने साधारण सभाले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

४८. **कम्पनीको खारेजी** : (१) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कम्पनीको साधारण सभाले आवश्यक देखेमा विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनी खारेज गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कम्पनी खारेजीको प्रस्ताव पारित गर्दा साधारण सभाले खारेजीको कामका लागि एक वा एकभन्दा बढी लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ । त्यसरी नियुक्त भएका लिक्विडेटर तथा लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक साधारण सभाले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकले कम्पनीको खारेजी सम्बन्धी काम कारवाही गर्नेछन् ।

४९. **कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने भनी प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा खुलाउने** : त्यस्तो कुनै किसिमको व्यवस्था गरिएको छैन ।

५०. **अन्य आवश्यक कुराहरु** : छैन ।

५१. **नियमावलीमा संशोधन भएमा लागु हुने अवस्था** : यस नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने भएमा साधारण सभा गर्ने कम्पनी भए साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी वा साधारण सभा नगर्ने कम्पनी भए सर्वसम्मत सम्झौता बमोजिम निर्णय गरी त्यस्तो निर्णय कार्यालयमा अभिलेख भएपछि मात्र नियमावली संशोधन भएको मानिनेछ ।

५२. **नियमावली बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने** : यस नियमावलीमा लेखिएको कुरा ऐन, अन्य प्रचलित कानून वा प्रबन्धपत्रसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म त्यस्तो कुरा स्वत बदर हुनेछ ।

५३. **संस्थापकले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या र उद्घोषण** : हामी **ट्रेड भिजन इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.** का संस्थापकहरुले यो कम्पनी संस्थापना गरी प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालन गर्न मञ्जुर गरेका छौं । यो नियमावलीमा उल्लेखित हाम्रो नाम, ठेगाना, हस्ताक्षर, हामीले लिन कबुल गरेको शेयर र साक्षी सम्बन्धी व्यहोरा ठीक साँचो हो । कुनै कारणले झुट्टा ठहरिन गएमा कम्पनी दर्ता पश्चात् सिर्जना हुने दायित्व व्यहोर्न हामी तयार छौं । यो नियमावलीमा लेखिएका कुरा साँचो हो झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहन बुझाउन मञ्जुर छ भनी सहीछाप गरेका छौं ।

[illegible] नाम, ठेगाना र सहिछाप	बाबुको नाम	नागरिकता प्रमाणपत्र नं र नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्ला	लिन कबुल गरेको शेयर संख्या	साक्षीको नाम, थर, ठेगाना र सहिछाप	साक्षीको नागरिकताको प्रमाणपत्र नं र जिल्ला
[illegible] कुमार श्रेष्ठ [illegible] गा.वि.स.वडा दा बा	हर्के बहादुर श्रेष्ठ	१२५६८ १२५६८ सुनसरी	११,११२ कित्ता	द. Sabitri Shrestha नाम : श्रीमती सावित्री श्रेष्ठ ठेगाना : बक्लौरी गा.वि.स.वडा नं.५ सुनसरी दा बा	५५३०३ गोरखा
[illegible]राज श्रेष्ठ बक्लौरी गा.वि.स.वडा सुनसरी दा बा	हर्कमान श्रेष्ठ	४०६५० / ४२६५० सुनसरी	११,१११ कित्ता	द. [illegible] नाम : श्रीमती टिका कुमारी श्रेष्ठ ठेगाना : बक्लौरी गा.वि.स.वडा नं.९ सुनसरी दा बा	१०९३१७ २०९३१७ सुनसरी
[illegible] श्रेष्ठ बक्लौरी गा.वि.स.वडा दा बा	विजय कुमार श्रेष्ठ	२१०५० / २३०५० सुनसरी	११,१११ कित्ता	द. [illegible] नाम : श्रीमती कल्पना श्रेष्ठ ठेगाना : बक्लौरी गा.वि.स.वडा नं.५ सुनसरी दा बा	५७४७७ ५८४७७ सुनसरी
[illegible] विष्ट भरौल गा.वि.स.वडा नं.२ सुनसरी दा बा	नरेन्द्र बहादुर विष्ट	५३२/१८५ सुनसरी	११,१११ कित्ता	द. नाम : सुश्री रत्न कुमारी खत्री ठेगाना : भरौल गा.वि.स.- सुनसरी बा	०८१०३२ १२५५८२ सुनसरी

[illegible] भट्टराई (गौतम) [illegible] वि स [illegible]	खड्ग प्रसाद भट्टराई	९९०२६१३१ झापा	११,१११ कित्ता	द. नाम : दिनेश कुमार दाहाल ठेगाना : ईनरुवा न.पा.२ सुनसरी दा बा	१९५२ / १२९५२ सुनसरी
[illegible] गा वि स [illegible] न.५ बा	मोन बहादुर पौडेल	५७०११०१५६ झापा	११,१११ कित्ता	द. नाम : बविता दाहाल ठेगाना : ईनरुवा न.पा.२, सुनसरी बा	१०६६९६ / २०६६९६ सुनसरी
[illegible] कार्की [illegible] गा वि स [illegible]	चन्द्र प्रसाद कार्की	३४७९४ / ९० तेह्रथुम	११,१११ कित्ता	द. नाम : गणेश गुरुङ ठेगाना : का.जि.का.म.न.पा.१० काठमाण्डौं दा बा	८३ ईलाम
[illegible] गा वि स वडा न.५ बा	हक बहादुर श्रेष्ठ	४३६७ / ५३६७ सुनसरी	११,१११ कित्ता	द. नाम : श्रीमती अञ्जु शाक्य (श्रेष्ठ) ठेगाना : धरान न.पा.१२ सुनसरी दा बा	६८३४ सुनसरी
[illegible] कुमार कार्की [illegible] गा वि स वडा न.८ बा	झनक बहादुर कार्की	३६०९ / ५९४३ / ५५७६ भोजपुर	११,१११ कित्ता	द. नाम : श्रीमती रमिला खड्का (कार्की) ठेगाना : भा.सी.गा.वि.स.-१, सुनसरी दा बा	३९४१ / १३५२२ सुनसरी

इति संवत् २०६६ साल कार्तिक महिना ८ गते रोज १ शुभम्........