संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेभसाइट सहित	ज्ञानेश्वर-३०, काठमाण्डौ, info@fmdb.com.np, www.fmdb.com.np
फोन नं.	०१-४५२५३५८
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.ब.	२०७७-७८

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम : सुरेन्द्र राज रेग्मी   नियुक्ति भएको मिति : २०७५।०६।२७

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

शेयरधनीहरु	साधारण शेयर संख्या	चुक्ता रकम (रु.)	पूँजी संरचना	भुक्तानी प्रतिशत
संस्थापक शेयरधनीहरु	४,४७१,७३७	४४७,१७३,७१७	५१%	१००%
सर्वसाधारण शेयरधनीहरु	४,२९६,३७५	४२९,६३७,४८३	४९%	१००%
जम्मा	८,७६८,११२	८७६,८११,२००	१००%	

ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

क्र.स	नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	शेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१.	श्री सुरेन्द्र राज रेग्मी (प्रतिनिधी : ग्लोबल आइएमई बैंक लि.)	संस्थापक	१,२९१,७१०.२०	२०७५।०६।२७	२०७५।०६।२९	साधारण सभा बाट निर्वाचित
२.	श्री गणेश कुमार के.सी. (प्रतिनिधीः कुमारी बैंक लि.)	संस्थापक	३५५,०५८.४९	२०७७।०७।०१	२०७७।०७।०२	संचालक समितिबाट नियुक्त भई साधारण सभाबाट अनुमोदन भएको
३.	श्री उमेश कटुवाल (चिलाउने-३, उदयपुर)	संस्थापक	६४,२६२.९१	२०७५।०६।२७	२०७५।०७।२५	साधारण सभा बाट निर्वाचित
४.	श्री युवराज क्षेत्री (कोहल्वी-४, बारा)	सर्वसाधारण	२,१६६.८९	२०७७।०८।१८	२०७७।०८।१८	साधारण सभा बाट निर्वाचित
५.	श्री बामदेव गौली (भरतपुर-१०, चितवन)	सर्वसाधारण	१,९९९.६४	२०७७।०८।१८	२०७७।०८।१८	साधारण सभा बाट निर्वाचित
६.	श्री ज्ञानेन्द्र ईवाहाङ (प्रतिनिधिः गोर्खाज फाइनान्स लि.)	सर्बसाधारण	३२,०३९.९१	२०७७।०८।१८	२०७७।०८।१८	संचालक समितिबाट नियुक्त भई साधारण सभाबाट अनुमोदन भएको
७.	श्री रीता दिक्षित (का.म न.पा, २९ काठमाण्डौ)	स्वतन्त्र सञ्चालक	–	२०७५।०६।०४	२०७५।०६।०५	संचालक समितिबाट नियुक्त भई साधारण सभाबाट अनुमोदन भएको

* संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयर गरी

नोटः पछिल्लो साधारण सभा पश्चात सञ्चालक नियुक्त भएको छैन ।

घ) सञ्चालक समितिको बैठक

- सञ्चालक समितिको बैठक संचालन सम्बन्धी विवरण:

क्र. सं.	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	२०७७.४.२९	७	नभएको	२०७६.४.२६
२	२०७७.५.१०	७	नभएको	२०७६.४.२७
३	२०७७.७.१	६	नभएको	२०७६.५.२५
४	२०७७.७.१६	७	नभएको	२०७६.६.६
५	२०७७.७.२२	७	नभएको	२०७६.६.२८
६	२०७७.८.१४	७	नभएको	२०७६.७.२२
७	२०७७.८.१८	७	नभएको	२०७६.८.३०
८	२०७७.८.३०	७	नभएको	२०७६.१०.२२
९	२०७७.९.२४	६	नभएको	२०७६.१२.१०
१०	२०७७.१०.११	७	नभएको	२०७७.१.१९
११	२०७७.११.१७	७	नभएको	२०७७.२.२०
१२	२०७७.१२.१२	७	नभएको	२०७७.३.१२
१३	२०७८.१.४	७	नभएको	२०७७.३.२७
१४	२०७८.२.११	७	नभएको	२०७७.३.३१
१५	२०७८.३.५	६	नभएको	--
१६	२०७८.३.२६	६	नभएको	--

नोट : आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सञ्चालक समितिको १६ वटा बैठक बसेको ।

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

- **सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :**

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए/नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने)	• मिति २०७७०७०१ मा यस संस्थाको सञ्चालक समितिमा कुमारी बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका सञ्चालक श्री विवेक मान सिंह शाक्य बैठकमा उपस्थित नरहनु भएको । कुमारी बैंक लिमिटेडले संस्थामा बैंकको प्रतिनिधिको रुपमा श्री गणेश कुमार के.सी. रहने जानकारी गराएको कारण सोहि दिन श्री गणेश कुमार के.सी. लाई संस्थाको सञ्चालकको रुपमा नियुक्त गरिएको । • मिति २०७६।०९।२४ को सञ्चालक समितिको बैठकमा श्री रीता दीक्षित व्यक्तिगत कारणले गर्दा उपस्थिति नरहनु भएको । • मिति २०७६।०३।०५ को सञ्चालक समितिको बैठक भर्चुअल रुपमा सञ्चालन भएको र इन्टरनेटको अस्थिरताको कारण श्री रीता दीक्षित उपस्थिति नरहनु भएको । • २०७८।०३।२६ को सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक श्री उमेश कटुवाल व्यक्तिगत कारण काठमाडौं बाहिर रहनु भएको ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माइन्यूट)को छुट्टै अभिलेख राखे/नराखेको	राखेको ।
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा)	५२ दिन ।
सञ्चालक समितिको बैठक	२०७७०८।१८

भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति	
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता रु.	अध्यक्ष= रु.७,५००।– अन्य सञ्चालक= रु.७,०००।–
आ.व. को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	बैठक भत्ता रु. ६,२६,५००।– र बैठक खर्च रु. ११८,८३६।–

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बधित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको	नेपाल राष्ट्र बैंकको 'घ' वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी भएको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भएको लागू गरिएको
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण	सो नभएको
सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूनर्ताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण	(see table below)
प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालक पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण: ▪ संस्थासंग निज तथा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण ▪ निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण ▪ निज अन्य कुनै संगठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण ▪ निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सो को विवरण	जानकारी गराएको
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण	▪ संस्थागत प्रतिनिधि सञ्चालक बाहेक अन्यले कार्य नगरेको
सञ्चालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण	▪ कारवाही नगरिएको

क्र.सं.	विषय	मिति	सहभागी	स्थान
१	संस्थागत शुसासन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२०७६।०९।१८	४	काठमाण्डौ
२	संस्थागत शुसासन तथा नितिगत व्यवस्थाबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२०७७।११।२१	४	काठमाण्डौ

First Microfinance

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण

क)जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण

-जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको ।

ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी:

अ)सदस्यहरुको नाम तथा पद	क्र.सं. नाम पद १. श्री गणेश कुमार के.सी.(सञ्चालक) संयोजक २. श्री उमेश कटुवाल (सञ्चालक) पदेन सदस्य ३. श्री ज्ञानेन्द्र वाग्ले (प्रमुख- संचालन विभाग) सदस्य ४.श्री दिना डंगोल (प्रमूख- जोखिम व्यवस्थापन तथा अनुपालन विभाग) सदस्य सचिव
आ)समितिको बैठक संख्या	४
इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण	नेपाल राष्ट्र बैंकको 'घ' वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी भएको निर्देशन बमोजिम फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जोखिम व्यवस्थापन समितिको गठन गरेको छ । समितिले सामान्य रुपमा गरेको कामहरु निम्न बमोजिम छन् : ➢ व्यवस्थापनबाट नियमित रुपमा जोखिम व्यवस्थापन प्रतिवेदन लिई जोखिमको आंकलन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण तथा अनुगमन के-कसरी भइरहेको छ सो सम्बन्धमा छलफल गर्ने र सञ्चालक समितिमा आवश्यक सुझाव पेश गर्ने । ➢ जोखिम सम्पत्ति अनुसार पुंजीको पर्याप्तता, व्यवसायिक रणनीति अनुरुप नीतिगत व्यवस्थाको पर्याप्तता, संस्थाले लिन सक्ने अधिकतम जोखिम सम्बन्धमा छलफल तथा विश्लेषण गरी सञ्चालक समितिलाई आवश्यक राय, सुझाव दिने । ➢ संस्थाको सम्पत्ति संरचना, ती सम्पत्तिहरु परिचालनको अवस्था, त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने आय, सम्पत्तिहरुको गुणस्तरमा हुने वृद्धि/ह्रास र सम्पत्ति दायित्व समिति (ALCO) बाट भएका कार्यहरुको सम्बन्धमा त्रैमासिक रुपमा विश्लेषण/समीक्षा गरी सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने । ➢ अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या वा परिवर्तनले संस्थाको वित्तीय अवस्थामा पार्न सक्ने असरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सोको निराकरणको लागि के-कस्तो नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने हो आवश्यक सुझाव सहित सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने । ➢ विद्यमान जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रणालीको पर्याप्तता र उपयुक्तता सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने र उपयुक्त प्रणालीको विकासका लागि सुझाव दिने । ➢ व्यवसायिक गतिविधिमा निहित जोखिमको स्तर, जोखिम बहन क्षमता, जोखिम व्यवस्थापनको लागि विकास गरेको रणनीति, नीतिगत व्यवस्था र मार्गदर्शनको नियमित पुनरावलोकन गरी सोको पर्याप्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा सुझाव पेश गर्ने ।

ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको :

-आर्थिक प्रशासन विनियमावली, कर्जा निति तथा कार्यविधि र कर्मचारी सेवा विनियमावलीको अधिनमा रहेर कार्य सम्पादन गरेको ।

घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण :

-उच्च पदस्थ पदाधिकारी रहेको व्यवस्थापन समिति गठन गरेको ।

ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण (लेखापरिक्षण समिति)

अ)समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)	क्र.सं.	नाम	पद
	१)	उमेश कटुवाल (संचालक)	संयोजक
	२)	ज्ञानेन्द्र ईवाहाङ (संचालक)	सदस्य
	३)	दिना डंगोल (जोखिम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख)	सदस्य

आ)समितिको बैठक संख्या	११
इ)समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण	संस्थाको प्रगति विवरण तथा वित्तीय विवरण उपर छलफल र व्यवस्थापनलाई आवश्यक निर्देशन दिने, त्रैमासिक रुपमा हुने गरेको आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कैफियतहरुको सुधारको निम्ति छलफल पश्चात आवश्यक रुपमा व्यवस्थापनलाई निर्देशन तथा संचालकलाई सुझाव दिने र त्यसको कार्यान्वियन गर्ने, गराउने तथा अन्य आवश्यकता अनुरुपका कार्यहरु गर्ने ।

च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको

-भएको

४) सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण

क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण:

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
बार्षिक साधारण सभाको सूचना	राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा तथा संस्थाको वेवसाइटमा प्रकाशन	पहिलो पटक : २०७७।०७।२४ दोस्रो पटक : २०७७।०८।०४
विशेष साधारण सभाको सूचना	विशेष साधारण सभा नभएको	-
बार्षिक प्रतिवेदन	• वेबसाइटमा प्रकाशन • ने.रा.बैं. अनुसारका मुख्य जानकारीहरु	२०७७।०८।१८ २०७७।१२।१३
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा तथा संस्थाको वेवसाइटमा प्रकाशन	२०७७।०७।०३, २०७७।१०।०५, २०७८।०१।०३, २०७८।०४।०४
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मुख्य संवेदनशील सूचना	• ९.५ प्रतिशत बोनश घोषणा भएको • नामसारी दाखिल खारेज बन्द भएको	२०७७।०८।१८ (वार्षिक साधारण सभा) २०७७।०८।१८(वार्षिक साधारण सभाको लागि)
अन्य	-	-

ख) सुचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहिमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी :

- कारबाहिमा नपरेको ।

ग) पछिल्लो बार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति : वार्षिक साधारण सभा-२०७७।०८।१८

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

क) कर्मचारीहरुको संस्थागत पदको संरचना, पदपूर्ति, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६६ को व्यवस्था भएको छ । साथै, वृत्ति विकाश, तालिमको लागि कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यविधि, २०७४ को व्यवस्था भएको छ ।

ख) सांगठनिक संरचना अनुसूची १ बमोजिम संलग्न रहेको छ ।

ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं	नाम	पद	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
१	नुमनाथ पौडेल	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	सि.ए., स्नातकोत्तर	लेखापरिक्षण फर्म, नेपाल राष्ट्र बैंक, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड तथा फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघु वित्त वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गरेको विगत २३ वर्षको अनुभव ।
२	दानराज पन्त	नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	स्नातकोत्तर	छिमेक लघुवित्त विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र यस लघुवित्त विकास बैंकमा व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको विगत १८ वर्षको अनुभव ।
३	बाबुराम न्यौपाने	प्रमुख-व्यवसाय विकास	स्नातकोत्तर	नेफस्कूनमा बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृतको रुपमा लगायत लघुवित्त संस्थाहरु समेत गरी समेत करिव २३ बर्षको अनुभव ।
४	विजय शर्मा	प्रमुख-वित्त	स्नातकोत्तर	लेखापरिक्षण फर्म तथा यस संस्थामा स्थापना काल देखि विगत १३ वर्षको अनुभव ।

५	ज्ञानेन्द्र वाग्ले	प्रमुख-थोक लघुकर्जा	स्नातकोत्तर	यस संस्थामा स्थापना काल देखि हालसम्म १३ वर्षको अनुभव ।
६	दिना डंगोल	प्रमुख-जोखिम व्यवस्थापन	सि.ए.	बैंक, जलविद्युत कम्पनी लगायत यस लघुवित्त संस्था समेत गरी समेत करिब ७ वर्षको अनुभव ।

घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने गरे/नगरेको	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ती गर्दा अपनाएको प्रकृया	सर्वप्रथम आवश्यकता अनुसार विज्ञापन गरि सार्वजनिक रुपमा दरखास्त गर्नको लागि आह्वान गरिन्छ । प्राप्त दरखास्तमा संस्थाले तोकेको योग्यता पुगेकालाई आवश्यक लिखित परिक्षा तथा अन्तर्वाताको माध्यमबाट कर्मचारीहरुको पदपूर्ती गरिन्छ ।
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या	६
कुल कर्मचारीको संख्या	२१
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको	भएको
आ.व. मा कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या	तालिम संख्या : ११ (बाह्य कार्यक्रममा सहभागी गराएको समेत) सम्मिलित कर्मचारीको संख्या : १४
आ.व. मा कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम खर्च रु.	रु. २,१८,९६८।३८
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत	४.८०
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको	१.०७

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरिक्षण सम्बन्धी विवरण

क) लेखापरिक्षण सम्बन्धी विवरण

संस्थाको पछिल्लो आ.व. को वित्तिय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/नगरेको, नगरेको भए सोको कारण	गरेको
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति	२०७७।०७।०३, २०७७।१०।०५, २०७८।०१।०३, २०७८।०४।०४
सञ्चालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति	२०७८।०५।१९
अन्तिम लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको मिति	२०७८।०५।१९
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति	२०७७।०८।१८ (अघिल्लो आ.व. को)
संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण: अ) आन्तरिक रुपमा लेखा परिक्षण गर्ने गरिएको वा बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण इ) आन्तरिक लेखापरिक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	• बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको • एस.यू.यन.एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स • त्रैमासिक

ख) लेखापरिक्षण समिति सम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता	क्र.सं. नाम पद १. श्री उमेश कटुवाल (सञ्चालक) संयोजक २. श्री ज्ञानेन्द्र ईवाहाङ सदस्य ३. श्री दिना डंगोल सदस्य सचिव
बैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या	

बैठक बसेको मिति	उपस्थित सदस्य संख्या
२०७७.४.१६	२
२०७७.४.३२	२
२०७७.६.१४	२
२०७७.६.२५	२
२०७७.७.१४	२
२०७७.९.१५	२
२०७७.१०.११	२

	२०७७.११.२८	२
	२०७७.१२.२७	२
	२०७८.१.२३	२
	२०७८.३.२९	२
प्रति बैठक भत्ता रु.	प्रति सञ्चालकलाई प्रति बैठक वापत रु. ७०००/-	
लेखापरिक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मिति	२०७७.०५.१०, २०७७.०७.०१, २०७७.०७.१६, २०७७.०९.२४, २०७७.११.१७ २०७७.१२.१२ २०७८.०१.०४ २०७८.०२.११	

७. अन्य विवरण

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रुपमा रकम लिए/नलिएको	संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रुपमा रकम नलिएको तर संस्थापक प्रतिनिधित्व गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी लिएको ।
प्रचलित कानून 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
नियमकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरु पालना भए/नभएको	भएको
नियमकारी निकायले संस्थाको नियमन निरिक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको
संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	नभएको

परिपालन अधिकृतको नाम : दिना डंगोल

पद : प्रमुख- जोखिम व्यवस्थापन तथा विश्लेषण विभाग

मिति : २०७८।०५।२३

संस्थाको छाप :

First Microfinance