गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
Garima Bikas Bank Limited
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ख' वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था

केन्द्रीय कार्यालयः बालुवाटार, काठमाण्डौं
फोन : ०१-४५४५४२४/२५/२६
टोल फ्रि नं.: १६६००१४५४४४

बीसौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०८३ भाद्र ३१ गते, बुधबार (आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक)

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०८३ भाद्र ३० गते मंगलबार दिउँसो ४:०० बजे बसेको सञ्चालक समितिको ३५३औं बैठकको निर्णय अनुसार बीसौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा देहायका विषयहरुमा छलफल गर्न बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी एवं उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा बस्ने मिति, स्थान र समय

मिति : २०८३ आश्विन २६ गते सोमबार (तदनुसार १२ अक्टोबर २०२६)
स्थान : होटल पोखरा ग्राण्ड, बिरौटा, पोखरा, कास्की ।
समय : बिहान १०:३० बजे

क. सामान्य प्रस्तावहरु

१. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको विकास बैंकको २०८३ आषाढ मसान्तको वासलात तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, नाफा-नोक्सान बाँडफाँड हिसाब, इक्वीटीमा भएको परिवर्तन लगायत वार्षिक वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु.६,०२,१३,४८,३६७।२२ (अक्षरेपी छ अर्ब दुई करोड तेह्र लाख अड्चालिस हजार तीन सय सतसठ्ठी र पैसा बाईस मात्र) को १० प्रतिशत ले हुन आउने रकम रु.६०,२१,३४,८३६।७२ (अक्षरेपी साठी करोड एक्काईस लाख चौंतीस हजार आठ सय छत्तीस र पैसा बहत्तर मात्र) नगद लाभांश (प्रस्तावित बोनस शेयर र नगद लाभांशको कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

४. आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

ख. विशेष प्रस्तावहरु

१. संचालक समितिको प्रस्ताव तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु.६,०२,१३,४८,३६७।२२ (अक्षरेपी छ अर्ब दुई करोड तेह्र लाख अड्चालिस हजार तीन सय सतसठ्ठी र पैसा बाईस मात्र) को १० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.६०,२१,३४,८३६।७२ (अक्षरेपी साठी करोड एक्काईस लाख चौंतीस हजार आठ सय छत्तीस र पैसा बहत्तर मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. विकास बैंकको हाल कायम अधिकृत पूँजी बृद्धि गरी रु.६,६५,००,००,०००/- (अक्षरेपी छ अर्ब पैसठ्ठी करोड मात्र) कायम गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३. सञ्चालकहरुलाई प्रदान गरिने बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता तथा टेलिफोन पत्रपत्रिका र इन्टरनेट खर्च बापत प्रदान गरिने रकम बृद्धि गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

४. गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले अन्य ईजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) गाभ्ने (Merger) तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था(हरु) प्राप्ति गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) खोजी गर्न, उपयुक्त लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी सहमति-पत्र (Memorandum of Understanding) तयार गरी हस्ताक्षर गर्न, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गर्ने मूल्यांकनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न, निजको पारिश्रमिक तोक्न र निजबाट बैंकको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गराउने तथा गाभ्ने (Merger) वा प्राप्ति गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरुसँग सहमति लिने, गाभ्ने (Merger) वा प्राप्ति गर्ने (Acquisition) सम्बन्धी कार्यको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरी गाभ्ने (Merger) वा प्राप्ति गर्ने (Acquisition) सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

५. विशेष प्रस्ताव नं. १, २ र ३ पारित भए बमोजिम हुने गरी विकास बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

६. विकास बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनसँग सम्बन्धित कार्यहरु स्वीकृतिको क्रममा नियमनकारी निकायहरुबाट कुनै विषय, शर्तहरु लगायतका संशोधन/फेरबदल गर्न निर्देशन भएमा आवश्यकता अनुसार थपघट, परिमार्जन, संशोधन, भाषागत लगायत अन्य सुधार समेतका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

ग. विविध

साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

१. बोनश शेयर, नगद लाभांश तथा साधारण सभामा भाग लिने प्रयोजनको लागि मिति २०८३ आश्विन १४ गते शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द रहनेछ । मिति २०८३ आश्विन १३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार भई प्रचलित नियमानुसार शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम रहेका शेयरधनीहरु सो सभामा भाग लिन तथा लाभांश प्राप्त गर्नको लागि योग्य हुनु हुनेछ ।

२. शेयरधनी महानुभावहरुले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका यस विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार, काठमाण्डौ वा सभागृहचोक, पोखरा, कास्की स्थित विकास बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय, पोखरा वा शेयर रजिष्ट्रार, एनआइएमवि एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाण्डौबाट प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ । उक्त प्रतिवेदन विकास बैंकको वेवसाईट www.garimabank.com.np मा हेर्न र डाउनलोड गर्न समेत सकिनेछ ।

३. सभामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण शेयरधनीहरुले शेयर प्रमाण-पत्र वा डि-म्याट खाताको विवरण र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (जस्तैः नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र वा अन्य कुनै परिचय-पत्र) अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ ।

४. सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न वा प्रोक्सी बदर गरी नयाँ प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न अर्को प्रोक्सी दिन चाहने शेयरधनीहरुले सो सम्बन्धी निवेदन (प्रोक्सी फारम) भरी काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ३ बालुवाटारस्थित विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय वा कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ८ सभागृहचोक स्थित विकास बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय, पोखरामा सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि अर्थात मिति २०८३ आश्विन २४ गते बिहान १०:३० 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 ।

५. नावालक वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका शेयरधनीहरुको सन्दर्भमा शेयरधनी दर्ता किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम लेखिएको व्यक्तिले मात्र संरक्षकको हैसियतले सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मतदान गर्न सक्नु हुनेछ ।

६. संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीको हकमा शेयरधनी दर्ता किताबमा जसको नाम पहिले उल्लेख गरिएको छ, सो व्यक्ति वा संयुक्त शेयरधनीहरुको सर्वसम्मतिबाट आफूहरु मध्ये नियुक्त व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मतदान गर्न सक्नु हुनेछ ।

७. शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा साधारण सभा सम्पन्न हुने दिन बिहान ९:३० बजे देखि नै खुल्ला गरिनेछ । साधारण सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरुले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई तहाँ रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।

८. विविध शीर्षक अन्तर्गत कुनै विषयमा छलफल गर्न आवश्यक ठानेमा शेयरधनी महानुभावहरुले आफूले प्रस्तुत गर्न चाहेको विषय बारे सभा हुनु भन्दा ७ (सात) दिन अगावै कार्यालय समय भित्र विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार, काठमाण्डौमा लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ । ७ (सात) दिन अगाडि सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सार्वजनिक बिदा पश्चात् कार्यालय खुल्ने पहिलो दिन समेत त्यस्तो लिखित जानकारी दिन सकिनेछ । यसरी लिखित रुपमा पूर्व जानकारी नगराएको विषयमा सभामा छलफल तथा निर्णय गरिने छैन ।

९. साधारण सभा सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा यस विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार, काठमाण्डौ को फोन नं.०१-४५४५४२५ मा सम्पर्क राख्न समेत अनुरोध छ ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
अनिल रेग्मी
कम्पनी सचिव