



"Access to All"
गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
Garima Bikas Bank Limited

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ब' वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था

प्रधान कार्यालय : काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.-२, लाजिम्पाट

फोन : ०१-४४४५४४४/२५/२६, वेबसाइट : www.garimabank.com.np

एघारौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेको सूचना

यस गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०७४/०९/०५ गते बसेको संचालक समितिको २०४ औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको एघारौं 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 : २०७४ पौष २८ गते, शुक्रबार (तदनुसार २०१८ जनवरी १२)

समय : विहान १०:३० बजे

स्थान : होटल पोखरा ग्राण्ड, बिरोटा, पोखरा ।

छलफलका बिषयहरू

(क) सामान्य प्रस्तावहरू

- (१) एघारौं वार्षिक साधारण सभाका लागि संचालक समितिको प्रतिवेदन २०७३/७४ छलफल गरी पारित गर्ने ।
- (२) साविक शुभेच्छा विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०७३ असोज ३ गते सम्मको गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा सरेको हिसाब सहित गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको आ.ब. २०७३/७४ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन एवं २०७४ आषाढ मसान्तको वासलात तथा आ.ब. २०७३/७४ को नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण तथा सो संग सम्बन्धित अनुसूचीहरू पारित गर्ने ।
- (३) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आ.व.२०७४/७५ को लागी लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने । (सी.ए. मनिषराज उप्रेती, के.बी.चित्रकार एण्ड कम्पनी पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुनुहुन्छ ।)
- (४) साविक शुभेच्छा विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०७३ असोज ३ गते सम्मको गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा सरेको हिसाब सहित गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको आ.ब. २०७३/७४ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि विकास बैंकको दशौं वार्षिक साधारण सभाबाट सी.ए. मनिषराज उप्रेती, एबीएमएस एण्ड एसोसियट्स नियुक्त भएकोमा सो कम्पनी के.बी.चित्रकार एण्ड कम्पनीमा गाभिएका कारण सि.ए. मनिषराज उप्रेती, के.बी.चित्रकार एण्ड कम्पनीको तर्फबाट माथि उल्लेखित अवधिको लेखापरीक्षण गराइएकोमा सो को अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (५) रिक्त रहेको सर्वसाधारण शेयरधनीहरू (समूह "ख") को तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना संचालकहरूको निर्वाचन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरू

- (१) संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु.२,२०,४२,४३,४७५।७१ को १५ प्रतिशतले हुन आउने रु.३३,०६,३६,५२१।३६ (अक्षरेपी तेतीस करोड छ लाख छतीस हजार पाँच सय एककाइस रुपैयाँ छतीस पैसा मात्र) बराबरको बोनस शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने । साथै बोनस शेयर जारी गर्दा दशमलव पछिको शेयर (Fraction Share) अंकलाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने तथा गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा साविक शुभेच्छा विकास बैंक लिमिटेड गाभिए एकिकृत कारोबार गर्दाको दिन (मिति २०७३ असोज ४ गते) कायम शेयरधनीहरूले प्राप्त गर्ने बोनस शेयरमा लाभांश कर छुट पाउने भएकोले सो मिति भन्दा पछाडि शेयर खरिद गरी बोनस शेयर प्राप्त गर्ने शेयरधनीहरूले पाउने बोनस शेयर बापत तिर्नुपर्ने लाभांश कर, बोनस शेयर वितरणको समयमा नगदै बुझिफिन स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (२) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भए बमोजिम विकास बैंकको संस्थापक समूहको शेयर स्वामित्व कम्तिमा ५१ प्रतिशत कायम रहने गरी बाँकी शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्ने र सोही बमोजिम प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने । **(स्पष्टीकरण: गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा गाभिएका साविकका श्री निलगिरि विकास बैंक लिमिटेड र श्री शुभेच्छा विकास बैंक लिमिटेडले ने.रा.बैंकबाट जारी एकिकृत निर्देशन बमोजिम ५१ प्रतिशत भन्दा बढीको संस्थापक समूहको शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गरिसकेको सन्दर्भमा साविक गरिमा विकास बैंक लिमिटेडका संस्थापक समूहको शेयरधनीहरूको शेयर मात्र कम्तिमा ५१ प्रतिशत कायम रहने गरी बाँकी शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ ।)**
- (३) "बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३" अनुरूप विकास बैंकको पूँजी संरचना बमोजिम संचालक समितिको संरचना कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (४) "बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३" को भावना बमोजिम "सञ्चालक" र "कार्यकारी प्रमुख" को कार्यकाल कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (५) विशेष प्रस्ताव नं. (१), (२), (३) र (४) बमोजिमका प्रस्तावहरू पारित भए अनुसार कायम हुने गरी एवं "बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३" अनुरूप कायम हुने गरी विकास बैंकको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुका साथै विकास बैंकको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा ठाउँ ठाउँमा उल्लेख भएको "बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०६३" भन्ने शब्दको सट्टा "बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३" भन्ने शब्दहरू र "व्यवसायिक/विशेषज्ञ सञ्चालक" भन्ने शब्दको सट्टा "स्वतन्त्र सञ्चालक" भन्ने शब्दहरूमा रूपान्तरण गरी प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (६) गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र अन्य ईजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरू) एक आपसमा गाभ्ने/गाभ्ने (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 संस्थासंग मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी सहमतिपत्र (Memorandum of Understanding) तयारी गरी हस्ताक्षर गर्ने, सम्पुर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गर्ने मूल्यांकनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न, निजको पारिश्रमिक तोक्न र निजबाट बैंकको सम्पुर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गराउने, तथा गाभ्ने गाभ्ने (मर्जर) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरूसंग सहमति लिने, गाभ्ने गाभ्ने (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/गाभ्ने (मर्जर) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (७) प्रवन्धपत्र तथा नियमावली कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनको लागि आवश्यकता अनुसार सो मा थपघट गर्न तथा सच्याउनको लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

ग) विविध ।

साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी :

१. विकास बैंकको एघारौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि शेयर दाखिला खारेजको काम मिति २०७४/०९/१४ देखि मिति २०७४/०९/२८ गते सम्म बन्द रहनेछ । मिति २०७४/०९/१३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार भई प्रचलित नियमानुसार ७ कार्यदिन (मिति २०७४/०९/२१ गते) भित्र बैंकको शेयर रजिष्टार एस क्यापिटल लिमिटेड, काठमाण्डौमा प्राप्त शेयरहरू मात्र साधारण सभा प्रयोजनका लागि नामसारी दाखिल खारेज गरिनेछ ।
२. सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई शेयरधनीको लगतमा कायम रहेको सम्बन्धित ठेगानामा हिसाब सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका पठाइनेछ । सभामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण शेयरधनीहरूले ब्यक्तिगत सूचना साथै प्रेषित प्रवेश-पत्र वा 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 लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं.-८ स्थित सभागृहचोक शाखा कार्यालय, सभागृहचोक, 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. नावालक 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 सर्वसम्मतिबाट 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 लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं.-८ स्थित सभागृहचोक शाखा कार्यालय, सभागृहचोक, 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 २०७४ पौष २१ गते कार्यालय समयभित्र बैंकको प्रधान कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाण्डौमा लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । यसरी पूर्व जानकारी नगराएको विषयमा सभामा छलफल तथा निर्णय गरिने छैन ।
९. सर्वसाधारण शेयरधनीहरू (समूह "ख") को तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना संचालकहरूको निर्वाचन कार्यक्रम मिति २०७४/०९/२१ गते विकास बैंकको कास्की जिल्ला पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं.-८ स्थित सभागृहचोक शाखा कार्यालय, सभागृहचोक, पोखराको सूचना पाटीमा टाँस गरिनेछ । साथै सो सम्बन्धी जानकारी विकास बैंकको प्रधान कार्यालय, लाजिम्पाट काठमाण्डौबाट समेत प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
१०. निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यहरू यस विकास बैंकको सञ्चालक निर्वाचन निर्देशिका, २०६७ बमोजिम हुनेछ ।

संचालक समितिको आज्ञाले,
माधवप्रसाद उपाध्याय
(कम्पनी सचिव)