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

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ग' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था)

Dilli Bazar, P.O. Box: 10717, Kathmandu, Nepal, Tel: 4522038, 4526146, 4515344, 4517556, Fax:977-1-4521779, Email: info@shreefinance.com.np

च.नं.: २०८२/८३-४०४

मितिः २०८२/०८/२५

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
खुमलटार, ललितपुर ।

विषयः- संस्थागत सु-शासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन पेश गरिएको सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपर्युक्त सम्वन्धमा त्यस बोर्डको निर्देशन बमोजिम यस वित्तीय संस्थाको आ.व. २०८१/८२ को संस्थागत सु-शासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन (सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सु-शासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ बमोजिम) मिति २०८२ मंसिर ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठक नं. ३६२ बाट स्वीकृत तथा कम्पनीको बाह्य लेखापरीक्षक TR Upadhya & Co. बाट प्रमाणित गराई तहाँ बोर्डको जानकारीकोलागी यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

भवदीय,

(दुर्गा लम्साल)
प्रमुख- अनुपालना विभाग

श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कं. लि.
Shree Investment and Finance Co. ltd.
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ग' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था)
Dilli Bazar, P.O. Box: 10717, Kathmandu, Nepal, Tel: 4522038, 4526146, 4515344, 4517558, Fax:977-1-4521779, Email: info@shreefinance.com.np

सञ्चालक समितिको निर्णय उतार

श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष श्री दिनेश राज जोशीज्यूको अध्यक्षतामा आज मिति २०८२ साल मंसिर ०९ गते मंगलवारका दिन बसेको सञ्चालक समितिको ३६२औं बैठकमा निम्न सञ्चालकहरुको सहभागिता रहि व्यवस्थापनबाट प्रस्तुत प्रस्तावहरुका सन्दर्भमा छलफल गर्दा देहाय बमोजिम गर्ने गराउने निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

१.	श्री दिनेश राज जोशी	अध्यक्ष
२.	श्री उमेश भगत प्रधानाङ्ग	सञ्चालक
३.	श्री रामकृष्ण शर्मा वाग्ले	सञ्चालक
४.	श्री स्यामसन ज.ब. राणा	सञ्चालक
५.	श्री भोला प्रसाद पाठक	सञ्चालक
६.	श्री कल्याण अधिकारी	सञ्चालक

छलफल तथा निर्णयार्थ पेश भएका प्रस्तावहरु:

प्रस्ताव नं. ६:

सुचिकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ बमोजिम धितोपत्र बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्ने संस्थागत सुशासन सम्बन्धि बार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय

कम्पनीको Compliance Officer बाट प्राप्त हुन आएको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासन सम्बन्धी बार्षिक अनुपालन प्रतिबेदन २०८१/०८२ उपर आवश्यक छलफल गरी स्विकृत गरियो । उक्त प्रतिवेदनलाई बाह्य लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई निर्देशन अनुसार समयमै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

प्रमाणित गर्ने

(खिम बहादुर कार्की)
कम्पनी सचिव

PKF T. R. Upadhya & Co.
124 Lal Colony Marg, Lal Durbar
Kathmandu, Nepal

977 01 4510927, 4520026
trunco@ntc.net.np
www.pkf.trunco.com.np

Certificate from the Auditors
On the Report of
Shree Investment and Finance Company Limited
Pursuant to Corporate Governance Directive 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 32 Ashad 2082 (16 July 2025) prepared by the management of Shree Investment and Finance Company Limited and approved by the meeting of its 362th meeting of Board of Directors held on 25 November 2025.

The management and Board of Directors of the Shree Investment and Finance Company Limited are responsible for preparation of the report in accordance with the requirement of Corporate Governance Guidelines for Listed Companies, 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 explanations given to us, we certify that the aforesaid report fairly presents the information set out therein.

Shashi Satyal
Partner

PKF T R Upadhya & Co.
Chartered Accountants

Kathmandu, Nepal
28 November 2025

UDIN: 251128CA00008Nv3GZ

PKF T. R. Upadhya & Co. is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

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 कं. लि.
ठेगाना इमेल र वेभसाइट सहित	का.म.न.पा. वडा नं. ३०, डिल्लीवजार *info@shreefinance.com.np* *www.shreefinance.com.np*
फोन नम्वर	०१-४५२६१४६
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व.	२०८१/८२

१. **सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण**

क. **सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ती मितिः**

अध्यक्षको नामः श्री दिनेश राज जोशी नियुक्ती मिति २०७९/०८/२३
अध्यक्ष नियुक्ती मिति २०८१/१०/२४

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

संस्थापकः	४९.९४
अन्य संस्थाहरु	१.०६
जम्मा	५१.००
सर्व-साधारण	४९.००
कुल जम्मा	१००.००

ग. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण:

क्र.स.	संचालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर संख्या	नियुक्ती भएको मिति	पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरीका (विधि)
१	श्री दिनेश राज जोशी का.म.न.पा.-४ चुनदेवी	संस्थापक	८,०६,२८२	२०७९/०८/२३	२०७९/०८/२५	निर्वाचन (विशेष सा.सभा)
२	श्री श्यामसन ज.व.राणा का.म.न.पा.-२९ डिल्लीबजार	संस्थापक	४,१२,७२८	२०८१/१०/२४	२०८१/११/०२	सञ्चालक समितिको बैठक नम्वर ३५२ को निर्णय
३	श्री कल्याण अधिकारी का.म.न.पा ९, नयाँपाटी काठमाडौं	संस्थापक	६०००	२०८२/०८/०७	२०८२/०८/०९	सञ्चालक सपितिको बैठक नम्वर ३६१ को निर्णय
४	श्री रामकृष्ण शर्मा वाग्ले सिद्धार्थनगर न.पा. - ८, रुपन्देही	सर्व-साधारण	९,८७१	२०७९/०८/२३	२०७९/०८/२५	निर्वाचन (विशेष सा.सभा)
५	श्री उमेश भगत प्रधानाङ्ग का.म.न.पा. वडा नं.१४, काठमाडैं	सर्व-साधारण	६१२	२०७९/०८/२३	२०७९/०८/२५	निर्वाचन (विशेष सा.सभा)
६	श्री भोला प्रसाद पाठक का.म.ना.पा ८, कुमारीगाल, काठमाडौं	सर्व-साधारण	१०००	२०८२/०२/२१	२०८२/०३/१०	सञ्चालक समितिको बैठक नम्वर ३५६ को निर्णय

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

सञ्चालक समितिमा हेरफेर

१. तत्कालिन अध्यक्ष श्री शशिराज पाण्डे तथा सञ्चालक श्री महेश प्रसाद अधिकारीज्यूले घरायसी कारण देखाउदैं मिति २०८१/१०/२३ मा आफनो पदबाट राजिनामा दिनु भएकोमा मिति २०८१/१०/२४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठक नं ३५२ ले उहाँहरुको राजिनामा स्वीकृत गरेको थियो ।

२. मिति २०८१/१०/२४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठक नं ३५२ ले संस्थापक तर्फबाट मनोनित तत्कालिन अध्यक्ष श्री शशिराज पाण्डेको राजिनामा स्वीकृति पछि रिक्त स्थानमा श्री श्यामसन ज.व.राणालाई संस्थापक तर्फको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक नियुक्त गरेको थियो ।

३. सस्थापक शेयरधनीका प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक बन्नु भएका श्री आदर्श राज पाण्डेले आफनो व्यक्तिगत कारण देखाई मिति २०८२/०१/२८ मा दिनु भएको राजिनामा मिति २०८२/१/२९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठक नं. ३५५ बाट स्वीकृत भएको थियो ।

४. सञ्चालक श्री महेश प्रसाद अधिकारीज्यूले घरायसी कारण देखाउदैं आफनो पदबाट राजिनामा दिनु भएकोमा मिति २०८१/१०/२४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठक नं ३५२ ले उहाँको राजिनामा स्वीकृत गरेकोमा सर्व-साधारण शेयरधनी तर्फको रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९, कुमारीगाल बस्ने श्री भोला प्रसाद पाठकलाई बाँकि अवधिकोलागी सञ्चालक पदमा मिति २०८२/०२/२१ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठक नं. ३५६ ले नियुक्त गरेको थियो ।

५. मिति २०७८/०६/२४ मा स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुनु भएकी श्रीमती ममता अधिकारीको ४ बर्षे कार्यकाल यहि मिति २०८२/०६/२४ मा सकिएपछि नीजको स्थानमा स्वतन्त्र सञ्चालक रिक्त रहेको छ।

६. सस्थापक शेयरधनीका प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक बन्नु भएका श्री आदर्श राज पाण्डेले आफनो व्यक्तिगत कारण देखाई मिति २०८२/०१/२८ मा दिनु भएको राजिनामा मिति २०८२/१/२९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठक नं. ३५५ बाट स्वीकृत भएकोमा रिक्त सञ्चालक पदमा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौ महानगरपालिका ९, नयाँपाटी बस्ने श्री कल्याण अधिकारीलाई बाँकि अवधिकोलागी संस्थापक शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्दै मिति २०८२/०८/०७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठक नं. ३६१ ले निर्णय गरेको थियो ।

घ. सञ्चालक समितिको बैठक

सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्वन्धी 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	२०८१/४/२८	७	छैन	२०८०/०५/१८
२	२०८१/५/१७	७	छैन	२०८०/०६/२१

३	२०८१/६/७	७	छैन	२०८०/०८/१४
४	२०८१/८/५	७	छैन	२०८०/०८/२६
५	२०८१/८/१८	६	छैन	२०८०/०९/०६
६	२०८१/९/५	६	छैन	२०८०/०९/२८
७	२०८१/१०/२४	७	छैन	२०८०/११/०३
८	२०८१/११/२	४	छैन	२०८०/१२/ ०५
९	२०८१/१२/२०	६	छैन	२०८१/०१/०४
१०	२०८२/१/२९	४	छैन	२०८१/०२/०८
११	२०८२/२/२१	५	छैन	२०८१/०२/२८
१२	२०८२/३/१०	६	छैन	२०८१/०३/१८
१३	२०८२/३/२५	६	छैन	२०८१/०३/३१

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 वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए-नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने)	सञ्चालक स्वयं उपस्थित हुने गरेको । (वैकल्पिक 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)	५७ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति	२०७५/०९/०२ (चौबिसौं वार्षिक साधारणसभा)

T.R. UPADHYA & CO. Chartered Accountants

सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु. अध्यक्ष सञ्चालक	 रु. ९०००/- रु. ८०००/-
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	रु. ६५३,०००/-

२. **सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण**

<table>
<tr><td colspan="5">सञ्चालकको आचरण सम्वन्धमा सम्वन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको :</td><td>भएको</td></tr>
<tr><td colspan="5">एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्वन्धी विवरण</td><td>सो नभएको</td></tr>
<tr><td colspan="5">सञ्चालकहरुको बार्षिक रुपमा सिकाई तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण:</td><td rowspan="5">-</td></tr>
<tr><td>क्र. स.</td><td>विषय</td><td>मिति</td><td>सहभागी सञ्चालक संख्या</td><td>तालिमसञ्चालन भएको स्थान</td></tr>
<tr><td>१</td><td>अभिमुखिकरण तालिम</td><td>२०८१/०५/१७</td><td>७ जना</td><td>केन्द्रीय कार्याल भर्चुअल माध्यम</td></tr>
<tr><td>२</td><td>अभिमुखिकरण तालिम</td><td>२०८१/११/१५</td><td>१</td><td>केन्द्रीय कार्यालय</td></tr>
<tr><td>३</td><td>अभिमुखिकरण तालिम</td><td>२०८२/३/२०</td><td>१</td><td>केन्द्रीय कार्यालय</td></tr>
<tr><td colspan="5">प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सो को विवरण</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">● संस्थासंग नीज वा नीजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण,</td><td>करार नगरिएको</td></tr>
<tr><td colspan="5">● नीज वा नीजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिवेञ्चरको विवरण,</td><td>सञ्चालकले धारण गरेको शेयर संख्या बुँदा नं. १(ग) मा उल्लेख गरिएको र एकाघरको परिवारको नभएको</td></tr>
<tr><td colspan="5">● नीज अन्य कुनै संगठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए</td><td>सो नभएको</td></tr>
</table>

त्यस्को विवरण,	
• 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, तलबी 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. <u>संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण</u>

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

ख. **जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी:**

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

१.	सञ्चालक श्री रामकृष्ण शर्मा वाग्ले	- संयोजक
२.	सञ्चालक श्री भोला प्रसाद पाठक (पदेन सदस्य- लेखापरीक्षण समिति संयोजक)	- सदस्य
३.	सञ्चालक श्री उमेश भगत प्रधानाङ्ग	- सदस्य
४.	प्रवन्धक श्रीमती विजया श्रेष्ठ	- सदस्य
५.	अधिकृत श्रीमती सुजाता पन्त	- सदस्य सचिव

आ. **समितिको बैठक संख्या - ४ पटक**

ई. **समितिको कार्य सम्बन्धि छोटो विवरण:**

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

ग. **आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको** संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन बिभिन्न विनियमावली, कार्यविधि एवं निर्देशिकाहरु तयार गरि लागू गरेको छ ।

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

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त एवम् सुदृढ गर्न विद्यमान नियामकीय व्यवस्था वमोजिम लेखापरीक्षण समिति गठन भई क्रियाशील रहेको छ ।

ङ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण:

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

१. सञ्चालक श्री भोला प्रसाद पाठक - संयोजक

२. सञ्चालक श्री रामकृष्ण शर्मा वाग्ले - सदस्य

३. ना.प्र. का. अधिकृत श्री खिम बहादुर कार्की - सदस्य सचिव

आ. समितिको बैठक सख्या - ५ 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 प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको ।

च. आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको:

आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०७३ तयार गरि लागू 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	३०औं वार्षिक साधारण सभा पहिलो पटक-२०८१/०९/०७ दोस्रो पटक -२०८१/०९/२२
विशेष साधारण सभाको सूचना	-	-
वार्षिक प्रतिवेदन	वित्तीय प्रतिवेदनको रुपमा प्रकाशन	२०८१/०९/२९
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका तथा वेभ साइट	त्रैमास सकिएको १५ दिन तथा चौथो त्रैमास (वार्षिक) को १ महिना भित्र
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना	राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका तथा वेभ साइट	लगत्तै
अन्य	-	नभएको

T.R. UPADHYA & CO. Chartered Accountants

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:**
विशेष साधारण सभा : - गत आ.व मा नभएको ।
३०औं वार्षिक साधारण सभा: मिति २०८१/०९/२९ मा सम्पन्न भएको ।

५. <u>संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण</u>

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 गरिएको छ ।

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

क्र. स.	नाम	पद	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१.	श्री लिलामणि न्यौपाने	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	MBA	विगत ३१ वर्षदेखि यसै वित्तीय संस्थाको विभिन्न पदमा कार्य गरेको
२.	श्री अनिल जोशी	नायव प्रमुख कार्यकारी प्रमुख	MBA	विगत २२ वर्षदेखि यसै वित्तीय संस्थाको विभिन्न पदमा कार्य गरेको
३.	श्री खिम बहादुर कार्की	नायव प्रमुख कार्यकारी प्रमुख	MBS	विगत १९ वर्षदेखि यसै वित्तीय संस्थाको विभिन्न पदमा कार्य गरेको

घ. **कर्मचारी सम्बन्धि अन्य विवरण:**

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने गरे/नगरेको	गर्ने गरेको
नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ती गर्दा अपनाएको प्रकृया	लिखित तथा साक्षात्कार परीक्षा
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको सख्या	९
कुल कर्मचारी संख्या	८५

T.R. UPADHYA & CO. Chartered Accountants

कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए /नभएको	भएको
आ.व २०८१/८२ मा कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको सख्या	१२ वटा तथा ८० जना
आ.व २०८१/८२ मा कर्मचारी तालिम खर्च	७,३५,२७६/-
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत	९.८२ प्रतिशत
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत	०.९६१५ प्रतिशत

संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी 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	२०८२ मंसिर ९ गते
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति	मिति २०८२/०७/२१ गते (आ.व. २०८२/८३ को पहिलो त्रैमास अवधि)
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति	२०८२ मंसिर ९ गते
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति	मिति २०८१/०९/२९ (तिसौं वार्षिक साधारण सभा)
संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण अ. आन्तरिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको वा बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको	बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको
आ. बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण	P & B Associates, Chartered Accountants
इ. आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्ध-वार्षिक)	त्रैमासिक अवधिको गर्ने गरिएको ।

ख. लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद र योग्यता सञ्चालक श्री भोला प्रसाद पाठक - संयोजक सञ्चालक श्री रामकृष्ण शर्मा वाग्ले - सदस्य ना. प्र. का. अधिकृत श्री खिम बहादुर कार्की - सदस्य सचिव	MBA BBS MBS
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य सख्या	मिति २०८२/०३/१० मा ३ जना
प्रति बैठक भत्ता	रु ८०००/-
लेखापरीक्षण समितिले आफनो काम कारवाहीको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मिति:	मिति २०८२/०३/१०

७. <u>अन्य विवरण</u>

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 **वरिष्ठ प्रवन्धक**
मिति २०८२।०८।०७
संस्थाको छाप
प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति मिति: २०८२/०८/०९

भोला प्रसाद पाठक
सञ्चालक

उमेश भगत प्रधानाङ्ग
सञ्चालक

राम कृष्ण शर्मा वाग्ले
सञ्चालक

कल्याण अधिकारी
सञ्चालक

श्यामसन ज.व.राणा
सञ्चालक

दिनेश राज जोशी
अध्यक्ष

प्रमाणित गर्ने

साझेदार शशि सत्याल
PKF TR Upadhya & Co.
लालदरवार, काठमाडौं नेपाल
मिति: २०८२/०८/१२