

ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको
आठौं वार्षिक साधारण सभामा भएको कामकारवाहीको विवरण (माइन्यूट)

यस ज्योति विकास बैंक लिका सञ्चालक समिति अध्यक्ष श्री धुव कुमार उप्रेतीको अध्यक्षतामा मिति २०७२।०७।२२ गते (तदनुसार नभेम्बर ८, २०१५) आइतवार विहानको ११:०० बजे देखि दिउँसोको १:३० बजे सम्म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी, काठमाण्डौमा बसेको बैंकको आठौं 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 प्रतिवेदन प्रस्तुती, छलफलमा सहभागिता, छलफलका क्रममा व्यक्त गरिएका मन्त्रब्य, प्रश्नोत्तर, सभाको निर्णयहरु तथा अन्य काम कारवाहीको विवरण समेतको निर्णय पुस्तका (माइन्यूट) देहाय बमोजिम छन् ।

१. उपस्थिति:

(क) सञ्चालकहरुको उपस्थिति:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| १) श्री धुव कुमार उप्रेती | - सञ्चालक अध्यक्ष |
| २) श्री राम कुमार श्रेष्ठ | - सञ्चालक सदस्य |
| ३) श्री हरिचन्द्र खड्का | - सञ्चालक सदस्य |
| ४) श्री धुव कोइराला | - सञ्चालक सदस्य |
| ५) श्री नारायण प्रसाद पौड्याल | - सञ्चालक सदस्य |
| ६) श्री पंकज न्यौपाने | - सञ्चालक सदस्य |

(ख) अन्य पदाधिकारीहरुको उपस्थिति:

- | | |
|----------------------------|--|
| १) श्री कृष्ण बहादुर कुँवर | प्रमुख कार्यकारी अधिकृत |
| २) श्री हेम राज राना भाट | नायव महाप्रवन्धक |
| ३) श्री मदन कुमार महत | कम्पनी सचिव/वरिष्ठ प्रवन्धक/प्रमुख-कानून विभाग |
| ४) श्री खेमराज खन्नी | प्रतिनिधि- कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय |

(ग) शेयरधनीहरुको उपस्थिती:

- १) उपस्थित शेयरधनीहरुको संख्या
(क) शेयरधनी स्वयंबाट

२०९

जना

२०८-३४



२०८-३४

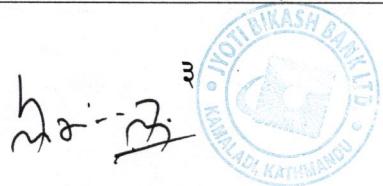
- (ख) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बाट २,३६७ जना
- २) शेयरको प्रतिनिधित्व संख्या ५१,०५,९९७ कित्ता
- ३) शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व प्रतिशत ६०.२७ प्रतिशत
- (घ) यस सभाको लागि ३७,८१६ जना शेयरधनीहरु सभामा सहभागी हुन योग्य थिए।
२. छलफलका विषयहरु:
- क) सामान्य प्रस्ताव
- (१) सञ्चालक समितिको आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७२ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७१/०७२ को नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण छलफल गरि स्वीकृत गर्ने।
- (३) आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।
- (४) शेयरधनीहरुलाई ०.४७३६% अर्थात रु. ४०,९३,९७६/- (अक्षरेपी रु. चालिस लाख लाख तेह हजार एक सय छ्यहत्तर मात्र) बराबरका दरले नगद लाभांश (बोनस शेयर जारी गरिने भएकोले सोको कर प्रयोजनका लागि) वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने।
- (५) बैंकले बोनस शेयर जारी गर्ने भएकाले बैंकको अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।
- ख) विशेष प्रस्ताव
- १) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजीको ९% बोनस शेयरका लागि रु. ७,६२,५०,३४०। (अक्षरेपी रु. सात करोड बैसटी लाख पचास हजार तीन सय चालिस मात्र) प्रस्ताव गरेकालाई पारित गर्ने तथा उक्त अनुपातमा बोनस शेयर जारी गर्दा हुन आउने भिन्न अंक (Fraction) लाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने।
- २) यस बैंक तथा अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग गाभ्ने वा गाभिने (मर्जर वा एक्विजिसन) हुने सन्दर्भमा समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्ने, अन्य प्रक्रिया पुरा गरी सोमा हस्ताक्षर गर्ने, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति (Assets) र दायित्व (Liabilities) मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गर्न मूल्यांकनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायत मर्जर वा एक्विजिसन (गाभ्ने वा गाभिने) गर्न प्रचलित ऐन कानून बमोजिम गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई गत वर्षको साधारण सभाबाट दिइएको अछियारीलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने।
- ३) बैंकको प्रबन्ध पत्र, नियमावली (संलग्न विवरण अनुसार) मा आवश्यक परिमार्जन/संशोधन गर्ने।
- प्रबन्धपत्रको दफा ६ को (क),(ख), र (ग) तथा दफा ८ मा संशोधन प्रस्ताव :

साविक व्यवस्था र दफा	हाल गर्नु पर्ने संशोधन र दफा	संशोधन गर्नु पर्ने कारण
६. विकास बैंकको पूँजीको संरचना : विकास बैंकको पूँजीको संरचना देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) विकास बैंकको अधिकृत पूँजी रु.८,७२,२६,०००।- (चौरासी करोड बहत्तर लाख छब्बिस हजार मात्र) हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु.१०० दरका ८४,७२,२६० (चौरासी लाख बहत्तर हजार दुई सय साठी) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।	६. विकास बैंकको पूँजीको संरचना : विकास बैंकको पूँजीको संरचना देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) विकास बैंकको अधिकृत पूँजी रु.९२,३४,७६,३४०।- (बयानब्बे करोड चौतिस लाख छ्यहत्तर हजार तीन सय चालिस रुपैया मात्र) हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु. १००। दरका ९२,३४,७६३.४(बयानब्बे लाख चौतिस हजार सात सय त्रिसटी दशमलव चार) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।	चुक्ता पूँजीको ९% का दरले बोनस शेयर जारी गर्दा कायम हुने रकमलाई समावेश गर्नु पर्ने भएकोले।

५८-३



(ख) विकास बैंकको जारी पूँजी रु.८४,७२,२६,०००।— (चौरासी करोड बहतर लाख छब्बिस हजार मात्र) हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु. १००। दरका ८४,७२,२६० (चौरासी लाख बहतर हजार दुई सय साठी) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।	(ख) विकास बैंकको जारी पूँजी रु.९२,३४,७६,३४०।— (बयानब्बे करोड चौतिस लाख छ्यहतर हजार तीन सय चालिस रूपैया मात्र) हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु. १००। दरका ९२,३४,७६३.४(बयानब्बे लाख चौतिस हजार सात सय त्रिसठी दशमलव चार) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।	चुक्ता पूँजीको ९% का दरले बोनस शेयर जारी गर्दा कायम हुने रकमलाई समावेश गर्नु पर्ने भएकोले।
(ग) विकास बैंकको चुक्ता पूँजी रु.८४,७२,२६,०००।— (चौरासी करोड बहतर लाख छब्बिस हजार मात्र) हुनेछ।	(ग) विकास बैंकको चुक्ता पूँजी रु.९२,३४,७६,३४०।— (बयानब्बे करोड चौतिस लाख छ्यहतर हजार तीन सय चालिस रूपैया मात्र) हुनेछ।	चुक्ता पूँजीको ९% का दरले बोनस शेयर जारी गर्दा कायम हुने रकमलाई समावेश गर्नु पर्ने भएकोले।
द. शेयर खरीद वा हस्तान्तरण गर्न बन्देजः	<p>द. शेयर खरीद वा हस्तान्तरण गर्न बन्देजः</p> <p>दफा द(ज) पछि देहायका दफा द (भ), (ज), (ट), (ठ), (ड) थप गरिएको।</p> <p>(भ) बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७(१) बमोजिम सर्वसाधारणलाई विक्री वितरण गरिएको शेयर खरीद गर्ने कुनै शेयरधनीले खरीद नगरेमा वा शेयर खरीद गर्ने हक अरुलाई विक्री वा हस्तान्तरण नगरेमा त्यसरी विक्री हुन नसकेको शेयरको अंश उपदफा (च) मा उल्लेखित अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा स्वतः खारेज हुनेछ।</p> <p>(ज) उपदफा (भ) बमोजिम खारेज हुने अवस्थामा प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रूपमा चुक्ता पूँजी बढ़ि गर्दै लैजानु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको अधिनमा रही हक हस्तान्तरण गरिनेछ।</p> <p>(ट) उपदफा (भ) बमोजिम स्वतः खारेज गर्नुपरेको कारणबाट बैंकको शेयर स्वामित्व संरचनामा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो शेयरको अंश सार्वजनिक सूचना मार्फत् सार्वजनिक बोलकबोलको आधार (Public</p>	विकास बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्न पर्दा प्रचलित कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार प्रबन्धपत्रमा सो कुराको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा।



३
८-३

	<p>Auction Basis) मा न्यूनतम प्रति रु.१०० तोकी विक्री गर्न सकिनेछ । यसरी सार्वजनिक बोलकबोल माध्यमद्वारा विक्री गर्दा प्रति शेयर रु. १०० भन्दा बढी प्राप्त हुन आउने रकम (Premium) लाई बैंकले छुट्टै Share premium शीर्षक अन्तर्गत राख्नेछ ।</p> <p>ठ) संस्थापक समूह अन्तर्गतको विक्री हुन नसकेको हकप्रद शेयरको विद्यमान संस्थापकहरूले खरिद गर्न सक्नेछन् । यसरी संस्थापक शेयरधनीले खरीद गर्न पाउने हकप्रद शेयरको सम्पर्ण वा आशिक हक हस्तान्तरण गरिनेछ ।</p> <p>(ड) संस्थापक समूह अन्तर्गतको विक्री हुन नसकेको हकप्रद शेयरको अंश बैंकको संस्थापक बाहेक अन्य व्यक्तिलाई विक्री गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित कानून एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूपको कार्यविधि अपनाई खरिदकर्ताको पहिचान गरी विक्री वितरण गरिनेछ ।</p>	
--	--	--

नियमावलीको नियम ३२ को (१) को (ख), (ग), र (घ) मा संसोधन प्रस्ताव

साविक व्यवस्था र दफा	हाल गर्नु पर्ने संसोधन र दफा	संसोधन गर्नु पर्ने कारण
३२(१)(ख) : संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए बापत अध्यक्षले पाउने प्रति बैठक भत्ता रु.५,०००/- र अन्य संचालकले पाउने प्रति बैठक भत्ता रु.४,०००/- हुनेछ ।	३२(१)(ख) : संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए बापत अध्यक्षले पाउने प्रति बैठक भत्ता रु.९,०००/- र अन्य संचालकले पाउने प्रति बैठक भत्ता रु.७,०००/- हुनेछ ।	समयानुकूल गर्नु पर्ने भएकोले ।
३२(१)(ग)(अ) : स्वदेशमा दैनिक भत्ता रु.४,०००/-	३२(१)(ग)(अ) : स्वदेशमा दैनिक भत्ता रु.५,०००/-	समयानुकूल गर्नु पर्ने भएकोले ।
३२(१)(घ) संचालकहरूको अन्य सुविधा साधारण सभाले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।	३२(१)(घ) संचालकहरूको अन्य सुविधा साधारण सभाले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।	समयानुकूल गर्नु पर्ने भएकोले ।
अ) अध्यक्ष र अन्य संचालकहरूलाई टेलिफोन, मोबाइल, ईन्टरनेट र पत्रपत्रिका सुविधा बापत प्रति महिना	अ) अध्यक्ष र अन्य संचालकहरूलाई टेलिफोन, मोबाइल, ईन्टरनेट र पत्रपत्रिका सुविधा बापत प्रति महिना	



रु.३,०००।-(तीन हजार) प्रदान गरिनेछ ।	रु.५,०००।-(पाँच हजार) प्रदान गरिनेछ ।	
---	--	--

ग) विविध ।

उल्लेखित पारित नियमावलीमा संशोधन अभिलेख गराउने कममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कुनै थपघट हुने भएमा सञ्चालक समितिमा छलफल गरी थपघट गर्ने गरी सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।

३. सूचना प्रकाशनः

सञ्चालक समितिको मिति २०७२ साल आश्विन २५ गते सोमबार (तदनुसार Monday 12th October, 2015) मा बसेको २१३ औं बैठकको निर्णयानुसार तथा कम्पनी कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम यस ज्योति विकास बैंकको आठौं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७२ कार्तिक २२ (०८ नोभेम्बर २०१५) मा वस्ने सूचना तथा वार्षिक प्रतिबेदन शेयरधनी महानुभावहरूको ठेगानामा पठाइएको, मिति २०७२०६।२९ गतेको 'गोरखापत्र' राष्ट्रिय दैनिक र मिति २०७२०७।०३ गतेको 'कारोबार' राष्ट्रिय दैनिकमा साधारण सभाको जानकारी सम्बन्धी 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	३७,८१६	२०९	२३६७	२,५७६	६.८१
शेयर संख्या	८४,७२,२६०	१०,९६,४३७	४०,०९,५६०	५१,०५,९९७	६०.२७

५. सभाको वैधानिकता तथा अध्यक्षता:

कम्पनी सचिव/वरिष्ठ प्रवन्धक मदन कुमार महतले उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरूलाई विकास बैंकको तर्फबाट स्वागत गर्दै कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ तथा विकास बैंकको नियमावलीको नियम २३ बमोजिम शेयरधनीहरूको उपस्थिति र गणपुरक संख्या पर्याप्त रहेको व्यहोरा सभालाई अवगत गराउनु भयो र वैधानिक प्रकृया पुरा भएकोले सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्न सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार उप्रेतीज्यूलाई अनुरोध गर्नु भयो र अध्यक्षज्यूले सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभयो ।

कम्पनी सचिवले विकास बैंकको वर्तमान सञ्चालक समितिका सदस्यहरु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूलगायतका पदाधिकारीज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गराउनु भयो ।

h - m



✓

६. सभा संचालन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुति:

कम्पनी सचिवले सभाको शुरुवात गर्न सभाका सभाध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्नु भयो । सभाध्यक्षज्यूले सर्वप्रथम सम्पूर्ण शेयरहोल्डर महानुभावहरूलाई ज्योति विकास बैंक लि. को आठौं वार्षिक साधारण सभामा हार्दिक स्वागत गर्दै संचालक समितिको तर्फबाट आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भयो ।

तत्पश्चात सभा समक्ष सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन सहितको बैंकको आ.व. २०७१/०७२ को लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण छलफलका लागि प्रस्तुत गरी सो उपरको छलफलमा भाग लिन तथा यस बैंकको कारोबार सम्बन्धी विविध पक्षहरूमा आफ्नो विचार मन्तव्य तथा जिज्ञासाहरु व्यक्त गर्नको लागि शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनुरोध गरियो ।

७. छलफलमा सहभागी हुने शेयरधनी महानुभावहरु : छलफलका कम्मा निम्न शेयरधनी महानुभावहरूले आ-आफ्नो राय, जिज्ञाशा र सुभावहरु व्यक्त गर्नु भयो ।

१) उद्धव प्रसाद घिमिरे

- ९ प्रतिशत बोनश स्वागतयोग्य ।
- मौद्रिक नीति अनुसारको चुक्ता पूँजी कसरी पुऱ्याउने भन्ने स्पष्ट नभएको ।
- केन्द्रीय बैंकको चुक्ता पूँजी बढाउने नीति स्वागत योग्य हो ।
- देशको राजनैतिक परिस्थिति सुधारोन्मुख भएकोले टुरिजम, हाइड्रो, कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नु पर्ने ।
- Income growth , EPS लाई ध्यान दिइयोस् ।
- भत्ता वृद्धि प्रस्ताव, पुनर्विचार होस् भन्ने अनुरोध ।
- Financial Indicator सन्तोषजनक छ, केहीमा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

२) डमरु बल्लभ घिमिरे

- कार्तिक महिनामा नै साधारण सभा गर्न सकेकोमा धन्यवाद ।
- पहिलाको हाम्रो सुभाव कार्यान्वयन भएकोमा खुशी लागेको छ ।
- लगानीको प्रतिफल ९% आगामी वर्ष यो भन्दा बढी होस् भन्ने सुभाव दिन चाहन्छु ।
- देशको राजनैतिक परिस्थितीले जनताले दुख पाइरहेका छन्, ज्योति विकास बैंकको उद्देश्य अनुरूप हाइड्रोमा लगानी बढाउन सुभाव दिन्छु ।
- भत्ता वृद्धि बेला भएकी, पुनर्विचार होस् भन्ने अनुरोध ।
- Hire and fire का लागि धन्यवाद, बदमास कर्मचारीलाई हटाएकोमा ।
- वार्षिक प्रतिवेदनमा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढि शेयरधनीहरूको विवरणमा संस्थापक र सर्वसाधारण छुट्याइयोस् ।

३) कृष्ण प्रसाद अधिकारी

- समयमा सभा गरेकोमा धन्यवाद ।
- आगामी सालमा दशैं अघि नै होस् ।
- पहिले भन्दा काम राम्रै भएको देखिन्छ, ९ प्रतिशत बोनस शेयरको लागि धन्यवाद । यो अलि कम भयो कि, मुलुकी ऐन अनुसार १० प्रतिशत लिन पाइन्छ ।



- भूकम्प पिडितलाई ५ लाख दिएकोमा धन्यवाद ।
- बेलाबेलामा शेयरधनीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने गर्नुहोस ।

४) जयन्द्रमान सिंह बाँचिया

- बैंकको अवस्था नराम्भो छैन, राम्भो छ, प्रगति गर्दै गएको छ ।
- पूँजी पर्याप्तता ११ % को मा १७ % राम्भो, Asset राम्भो अवस्थामा ल्याएको छ । NPA २% भन्दा तल भरेको छ, राम्भै हो ।
- प्रति शेयर आम्दानी ५.९४ बाट १२ रुपैया भएको राम्भो हो । तर पर्याप्त छैन । बढाउन लाग्नु पन्यो ।
- शेयरधनीको महत्व देखिएन । आकर्षण बढाउनु पन्यो ।
- AGM खर्च बढाउनु पन्यो । Tiffin खुवाउनुहोस् ।
- Capital अनुसार Income राम्भै छ । अझ सुधार गर्नु पर्दै ।

५) विश्वभर कोइराला

- पुरुषले पनि बचत खातामा व्याज भुक्तानी नारी बचत सरह मासिक रूपमा पाउनु पन्यो ।
- शेयरधनीहरुलाई शुन्य रुपैयाँमा खाता खोल्न पाइयोस् ।
- आगामी वर्ष न्यूनतम १५ प्रतिशत बोनस प्राप्त होस् ।

शेयरधनी नं. ७१२६४ श्री नरसिंहलाल चंखुज्यूले निम्नानुसार लिखित सुभाव दिनु भएको छ:

1. Balance sheet को Activities र performance ले प्रगति गरेको छ । साथै बोनस शेयरको लागि बैंकका सबै पक्षलाई धन्यवाद ।
2. अत्याधिक Financial tools positive देखिन्छ ।
3. व्याज आम्दानी बढेको छ, CCP घटेको छ, Write book मा प्रगति गरेको छ । साथै खुद नाफामा पूँजी positive देखिन्छ ।
4. CASA मा प्रगति भएको छ ।
5. विभिन्न कम्पनीहरुको शेयरमा गरेको लगानी positive भएन । यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
6. NPL मा विगत भन्दा सुधार भए पनि अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
7. लगानीमा असुल गर्न बाँकी आम्दानी र कर्जामा असुल गर्न बाँकी जितिलाई तत्काल असुल उपर गर्नुपर्दै
8. अन्य संचालन खर्चलाई minimize गर्नुपर्दै ।
9. C/D Ratio Balance मा छ ।
10. Loan Management र Risk Management मा चुस्त हुनुपर्दै भन्ने लाग्छ ।
11. अन्तमा दिपावली, छठ पर्व, नेपाल सम्वत ११३६ को अवसरमा न्हुगुदैया भिन्तुना भन्दै बैंकका सबै पक्ष मित्रहरुको सुख, समृद्धिको लागि कामना गर्दछु ।

८. शेयरधनी महानुभावहरुले प्रस्तुत गर्न भएको राय, जिजासा, मन्तव्य तथा सुभावहरु एवं सभाध्यक्षज्यू स्वयम् र सभाध्यक्षज्यूको अनुमतिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जवाफः

५४ - ३-



प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कुँवरः-

- बैंकलाई राम्रो दिशा निर्देश गर्ने सुभाव प्राप्त भएको छ, धन्यवाद ।
- दशै अधि नै AGM गराउन प्रयास गरेका थियौं, अलि भ्याइएन, अर्को वर्ष दशै अधि गर्ने प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौं ।
- Hydro मा लगानी केही भएको छ, आगामी दिनमा राम्रो सहभागिता गराउने छौं ।
- बैंकलाई बचाउन र सुधार गर्न तथा पूजी क्षय हुन नदिन केही कर्मचारीलाई हटाउने पर्ने गाहो कार्य पनि गर्न बाध्य भयौं ।
- राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने छौं ।
- मौद्रिक नीति तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार मर्जर/एक्वीजिशन सम्बन्धमा कार्य भैरहेको छ ।
- मर्जर र एक्वजिसनका लागि १२ वटा बैंकहरूमा छलफल भै रहेका छन् । मर्जर र एक्वजिसनका लागि closing आर्थिक वित्तिय सूचांकको अध्ययन भैरहेको छ Swap Ratio, कर्मचारी मिलान र शाखा समायोजनमा अप्ट्यारो स्थिति हुँदो रहेछ ।
- मर्जर कमिटी गठन भै कार्य भैरहेको छ ।
- ९ प्रतिशतको सट्टा १० प्रतिशत मुलुकी ऐनमा पनि रहेको राम्रो कुरा उठाउनु भयो । आगामी आ.व. मा बढ्दै जाने गरी कार्य गरि रहेका छौं ।
- Management system, controlling system, public confidence बढाउने तर्फ पनि सजग भएर काम गर्ने छौं ।
- NRB को comments सम्बन्धमा credit policy मा छूट दिने सम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा waiver नीति नै तयार गरी लागू गरिएको छ ।

अध्यक्ष ध्रुव कुमार उप्रेतीः-

- हल ठूलो उपस्थिति राम्रै होला भन्ने थियो, नाकाबन्दीका कारणले उपस्थिति अनुसार हल ठूलो भयो ।
- Capital Plan नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरी वेवसाइडमा पनि राखिएको छ ।
- व्यवसायिक Motivation का लागि भत्ता बृद्धिको प्रस्ताव गरिएको हो ।
- कर्मचारीहरको पारिश्रमिक परिमार्जन, तालिमको व्यवस्थालाई अझै सुदृढ गरिने छ ।
- कर्मचारीहरुका लागि Performance Base Incentive (PBI) लागू गरी Target दिएका छौं ।
- हाइड्रोमा लगानी अधि बढाइने छ ।
- निश्चित प्रकृयाबाट योग्य कर्मचारी भर्ना गरिने छ ।

९. प्रस्ताव माथि छलफल तथा निर्णयहरू:

क) सामान्य प्रस्ताव

५८-३८



५८-३८

(१) सञ्चालक समितिको आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।

निर्णयः- सभाका अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको सञ्चालक समितिको आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट पारित गर्न निर्णय भयो ।

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७२ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७१/०७२ को नाफा नोकसान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण छलफल गरि स्वीकृत गर्ने ।

निर्णयः- सभाका अध्यक्षज्यूले लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७१/०७२ को वासलात, नाफा-नोकसान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गर्नु भएकोमा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गर्न निर्णय भयो ।

(३) आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

निर्णयः- बैंकको चालु आ.व. २०७१/०७२ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धी प्रस्ताव उपर छलफल पश्चात बैंकको आ.व. २०७२/०७३ को हरहिसावको लेखापरीक्षण गर्नको लागि पि एम एण्ड एशोसियटसका तर्फबाट सि ए श्री पारसमणी अर्याल, कमलपोखरी, काठमाण्डौलाई नियुक्ति गर्ने र निजलाई आ.व. २०७२/०७३ को हरहिसावको लेखापरीक्षण शुल्क तथा Tax Audit समेतका लागि रु. ५,००,०००/- (अक्षेरुपी पाँच लाख रुपैया) पारिश्रमिक दिने सर्वसम्मतिबाट निर्णय पारित गरियो ।

(४) शेयरधनीहरूलाई ०.४७३६% अर्थात रु. ४०,१३,१७६/- (अक्षरेपी रु. चालिस लाख तेह हजार एक सय छयहत्तर मात्र) बराबरका दरले नगद लाभांश (बोनस शेयर जारी गरिने भएकोले सोको कर प्रयोजनका लागि) वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।

निर्णयः- सभाका अध्यक्षज्यूले संचालक समितिको बैठकले शेयरधनीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति लिई शेयरधनीहरूलाई ०.४७३६% अर्थात रु. ४०,१३,१७६/- (अक्षरेपी रु. चालिस लाख तेह हजार एक सय छयहत्तर मात्र) बराबरका दरले नगद लाभांश (बोनस शेयर जारी गरिने भएकोले सोको कर प्रयोजनका लागि) वितरण गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

(५) बैंकले बोनस शेयर जारी गर्ने भएकाले बैंकको अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

निर्णयः- शेयरधनीहरुका लागि ९ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण पश्चात विकास बैंकको अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी र चुक्ता पूँजीमा बृद्धि गर्नु पर्ने भएकोले सोही अनुपातमा अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने निर्णय पारित गरियो ।

५० - ३



१०-१०-२०७२

ख) विशेष प्रस्ताव

- १) संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजीको ९% बोनस शेयरका लागि रु. ७,६२,५०,३४०। (अक्षरेपी रु. सात करोड बैसठी लाख पच्चास हजार तीन सय चालिस) प्रस्ताव गरेकोलाई पारित गर्ने तथा उक्त अनुपातमा बोनस शेयर जारी गर्दा हुन आउने भिन्न अंक (Fraction) लाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने।

निर्णय:- विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत संचालक समितिको बैठकले आ.व. २०७१/७२ को मुनाफाबाट कायम रहेको चुक्ता पूँजीको ९% का दरले बोनस शेयर जारी गर्ने तथा उक्त अनुपातमा बोनस शेयर जारी गर्दा हुन आउने भिन्न अंक (Fraction) लाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने र सोही हदसम्म बैंकको अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय पारित गरियो।

- २) यस बैंक तथा अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग गाभ्ने वा गाभिने (मर्जर वा एक्विजिसन) हुने सन्दर्भमा समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्ने, अन्य प्रक्रिया पुरा गरी सोमा हस्ताक्षर गर्ने, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति (Assets) र दायित्व (Liabilities) मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गर्न मूल्यांकनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायत मर्जर वा एक्विजिसन (गाभ्ने वा गाभिने) गर्न प्रचलित ऐन कानून बमोजिम गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई गत वर्षको साधारण सभाबाट दिइएको अछितयारीलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने।

निर्णय:- सभाका अध्यक्षज्यूले सभा समक्ष विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत यस ज्योति विकास बैंक लि. अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग गाभ्ने वा गाभिने (मर्जर वा एक्विजिसन) हुने सन्दर्भमा समझदारीपत्र (**Memorandum of Understanding**) तर्जुमा गर्ने, अन्य प्रक्रिया पुरा गरी सोमा हस्ताक्षर गर्ने, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति (Assets) र दायित्व (Liabilities) मूल्यांकन (**Due Diligence Audit**) गर्न मूल्यांकनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायत नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा सो को लागि निर्णय गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने, आवश्यक समिति, उपसमितिको गठन गर्न, अन्य जुनसुकै निकायबाट मर्जर सम्बन्धमा स्वीकृति लिनु पर्ने भएमा लिन, तथा मर्जर सम्बन्धमा प्रचलित ऐन कानून, नीति निर्देशन अनुसारका आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्न र गाभ्ने वा गाभिने प्रयोजनका लागि प्रवन्धपत्र, नियमावली लगायत अन्य विषयमा संशोधन गर्नु परेमा अर्को साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरि संशोधन समेत गर्न सक्ने गरि साधारण सभाबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई गत वर्षको साधारण सभाबाट दिइएको अछितयारी यथावत कायम राख्ने निर्णय पारित गरियो।

- ३) बैंकको प्रवन्ध पत्र, नियमावली (संलग्न विवरण अनुसार) मा आवश्यक परिमार्जन/संशोधन गर्ने।
क) बैंकको अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धी।
ख) शेयर खरीद वा हस्तान्तरण गर्न बन्देज सम्बन्धी।
ग) सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा वृद्धि गर्ने सम्बन्धी।

निर्णय:- क) बैंकको अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धी:
सभाका अध्यक्षज्यूले सभा समक्ष विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत नै विकास बैंकको प्रवन्ध-पत्रको दफा ६ मा रहेको विकास बैंकको पूँजीको संरचना अन्तर्गत ६(क), (ख) र (ग) र दफा ८ मा देहाय अनुसार संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नु भएकोमा देहाय अनुसार संशोधन गर्ने निर्णय भयो।



६ :- विकास बैंकको पूँजीको संरचना देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) :- विकास बैंकको अधिकृत पूँजी रु.९२,३४,७६,३४०।- (बयानब्बे करोड चौतिस लाख छ्यहत्तर हजार तीन सय चालिस रुपैया मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु. १००। दरका ९२,३४,७६.३.४(बयानब्बे लाख चौतिस हजार सात सय त्रिसटी दशमलव चार) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

(ख) :- विकास बैंकको पूँजी रु.९२,३४,७६,३४०।- (बयानब्बे करोड चौतिस लाख छ्यहत्तर हजार तीन सय चालिस रुपैया मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु. १००। दरका ९२,३४,७६.३.४(बयानब्बे लाख चौतिस हजार सात सय त्रिसटी दशमलव चार) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

(ग) :- विकास बैंकको चुक्ता पूँजी रु.९२,३४,७६,३४०।- (बयानब्बे करोड चौतिस लाख छ्यहत्तर हजार तीन सय चालिस रुपैया मात्र) हुनेछ ।

निर्णय:-ख) शेयर खरीद वा हस्तान्तरण गर्न बन्देज सम्बन्धी :

प्रवन्धपत्रको दफा द(ज) पछि देहायका दफा द (भ), (ज), (ट), (ठ), (ड) थप गर्न निर्णय गरियो ।
(भ) बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७(१) बमोजिम सर्वसाधारणलाई विक्री वितरण गरिएको शेयर खरीद गर्ने कुनै शेयरधनीले खरीद नगरेमा वा शेयर खरीद गर्ने हक अरुलाई विक्री वा हस्तान्तरण नगरेमा त्यसरी विक्री हुन नसकेको शेयरको अंश उपदफा (च) मा उल्लेखित अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा स्वतः खारेज हुनेछ ।

ज) उपदफा (भ) बमोजिम खारेज हुने अवस्थामा प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रूपमा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको अधिनमा रही हक हस्तान्तरण गरिनेछ ।

(ट) उपदफा (भ) बमोजिम स्वतःखारेज गर्नुपरेको कारणबाट बैंकको शेयर स्वामित्व संरचनामा प्रतिकुल असर पर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो शेयरको अंश सार्वजनिक सूचना मार्फत् सार्वजनिक बोलकबोलको आधार (Public Auction Basis) मा न्यूनतम प्रति रु.१०० तोकि विक्री गर्न सकिनेछ । यसरी सार्वजनिक बोलकबोल माध्यमद्वारा विक्री गर्दा प्रति शेयर रु. १०० भन्दा बढी प्राप्त हुन आउने रकम (Premium) लाई बैंकले छुटै Share premium शीर्षक अन्तर्गत राख्नेछ ।

ठ) संस्थापक समूह अन्तर्गतको विक्री हुन नसकेको हकप्रद शेयरको विद्यमान संस्थापकहरूले खरीद गर्न सक्नेछन् । यसरी संस्थापक शेयरधनीले खरीद गर्न पाउने हकप्रद शेयरको सम्पूर्ण वा आंशिक हक हस्तान्तरण गरिनेछ ।

(ड) संस्थापक समूह अन्तर्गतको विक्री हुन नसकेको हकप्रद शेयरको अंश बैंकको संस्थापक बाहेक अन्य व्यक्तिलाई विक्री गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित कानून एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूपको कार्यविधि अपनाई खरिदकर्ताको पहिचान गरी विक्री वितरण गरिनेछ ।

प्रवन्धपत्रको दफा ६ को (क),(ख), र (ग) र दफा द मा संसोधन प्रस्ताव :

साविक व्यवस्था र दफा	हाल गर्नु पर्ने संसोधन र दफा	संसोधन गर्नु पर्ने कारण
६. विकास बैंकको पूँजीको संरचना : विकास बैंकको पूँजीको संरचना देहाय बमोजिम हुनेछ :-	६. विकास बैंकको पूँजीको संरचना : विकास बैंकको पूँजीको संरचना देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) विकास बैंकको अधिकृत पूँजी	चुक्ता पूँजीको ९% का दरले बोनस शेयर जारी गर्दा कायम हुने रकमलाई

५८ - ३८ ११



<p>हुनेछ :-</p> <p>(क) विकास बैंकको पूँजी रु.८४,७२,२६,०००।- (चौरासी करोड बहत्तर लाख छब्बिस हजार मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु.१०० दरका ८४,७२,२६० (चौरासी लाख बहत्तर हजार दुई सय साठी) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।</p>	<p>रु.९२,३४,७६,३४०।- (वयानब्बे करोड चौतिस लाख छयहत्तर हजार तीन सय चालिस रुपैया मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु. १००। दरका ९२,३४,७६३.४(वयानब्बे लाख चौतिस हजार सात सय त्रिसठी दशमलव चार) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।</p>	<p>समावेश गर्नु पर्ने भएकोले ।</p>
<p>(ख) विकास बैंकको जारी पूँजी रु.८४,७२,२६,०००।- (चौरासी करोड बहत्तर लाख छब्बिस हजार मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु. १००। दरका ८४,७२,२६० (चौरासी लाख बहत्तर हजार दुई सय साठी) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।</p>	<p>(ख) विकास बैंकको जारी पूँजी रु.९२,३४,७६,३४०।- (वयानब्बे करोड चौतिस लाख छयहत्तर हजार तीन सय चालिस रुपैया मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु. १००। दरका ९२,३४,७६३.४(वयानब्बे लाख चौतिस हजार सात सय त्रिसठी दशमलव चार) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।</p>	<p>चुक्ता पूँजीको ९% का दरले बोनस शेयर जारी गर्दा कायम हुने रकमलाई समावेश गर्नु पर्ने भएकोले ।</p>
<p>(ग) विकास बैंकको चुक्ता पूँजी रु.८४,७२,२६,०००।- (चौरासी करोड बहत्तर लाख छब्बिस हजार मात्र) हुनेछ ।</p>	<p>(ग) विकास बैंकको चुक्ता पूँजी रु.९२,३४,७६,३४०।- (वयानब्बे करोड चौतिस लाख छयहत्तर हजार तीन सय चालिस रुपैया मात्र) हुनेछ ।</p>	<p>चुक्ता पूँजीको ९% का दरले बोनस शेयर जारी गर्दा कायम हुने रकमलाई समावेश गर्नु पर्ने भएकोले ।</p>
<p>द. शेयर खरीद वा हस्तान्तरण गर्न वन्देजः</p>	<p>द. शेयर खरीद वा हस्तान्तरण गर्न वन्देजः</p> <p>दफा द(ज) पछि देहायका दफा द (भ), (ज), (ट), (ठ), (ड) थप गरिएको ।</p> <p>(भ) बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७(१) बमोजिम सर्वसाधारणलाई विक्री वितरण गरिएको शेयर खरीद गर्ने कुनै शेयरधनीले खरीद नगरेमा वा शेयर खरीद गर्ने हक अरुलाई विक्री वा हस्तान्तरण नगरेमा त्यसरी विक्री हुन नसकेको शेयरको अंश उपदफा (च) मा उल्लेखित अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा स्वतः खारेज हुनेछ ।</p> <p>ज) उपदफा (भ) बमोजिम खारेज हुने अवस्थामा प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रूपमा चुक्ता पूँजी बढ्दि गर्दै लैजानु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको अधिनमा रही हक हस्तान्तरण गरिनेछ ।</p> <p>(ट) उपदफा (भ) बमोजिम स्वतः खारेज गर्नुपरेको कारणबाट बैंकको शेयर स्वामित्व संरचनामा प्रतिकुल असर पर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो शेयरको</p>	<p>विकास बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्न पर्दा प्रचलित कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार प्रवन्धपत्र मा सो कुराको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा ।</p>

५४-३



<p>अंश सार्वजनिक सूचना मार्फत् सार्वजनिक बोलकबोलको आधार (Public Auction Basis) मा न्यूनतम प्रति रु.१०० तोकी विक्री गर्न सकिनेछ । यसरी सार्वजनिक बोलकबोल माध्यमद्वारा विक्री गर्दा प्रति शेयर रु. १०० भन्दा बढी प्राप्त हुन आउने रकम (Premium) लाई बैंकले छुट्टै Share premium शीर्षक अन्तर्गत राख्नेछ ।</p> <p>ठ) संस्थापक समूह अन्तर्गतको विक्री हुन नसकेको हकप्रद शेयरको विद्यमान संस्थापकहरूले खरिद गर्न सक्नेछन् । यसरी संस्थापक शेयरधनीले खरिद गर्न पाउने हकप्रद शेयरको सम्पूर्ण वा आंशिक हक हस्तान्तरण गरिनेछ ।</p> <p>(ड) संस्थापक समूह अन्तर्गतको विक्री हुन नसकेको हकप्रद शेयरको अंश बैंकको संस्थापक बाहेक अन्य व्यक्तिलाई विक्री गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित कानून एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूपको कार्यविधि अपनाई खरिदकर्ताको पहिचान गरी विक्री वितरण गरिनेछ ।</p>	
---	--

निर्णय:- ग) संचालकको बैठक भत्ता, तथा अन्य सुविधा वृद्धि सम्बन्धी :

विकास बैंकको संसोधित नियमावली अनुसार हाल अध्यक्षले पाउने प्रति बैठक भत्ता रु.५,०००/- र अन्य संचालकले पाउने प्रति बैठक भत्ता रु.४,०००/- का दरले प्रदान गर्ने गरिएको, अध्यक्ष र अन्य संचालकहरूलाई टेलिफोन, मोबाइल, ईन्टरनेट र पत्रपत्रिका सुविधा वापत प्रति महिना रु.३,०००/- (तीन हजार) प्रदान गर्ने गरिएको र संचालकहरूले बैंकको कामको सिलसिलामा स्वदेशका विभिन्न स्थानमा भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता रु.४,०००/- पाउने प्रावधान भएकोमा समय सापेक्ष रूपमा भत्ता सुविधामा परिमार्जन गर्न विद्यमान प्रावधानमा निम्नानुसार संसोधन/परिमार्जन गर्ने निर्णय भयो ।

क) संचालक समितिको अध्यक्षलाई बैठक भत्ता रु.९०००/- र संचालकहरूलाई बैठक भत्ता रु.७,०००/- प्रदान गर्ने ।

ख) संचालकहरूका लागि टेलिफोन, मोबाइल, ईन्टरनेट र पत्रपत्रिका सुविधा वापत प्रति महिना रु.५०००/- (पाँच हजार) प्रदान गर्ने ।

ग) संचालकहरूले बैंकको कामको सिलसिलामा स्वदेशका विभिन्न स्थानमा भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता खर्च रु.५०००/- प्रदान गर्ने ।

नियमावलीको नियम ३२ को (१) को (ख), (ग), र (घ) मा संसोधन प्रस्ताव

साविक व्यवस्था र दफा	हाल गर्नु पर्ने संसोधन र दफा	संसोधन गर्नु पर्ने कारण
३२(१)(ख) : संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए बापत अध्यक्षले पाउने प्रति बैठक भत्ता रु.५,०००/- र अन्य संचालकले	३२(१)(ख) : संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए बापत अध्यक्षले पाउने प्रति बैठक भत्ता रु.९,०००/- र अन्य संचालकले	समयानुकूल गर्नु पर्ने भएकोले ।

५४-८

१३



पाउने प्रति बैठक भत्ता रु.४,०००/- हुनेछ ।	पाउने प्रति बैठक भत्ता रु.७,०००/- हुनेछ ।	
३२(१)(ग)(अ) : स्वदेशमा दैनिक भत्ता रु.४,०००/-	३२(१)(ग)(अ) : स्वदेशमा दैनिक भत्ता रु.५,०००/-	समयानुकुल गर्नु पर्ने भएकोले ।
३२(१)(घ) सञ्चालकहरुको अन्य सुविधा साधारण सभाले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।	३२(१)(घ) सञ्चालकहरुको अन्य सुविधा साधारण सभाले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।	समयानुकुल गर्नु पर्ने भएकोले ।
अ) अध्यक्ष र अन्य सञ्चालकहरुलाई टेलिफोन, मोबाइल, ईन्टरनेट र पत्रपत्रिका सुविधा वापत प्रति महिना रु.३,०००/- (तीन हजार) प्रदान गरिनेछ ।	अ) अध्यक्ष र अन्य सञ्चालकहरुलाई टेलिफोन, मोबाइल, ईन्टरनेट र पत्रपत्रिका सुविधा वापत प्रति महिना रु.५,०००/- (पाँच हजार) प्रदान गरिनेछ ।	

ग) विविध ।

उल्लेखित पारित नियमावलीमा संशोधन अभिलेख गराउने कममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयवाट र नेपाल राष्ट्र बैंकवाट कुनै थपथट हुने भएमा सञ्चालक समितिमा छलफल गरी सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।

निर्णय: उल्लेखित पारित प्रवन्धपत्र, नियमावलीमा संशोधन अभिलेख गराउने कममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयवाट र नेपाल राष्ट्र बैंकवाट कुनै थपथट हुने भएमा सञ्चालक समितिमा छलफल गरी थपथट गर्ने गरी सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिने निर्णय समेत गरियो । सो देखि बाहेक विविध शीर्षक अन्तर्गत छलफलका कुनै विषय नभएको जानकारी गराइयो ।

१०. धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा विसर्जन:-

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

मिति: २०७२/०७/२२

२०-३

मदन कुमार महत
कम्पनी सचिव/वरिष्ठ प्रवन्धक



ध्रुव कुमार उप्रेती
अध्यक्ष