

# माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको अट्टाइसौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

यस बैंकको मिति २०८३/०६/०२ मा बसेको सञ्चालक समितिको ५६५ औं बैठकको निर्णयानुसार यस बैंकको अट्टाइसौं वार्षिक साधारण सभा देहायका विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा सहभागिताको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

**साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान :**

मिति : २०८३ साल असोज २८ गते (तदनुसार १४ अक्टोबर, २०२६) बुधवार ।

समय : बिहान ११:०० बजे ।

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

**छलफलका विषयहरू :**

**(क) सामान्य प्रस्ताव**

१. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको २८ औं वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित बैंकको २०८३ आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा सोही मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफा नोक्सान विवरण, अन्य विस्तृत आय विवरण, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. यस बैंकको सहायक कम्पनीहरू “माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड” र “माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज लिमिटेड” को आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरणहरू सहितको बैंकको एकीकृत वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statements) छलफल गरी पारित गर्ने ।
४. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ बमोजिम बैंकको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ती गर्ने र नियुक्तीका शर्त तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
५. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २०८३ आषाढ मसान्तमा कायम रहेको बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा रकमबाट बैंकका अग्राधिकार शेयरधनीहरूलाई अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार शेयर पूँजी रु. ३,००,००,००,०००/- को ८.२५ प्रतिशतका दरले शेयर बाँडफाँड भएको मितिबाट २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको समानुपातिक रूपमा हुन आउने रकम रु. ७,४५,८९,०४१/- नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागि समेत) वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।
६. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २०८३ आषाढ मसान्तमा कायम रहेको बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा रकमबाट बैंकका साधारण शेयरधनीहरूलाई २०८३ आषाढ मसान्तमा कायम रहेको साधारण शेयर पूँजी रु. १२,०८,६२,११,५६४/- को ३ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम

रु. ३६,२५,८६,३४७/- नगद लाभांश (बोनस शेयर तथा नगद लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि समेत) वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।

७. मिति २०८२/११/०८ गते बसेको सञ्चालक समितिको ५४८ औं बैठकबाट कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ एवं बैंकको नियमावलीको अधिनमा रही बैंकमा रिक्त रहेको स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा ४ (चार) वर्षका लागि श्री अर्जुन कुमार गौतमलाई नियुक्ती गरिएको व्यहोरा जानकारी गर्ने ।
८. संस्थापक समूहका शेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) जना सञ्चालकहरु र सर्वसाधारण समूहका शेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने १ (एक) जना सञ्चालकको (बाँकी कार्यकालको लागि) निर्वाचन गर्ने ।

#### (ख) विशेष प्रस्ताव

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २०८३ आषाढ मसान्तमा कायम रहेको बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा तथा शेयर प्रिमियम हिसाबमा रहेको रकमबाट बैंकका साधारण शेयरधनीहरुलाई २०८३ आषाढ मसान्तमा कायम रहेको साधारण शेयर पूँजी रु. १२,०८,६२,११,५६४/- को ३ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रु. ३६,२५,८६,३४७/- बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा सोही हदसम्म बैंकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न प्रबन्धपत्रको सम्बन्धित दफाहरु संशोधन गर्ने ।
२. सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी बैंकको नियमावलीको नियम १०(७) र १०(८) मा आवश्यक संशोधन गर्ने, साथै सञ्चालकहरुको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा सम्बन्धी नियम २९(१)(ग)(अ)(ड), २९(१)(ड) र २९(१)(च) का विद्यमान व्यवस्थाहरु हटाउने ।
३. विशेष प्रस्ताव अनुसार प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा भएका संशोधन उपर नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट कुनै विषयमा थप संशोधन गर्न वा भाषिक संशोधन वा फेरबदल गर्न कुनै निर्देशन वा सुझाव प्राप्त भएमा सोही बमोजिम संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

#### (ग) विविध

सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार  
कम्पनी सचिव

## साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारीहरु :

- १) साधारण सभा प्रयोजनको लागि बैंकको साधारण शेयर तथा अग्राधिकार शेयरको शेयर दाखिल खारेजीको काम मिति २०८३ साल असोज १२ गतेका लागि बन्द रहनेछ। उक्त मितिभन्दा अगाडी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार भई सोको ७ कार्य दिन भित्र यस बैंकको शेयर रजिस्ट्रार, श्री माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड, जे डि ए कम्प्लेक्स, सुन्धारा, काठमाडौंमा प्राप्त विवरणको आधारमा तथा हितग्राही खातामा कायम भएका शेयरधनीहरुले मात्र सो सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छन्। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई धितोपत्र व्यवसायी (सदस्य दलाल) को Pool Account मा रहेको शेयरका आधारमा शेयरधनी कायम नहुने भएकाले उल्लेखित मिति भित्र शेयरधनीको खातामा शेयर ट्रान्सफर गर्न समेत सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गरिन्छ।
- २) साधारण सभासँग सम्बन्धित वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र छलफलका विषयहरु यस बैंकको वेबसाइट [www.machbank.com](http://www.machbank.com) मा पनि राखिएको हुँदा त्यहाँबाट समेत हेर्न सकिने व्यहोरा अनुरोध छ।
- ३) सभा हुने दिन सभामा उपस्थितिका लागि हाजिर पुस्तिका बिहान १०:०० बजे देखि खुल्ला रहने छ। सभामा भाग लिन आउँदा शेयरधनी महानुभावहरुले वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिकामा समावेश भएको प्रवेश पत्र साथमा लिई आउनु पर्नेछ। कुनै शेयरधनी महानुभावले कारणवस पुस्तिका नपाउनु भएमा आफ्नो फोटो भएको कुनै परिचयपत्र वा हितग्राही खाता (D-MAT Account) नम्बर वा BOID Statement वा कुनै एक सक्कल शेयर प्रमाणपत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ।
- ४) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्ती गर्न चाहने शेयरधनीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एउटै व्यक्ति हुने गरी प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी फाराम) भरी बैंकको शेयर रजिस्ट्रार, श्री माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड, जे डि ए कम्प्लेक्स, सुन्धारा, काठमाडौंमा सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगाडि अर्थात मिति २०८३ असोज २६ गते बिहान ११:०० बजे भित्र दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ।
- ५) शेयरधनीले एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई आफ्नो शेयर विभाजन गरी वा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्टयाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्ती गर्न पाइने छैन। प्रतिनिधि (प्रोक्सी) प्रचलित कम्पनी कानूनले तोकेको ढाँचामा दिनु पर्नेछ। यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति बैंकको शेयरधनी हुनु अनिवार्य छ।
- ६) एक जना शेयरधनीले एक भन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ। प्रोक्सी नियुक्त गर्ने शेयरधनीले कुनै कारणवश त्यस्तो प्रोक्सी बदर गरी आफैँ सभामा उपस्थित भई मतदान गर्न चाहेमा सभा शुरु हुनु अगावै सो को लिखित सूचना दिनु पर्नेछ। यसरी सूचना दिई सम्बन्धित शेयरधनी आफैँ उपस्थित भएमा निजले पूर्ववत दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ।
- ७) शेयर खरिद गरेको संगठित संस्था वा कम्पनीले बैंकको कुनै अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्न सक्नेछ। त्यसरी बैंकको शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर नगरिएको अवस्थामा मनोनित गरेको प्रतिनिधिले निज बैंकको शेयरधनी नभएतापनि शेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नेछ। यसरी प्रतिनिधि पठाउँदा सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगाडि बैंकको शेयर रजिस्ट्रार, श्री माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड, जे डि ए कम्प्लेक्स, सुन्धारा, काठमाडौंमा लिखित रुपमा जानकारी दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ।

- ८) संयुक्त रूपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतीबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन पाउने छन् ।
- ९) नाबालक तथा अशक्त शेयरधनीको हकमा निजको संरक्षक वा संरक्षकले तोकेको प्रतिनिधिले मतदानमा भाग लिन पाउने छ । तर संरक्षक स्वयम् शेयरधनी नभएमा अरु कसैको तर्फबाट प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त हुन योग्य हुने छैन ।
- १०) सञ्चालकको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले तोके बमोजिम बैंकको प्रधान कार्यालयको सूचनापाटीमा पछि प्रकाशित गरिनेछ ।
- ११) अन्य जानकारीको लागि बैंकको प्रधान कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाण्डौंमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।