



ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको

प्रथम वार्षिक साधारण सभामा भएको कामकारवाहीको विवरण (माइन्यूट)

यस ज्योति विकास बैंक लिका सञ्चालक समिति अध्यक्ष श्री प्रचारमान सिंह प्रधानको अध्यक्षतामा मिति २०६६।०१।२१ गते (तदनुसार मई ४, २००९) सोमवार विहानको १०:३० बजे देखि साँझको ६:३० बजे सम्म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवन, कमलादी, काठमाण्डौमा बसेको बैंकको प्रथम वार्षिक साधारण सभाको कामकारवाहीको विवरण (माइन्यूट) देहाय बमोजिम रहेको छ ।

साधारण सभामा उपस्थिति, छलफलका विषयसूची, सूचना प्रकाशन, गणपुरक संख्या, सभाको बैधानिकता र अध्यक्षता, सभा संचालन तथा प्रतिबेदन प्रस्तुति, छलफलमा सहभागिता, छलफलका क्रममा व्यक्त गरिएका मन्त्रव्य, प्रश्नोत्तर, सभाको निर्णयहरु तथा अन्य काम कारवाहीको विवरण समेतको निर्णय पुस्तिका (माइन्यूट) देहाय बमोजिम छन् ।

१. उपस्थिति:

(क) सञ्चालकहरुको उपस्थिति:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| १) श्री प्रचारमान सिंह प्रधान | - सञ्चालक अध्यक्ष |
| २) श्री धुवराज भट्टराई | - सञ्चालक सदस्य |
| ३) श्री तीर्थनाथ ठाकुर | - सञ्चालक सदस्य |
| ४) श्री लोकमान मास्के | - सञ्चालक सदस्य |
| ५) श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | - सञ्चालक सदस्य |
| ६) श्री मोहनरत्न शाक्य | - सञ्चालक सदस्य |

सञ्चालक श्री गोकर्ण प्रसाद शर्मा काम विशेषले काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर जानु भएकोले उपस्थित हुन सक्नु भएन ।

(ख) अन्य पदाधिकारीहरुको उपस्थिति:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| १) श्री भलक प्रसाद खनाल | प्रमुख कार्यकारी अधिकृत |
| २) श्री सुजन सुवेदी | सहायक महाप्रवन्धक |
| ३) श्री मदन कुमार महत | कम्पनी सचिव / कानूनी सल्लाहाकार |
| ४) श्री अनुज कुमार रिमाल | प्रतिनिधि- नेपाल धितोपत्र बोर्ड |

Yaynayal

52-3



- ५२-३.
- ५) श्री बसन्त पुरी
 ६) श्री माधव प्रसाद भट्टराई
 ७) श्री नमराज रिजाल
- प्रतिनिधि- कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय
 प्रमुख निर्वाचन अधिकृत
 निर्वाचन अधिकृत
- (ग) शेयरधनीहरुको उपस्थिति:
- | | | |
|-----|------------------------------------|---------------|
| १) | उपस्थित शेयरधनीहरुको संख्या | |
| (क) | शेयरधनी स्वयंबाट | ३२४ |
| (ख) | प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बाट | ४८० |
| २) | शेयरको प्रतिनिधित्व संख्या | २२,४७,०८० |
| ३) | शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व प्रतिशत | ८६.७६ प्रतिशत |
- (घ) यस सभाको मितिसम्ममा कायम रहेका ११२५ जना संस्थापक शेयरधनीहरु सभामा सहभागि हुन र मतदान गर्न योग्य थिए।

२. छलफलका विषयहरु:

(क) सामान्य प्रस्ताव

- (१) सञ्चालक समितिको आ.व. २०६४/०६५ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०६५ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त संचालन पूर्व आ.व. २०६४/०६५ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने।
- (३) आर्थिक बर्ष २०६५/०६६ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।
 (आ.व. ०६४/०६५ का लेखा परिक्षक टि. पनेरु एण्ड कं. का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट टंक प्रसाद पनेरु पूनः नियुक्त हुन योग्य हुनु हुच्छ)
- ४) संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट निर्वाचित हुने संचालक संख्या- ६ जना निर्वाचित गर्ने।
- ५) संचालक समितिको बैठक भत्ता, पारिश्रमिक तथा सुविधा अनुमोदन गर्ने।
- ६) विविध।

(ख) विशेष प्रस्ताव:

- (१) बैकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने।
- (२) शेयर पूँजीमा १:१ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने।
- (३) बैकको प्रवन्ध पत्र, नियमावली (संलग्न विवरण अनुसार) मा आवश्यक परिमार्जन/ संशोधन गर्ने।

३. सूचना प्रकाशन:

JYOTI BIKASH BANK LTD.
KAMALADI, KATHMANDU



सञ्चालक समितिको मिति २०६५ साल चैत्र महिना १८ मंगलवार (तदनुसार Tuesday 31st .

March, 2009) मा बसेको १६ औं बैठकको निर्णयानुसार तथा कम्पनी कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम यस ज्योति विकास बैंकको प्रथम वार्षिक साधारण सभा मिति २०६६ बैशाख २१ (४ मई २००९) मा वस्ते सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन शेयरधनी महानुभावहरुको ठेगानामा पठाइएको मिति २०६५ चैत्र ३१ गते र २०६६ बैशाख १ गतेमा क्रमशः कान्तिपूर र अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो साथै बैंकको Web Site मा सभा सम्बन्धी विवरणहरु राखिएको थियो ।

४. गणपुरक संख्या:

विवरण	कुल संख्या	स्वयं उपस्थित	प्रतिनिधी मार्फत (प्रोक्सी)	जम्मा उपस्थिति	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
शेयरधनी संख्या	१,१२५	३२४	४८०	८०४	७१.४७
शेयर संख्या	२५,९०,०००	१४,७९,८९०	७,६७,१९०	२२,४७,०८०	८६.७८

५. सभाको वैधानिकता तथा अध्यक्षता:

कम्पनी सचिव/कानूनी सल्लाहाकार मदन कुमार महतले उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरुलाई विकास बैंकको तर्फबाट स्वागत गर्दै कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ तथा विकास बैंकको नियम २३ बमोजिम शेयरधनीहरुको उपस्थिति र गणपुरक संख्या पर्याप्त रहेको व्यहोरा सभालाई अवगत गराउनु भयो र वैधानिक प्रकृया पुरा भएकोले सभाको अध्यक्षता ग्रहन गर्न संचालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रचारमान सिंह प्रधानज्यूलाई अनुरोध गर्नु भयो र अध्यक्षज्यूले सभाको अध्यक्षता ग्रहन गर्नुभयो ।

कम्पनी सचिवले विकास बैंकको वर्तमान संचालक समितिका सदस्यहरु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूलगायतका पदाधिकारीज्यूहरुलाई आसन ग्रहन गराउनु भयो ।

६. सभा संचालन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुति:

कम्पनी सचिवले सभाको शुरुवात गर्न सभाका सभाध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्नु भयो । सभाध्यक्षज्यूले सर्वप्रथम सम्पूर्ण शेयरहोल्डर महानुभावहरुलाई ज्योति विकास बैंक लि. को प्रथम वार्षिक साधारण सभामा हार्दिक स्वागत गर्दै ज्योति विकास बैंकको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न पाउँदा हर्ष व्यक्त गर्नु भयो । ज्योति विकास बैंकको स्थापनामा शेयरधनीहरु सबैको अथक प्रयास एवं सहयोगको सरहाना गर्नु भयो । बैंकको स्थापना पछिका ९ महिनामा यसले गरेको प्रगति यहाँहरुको सामुन्ने प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामी सबै संचालकहरु एवं बैंक व्यवस्थापक, तथा कर्मचारीहरु निकै उत्साहित भएका छौं भन्दै अब आउँदा वर्षहरुमा बैंकको उत्तरोत्तर प्रगति गर्न नयाँ चुनिने

२२.
३.



५२--

संचालक समितिको अगाडी निकै चुनौतीहरु रहेका छन् । एका तर्फ विश्व आर्थिक मन्दि र अर्को तर्फ तिब्र आन्तरिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा एवं लगानी मैत्री वातावरणको अभावको स्थितिमा यस बिकास बैंक संचालन गर्नु पर्ने अवस्था छ । यद्यपी ज्योति बिकास बैंकले सम्पूर्ण शेयरहोल्डरको सहयोगमा नयाँ संचालक समिति एवं बैंक व्यवस्थापनको अथक प्रयासद्वारा यी चुनौतीहरुलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु भन्नु भयो । बैंक संचालनमा आएको ६ महिनादेखि नै बैंक Operating Profit मा रहेको पनि अवगत गराउनु हुँदै संचालक समितिको तर्फबाट आ.ब. २०६४/२०६५ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भयो ।

तत्पश्चात सभाध्यक्षज्यूले सभा समक्ष सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन सहितको बैंकको आ.ब. २०६४/२०६५ को लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नु भई सो उपरको छलफलमा भाग लिन तथा यस बैंकको कारोबार सम्बन्धी विविध पक्षहरुमा आफ्नो विचार मन्तव्य तथा जिज्ञासाहरु व्यक्त गर्नको लागि शेयरधनी महानुभावहरुलाई अनुरोध गर्नु भयो ।

७.

छलफलमा सहभागी हुने शेयरधनी महानुभावहरु :

छलफलका कम्मा निम्न शेयरधनी महानुभावहरुले आ-आफ्नो राय, जिज्ञाशा र सुभावहरु व्यक्त गर्नु भयो ।

१) जनादन भट्टराई

- बैंक स्थापनामा नेपाल बिद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको ठूलो भूमीका रहेको थियो तर संघलाई धन्यवाद समेत नदिइनु दुखको कुरा हो ।
- संचालकहरु बैंक प्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने ।
- बैंकलाई अगाडी बढाउन सक्ने संचालक चयन गर्नु पर्ने ।
- सहमती गरी चुनाव नगरिकै संचालक छान्नु पर्ने ।

२) छत्रमान श्रेष्ठ

- शाखा कार्यालय खोल्दा र सामान खरिद गर्दा पारदर्शी हुनु पन्यो ।
- चैत्र मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण प्रतिवेदनमा राख्नु पन्यो ।
- भत्ता बढ्दि गर्नु उचित हुँदैन ।

३) कृष्णवहादुर प्रधान

- बैंक संचालनमा आएको भखैरै ९ महिना हुँदैछ, छोटो अवधिमा नै प्रगतीपथमा लम्कि रहेकाले शंका मात्र गर्नु हुँदैन ।
- सर्वसाधारणमा राम्रो सन्देश प्रवाह होस् ।
- आर्थिक पारदर्शिता भएका दक्ष व्यक्तिहरुको टोली संचालकमा आउन सकुन ।

४) संजय कार्की

५२--





- कर्मचारी भर्ना गर्दा संस्थापकहरुका छोराछोरीले प्राथमिकता पाउनु पर्दै ।
- विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनु पर्यो ।
- कमसेकम २ त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नु पर्यो ।
- सहमती गरेर संचालक छान्नु पर्यो आफु ,उम्मेदवारी फिर्ता लिन समेत तयार ।
- ग्राहक सेवा छिटो छिरितो हुनु पर्यो ।

५) भरतकुमार खड्का

- बैंकमा समय दिन सक्ने संचालक आउनु पर्यो ।
- विद्युत प्राधिकरणले निक्षेपमा सहयोग गर्नु पर्यो ।
- संचालकको भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा बढ्दि र अनुमोदनको औचित्यता पुष्टि गरियोस ।

६) लोकेन्द्र वहादुर साउद

- शाखा कार्यालय खोल्दा र सामान खरिद गर्दा आर्थिक पारदर्शिता हुनु पर्यो ।
- व्याज आम्दानीको विवरण दिनु पर्यो ।
- सहमती र समझदारीबाट संचालक छानिएमा आफु उम्मेदवारी फिर्ता लिन समेत तयार ।
- एक पटक लेखा परिक्षण भै सकेपछि फेरी किन लेखा परिक्षण गराईयो ।
- ९ महिनासम्मको खर्चको विस्तृत विवरण दिनु पर्ने ।
- कर्जा समिति विवरण, मानव स्रोत शंसाधन समिति विवरण किन प्रकाशित गरिएन ?
- प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब भत्ता र सुविधा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छैन, के प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिना तलब भत्ता काम गरेको हो ?

७) पदमप्रकाश थुलुङ्गा

- भविष्यमा राम्रो प्रतिफलको अपेक्षा गरिएको छ साथै संचालकहरु सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेर वजारमा राम्रो सन्देश लैजान सकियोस ?
- बैंकको शुरुवात गर्दा थाहा भएन ।
- ग्राहक प्रति कर्मचारीको साम्मो व्यवहार हुनु पर्ने ।
- शाखा खोल्दा संस्थापकहरुलाई थाहा दिनु पर्ने ।
- १:१ अनुपातको हकप्रद शेयरको वारेमा प्रष्ट गरियोस ?

८) कुल प्रसाद पराजुली

- विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघलाई धन्यवाद दिनु पर्ने ।
- शाखा खोल्दा संस्थापकहरुलाई थाहा दिनु पर्ने ।
- शेयर प्रमाणपत्र वितरण र प्रतिवेदन डेलिभरी राम्रोसंग भएन ।
- कर्मशिलता बढोस ।
- धुव उप्रेतीज्यले संचालक छोड्नु हुदैन ।
- पुरानो संस्कार छोडी नया सोचकासाथ अघि बद्नु पर्ने ।

Yayminal



लिखित राय, जिज्ञासा र सुभावहरु प्रस्तुत गर्ने शेयरधनी नभएको सभालाई अवगत गराइयो ।

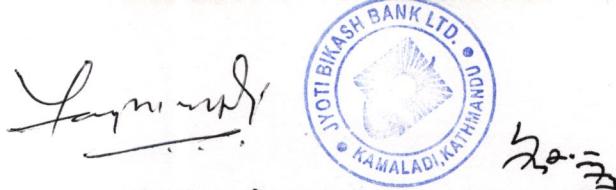
८. शेयरधनी महानुभाबहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको राय, जिज्ञासा, मन्तव्य तथा सुभावहरु एवं सभाध्यक्षज्यू स्वयम् र सभाध्यक्षज्यूको अनुमतिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जवाफः

- बैंक स्थापनामा विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघ, संगठनले खेलेको भूमीका सराहनीय रहेको छ, वार्षिक प्रतिवेदनमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न छुटेकामा क्षमाप्रार्थी छौं ।
- सभाध्यक्षज्यूले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०६३, कम्पनी कानून तथा प्रचलित कानूनको अन्तर्गत रहि संचालनमा हस्तक्षेप नहुने गरि संचालकहरु बैंक प्रति उत्तरदायी रहेको, र रहने व्यहोरा सभालाई अवगत गराउनु भयो ।
- शाखा कार्यालय खोल्दा नियम संगत ढंगबाट विशेषज्ञबाट सम्भाव्यता अध्ययन गराई बैंकिङ व्यवसाय फस्टाउन सबैने स्थान चयन गरि शाखा कार्यालय खोल्ने कार्य भएको छ भने सामान खरिद गर्दा बैंकको आर्थिक प्रशाशन विनियमावलीको अधिनमा शिलबन्दि कोटेशन दरभाउ लिएर पारदर्शी रूपमा गरिएको छ ।
- कर्मचारी भर्ना गर्दा पदपूर्ति समिति गठन गरि पदपूर्ति समितिले सूचना प्रकाशित गरेर लिखित परिक्षा लिई उत्तिर्ण भएकालाई अन्तर्वार्ता समेत लिई योग्य ठहरिएकालाई भर्ना गर्ने तथा दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्दा आवश्यकतानुसार अन्तर्वार्ताद्वारा मात्र पनि भर्ना गर्ने गरिएको र ग्राहक सेवा छिटो छिटो ढंगबाट सम्पन्न गर्नका लागि Orientation Classes दिईं सिकाउदै चुस्त दुरुस्त रूपमा सेवा प्रदान गरिदै आएको र अझै राम्रो गरिनेछ ।
- यो प्रतिवेदन आ.व. २०६४/०६५ को मात्र हो । हुनत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले २०६४ जेष्ठ अन्तिम सातादेखि कार्य गरेको भएतापनि श्रावण १ गते अर्थात आ.व. २०६५/०६६ देखि मात्र तलव भत्ता लिएको हुँदा आ.व. ०६४/०६५ को प्रतिवेदनमा तलव भत्ताको विवरण प्रकाशित नभएको हो ।
- यो प्रतिवेदन आ.व. २०६४/०६५ को मात्र भएकोले कम्पनी ऐनले निर्दिष्ट गरेको ढाँचा अनुसार आगामी वार्षिक प्रतिवेदनमा विवरण प्रकाशित गरिनेछ ।
- बैंक संचालन पूर्वदेखि अर्थात २०६२/०६३ देखि नै संचालक समितिको गठन भएदेखि कटिबद्ध रूपमा बैंक स्थापनाका लागि खटेर संचालक समितिले कार्य गर्दै आएको भएता पनि मिति २०६५/३/३० मा बैंक संचालन स्विकृती प्राप्त भएपछि मात्र बैठक भत्ता दिईने गरेको र बैंकको नियमावलीको नियम ३२ उपनियम १ मा संचालक समितिको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था गरि संचालक समितिको बैठक भत्ता रु. १,५०००- तोकिएको छ भने सोहि नियमको उपनियम २ मा “उपनियम १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पहिलो साधारण सभा नभएसम्म त्यस्तो

Yayminal

ka. ३२.





पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, र अन्य सुविधा समितिले तोकि प्रथम साधारण सभाबाट सर्वथन गराउनु पर्नेछ।" भनि उल्लेख भए बमोजिम मिति २०६५/०३/३१ को बैठकबाट संचालकको बैठक भत्ता रु. ३,०००/- कायम गरिएकोले यस सभाले अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ भने समय परिस्थिती र अन्य विकास बैंकमा संचालकहरूलाई दिईएको भत्ता सुविधा रकम भन्दा ज्यादै कम समेत रहेको हुँदा नियमावलीमा नै शंशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो।

- २०६७ साल आषाढ मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजीगत संरचनालाई यस विकास बैंकले पुरा गरि सक्नु पर्ने, संस्थापकले चुक्ता गर्नु पर्ने शेयर पूँजी पुरा नगरि सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशनमा बन्देज लगाईएको, १ वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन प्रकाशित नभई सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गर्न नपाईने र एकपटक हकप्रद शेयर जारी गरेको १८० दिन पुरा नभई अर्को पटक हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न नपाईने गरि ऐन कानूनमा भएको शंशोधनले गर्दा यसै वर्ष संस्थापकहरूलाई १:१ अनुपातमा शेयर जारी गरि पूँजीगत संरचना पुरा गर्नु पर्ने भएकोले संस्थापकलाई १:१ अनुपातमा हकप्रद शेयर दिन प्रस्ताव गरिएको हो।
- शेयर प्रमाणपत्र वितरण बैंकको केन्द्रिय कार्यालयबाट भई रहेको बारेमा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका मार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि वितरण गरिएको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरु पठाएर समेत वितरण गरिएको छ भने बैंकले शेयरधनीहरूले दिएको ठेगानामा प्रतिवेदन पठाएको, बैंकको धमदक्षतभ मा प्रतिवेदन राखेको र कानून बमोजिम राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकामा पनि सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यहांहरूको सल्लाह बमोजिम आगामी बर्षहरूमा स्थानिय सञ्चार माध्यमहरूबाट समेत सूचना दिने प्रयास गर्नेछौं।
- शेयरधनी महानुभावहरूलाई जितिसक्दो चाँडो प्रतिफल दिने गरि व्यवसायिक रूपमा कटिबद्ध भएर नेया सोचकासाथ काम गरिनेछ र संचालकहरु सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेर वजारमा राम्रो सन्देश लैजान सकियोस भन्ने सुझावको लागि धन्यवाद।

९. प्रस्ताव माथि छलफल तथा निर्णयहरु:

- (१) सञ्चालक समितिको आ.व. २०६४/०६५ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने।
 - सभाका अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको सञ्चालक समितिको आ.व. २०६४/०६५ को वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०६५ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त संचालन पूर्व आ.व. २०६४/०६५ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने।





२०८४

- सभाका अध्यक्षज्यूल लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०६४/०६५ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गर्नु भएकोमा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

(३) बैंकको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसमा आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

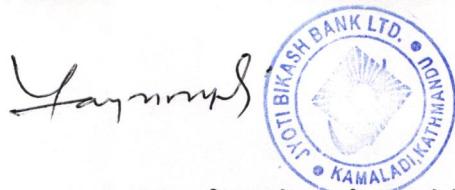
- बैंकको चालु आ.व. २०६५/०६६ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धी प्रस्ताव उपर विस्तृत छलफल पश्चात बैंकको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश वमोजिम आ.व. २०६५/०६६ को हरहिसावको लेखापरीक्षण गर्नको लागि आ.व. ०६४/०६५ का लेखा परिक्षक टि. पनेरु एण्ड क. का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट टंक प्रसाद पनेरुलाई पूनः नियुक्ति गर्ने र निजलाई आ.व. २०६५/०६६ को हरहिसावको लेखापरीक्षण शुल्क रु. ५०,०००/- अक्षेरुपी पचास हजार रुपैयामा नवढने गरी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सर्वसम्मतीबाट निर्णय पारित गरियो ।

(४) संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट निर्वाचित हुने संचालक संख्या- ६ जना निर्वाचित गर्ने ।

- संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट निर्वाचित हुने संचालक संख्या- ६ जनाका लागि १५ जना संस्थापक शेयरधनीहरु क्रमशः मोहन रत्न शाक्य, छत्र मान श्रेष्ठ, प्रचार मान सिंह प्रधान, हरि प्रसाद आचार्य, राम कुमार श्रेष्ठ, किरण मल्ल, विनोद कुमार ढकाल, लोकेन्द्र बहादुर साउद, संजय कार्की, वसन्त बहादुर सिंह, शिव के.सि., रामेश्वर प्रसाद कलवार, धुवराज भट्टराई, तीर्थनाथ ठाकुर, र भरत कुमार खड्का समेतले बैंक संचालक निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएकोमा निर्वाचन समितिले सम्पन्न गरेको मतदान कार्यक्रमबाट मोहन रत्न शाक्यले ९२,६१० मत, छत्र मान श्रेष्ठले १,७१,४७० मत, प्रचार मान सिंह प्रधानले १,४३,१४० मत, हरि प्रसाद आचार्यले २,०६,९७० मत, राम कुमार श्रेष्ठले ३,६५,९९० मत, किरण मल्लले १,४१,१५० मत, विनोद कुमार ढकालले ५,०५,८०० मत, लोकेन्द्र बहादुर साउदले ५९,५५० मत, संजय कार्कीले ४५,८०० मत, वसन्त बहादुर सिंहले ८,६०० मत, शिव के.सि.ले ३,१०० मत, रामेश्वर प्रसाद कलवारले ७६,३२० मत, धुवराज भट्टराईले २,२२,००० मत, तीर्थनाथ ठाकुरले ९८,१०० मत, र भरत कुमार खड्काले १,०६,४८० मत प्राप्त गर्नु भएकोमा बढि मत प्राप्त गर्नु हुने ६ जना उम्मेदवारहरु क्रमशः विनोद कुमार ढकाल ५,०५,८००, राम कुमार श्रेष्ठ ३,६५,९९०, धुवराज भट्टराई २,२२,०००, हरि प्रसाद आचार्य २,०६,९७०, छत्र मान श्रेष्ठ १,७१,४७०, र प्रचार मान सिंह प्रधान १,४३,१४० मत प्राप्त गरि संचालक पदमा निर्वाचित हुनु भएको घोषणा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत माध्व प्रसाद भट्टराई र निर्वाचन अधिकृत

२०८४
३.





२३

नमराज रिजालले गर्नु भएकोले सभामा उपस्थित शेयरधनीहरुले निर्वाचन कार्यक्रममा भाग लिनु भई ६ जना संचालक निर्वाचित गरियो ।

(५) संचालक समितिको बैठक भत्ता, पारिश्रमिक तथा सुविधा अनुमोदन गर्ने ।

- संस्थापक संचालकहरुले शुरुदेखि बैंक संचालन स्विकृत प्राप्त नहज्जेल लामो समयसम्म कुनै भत्ता पारिश्रमिक तथा सुविधा नलिई कार्य गरेको र बैंक संचालन स्विकृती प्राप्त भएपछि मिति २०६५।३।३१ को निर्णय अनुसार प्रति बैठक भत्ता रु. ३,०००।- का दरले बैठक भत्ता बापत भुक्तानी गरिएकोलाई सर्वसम्मतीबाट अनुमोदन गर्ने र चालु आ.व. मा प्रमुख कायकारी अधिकृत मिति २०६५।०७।०३ देखि २०६५।०७।११ सम्म ९ दिन विदामा रहँदा बैंकमा GM, DGM, AGM, Senior Manager समेत बैंकमा नियुक्त नभएकोले प्रमुख कायकारी अधिकृतको जिम्मेवारी वहन समितिका अध्यक्षले गरे बापत प्रति दिन प्रति बैठक भत्ता बराबरले हुने रु. २७,०००।- रकम दिने समितिको निर्णय तथा संचालकहरुले बैंकको कामको सिलसिलामा स्वदेशका विभिन्न स्थानमा भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता खर्च रु. २,५००।- दिने निर्णय समेतलाई सर्वसम्मतीले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

(६) बैंकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने ।

- विकास बैंकको तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी रु. ७४,००,००,०००।- (चौहत्तर करोड) तथा विकास बैंकको संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पूँजी रु.५१,८०,००,०००।- (एकाउन्न करोड असि लाख) कायम गर्ने गरि जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

(७) शेयर पूँजीमा १:१ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने ।

- पूँजीगत संरचना योजना अनुसार संस्थापक शेयरधनीहरुले लिन कबुल गरेको अनुपात (संस्थापक ७० प्रतिशत तथा सर्वसाधारण तर्फ ३० प्रतिशत) अनुसार संस्थापकहरुले चुक्ता गर्नु पर्ने दायित्व चुक्ता भुक्तानी नगरी सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न नपाईने हुँदा जारी पूँजी ७४ करोडको ७० प्रतिशतले हुने शेयर रकम ५१ करोड ८० लाख मध्ये २५,९०,००,००० (पच्चस करोड नब्बे लाख) भुक्तानी भै सकेकोले बाँकी २५ करोड ९० लाखको लागि १:१ अनुपातमा संस्थापक शेयरधनीहरुलाई हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न संचालक समितिबाट प्रस्तुत भएको विशेष प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन तथा पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

२३

Yagnesh





(८) बैंकको प्रवन्ध पत्र, नियमावली (संलग्न विवरण अनुसार) मा आवश्यक परिमार्जन/ संशोधन गर्ने ।

- बैंकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने विशेष प्रस्ताव वमोजिम वृद्धि हुने पूँजी समेत समायोजन गरी बैंकको प्रवन्ध-पत्र, नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव माथि विस्तृत छलफल गरी प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा देहाय वमोजिमका दफाहरु संशोधन गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरियो ।

प्रबन्धपत्रमा गर्नु पर्ने संशोधन

हाल भएको	संशोधन र थप	कैफियत
६(ख) : विकास बैंकको तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी रु. ३७,००,००,०००/- (सैतिस करोड) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु.१००/- दरको ३७,००,०००(सैतिस लाख) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।	६(ख) : विकास बैंकको तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी रु. ७४,००,००,०००/- (चौहत्तर करोड) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु.१००/- दरको ७४,००,०००(चौहत्तर लाख) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।	पूँजीमा वृद्धि गरिएकोले ।
६(ग) : विकास बैंकको संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पूँजी रु. २५,९०,००,०००/- (पच्चस करोड नब्बे लाख) हुनेछ ।	६(ग) : विकास बैंकको संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पूँजी रु. ५१,८०,००,०००/- (एकाउन्न करोड असि लाख) हुनेछ ।	पूँजीमा वृद्धि गरिएकोले ।
८(ज) : साविकमा नभएको ।	८(ज) : विकास बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्दा साविक शेयरधनीले नलिई बाँकी रहेको शेयर वा पुरे शेयर कम्पनी ऐन, २०६३ र अन्य धितोपत्र सम्बन्धि प्रचलित ऐन नियम अन्तर्गत रहि सम्बन्धित शेयरधनिले सो शेयर खरिद गर्ने हक अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।	सम्बन्धित ऐन कानूनमा साविकका शेयरधनीहरु ले आफ्नो हकप्रद शेयर हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले ।

नियमावलीमा गर्नु पर्ने संशोधन

हाल भएको	संशोधन र थप	कैफियत
३२(ग) : संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए बापत अध्यक्ष र अन्य संचालकले पाउने	३२(ग) : संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए बापत अध्यक्ष र अन्य संचालकले	समयानुकूल पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको ।





५२-३३

प्रति बैठक भत्ता रु. १५००/- हुनेछ ।	पाउने प्रति बैठक भत्ता रु. ३,०००/- हुनेछ ।	
३२(ग)(अ) : स्वदेशमा दैनिक भत्ता रु.१०००/-	३२(ग)(अ) : स्वदेशमा दैनिक भत्ता रु.२५००/-	समयानुकूल भत्ता बृद्धि गरिएको ।

साथै उल्लेखित पारित प्रवन्धपत्र, नियमावलीमा संशोधन अभिलेख गराउने कममा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयवाट र नेपाल राष्ट्र बैंकवाट कुनै थपघट हुने भएमा सञ्चालक समितिमा छलफल गरी थपघट गर्ने गरी सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिने निर्णय समेत गरियो ।

(९) विविध ।

विविध शीर्षक अन्तर्गत छलफलका कुनै विषय नभएको जानकारी गराइयो ।

१०. धन्यवाद ज्ञापन:

छलफलका विषय तथा प्रस्तावहरु पारित तथा अनुमोदन भएको घोषणा अध्यक्षज्युले गर्दै सभामा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरु, सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु, पत्रकारहरु, बैंकका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु एवं यो साधारणसभा सफल गराउन आफ्नो अमूल्य समय दिई सहयोग गर्नु हुने सबैलाई धन्यवाद दिई प्रथम बार्षिक साधारण सभा समापन भएको घोषणा गर्नु भयो ।

५२-३३

मदन कुमार महत
कम्पनी सचिव/कानूनी सल्लाहाकार

Yayminali

प्रचारमान सिंह प्रधान
अध्यक्ष

मिति: २०६६/०९/२९

