

Ref:CBIL/COM/083/84-1046

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड,
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।



मिति: २०८३/०६/०६

विषय: २०औं वार्षिक साधारण सभा बस्ने जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

यस बैंकको मिति २०८३/०६/०६ गते बसेको संचालक समितिको ५२२औं बैठकले निर्णय गरे अनुसार यस बैंकको निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा निम्न विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न २०औं वार्षिक साधारण सभा बस्ने भएको व्यहोरा तहाँको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

१. सभा हुने मिति, स्थान र समय

सभा हुने मिति :- २०८३ साल आश्विन महिना २८ गते (तदनुसार अक्टोबर १४, २०२६) बुधवार ।
स्थान :- अमृतभोग, कालिकास्थान, डिल्लीबजार, काठमाण्डौ ।
सभा सुरु हुने समय :- बिहान ११:०० बजे ।

२. छलफलका विषयहरू :

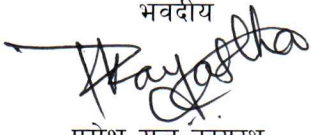
क. साधारण प्रस्तावहरू

१. आ.व. २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८३ आषाढ मसान्तको बैंक तथा बैंकको सहायक कम्पनीहरू सहितको एकीकृत वासलात र मिति २०८२/०४/०१ देखि २०८३/०३/३२ सम्मको नाफा नोक्सानको हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरूमाथि छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरे अनुसार साधारण शेयरधनीहरूलाई कर प्रयोजनार्थ चुक्ता पूँजीको ०.२० प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. ३,१०,१४,९२७.२३ बराबरको नगद लाभान्श वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।
४. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०८३/८४ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

ख. विशेष प्रस्तावहरू

१. सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरे अनुसार साधारण शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको ३.८० प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. ५८,९२,८३,६१७.३४ बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
२. बैंकको प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने ।
(क) बैंकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने सम्बन्धमा ।
३. बैंकको प्रबन्धपत्र संशोधन गर्न अनुमति लिनु पर्ने निकायहरूबाट प्राप्त हुन आउने निर्देशन बमोजिम थपघट लगायत आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग. विविध ।

भवदीय

प्रमेश राज कायस्थ
कम्पनी सचिव