ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको
चौधौं वार्षिक साधारणसभामा भएका कामकारवाहीको विवरण (माइन्युट)

ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०७८ साल मङ्सिर २९ गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको ४०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार मिति २०७८ साल पौष १ र ७ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी मिति २०७८ पौष २३ गते बोलाइएको चौधौं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्ताव गरिएका विषयहरूमाथि छलफल तथा निर्णय गर्न भिडियो कन्फ्रेन्स (Virtual Zoom Meeting) समेत बाट शेयरधनीहरूले सहभागिता जनाउन सक्ने गरी कम्पनी ऐन, २०६३ तथा विकास बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावली बमोजिम बैंकका अध्यक्ष श्री हरि प्रसादको अध्यक्षतामा सम्पन्न चौधौं वार्षिक साधारणसभाका कामकारवाहीका विवरण एवं निर्णय पुस्तिका (माइन्युट) देहायबमोजिम रहेको छ ।

१. **सभाको मिति, स्थान र समय :**

मिति : २०७८ साल पुष २३ गते शुक्रबार (तदनुसार ७ जनवरी, २०२२)

समय : विहान ११:०० बजे ।

स्थान : लिसारा रिसेप्सन, भगवती बहाल-नक्साल, काठमाडौं ।

२. **उपस्थिति :**

(क) सञ्चालकहरूको उपस्थिति :

१) श्री हरि प्रसाद	- अध्यक्ष
२) श्री हरिचन्द्र खड्का	- सञ्चालक
३) श्री सन्तोष अधिकारी	- सञ्चालक
४) श्री मन महर्जन	- सञ्चालक
५) श्री ध्रुव कोइराला	- सञ्चालक
६) श्री नरेश राज आचार्य	- सञ्चालक
७) श्री सुरेन्द्र बहादुर नेपाली	- सञ्चालक

(ख) व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति :

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

(ग) अन्य आमन्त्रित उपस्थिति :

१) श्री सौगात मगर	प्रतिनिधि, टि.आर.उपाध्याय एण्ड कम्पनी, लेखापरीक्षक
२) श्री सुनिता महर्जन	प्रतिनिधि, एन.आइ.विल.एस क्यापिटल

(घ) शेयरधनीहरूको उपस्थिति :

१) उपस्थित शेयरधनीहरूको सङ्ख्या

(क)	स्वंय उपस्थित	४४३	जना
(ख)	प्रतिनिधि (प्रोक्सी) द्वारा उपस्थित	१,११२	जना
(ग)	भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उपस्थित	१८६	जना

छलफलका विषयहरू :

(क) सामान्य प्रस्ताव :

(१) आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने ।

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको ज्योति विकास बैंक लि. को २०७८ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात तथा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरू उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।

(३) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (हालको लेखा परीक्षक टि.आर.उपाध्याय एण्ड कम्पनी पुन: नियुक्तिका लागि योग्य रहेको छ ।)

(४) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम कर प्रयोजनका लागि समेत गरी हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४.५ प्रतिशत नगद लाभांश जम्मा रु. १७,३०,१७,०२५ (अक्षरेपि सत्र करोड तीस लाख सत्र हजार पच्चीस मात्र) वितरण गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

(१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजीको ११ प्रतिशतले हुन आउने जम्मा रु. ४२,२९,३०,५०६ (अक्षरेपि बयालीस करोड उनन्तीस लाख तीस हजार पाँच सय छ मात्र) रकम बराबरको बोनस शेयर स्वीकृत गर्ने र सोही हदसम्म जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने । बोनस शेयर जारी पश्चात कायम हुन आउने भिन्न अंक (Fraction) लाई भविष्यमा समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने ।

(२) विकास बैंकको हाल कायम अधिकृत पूँजी रु. ५,००,००,००,०००/- (पाँच अर्ब रूपैयाँ मात्र) लाई वृद्धि गरी रु. ८,००,००,००,०००/- (आठ अर्ब रूपैयाँ मात्र) पुऱ्याउने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।

(३) यस विकास बैंकले अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 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 गाभ्ने (Merger) वा प्राप्ति (Acquisition) सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(४) उपरोक्त उल्लिखित विषयहरूका 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/घटसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध ।

सूचना प्रकाशन:

मिति २०७८ साल मङ्सिर २९ गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको ४०८ औ बैठकको निर्णय तथा कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम यस ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको चौधौं वार्षिक साधारणसभा मिति २०७८ साल पौष २३ गते शुक्रबार (तदनुसार ७, जनवरी, २०२२) लिसारा रिसेप्सन, भगवती वहाल नक्सालमा विहान