NCC Bank
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि.
Nepal Credit & Commerce Bank Ltd.
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क' वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था)

Head Office :
Bagbazar, Kathmandu, Nepal
Post Box No.: 12559
Tel.: 4246991, Fax : 977-1-4244610
SWIFT : NBOCNPKA
E-mail : corporate@nccbank.com.np

Ref. No.: NCC Bank/CO/SD/ 157 /077-78

मिति : २०७७/०९/१६

श्री नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेड
सिंहदरबा प्लाजा,
काठमाण्डौं ।

विषय : जानकारी गराईएको सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस बैंकको तेइसौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति समय र स्थानमा बस्ने भएको व्यहोरा तहांको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

मिति : २०७७ माघ ०९ गते शुक्रवार, तदनुसार २२ जनावरी २०२१
स्थान : बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, बागबजार, काठमाण्डौ ।
समय : बिहान १०:०० बजे ।

शेयरधनी तथा सर्वसाधारणहरूको जानकारीको लागि उक्त साधारण सभा सम्बन्धी सूचना बैंकको वेभ साइट: www.nccbank.com.np मा राखी मिति २०७७/०९/१६ गतेको कारोवार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा तहांको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

भवदीय,

२०७७/०९/१६

(कपिल ज्ञवाली)
कम्पनी सचिव

संलग्न:
मिति २०७७/०९/१६ गतेको कारोवार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित प्रकाशित भएको सूचनाको प्रतिलिपि

NCC Bank
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि.
Nepal Credit & Commerce Bank Ltd.
केन्द्रीय कार्यालय, बागबजार काठमाण्डौं,
फोन: ०१-४२४६९९१ फ्याक्स: ०१-४२४४६१०
URL :www.nccbank.com.np, Email: corporate@nccbank.com.np

को

तेइसौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७ पौष १६ गते)

यस बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०७७ पौष १५ गते बसेको ८२२औं बैठकको निर्णय अनुसार बैंकको तेइसौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा देहायका विषयहरूमा छलफल गर्न बस्ने भएकोले सबै शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

१. सभा हुने मिति, स्थान र समय :

मिति : २०७७ माघ ९ गते, शुक्रबार (तदनुसार जनवरी २२, २०२१)।
स्थान : बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, बागबजार काठमाडौं ।
समय : बिहान १०:०० बजे।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको COVID-19 को जोखिमबाट बच्न नेपाल सरकारले तोकेको सीमाभित्र मात्र शेयरधनीहरुको भौतिक उपस्थिति कायम गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाका कारण सभामा प्रस्तुत हुने विषयहरु उपर छलफल गर्न सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग गरी Online Virtual माध्यमबाट उपस्थिति जनाउने र छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।

२. छलफलका विषयहरू :

(क) साधारण प्रस्तावहरू :

(१) सञ्चालक समितिको तेइसौं वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

(२) आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायत संलग्न अनुसूचीहरू समेतको एकीकृत वित्तीय विवरण पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

(३) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा । (लेखापरीक्षक श्री पि.जे. थापा एण्ड कम्पनी पुन: नियुक्तिका लागि योग्य रहनु भएको ।)

(४) यसै साधारण सभाको विशेष प्रस्तावको (ख) (१) अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजीको १०.२६९५ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पेश भए अनुसार उक्त बोनश शेयर वितरण गर्दा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि चुक्ता पूँजीको ०.५४०५ प्रतिशतले हुन आउने रू. ५,०५,५७,८८१।- नगद लाभांश वितरण गर्न प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

(५) संस्थापक समूहबाट ३ जना र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुबाट १ जना महिला सहित ३ जना गरी जम्मा ६ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरू :

(१) आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको १०.२६९५ हुन आउने रू.९६,०५,९९,७३५।- बराबरको बोनस शेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने । साथै, बोनस शेयर जारी पश्चात कायम हुने भिन्न अंक (Fraction) लाई भविष्यमा समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने सम्बन्धमा ।

(२) बैंकको प्रबन्धपत्रमा देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने ।

२.१ प्रबन्धपत्रको दफा ५ मा रहेको पूँजीगत संरचनामा देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।

(क) बैंकको अधिकृत पूँजी रू. १०,५०,००,००,०००।- पुऱ्याउनु पर्ने भएकोले सोही बमोजिम संशोधन गर्ने ।

(ख) बैंकको तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी वृद्धि गरी रू. १०,३१,४५,१६,६८०।- पुग्ने भएकोले सोही बमोजिम संशोधन गर्ने ।

(ग) बैंकको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रू. १०,३१,४५,१६,६८०।- पुग्ने भएकोले सोही बमोजिम संशोधन गर्ने ।

(३) बैंकको प्रबन्धपत्रमा भएका संशोधन सम्बन्धी विशेष प्रस्तावहरु सम्बन्धित नियामक निकायबाट स्वीकृति लिने क्रममा उक्त निकायहरुको निर्देशन अनुसार फेरबदल, परिमार्जन, थपघट गर्नु परेमा सो कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(४) नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि. र अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने (मर्ज गर्ने) वा प्राप्ति (एक्वीजिशन) गर्न तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा बैंकको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्न तथा गाभ्ने वा गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी सहमति/सम्झौता गर्ने तथा सो सम्बन्धमा प्रचलित कानून, नियम अनुसार बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध :

साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

१. यस साधारण सभामा भाग लिने प्रयोजनका लागि बैंकको शेयर दाखिल खारेजको काम मिति २०७७ पौष २१ गते एक दिन बन्द रहनेछ । उक्त मिति भन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. मा कारोबार गरी सि.डि.एस. क्लियरिङ्ग लि.बाट राफसाफ भएको र बैंकको शेयर रजिष्ट्रार सनराइज क्यापिटल लि.को शेयर अभिलेखमा दर्ता भएका शेयरधनीहरू साधारण सभाका लागि योग्य मानिनेछन् । शेयर कारोबार बन्द हुनु भन्दा अगाडि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार भई यस बैंकको शेयर रजिष्ट्रार श्री सनराइज क्यापिटल लि. मा प्राप्त विवरणको आधारमा हितग्राही खातामा कायम भएका शेयरधनीहरुले मात्र सभामा भाग लिन, मतदान गर्न र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लाभांश लिन पाउनेछन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. मा कारोबार भई धितोपत्र व्यवसायी (सदस्य दलाल) को Pool Account मा रहेको शेयरका आधारमा शेयरधनी कायम नहुने भएकाले उल्लिखित मिति भित्र शेयरधनीहरुको खातामा समावेश गर्न समेत सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीलाई अनुरोध गरिन्छ ।

२. भर्चुअल (Virtual) माध्यम मार्फत आफ्नो मन्तव्य राख्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले ncc23agm@nccbank.com.np मा इमेल गरी सभा हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै आफ्नो नाम टिपाउनु पर्नेछ । भर्चुअल माध्यमबाट सभामा सहभागी हुनका लागि Meeting ID र Password उपलब्ध गराइनेछ ।

३. सभा शुरु हुनुभन्दा १ घण्टा अगावै भर्चुअल माध्यम खुल्ला गरिनेछ । उक्त एक घण्टाको समय अगावै सभामा सहभागी हुने शेयरधनीहरुले दिइएको ID र Password को माध्यमबाट Login गरी आफ्नो परिचय, हितग्राही खाता नं. र शेयर संख्या सहित उपस्थितिको जानकारी सभासमक्ष गराउनु पर्नेछ ।

४. विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको COVID-19 को जोखिमबाट बच्न र बचाउन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा बढी उपस्थिति नहुने व्यवस्थाका लागि भर्चुअल मार्फत सहभागी हुन User ID र Password उपलब्ध गराइने भएको हुँदा यस विषयलाई शेयरधनी महानुभावहरुले सकारात्मक रुपमा लिई Online मार्फत सहभागी हुन अनुरोध गरिन्छ । यस किसिमको उपस्थितिलाई सभा हलमा उपस्थित भए सरहको मान्यता दिई उपस्थितिमा गणना गरिनेछ ।

५. शेयरधनी महानुभावको जानकारीका लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन लगायतका विवरणहरु बैंकको Website: www.nccbank.com.np मा राखिएको छ र विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको COVID-19 को जोखिमका कारण संभव भएसम्मको प्रविधि प्रयोग गरी शेयरधनीहरुले उपलब्ध गराएको ईमेल मार्फत डिजिटल प्रतिवेदन पठाइने छ ।

६. सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले प्रोक्सी दिंदा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दिएको हुनुपर्नेछ । प्रोक्सी फारम सभा हुनुभन्दा ९६ घण्टा अगावै कार्यालय समयभित्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बागबजार स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दर्ता गराइसक्नुपर्ने छ । उक्त दिन बिदा परेमा उल्लिखित प्रयोजनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्ला गरिनेछ ।

७. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसक्नु भएको शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित हुन चाहेमा सो को लिखित सूचना सभा हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै कार्यालय समयभित्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बागबजार स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दर्ता गराइसक्नुपर्ने छ । उक्त दिन बिदा परेमा उल्लिखित प्रयोजनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्ला गरिनेछ ।

८. कुनै शेयरधनीले एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई अख्तियारनामा/प्रोक्सी दिएमा पहिलो पटक दर्ता हुन आएको प्रोक्सीलाई मान्यता दिइनेछ र पछिल्लो पटक दर्ता हुन आएको प्रोक्सी स्वत: वदर हुनेछ ।

९. संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरेको अवस्थामा शेयर लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मत रुपमा नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ ।

१०. संरक्षक रहनु भएका शेयरधनी महानुभावहरुको तर्फबाट बैंकको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम भएको व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पाउनेछ ।

११. नावालक वा विक्षिप्त व्यक्ति शेयरधनीको तर्फबाट बैंकको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन, मतदान गर्न र प्रतिनिधि तोक्न पाउनेछ । तर संरक्षक आफै शेयरधनी नभएमा संरक्षकले अरु शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गरी सभामा भाग लिन सक्नेछैन ।

१२. कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न सक्नेछ ।

पुनश्च: (तेइसौं वार्षिक साधारण सभाको वार्षिक प्रतिवेदन, प्रबन्धपत्रमा प्रस्तावित संशोधनको तीन महले तथा प्रोक्सी फारम बैंकको Website : www.nccbank.com.np मा हेर्न र Download गर्न सकिनेछ ।)

सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार
कम्पनी सचिव