



सत्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०८० पौष ७ गते शनिबार (नागरिक राष्ट्रिय दैनिक))

यस गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०८० पौष ६ गते साँझ ६:०० बजे बसेको सञ्चालक समितिको २९८औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको सत्रौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयहरूमा छलफल गर्न बस्ने भएको हुदाँ सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा बस्ने मिति, समय र स्थान

मिति : २०८० पौष २९ गते आइतबार (तदनुसार जनवरी १४, २०२४)

समय : बिहान ११:०० बजे

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

(क) सामान्य प्रस्तावहरू

- अध्यक्षज्यूको मन्तव्य सहित सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको विकास बैंकको २०८० आषाढ मसान्तको वासलात तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफा-नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू सहितको वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने ।
- सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु.५,१८,७६,८७,०५७.१४ (अक्षरेपि पाँच अर्ब अठार करोड छयहत्तर लाख सतासी हजार सन्ताउन्न र पैसा चौध मात्र) को ०.५० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.२,५९,३८,४३५.२९ (अक्षरेपि दुई करोड उनान्साठी लाख अड्तीस हजार चार सय पैतीस र पैसा उनन्तीस मात्र) नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागि) वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरू

- सञ्चालक समितिको प्रस्ताव तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु.५,१८,७६,८७,०५७.१४ (अक्षरेपि पाँच अर्ब अठार करोड छयहत्तर लाख सतासी हजार सन्ताउन्न र पैसा चौध मात्र) को ९.५० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.४९,२८,३०,२७०.४३ (अक्षरेपि उनान्पचास करोड अठ्ठाईस लाख तीस हजार दुई सय सत्तरी र पैसा त्रिचालिस मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
- विकास बैंकको हाल कायम अधिकृत पूँजीलाई बृद्धि गरी रु.५,७०,००,००,०००।०० (अक्षरेपि पाँच अर्ब सत्तरी करोड मात्र) कायम गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- विशेष प्रस्ताव नं. (१) र (२) पारित भए बमोजिम हुने गरी विकास बैंकको प्रबन्धपत्रमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र अन्य ईजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरू) एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था(हरू) प्राप्ति गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था(हरू) खोजी गर्न, उपयुक्त लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी सहमतिपत्र (Memorandum of Understanding) तयार गरी हस्ताक्षर गर्न, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गर्ने मूल्यांकनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने, निजको पारिश्रमिक तोक्न र निजबाट बैंकको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गराउने, तथा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्ति गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरूसँग सहमति लिने, गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्ति गर्ने (Acquisition) सम्बन्धी कार्यको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरी एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्ति गर्ने (Acquisition) सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- विकास बैंकको प्रबन्धपत्रमा भएका संशोधनको स्वीकृति लिने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियमनकारी निकायबाट फेरबदल, परिमार्जन, थपघट तथा संशोधन गर्नको लागि निर्देशन प्राप्त भएमा सो कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

(ग) विविध

साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी :

- सत्रौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८० पौष १७ देखि २०८० पौष २९ गतेसम्म यस विकास बैंकको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द (Book Close) रहनेछ । मिति २०८० पौष १६ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार भई सि.डि.एस.एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट राफसाफ भएको र प्रचलित नियमानुसार शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम रहेका शेयरधनीहरू सो सभामा भाग लिन तथा लाभांश प्राप्त गर्नको लागि योग्य हुनेछन् ।
- शेयरधनी महानुभावहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका यस विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पाट काठमाडौँ, सभागृहचोक पोखरा, कास्की स्थित विकास बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय, पोखरा वा शेयर रजिष्ट्रार एनआईएमवि एस क्यापिटल लिमिटेड लाजिम्पाटबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । उक्त प्रतिवेदन विकास बैंकको वेबसाइट www.garimabank.com.np मा हेर्न र डाउनलोड गर्न समेत सकिनेछ ।
- सभामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण शेयरधनीहरूले शेयर प्रमाण-पत्र वा डि-म्याट खाताको विवरण र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (जस्तै: नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र, वा अन्य कुनै परिचय-पत्र) अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आनुहुन अनुरोध छ ।
- सभामा भाग लिन वा मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न वा प्रोक्सी बदर गरी नयाँ प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न अर्को प्रोक्सी दिन चाहने शेयरधनीहरूले सो सम्बन्धी निवेदन (प्रोक्सी फारम) भरी काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २ लाजिम्पाट स्थित विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय वा कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका वडा नं.८ सभागृहचोक स्थित विकास बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय, पोखरामा सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगाडि अर्थात मिति २०८० पौष २७ गते बिहान ११:०० बजे भित्र दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्दा विकास बैंकको शेयरधनीलाई मात्र नियुक्त गर्न सकिनेछ । विकास बैंकको शेयरधनी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्रोक्सी दिन र एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई आफ्नो शेयर विभाजन गरी तथा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्याई प्रोक्सी दिन पाइने छैन, यसरी दिएको प्रोक्सी बदर हुनेछ । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसक्नु भएको शेयरधनी स्वयं सभामा उपस्थित भई हाजिरी किताबमा दस्तखत गर्नु भएमा उक्त प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ ।
- नावालक वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका शेयरधनीहरूको सन्दर्भमा शेयरधनी दर्ता किताबमा संरक्षकको रूपमा नाम लेखिएको व्यक्तिले मात्र संरक्षकको हैसियतले सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मतदान गर्न सक्नु हुनेछ ।
- संयुक्त रूपमा शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीको हकमा शेयरधनी दर्ता किताबमा जसको नाम पहिले उल्लेख गरिएको छ, सो व्यक्ति वा संयुक्त शेयरधनीहरूको सर्वसम्मतिबाट आफुहरू मध्ये नियुक्त व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मतदान गर्न सक्नु हुनेछ ।
- शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा साधारण सभा सम्पन्न हुने दिन बिहान १०:०० बजे देखि नै खुल्ला गरिनेछ । साधारण सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई त्यहाँ रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।
- विविध शीर्षक अन्तर्गत कुनै विषयमा छलफल गर्न आवश्यक ठानेमा शेयरधनी महानुभावहरूले आफूले प्रस्तुत गर्न चाहेको विषय बारे सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै कार्यालय समय भित्र विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाडौँमा लिखित रूपमा जानकारी दिनु पर्नेछ । ७ दिन अगाडि सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सार्वजनिक बिदा पश्चात् कार्यालय खुल्ने पहिलो दिन समेत त्यस्तो लिखित जानकारी दिन सकिनेछ । यसरी लिखित रूपमा पूर्व जानकारी नगराएको विषयमा सभामा छलफल तथा निर्णय गरिने छैन ।
- साधारण सभा सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समय भित्र विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाडौँमा सम्पर्क राख्न समेत अनुरोध गरिन्छ ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
माधव प्रसाद उपाध्याय
(कम्पनी सचिव)