



## बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेको सूचना

यस गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०७५/०६/०४ गते बसेको सञ्चालक समितिको २१९औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा देहायको मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

### सभा बस्ने मिति, समय र स्थान

मिति : २०७५ आश्विन २६ गते, शुक्रबार (तदनुसार अक्टोबर १२, २०१८)

समय : विहान १०:३० बजे

स्थान : होटल पोखरा ग्राण्ड, बिरौटा, पोखरा, कास्की ।

### छलफलका बिषयहरू

#### (क) सामान्य प्रस्तावहरू

- (१) आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको विकास बैंकको २०७५ आषाढ मसान्तको वासलात तथा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण तथा सो सँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू पारित गर्ने ।
- (३) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. २,५३,४८,७९,९९७।०७ को ३.७५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.९,५०,५७,९९९.८९ (अक्षरेपी नौ करोड पचास लाख सन्ताउन्न हजार नौ सय उनान्सय रुपैयाँ उनान्नब्बे पैसा मात्र) बराबरको नगद लाभांश (बोनस शेयर तथा नगद लाभांशमा लाग्ने कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।
- (४) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आ.व.२०७५/७६ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने । (सी.ए. मनिषराज उप्रेती, के.बी.चित्रकार एण्ड कम्पनी पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुनुहुन्छ ।)

#### (ख) विशेष प्रस्तावहरू

- (१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. २,५३,४८,७९,९९७।०७ को १० प्रतिशतले हुन आउने रु. २५,३४,८७,९९९.७१ (अक्षरेपी पच्चीस करोड चौतीस लाख सतासी हजार नौ सय उनान्सय रुपैयाँ एकहत्तर पैसा मात्र) बराबरको बोनस शेयर जारी गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने । साथै, बोनस शेयर जारी गर्दा दशमलव पछिको शेयर (Fraction Share) अंकलाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने ।
- (२) विशेष प्रस्ताव नं. (१) पारित भए बमोजिम हुने गरी विकास बैंकको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (३) गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र अन्य ईजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरू) एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरू) प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरू) खोजी गर्न, उपयुक्त लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्था संग मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी सहमतिपत्र (Memorandum of Understanding) तयारी गरी हस्ताक्षर गर्न, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गर्ने मूल्यांकनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने, निजको पारिश्रमिक तोक्न र निजबाट बैंकको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गराउने, तथा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरूसँग सहमति लिने, गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धी कार्यको लागि प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरी एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (४) संशोधित प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत गराउने क्रममा कुनै थपघट गर्नुपर्ने भएमा वा सच्याउनुपर्ने भएमा सो कार्यको लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

#### ग) विविध ।

### साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी :

१. विकास बैंकको बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि शेयर दाखिला खारेजको काम मिति २०७५/०६/१२ देखि मिति २०७५/०६/२६ गते सम्म बन्द रहनेछ । मिति २०७५/०६/११ गते सम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार भई प्रचलित नियमानुसार ७ कार्य दिन (मिति २०७५/०६/१९ गते) भित्र बैंकको शेयर रजिष्ट्रार एनआईविएल एस क्यापिटल लिमिटेड, काठमाण्डौमा प्राप्त शेयरहरू मात्र साधारण सभा तथा बोनस शेयर प्रयोजनका लागि योग्य हुनेछन् ।
२. सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई शेयरधनीको लगतमा कायम रहेको सम्बन्धित ठेगानामा हिसाव सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका पठाइनेछ । सभामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण शेयरधनीहरूले शेयर प्रमाण-पत्र वा डि-म्याट खाताको विवरण र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (जस्तै: नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै परिचय-पत्र) अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ ।
३. सभामा भाग लिन वा मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले सो सम्बन्धी निवेदन (प्रोक्सी फारम) भरी विकास बैंकको कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका वडा नं.-९ स्थित महेन्द्रपुल शाखा कार्यालय, महेन्द्रपुल, पोखरामा सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगाडि दर्ता गरी सक्नुपर्ने छ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्दा बैंकको शेयरधनीलाई मात्र नियुक्त गर्न सकिने छ । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसक्नु भएको शेयरधनी स्वयं सभामा उपस्थित भई हाजिरी किताबमा दस्तखत गर्नु भएमा अघि दिइएको प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ ।
४. नाबालक वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका शेयरधनीका सन्दर्भमा शेयरधनी दर्ता किताबमा संरक्षकको रूपमा नाम लेखिएको ब्यक्तिले मात्र संरक्षकको हैसियतले सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मतदान गर्न सक्नुहुनेछ ।
५. संयुक्त रूपमा शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीको हकमा शेयरधनी दर्ता किताबमा जसको नाम पहिले उल्लेख गरिएको छ, सो ब्यक्ति वा संयुक्त शेयरधनीहरूको सर्वसम्मतबाट आफुहरू मध्ये नियुक्त ब्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मतदान गर्न सक्नुहुनेछ ।
६. सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गरी सो को प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी) बैंकमा बुझाई सकेपछि प्रोक्सी बदर गरी अर्को दिन चाहेमा सो को सूचना सभा शुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै विकास बैंकको कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका वडा नं.-९ स्थित महेन्द्रपुल शाखा कार्यालय, महेन्द्रपुल, पोखरामा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ र नयाँ प्रोक्सीको हकमा माथि बुँदा नं.३ मा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।
७. शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा सभा हुने दिन विहान ९:३० बजे देखि नै खुल्ला गरिनेछ । सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई त्यहाँ रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ ।
८. विविध शीर्षक अन्तर्गत कुनै विषयमा छलफल गर्न आवश्यक ठानेमा शेयरधनी महानुभावहरूले आफुले प्रस्तुत गर्न चाहेको विषयबारे सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै अर्थात मिति २०७५ आश्विन १९ गते कार्यालय समयभित्र विकास बैंकको प्रधान कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाण्डौमा लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । यसरी पूर्व जानकारी नगराएको विषयमा सभामा छलफल तथा निर्णय गरिने छैन ।
९. साधारण सभा सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समयभित्र विकास बैंकको प्रधान कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाण्डौमा सम्पर्क राख्न समेत अनुरोध गरिन्छ ।