

ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको
तेह्रौं वार्षिक साधारणसभामा भएको कामकारवाहीको विवरण (माइन्यूट)

ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०७७ साल पौष १९ गते आईतबार बसेको सञ्चालक समितिको ३७८ औं बैठकको निर्णय अनुसार मिति २०७७/१२० र २७ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी मिति २०७७ माघ १४ गते बोलाइएको तेह्रौं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्ताव गरिएका विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न भिडियो कन्फ्रेन्स (Virtual Zoom Meeting) समेत बाट शेयरधनीहरुले सहभागिता जनाउन सक्ने गरी कम्पनी ऐन, २०६३ तथा विकास बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावली बमोजिम बैंकका अध्यक्ष श्री हरिचन्द्र खड्काज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न तेह्रौं वार्षिक साधारणसभाको कामकारवाहीको विवरण निर्णय पुस्तिका (माइन्यूट) देहाय बमोजिम रहेको छ।

१. सभाको मिति, स्थान र समय:

मिति : २०७७ साल माघ १४ गते (तदनुसार २७ जनवरी, २०२१) बुधबार।
 समय : विहान ११:०० बजे
 स्थान : विभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली काठमाडौं।

२. उपस्थिति:

(क) सञ्चालकहरुको उपस्थिति:

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|
| १) श्री हरिचन्द्र खड्का | - | अध्यक्ष |
| २) श्री सन्तोष अधिकारी | - | सञ्चालक |
| ३) श्री छत्रमान श्रेष्ठ | - | सञ्चालक |
| ४) श्री नारायण प्रसाद पौड्याल- | - | सञ्चालक |
| ५) श्री धुब कोइराला | - | सञ्चालक |
| ६) श्री मन महर्जन | - | सञ्चालक |
| ५) श्री सुरेन्द्र बहादुर नेपाली | - | सञ्चालक (स्वतन्त्र) |

(ख) व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति:

- | | |
|---------------------------|--|
| १) श्री श्रीचन्द्र भट्ट | प्रमुख कार्यकारी अधिकृत |
| २) श्री पारस राज कंडेल | नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत / कम्पनी सचिव |
| ३) श्री सुशिल कुमार शर्मा | नायव महाप्रवन्धक |
| ४) श्री रामहरी आचार्य | सहायक महाप्रवन्धक |
| ५) श्री बलदेव थापा | प्रमुख सञ्चालन अधिकृत |
| ६) श्री उमा श्रेष्ठ | प्रमुख वित्त अधिकृत |

(ग) अन्य आमन्त्रित उपस्थिति:

- | | |
|----------------------------|---|
| १) श्री हरि प्रसाद अधिकारी | उप-रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय |
| २) श्री संचीता न्यौपाने | प्रतिनिधि, टि.आर.उपाध्याय एण्ड कम्पनी, लेखापरिक्षक |
| २) श्री जगदिश घिमिरे | प्रमुख निर्वाचन अधिकृत |
| ३) श्री हरि ढकाल | निर्वाचन अधिकृत |
| ४) श्री मेखबहादुर थापा | नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एन.आइ.विल.एस क्यापिटल |

(घ) शेयरधनीहरुको उपस्थिति:

- | | |
|---|---------|
| १) उपस्थित शेयरधनीहरुको संख्या | |
| (क) स्वयं उपस्थित | २४० जना |
| (ख) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) द्वारा उपस्थित | ९७४ जना |
| (ग) भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत उपस्थित | ६४ जना |

छलफलका विषयहरु:

(क) सामान्य प्रस्ताव :

- (१) आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको ज्योति विकास बैंक लि. को २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात तथा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।
- (३) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (हालको लेखा परिक्षक टि.आर.उपाध्याय एण्ड कम्पनी पुनः नियुक्तिको लागि योग्य रहेको छ ।)
- (४) विकास बैंकको सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकको लागि निर्वाचन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

- (१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतले हुन आउने जम्मा रु.३४,९५,२९,३४४।- (अक्षरेपी चौतिस करोड पन्चान्नब्बे लाख उनन्तिस हजार तिन सय चौबालिस मात्र) रकम बराबरको बोनश शेयर स्वीकृत गर्ने र सोही हदसम्म जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने । साथै बोनस शेयर जारी पश्चात कायम हुन आउने भिन्न अंक (Fraction) लाई भविष्यमा समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने ।
- (२) यस विकास बैंकले अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्ने (Merger) वा प्राप्ति (Acquisition) गर्ने सन्दर्भमा समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्ने, अन्य प्रक्रिया पूरा गरी सोमा हस्ताक्षर गर्ने, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति (Assets) र दायित्व (Liabilities) मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्न मूल्याङ्कनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोकने लगायत गाभ्ने (Merger) वा प्राप्ति (Acquisition) सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अखिल्यारी प्रदान गर्ने ।
- (३) यस विकास बैंकको हाल संस्थापक समुहको शेयर स्वामित्व ५४.३५ प्रतिशत रहेकोमा संस्थापक समुहको शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत कायम रहने गरी बाँकी संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने ।
- (४) बैंकको रजिस्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गर्ने ।
- (५) उपरोक्त उल्लिखित विषयहरुका सम्बन्धमा विकास बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने र उक्त संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट संशोधन, परिवर्तन वा थप/घट गर्न सुझाव वा निर्देशन प्राप्त भएमा सो अनुसार आवश्यक संशोधन, परिवर्तन वा थप/घट सहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई पूर्ण अखिल्यारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध ।

३. सूचना प्रकाशन:

मिति २०७७ साल पौष १९ गते आईतबार बसेको सञ्चालक समितिको ३७८ औ बैठकको निर्णय तथा कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम यस ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको तेह्रौं वार्षिक साधारणसभाको कामकारतादीको विवरण (मादल्गाउ) पात्र - २ मिति २०७७/१०/१५ मा बसेको ज्योति विकास बैंक लि को तेह्रौं वार्षिक साधारणसभाको कामकारतादीको विवरण (मादल्गाउ) पात्र - २

अभियान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरी, यस विकास बैंकको वेभसाईट www.jbbl.com.np मा समेत राखि शेयरधनी महानुभावहरुलाई सार्वजनिक रूपले सूचित गरिएको साथै यस साधारण सभासँग सम्बन्धीत वार्षिक प्रतिवेदन शेयरधनी महानुभावहरुलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाईको थियो ।

४. गणपुरक संख्या:

कुल शेयरधनीको संख्या	जम्मा उपस्थित संख्या (स्वयं, प्रतिनिधिद्वारा)	जम्मा शेयरको प्रतिनिधित्व (संख्यामा)	बाँडफाड भएको शेयरको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
१,०२,२७६ (क-ख समुह)	जम्मा १२७८ जना (स्वयं उपस्थित २४० जना, प्रतिनिधिपत्र द्वारा ९७४ जना र भर्चुअल माध्यम मार्फत ६४ जना)	१८,३१,५३,३८	५२.४० %
जम्मा शेयर संख्या	३,४९,५२,९३४.३७७३		

५. सभाको वैधानिकता तथा अध्यक्षता:

कम्पनी सचिवले उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुलाई विकास बैंकको तर्फबाट स्वागत गर्दै कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ तथा विकास बैंकको नियमावलीको नियम, २३ बमोजिम शेयरधनीहरुको उपस्थिति र गणपुरक संख्या पर्याप्त रहेको व्यहोरा जानकारी गराई साधारणसभा सञ्चालनको लागि आवश्यक वैधानिकता पुरा भएकोले सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्न सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री हरिचन्द्र खड्काज्यूलाई अनुरोध गर्नु भयो र अध्यक्षज्यूले सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभयो ।

कम्पनी सचिवले विकास बैंकको वर्तमान सञ्चालक समितिका सदस्यहरु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू लगायतका पदाधिकारीहरु तथा नियमन निकायका प्रतिनिधिहरुलाई आसन ग्रहण गराउनु भयो ।

६. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीचन्द्र भट्टबाट स्वागत मन्त्रव्य :

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीचन्द्र भट्टले बैंकको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभामा भौतिकरूपमा, प्रतिनिधि-पत्र मार्फत तथा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुनु भएका सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु तथा आमन्त्रित अधिति महानुभावहरुलाई बैंकको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्नुभयो ।

७. सभा संचालन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुति:

कम्पनी सचिवले सभाको शुरुवात गर्न सभाका सभाध्यक्षलाई अनुरोध गर्नु भयो । सभाध्यक्षले सर्वप्रथम सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई ज्योति विकास बैंक लि.को तेह्रौं वार्षिक साधारणसभामा हार्दिक स्वागत गर्दै सञ्चालक समितिको तर्फबाट साधारणसभा समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।

तत्पश्चात सभा समक्ष सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन छलफलका लागि प्रस्तुत गरी सो उपरको छलफलमा भाग लिन तथा यस विकास बैंकको कारोबार सम्बन्धी विविध पक्षहरुमा आफ्नो विचार मन्त्रव्य तथा जिज्ञासाहरु व्यक्त गर्नको लागि शेयरधनी महानुभावहरुलाई अनुरोध गरियो ।

८. छलफलमा सहभागी हुने शेयरधनी महानुभावहरु:

छलफलका कम्मा निम्न शेयरधनी महानुभावहरुले आ-आफ्नो राय, जिज्ञाशा र सुझावहरु व्यक्त गर्नुभयो ।

श्री शत्रुघ्न श्रेष्ठ

- ज्योति विकास बैंक १३ वर्ष पूरा गरेकोमा अध्यक्षज्यूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु ।
- ज्योति विकास बैंक बलियो दरिलो र विश्वस्नीय भएकोले शेयरधनीहरुको प्रिय बैंक हुन सफल भएको छ ।

- पूँजीका हिसाबले राष्ट्रिय स्तरका ८ वटा विकास बैंक मध्ये दोश्रो बैंकमा पर्न गएकोको धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
- यस्तो कोभिडको महामारीको समयमा पनि १० प्रतिशत बोनश दिन सफल हुनुभएकोमा अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
- अबका दिनमा १ नं को बैंक बनाउनुहोला शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
- निक्षेप तथा कर्जा बढाई बैंकको व्यवसाय बढ्दि गर्न सफल हुनुभएकोमा अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
- बैंकका कर्मचारीहरुको मेहनतले बैंक यस अवस्थामा पुगेको हुँदा कर्मचारी सेवासुविधा बढाउँदै जानुहोला ।
- बैंकको वार्षिक साधारणसभाको सफलताको शुभकामना तथा बैंकको प्रगतिको कामना गर्दछु ।

श्री डिल्ली बहादुर बस्नेत

- बैंकले संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहानीय कार्य गरेको छ ।
- अहिलेको विषम अवस्थामा समेत १० प्रतिशत बोनश शेयर दिनुभएकोमा सञ्चालक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
- अबका दिनमा पहिलो विकास बैंक होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
- सञ्चालक समिति सदस्यहरु सक्रिय भएर लाग्नु भएको देखेको छु जुन सहानीय रहेको छ ।
- ज्योति विकास बैंकले नेपालभरी परिवर्तनको ज्योति फैलाउन सफल होस् भन्ने शुभकामना छ ।
- बैंकको वार्षिक साधारणसभाको सफलताको शुभकामना तथा बैंकको प्रगतिको कामना गर्दछु ।

श्री रामगोपाल महर्जन

- बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन पाउन सकिएन, समयमै प्रतिवेदन पठाउने गर्नुहोला ।
- १० प्रतिशत बोनश शेयर तथा बैंकको राम्रो पोजिसनको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
- शाखा खोल्नु भन्दा पनि भएका शाखाहरु राम्रोसँग सञ्चालन भएको छ, छैन सो तर्फ ध्यान दिनु होला ।
- बैंकमा आवश्यक सफ्टवेयर एकै पटक खरिद गर्दा खर्च कम हुन्छ, सो तर्फ ध्यान दिनुहोला ।
- कर्मचारीहरुलाई समय सुहाँउदो तालिम र सुविधा दिनुहोला ।
- साधारणसभाको सफलताको शुभकामना छ ।

श्री शिव प्रसाद पौडेल

- १० प्रतिशत बोनश शेयर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
- संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत राम्रो काम गर्नुभएको छ प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।
- अहिले हामी जसरी प्रविधी मार्फत जोडिएका छौं, त्यसरी नै बैंकका कर्मचारीलाई पनि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुहोला ।
- बैंकको योजना बारेमा जान्न चाहन्छौं विकास बैंक नै रहने हो वा के हो ?
- बैंकको प्रतिवेदन अंग्रेजी भन्दा नेपालीमा प्रकाशित गर्नुहोला ।
- बैंकको साधारणसभा सफल होस् शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

श्री डमरु बल्लभ घिमिरे

- केही ढिला भएपनि समयमै साधारणसभा गर्नुभएकोमा धन्यवाद छ ।
- १० प्रतिशत बोनश शेयर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
- अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन लामो भयो संक्षिप्त बनाउनु होला ।

- यस्तो कोभिडको समयमा भर्चुअल माध्यमबाटै साधारणसभा गर्न सकिनेमा आर्मि अफिसर्स क्लबमा साधारण सभा गरी खर्च बढाउनु भएको छ। खर्च कम गर्नु पनि नाफा बढाउनु हो।
- समयमै प्रतिवेदन पाउन सकिन आगामि दिनमा समयमै पठाउनु होला।

शेयरधनी महानुभावहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको राय, जिज्ञासा, मन्तव्य तथा सुझावहरु एवं सभाध्यक्ष स्वयम् र सभाध्यक्षको अनुमतिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जवाफः

अध्यक्ष श्री हरिचन्द्र खड्का

- भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमबाट सल्लाह सुझाव प्राप्त भएको छ, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
- हालको विषम परिस्थीतिको कारण प्रतिवेदन वितरण गर्न गराउन असहज अवस्थाको कारण बैंकको वेबसाईटमा राखिएको छ।
- हामीले नयाँ शाखा सञ्चाल विस्तारको कार्य रोकेको छौं। नागरिकका विचमा जानुपर्दछ र ग्रामिण भेगमा बसोबास गर्नुहुने सबैले वित्तीय पहुँच पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढेको यस विकास बैंकले फिमरुक विकास बैंक, राष्ट्रीय विकास बैंक र हाम्रो विकास बैंकलाई प्राप्ति तथा मर्जर गरी अहिलेको ज्योति विकास बैंक बन्न सफल भएकोले मर्जर प्राप्तीको क्रममा १०५ शाखाहरु पुगेको अवस्था हो। अहिले नयाँ शाखा विस्तारको कुनै योजना समेत नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
- संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिएको कार्य प्रति यहाँहरूले धन्यवाद दिनुभएको छ। पक्कै पनि २०६३/६४ सालमा हाम्रो विकास बैंक खुल्दै गर्दा त्यसको प्रवन्धपत्र तथा विनियमावलीमा नै शेयरधनीले प्राप्त गर्ने मुनाफाबाट समाजमा योगदानका लागि ३ प्रतिशत रकम खर्चिने व्यवस्था गरेको अवस्थामा पछिबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने पर्ने निर्देशन लागु गरेपश्चात अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्न थालेका छन्। हाम्रो विकास बैंक प्राप्ती पश्चात पनि यस विकास बैंकले संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाजमा विशिष्ट योगदान गर्दै आएको छ।
- यस विकास बैंक अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा विलय हुन भन्दा पनि क्षेत्रिय तथा जिल्ला स्तरका “ख” र “ग” वर्गका बैंकहरूलाई प्राप्ती गरी एक सबल विकास बैंकको रूपमा स्थापित भई नागरिकहरूका वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सफल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं।
- यस वर्ष सञ्चालकहरूको निर्वाचन समेत रहेको कारण निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उपयुक्त स्थान आवश्यक हुने भएकाले निकै छलफल पश्चात यस स्थानमा साधारणसभा गर्ने निर्णय गरीएको हो। यो अहिलको अवस्थामा बाध्यता रहेको थियो। खर्च कटौति प्रति हामि सजग छौं। सुझावको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौं।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

- यहाँहरूको सल्लाह सुझाव प्रति आभार व्यक्त गर्दै ज्योति विकास बैंक लि.का सेवा सुविधाहरु अभै परिष्कृत गर्दै लाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।

९. प्रस्ताव माथि छलफल तथा निर्णयहरू:

क) समान्य प्रस्तावः

- (१) आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।

निर्णय : सभाका अध्यक्षज्यूले सञ्चालक समितिको तर्फबाट साधारणसभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदन माथि छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय भयो।

- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको ज्योति विकास बैंक लि. को २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात तथा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरू उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने।

निर्णय : लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको ज्योति विकास बैंक लि. को आ.व. २०७६/०७७ को नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरु माथि छलफल गरी स्वीकृत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भयो ।

(३) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

निर्णय : बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखा परीक्षण गर्ने लेखापरीक्षक टि.आर.उपाध्याय एण्ड कम्पनीलाई नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमीक रु.६,६०,०००/- (अक्षरूपी छ लाख साढी हजार मात्र) (मु.अ.क.बाहेक) निर्धारण गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

(४) विकास बैंकको सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकको लागि निर्वाचन गर्ने ।

निर्णय : विकास बैंकको सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा बैंकको नियमावली तथा सञ्चालक निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशका अनुसार सभालाई निर्वाचन कार्यक्रमको जानकारी गराउन तथा निर्णयार्थ पेश गर्न सभाध्यक्षको अनुमतिले कम्पनी सचिवले प्रमुख निर्वाचन अधिकृत श्री जगदिश घिमिरेलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनमा अपनाईएका प्रक्रिया तथा समय तालिका बारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराउँदै तोकिएको समयावधि भित्र संस्थापक समुहबाट ५ जना तथा सर्वसाधारण समुहबाट ३ जना उम्मेदवारहरुले मनोनयन पत्र दाखिला गराउनु भएकोमा संस्थापक समुहका उम्मेदवारहरु श्री सुदिप थापा र श्री छत्रमान श्रेष्ठ तथा सर्वसाधारण समुहका उम्मेदवार श्री प्रजय नेपालले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको र निम्न बमोजिमका व्यक्तिहरुको उम्मेदवारी कायम रहेको जानकारी गराउनु भयो ।

क्र. स	नाम	पिताको नाम थर	ठेगाना	समुह	उमेर	लिंग
१	श्री हरि प्रसाद	जनार्दन आचार्य	ग्रालिचौर, १ बागलुड	(क) संस्थापक	५८	पुरुष
२	श्री हरिचन्द्र खड्का	पुर्ण बहादुर खड्का	खड्ग भञ्ज्याड, ६ नुवाकोट	(क) संस्थापक	४०	पुरुष
३	श्री सन्तोष अधिकारी	टंकनाथ अधिकारी	महाकाली, ५ नुवाकोट	(क) संस्थापक	३७	पुरुष
४	श्री ध्रुव कोइराला	कृष्णीराम कोइराला	गोरखा न.पा.१४, गोरखा	(ख) सर्वसाधारण	४२	पुरुष
५	श्री नरेश राज आचार्य	जिवराज आचार्य	मानपुर, ४ दाड	(ख) सर्वसाधारण	५९	पुरुष

सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकको लागि निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा जति पद संख्यामा निर्वाचन हुनु पर्ने हो, त्यतिनै संख्याको मात्र उम्मेदवारी कायम रहेको हुँदा माथि उल्लेखित उम्मेदवारहरु निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको विषय प्रमुख निर्वाचन अधिकृत श्री जगदिश घिमिरिले घोषणा गर्नु भयो र उक्त विषयलाई साधारणसभाले सर्वसम्मतिले पारित गच्यो ।

ख) विशेष प्रस्ताव :

(१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतले हुन आउने जम्मा रु.३४,९५,२९,३४४।- (अक्षेरपी चौतिस करोड पन्चान्नब्बे लाख उनन्तिस हजार तिन सय चौवालिस मात्र) रकम बराबरको बोनश शेयर स्वीकृत गर्ने र सोही हदसम्म जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने । साथै बोनस शेयर जारी पश्चात कायम हुन आउने भिन्न अंक (Fraction) लाई भविष्यमा समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने ।

निर्णय: सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतले हुन आउने जम्मा रु.३४,९५,२९,३४४।- (अक्षेरपी चौतिस करोड पन्चान्नब्बे लाख उनन्तिस हजार तिन सय चौवालिस मात्र) रकम बराबरको बोनश शेयर स्वीकृत गर्ने र सोही हदसम्म जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, साथै बोनस शेयर जारी पश्चात कायम हुन आउने भिन्न अंक (Fraction) लाई भविष्यमा समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने गरी सोही हदसम्म संलग्न तपसिल बमोजिमको तीन महले बमोजिम जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतीले पारित भयो ।

प्रवन्धपत्र संसोधन

दफा	बिचमान व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था	संशोधनको कारण
६(ख)	विकास बैंकको जारी पूँजी रु. ३,४९,५२,९३,४३७.७३ (अक्षेरपी तीन अर्ब उनान्वास करोड बाउन्न लाख त्रियानब्बे हजार चार सय सैतीस रुपैया पैसा विहत्तर मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु.१००।- दरका ३,४९,५२,९३४.३७७३ (तीन करोड उनान्वास लाख बाउन्न हजार नौ सय चौतीस दशमलव तीन सात सात तिन) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।	विकास बैंकको जारी पूँजी रु.३,८४,४८,२२,७८९.५० (अक्षेरपी तीन अर्ब चौरासी करोड अड्चालिस लाख बाइस हजार सात सय एकासी रुपैया पैसा पचास मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु.१००।-दरका ३,८४,४८,२२९.८९५० (तीन करोड चौरासी लाख अड्चालिस हजार दुई सय सत्ताईस दशमलव आठ एक पाँच शून्य) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।	आ.व.२०७६/७७ को बोनश शेयर जारी गरे पश्चात बृद्धि हुने जारी पूँजी अनुसार पूँजी संरचना कायम गर्न ।
६(ग)	विकास बैंकको चुक्ता पूँजी रु.३,४९,५२,९३,४३७.७३ (अक्षेरपी तीन अर्ब उनान्वास करोड बाउन्न लाख त्रियानब्बे हजार चार सय सैतीस रुपैया पैसा विहत्तर मात्र) हुनेछ ।	विकास बैंकको चुक्ता पूँजी रु.३,८४,४८,२२,७८९.५० (अक्षेरपी तीन अर्ब चौरासी करोड अड्चालिस लाख बाइस हजार सात सय एकासी रुपैया पैसा पचास मात्र) हुनेछ	

(२) यस विकास बैंकले अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गाभ्ने (Merger) वा प्राप्ति (Acquisition) गर्ने सन्दर्भमा समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्ने, अन्य प्रक्रिया पूरा गरी सोमा हस्ताक्षर गर्ने, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति (Assets) र दायित्व (Liabilities) मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्न मूल्याङ्कनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको परिश्रमिक तोक्ने लगायत गाभ्ने (Merger) वा प्राप्ति (Acquisition) सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अखिलयारी प्रदान गर्ने ।

निर्णय यस विकास बैंकले अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गाभ्ने (Merger) वा प्राप्ति (Acquisition) गर्ने सन्दर्भमा समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्ने, अन्य प्रक्रिया पूरा गरी सोमा हस्ताक्षर गर्ने, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति (Assets) र दायित्व (Liabilities) मूल्याङ्कन (Due

Diligence Audit) गर्न मूल्याङ्कनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायत गाउँने (Merger) वा प्राप्ति (Acquisition) सम्बन्धमा प्रचलित ऐन कानून बमोजिम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अखिलयारी प्रदान गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

(३) यस विकास बैकको हाल संस्थापक समुहको शेयर स्वामित्व ५४.३५ प्रतिशत रहेकोमा संस्थापक समुहको शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत कायम रहने गरी बाँकी संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने ।

निर्णय यस विकास बैंकको हाल संस्थापक समुहको शेयर स्वामित्व ५४.३५ प्रतिशत रहेकोमा संस्थापक समुहको शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत कायम रहने गरी बाँकी संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न बैंकको पब्लिकप्रत्रमा निम्न तीन महले बमोजिम संशोधन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भयो ।

प्रवन्धपत्र संसोधन

दफा	बिद्यमान व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था	संशोधनको कारण
६(घ)	विकास बैंकले जारी पूँजीको ४५.६५ प्रतिशत साधारण शेयर सर्वसाधारणको विक्रीको लागि छुट्याएको छ।	विकास बैंकले जारी पूँजीको ४९ प्रतिशत साधारण शेयर सर्वसाधारणको विक्रीको लागि छुट्याएको छ।	ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको कायम ५४.३५ मध्ये ३.३५ प्रतिशतको संस्थापक शेयरधनीहरूलाई समुह “क” मा वर्गीकरण गरिएको छ। यो समुहको शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत हुनेछ।
६(ड)	संस्थापक शेयरधनीहरूलाई समुह “क” मा वर्गीकरण गरिएको छ, र यो समुहको शेयर स्वामित्व ५४.३५ प्रतिशत हुनेछ।	संस्थापक शेयरधनीहरूलाई समुह “क” मा वर्गीकरण गरिएको छ। यो समुहको शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत हुनेछ।	प्रतिशतको संस्थापक शेयरलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन अनुसार सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गरिने भएकोले।
६(च)	सर्वसाधारणमा विक्री गरिने शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीलाई समुह “ख” मा वर्गीकरण गरिएको छ, र यो समुहको शेयर स्वामित्व ४५.६५ प्रतिशत हुनेछ।	सर्वसाधारणमा विक्री गरिने शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीलाई समुह “ख” मा वर्गीकरण गरिएको छ। यो समुहको शेयर स्वामित्व ४९ प्रतिशत हुनेछ।	

(४) बैंको रजिस्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गर्ने ।

निर्णयः बैंकको रजिस्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गर्न बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा निम्न तीन महले बमोजिम संशोधन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भयो ।

प्रवन्धपत्र संसोधन

दफा	बिद्यमान व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था	संशोधनको कारण
२	<p>विकास बैंकको रजिस्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालयः यस विकास बैंकको रजिस्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. २८ मा रहनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई शाखा, उपशाखा वा अन्य कार्यालय खोली कारोबार गर्न सकिने छ ।</p>	<p>विकास बैंकको रजिस्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालयः यस विकास बैंकको रजिस्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय बागमती प्रदेश, काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ०१ मा रहनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई शाखा, उपशाखा वा अन्य कार्यालय खोली कारोबार गर्न सकिने छ ।</p>	<p>हाल केन्द्रीय कार्यालय रहेको काठमाडौंप्लाजा भवन खालि गर्न नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरी भवन खालि गर्न अनुरोध गरेकोले उक्त भवनबाट केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण गरी भवन खालि गर्नुपर्ने भएकोले ।</p>

नियमावली संसोधन

नियम	विद्यमान व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था	संशोधन वा थपको कारण
२	<p>विकास बैंकको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालयः यस विकास बैंकको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. २८ मा रहनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई शाखा, उपशाखा वा अन्य कार्यालय खोली कारोबार गर्न सकिने छ ।</p>	<p>विकास बैंकको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालयः यस विकास बैंकको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय बागमती प्रदेश, काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ०१ मा रहनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई शाखा, उपशाखा वा अन्य कार्यालय खोली कारोबार गर्न सकिने छ ।</p>	<p>हाल केन्द्रीय कार्यालय रहेको काठमाडौंपालाजा भवन खालि गर्न नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरी भवन खालि गर्न अनुरोध गरेकोले उक्त भवनबाट केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण गरी भवन खालि गर्नुपर्ने भएकोले ।</p>

(५) उपरोक्त उल्लिखित विषयहरुका सम्बन्धमा विकास बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने र उक्त संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट संशोधन, परिवर्तन वा थप/घट गर्न सुझाव वा निर्देशन प्राप्त भएमा सो अनुसार आवश्यक संशोधन, परिवर्तन वा थप/घट सहित आवश्यक प्रक्रिया अद्य बढाउन सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई पूर्ण अखिलयारी प्रदान गर्ने ।

निर्णयः उपरोक्त उल्लिखित विषयहरुका सम्बन्धमा विकास बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने र उक्त संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट संशोधन, परिवर्तन वा थप/घट गर्न सुझाव वा निर्देशन प्राप्त भएमा सो अनुसार आवश्यक संशोधन, परिवर्तन वा थप/घट सहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई पूर्ण अछितायारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भयो ।

ग) विविध ।

यी देखि बाहेक विविध विषयमा कुनै छलफल भएन ।

90

धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा विसर्जनः-

छलफलका विषय तथा प्रस्तावहरु पारित तथा अनुमोदन भएको घोषणा गर्दै अध्यक्षज्यूले सभामा उपस्थित श्यरधना महानुभावहरु, सम्बन्धीत निकायका प्रतिनिधिहरु, पत्रकारहरु, बैंकका कर्मचारी, पदाधिकारीहरु एवं यो साधारणसभा सफल गराउन आफ्नो अमूल्य समय दिई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिई तेहो बार्षिक साधारणसभा समापन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

मिति: २०७७/१०/१४

पारस राज कंडेल कम्पनी सचिव



Picard

हरिचन्द्र खड़का