

पत्रसंख्या : शा.रे.डे.बै.लि./२०८३/०८४/७७२

मिति : २०८३/०६/०२

(श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाण्डौं ।

विषय : १८औं वार्षिक साधारण सभा तथा शेयरधनी दर्ता किताव बन्द (Book Close) सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको मिति २०८३ आश्विन ०२ गते अपरान्ह ४.०० बजे बसेको सञ्चालक समितिको ३३९औं बैठकको निर्णयानुसार १८औं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले वार्षिक साधारण सभा तथा प्रस्तावित बोनश शेयर तथा नगद लाभांश (नगद लाभांश र बोनश शेयरको कर सहित) प्रयोजनार्थ मिति २०८३/०६/१३ गते शेयरधनी दर्ता किताव बन्द (Book Close) रहने व्यहोरा जानकारीको लागी अनुरोध गर्दछौं ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

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

समय : बिहान ११ : ३० बजे ।

स्थान : होटल सेफ्रन सि.के. प्रा.लि. (हायात प्लेस), बुटवल, रुपन्देही ।

छलफलका विषयहरु :

क. साधारण प्रस्तावहरु :

१. आ.व. २०८२/०८३ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८३ साल आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण, सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०८२/०८३ को नाफा वा नोक्सान विवरण, नगद प्रवाह लगायतका वित्तीय विवरणहरु छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम वितरणयोग्य सञ्चित मुनाफावाट चुक्ता पूँजीको १० (दश) प्रतिशतले हुने रकम रु. ५०,२१,९७,२७२/९९ (अक्षरेपी पचास करोड एक्काइस लाख सन्तानब्बे हजार दुई सय बहत्तर रुपैया र पैसा उनान्सय मात्र) नगद लाभांश (नगद लाभांश र बोनश शेयरको कर सहित) वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।
४. आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

ख. विशेष प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम वितरणयोग्य सञ्चित मुनाफावाट चुक्ता पूँजीको ६ (छ) प्रतिशतले हुने रकम रु. ३०,१३,१८,३६३/८० (अक्षरेपी तीस करोड तेह्र लाख अठार हजार तीन सय त्रिसट्टी रुपैया र पैसा असी मात्र) बराबरको बोनश शेयर वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने र सोही बमोजिम जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गरी प्रबन्धपत्रको सम्बन्धित दफा संशोधन गर्ने ।





SHINE RESUNGA
DEVELOPMENT BANK LTD.

शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लि.

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "रस" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था

२. सञ्चालकको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु बृद्धि/थप गर्ने र सोही बमोजिम नियमावलीको सम्बन्धित नियम संशोधन गर्ने ।
३. प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट फेरबदल गर्न निर्देशन भएमा आवश्यकता अनुसार सोमा थपघट, परिमार्जन, संशोधन तथा सच्याउनका लागि सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग. विविध

भवदीय,

प्रकाश पौडेल

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव



SHINE RESUNGA
DEVELOPMENT BANK LTD.