(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ग' वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्था)

श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कं. लि.
Shree Investment and Finance Co. ltd.

Dilli Bazar, P.O. Box: 10717, Kathmandu, Nepal, Tel: 4422038, 4426146, 4415344, 4417558, Fax:977-1-4421779, Email: info@shreefinance.com.np

नेपाल धितोपत्र बोर्डको

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४-बमोजिम)

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम	श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेभसाइट सहित	का.म.न.पा. बडा नं. ३०, डिल्लीबजार *info@shreefinance.com.np www.shreefinance.com.np*
फोन नम्बर	०१-४४२६१४६
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व.	२०७६/०७७

१. *सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण*

क. *सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ती मिति:*

अध्यक्षको नाम: श्री शशिराज पाण्डे   नियुक्ती मिति २०७५/०३/२२

ख. *संस्थाको शेयर संरचनासम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य)*

संस्थापक:	५२.२०
अन्य संस्थाहरु	१.११
जम्मा	५३.३१
सर्व-साधारण	४६.६९
कुल जम्मा	१००.००

ग. *सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण:*

क्र.स.	संचालकहरुको नाम तथा ठेगना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर संख्या	नियुक्ती भएको मिति	पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरीका (विधि)
१	श्री शशिराज पाण्डे का.म.न.पा. बडा नं. ३०	संस्थापक	८,३१,४६९	२०७५/०३/२२	२०७५/०३/२४	निर्वाचन
२	श्री स्यामसन ज.ब.राणा का.म.न.पा. बडा नं.२९	संस्थापक	३,४२,१७६	२०७५/०३/२२	२०७५/०३/२२	निर्वाचन
३	श्री रामकृष्ण शर्मा वाग्ले सिध्दार्थनगर न.पा. - ८	सर्व-साधारण	८,१८३	२०७५/०३/२२	२०७५/०३/२२	निर्वाचन
४	श्री महेश प्रसाद अधिकारी का.म.न.पा. बडा नं. ३४	सर्व-साधारण	६५५	२०७५/०३/२२	२०७५/०३/२२	निर्वाचन
५	श्री उमेश भगत प्रधानाङ्ग का.म.न.पा. बडा नं.१४	सर्व-साधारण	५०७	२०७५/०३/२२	२०७५/०३/२२	निर्वाचन

नोट: पछिल्लो साधारण सभा पछि सञ्चालक नियुक्ति भए सो सम्बन्धी जानकारी र सो सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराएको मिति समेत छुट्टै उल्लेख गर्नु पर्ने ।

घ. *सञ्चालक समितिको बैठक*

सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण देहाय अनुसार रहेको छ ।

क्र.स.	यस आ.व.मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित सञ्चालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकको संख्या	गत आ.व.मा बसेको बैठकको मिति
१	२०७६ श्रावण १६ गते	६	छैन	२०७५ श्रावण ६ गते
२	२०७६ भाद्र ३१ गते(९.३०बिहान)	५	छैन	२०७५ भाद्र २८ गते
३	२०७६ भाद्र ३१ गते(३.३० बेलुकि)	५	छैन	२०७५ आश्विन १८ गते
४	२०७६ आश्विन १६ गते	५	छैन	२०७५ आश्विन २६ गते
५	२०७६ मंसिर ५ गते	५	छैन	२०७५ कार्तिक २९ गते

Dilli Bazar, P.O. Box: 10717, Kathmandu, Nepal, Tel: 4422038, 4426146, 4415344, 4417558, Fax:977-1-4421779, Email: info@shreefinance.com.np

६	२०७६ पौष २८ गते	४	छैन	२०७५ मार्ग २ गते
७	२०७६ माघ २९ गते	५	छैन	२०७५ पौष १९ गते
८	२०७६ चैत्र १० गते	४	छैन	२०७५ माघ १३ गते
९	२०७७ बैशाख १५ गते	५	छैन	२०७५ चैत्र १० गते
१०	२०७७ जेष्ठ १६ गते	५	छैन	२०७६ जेष्ठ ८ गते
११	२०७७ आषाढ १८ गते	५	छैन	२०७६ जेष्ठ ३० गते
१२	२०७७ आषाढ २४ गते	५	छैन	२०७६ आषाढ २९ गते

ङ *कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण:* सो नभएको ।

च *सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण:*

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा बैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए-नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने)	सञ्चालक स्वयं उपस्थित हुने गरेको । (बैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था नभएको)
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माइन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको	राख्ने गरिएको छ ।
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा)	४८ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा वसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति	२०७५/०९/०२ (चौबिसौं बार्षिक साधारणसभा)
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु. अध्यक्ष / सञ्चालक	रु. ९०००/- / रु. ८०००/-
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	रु. ४६८,०००/-

२. *सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण*

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको :	भएको
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण	सो नभएको
सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण:	

क्र.स.	विषय	मिति	सहभागी सञ्चालक संख्या	तालिम सञ्चालन भएको स्थान
१	अभिमुखिकरण तालिम	२०७६/१०/२९	५ जना	केन्द्रीय कार्यालयको सभाकक्ष

प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सो को विवरण	
• संस्थासंग नीज वा नीजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण,	करार नगरिएको
• नीज वा नीजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिवेञ्चरको विवरण,	सञ्चालकले धारण गरेको शेयर संख्या बुँदा नं. १(ग) मा उल्लेख गरिएको र एकाघरको परिवारको नभएको
• नीज अन्य कुनै संगठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यस्को विवरण,	सो नभएको
• नीजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सो को विवरण	सो नभएको
• सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:	सो नभएको
• सञ्चालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण:	सो नभएको

३. ***संस्थाको जोखीम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण***

क. *जोखीम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको (गठन नभएको भए सो को कारण):* जोखीम व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ग' वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्था)

श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कं. लि.

Shree Investment and Finance Co. ltd.

Dilli Bazar, P.O. Box: 10717, Kathmandu, Nepal, Tel: 4422038, 4426146, 4415344, 4417558, Fax:977-1-4421779, Email: info@shreefinance.com.np

ख. *जोखीम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी:*

अ. *समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)*

१. सञ्चालक श्री उमेश भगत प्रधानाङ्ग - संयोजक
२. सञ्चालक श्री रामकृष्ण शर्मा वाग्ले - सदस्य
(पदेन सदस्य- लेखापरीक्षण समिति संयोजक)
३. नायव कार्यकारी प्रमुख श्री अनिल जोशी - सदस्य सचिव

आ. *समितिको बैठक संख्या - ४ पटक*

ई. *समितिको कार्य सम्बन्धि छोटो विवरण*

समितिले वित्तीय संस्थाको समग्र जोखीम व्यवस्थापनको बिश्लेषण गर्ने, दवाव परीक्षण (*Stress Testing*) अध्ययन गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा भएका लगानीको बिश्लेषण गरी सञ्चालक समितिलाई सो सम्बन्धि प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको ।

ग. *आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको:* संस्थाले बिभिन्न कार्यबिधि तथा निर्देशिकाहरु तयार गरि लागु गरेकोछ ।

घ. *आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीकोलागि कुनै समिति गठन भए /नभएको गठन नभएको भए सो को कारण*

आन्तरिक नियन्त्रणका लागी लेखापरीक्षण समिति गठन गरिएको छ ।

ङ *आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण:*

अ. *समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)*

१. सञ्चालक श्री रामकृष्ण शर्मा वाग्ले - संयोजक
२. सञ्चालक श्री स्यामसन ज.व. राणा - सदस्य
३. कम्पनी सचिव श्री कुसेश्वर प्र. अधिकारी - सदस्य सचिव

आ. *समितिको बैठक सख्या - ७ पटक*

इ. *समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण*

समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत बाह्य तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्राप्त हुने प्रतिबेदन उपर अध्ययन तथा बिश्लेषण गरि व्यवस्थापनबाट सो बारे आवश्यक जानकारी माग गरि आफ्नो राय सुझाव सहित कार्यान्वयनका लागी सञ्चालक समितिमा उक्त प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको ।

च. *आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको:*

आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०७३ तयार गरि लागु गरिएको छ ।

४. *सुचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण:*

क. *संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण:*

विषय	*माध्यम*	*सार्वजनिक गरेको मिति*
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	२५औं वार्षिक साधारण सभा पहिलो पटक- २०७६/०८/०८ दोस्रो पटक - २०७६/०९/०१
विशेष साधारण सभाको सूचना	-	-
वार्षिक प्रतिवेदन	वित्तीय प्रतिवेदनको रुपमा प्रकाशन	२०७६/०९/११
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका तथा वेभ साइट	त्रैमास सकिएको ३० दिन भित्र
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना	राष्ट्रिय देनिक पत्रिका तथा वेभ साइट	लगत्तै
अन्य	-	नभएको

Dilli Bazar, P.O. Box: 10717, Kathmandu, Nepal, Tel: 4422038, 4426146, 4415344, 4417558, Fax:977-1-4421779, Email: info@shreefinance.com.np

ख. *सूचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहीमा परेको भए सो सम्बन्धि जानकारी:* सो नभएको

ग. *पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति:*
२५औं वार्षिक साधारण सभा: मिति २०७६/०९/११ मा सम्पन्न भएको।

५. *संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण*

क. *कर्मचारीहरुको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकास, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको: भएको,*
कर्मचारी सेवा विनियमावली २०७४ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्विकृत भई लागु भएको छ।

ख. *सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने*: संलग्न गरेको

ग. *उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण*

क.स.	नाम	पद	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१.	श्री लिलामणि न्यौपाने	कार्यकारी प्रमुख	MBA	विगत २५ वर्षदेखि यसै वित्तीय संस्थाको विभिन्न पदमा कार्य गरेको
२.	श्री अनिल जोशी	नायव कार्यकारी प्रमुख	MBA	विगत १८ वर्षदेखि यसै वित्तीय संस्थाको विभिन्न पदमा कार्य गरेको
३.	श्री खिम बहादुर कार्की	नायव कार्यकारी प्रमुख	MBS	विगत १३ वर्षदेखि यसै वित्तीय संस्थाको विभिन्न पदमा कार्य गरेको

घ. *कर्मचारी सम्बन्धि अन्य विवरण:*

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने गरे/नगरेको	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ती गर्दा अपनाएको प्रकृया	साक्षात्कार
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको सख्या	९
कुल कर्मचारी संख्या	८३
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए /नभएको	नभएको
आ.व २०७६/७७ मा कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको सख्या	४८ जना
आ.व २०७६/७७ मा कर्मचारी तालिम खर्च	१९४,४३८/-
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत	१२.२४ प्रतिशत
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत	०.३६ प्रतिशत

६. *संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धि विवरण*

क. *लेखा सम्बन्धी विवरण*

संस्थाको पछिल्लो आ.व.को वित्तीय विवरण *NFRS* अनुसार तयार गरे/नगरेको, नगरेको भए सोको कारण	*NFRS* अनुसार वित्तीय विवरण तयार गरिएको छ।
सञ्चालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति	२०७७ मंसिर १८ गते
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति	मिति २०७७/०७/२८ गते (आ.व. २०७७/०७८ को पहिलो त्रैमास अवधि)
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति	२०७७ मंसिर १८ गते
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति	मिति २०७६/०९/११ (पच्चिसौं वार्षिक साधारण सभा)

श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कं. लि.
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ग' वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्था)
Shree Investment and Finance Co. ltd.
Dilli Bazar, P.O. Box: 10717, Kathmandu, Nepal, Tel: 4422038, 4426146, 4415344, 4417558, Fax:977-1-4421779, Email: info@shreefinance.com.np

संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धि विवरण अ. आन्तरिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको वा बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको	बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको
आ. बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण	*A.R. Joshi & Associates* चार्टड एकाउन्टेन्ट अच्यूतराज जोशी
इ. आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्ध-वार्षिक)	त्रैमासिक

ख. लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद र योग्यता सञ्चालक श्री रामकृष्ण शर्मा वाग्ले - संयोजक BBS सञ्चालक श्री स्यामसन ज.व.राणा - सदस्य MBA कम्पनी सचिव श्री कुसेश्वर प्र. अधिकारी - सदस्य सचिव MA(ECO) / MPA	-
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य सख्या	मिति २०७७/०८/१७ मा ३ जना
प्रति बैठक भत्ता	रु ८०००/-
लेखापरीक्षण समितिले आफनो काम कारवाहीको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मिति:	मिति २०७७/०८/१७

७. *अन्य विवरण*

संस्थाले सञ्चालक तथा नीजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रुपमा रकम लिए/नलिएको	नलिएको
प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचिकृत संगठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको	नगरेको
नियमनकारी निकायले इजाजत पत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरुको पालना भए/नभएको	भएको
नियमनकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए /नभएको	भएको
संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	नभएको

परिपालन अधिकृतको नाम: दुर्गा लम्साल
पद प्रबन्धक
मिति २०७७०८।१८
संस्थाको छाप
प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति मिति: २०७७/०८/१९

स्यामसन ज.व.राणा
सञ्चालक

महेश प्रसाद अधिकारी
सञ्चालक

उमेश भगत प्रधानाङ्ग
सञ्चालक

राम कृष्ण शर्मा वाग्ले
सञ्चालक

शशि राज पाण्डे
अध्यक्ष

प्रमाणित गर्ने
पि.के.एफ. टि.आर.उपाध्याय एण्ड कं.
साझेदार
सि.ए. शशी सत्याल
काठमाडौं
मिति: २०७७/०८/२८

Certificate from the Auditors

on the Report of

Shree Investment & Finance Co. Ltd.

Pursuant to Clause 20(3) of the Corporate Governance Directives Issued for Listed Institutions, 2074

To the Securities Board of Nepal

We have examined the information set out in the attached report relating to the year ended 31 Ashad 2077 (15 July 2020) prepared by the management of Shree Investment & Finance Co. Ltd. and approved by the meeting of its Board of Directors held on 3 December 2020.

The management and Board of Directors of the Company are responsible for preparation of the report in accordance with the requirement stipulated under Clause 20(3) of the Corporate Governance Directives Issued for Listed Institutions, 2074. Our examination was limited to verification of the information provided in the report from the accounts and records maintained by the company. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

To the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the aforesaid report fairly presents the information set out therein.

Shashi Satyal

Partner

PKF TR Upadhya & Co.
Chartered Accountants

Kathmandu

13 December 2020

UDIN No: 201213CA000084iGDQ