ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको
पन्ध्रौं वार्षिक साधारणसभामा भएका कामकारबाहीको विवरण (माइन्युट)

ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०७९ साल माघ १९ गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको ४४३ औं बैठकको निर्णयअनुसार मिति २०७९ साल माघ २० र २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी मिति २०७९ फागुन १४ गते बोलाइएको पन्ध्रौं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्ताव गरिएका विषयहरूमाथि छलफल तथा निर्णय गर्न भिडियो कन्फरेन्स (Virtual Zoom Meeting) समेतबाट शेयरधनीले सहभागिता जनाउन सक्ने गरी कम्पनी ऐन, २०६३ तथा विकास बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीबमोजिम बैंकका अध्यक्ष श्री हरि चन्द्र खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न पन्ध्रौं वार्षिक साधारणसभाका कामकारबाहीका विवरण एवम् निर्णय पुस्तिका (माइन्युट) देहायबमोजिम रहेको छ ।

१. **सभाको मिति, स्थान र समय :**

मिति : २०७९ साल फागुन १४ गते आइतबार (तद्नुसार २६ फेब्रुअरी, २०२३)

समय : बिहान ११:०० बजे ।

स्थान : त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकाली, काठमाडौं ।

२. **उपस्थिति :**

(क) सञ्चालकहरूको उपस्थिति :

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

(ख) व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति :

१) श्री श्रीचन्द्र भट्ट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
२) श्री कपिल ढकाल वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
३) श्री पारस राज कंडेल नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
४) श्री प्रकाश बराल नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
५) श्री सुशील कुमार शर्मा नायब महाप्रबन्धक
६) श्री रामहरि आचार्य सहायक महाप्रबन्धक
७) श्री बलदेव थापा प्रमुख बजारीकरण अधिकृत/कम्पनी सचिव
८) श्री उमा श्रेष्ठ प्रमुख वित्त अधिकृत

(ग) अन्य आमन्त्रित उपस्थिति :

१) श्री मनोज खनाल प्रतिनिधि, टी.आर.उपाध्या एण्ड कम्पनी, लेखापरीक्षक
२) श्री शेखर बाबु कार्की प्रतिनिधि, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

(घ) शेयरधनीहरूको उपस्थिति :

१) उपस्थित शेयरधनीहरूको सङ्ख्या

(क) स्वयम् उपस्थित ४५७ जना
(ख) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) द्वारा उपस्थित ९२५ जना
(ग) भिडियो कन्फरेन्समार्फत उपस्थित २३ जना

JYOTI BIKASH BANK LTD. KAMALPOKHARI, KATHMANDU

छलफलका विषय :

(क) सामान्य प्रस्ताव :

(१) आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने ।

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित ज्योति विकास बैंक लि. को २०७९ आसार मसान्तको वासलात तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणमा छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।

(३) यस विकास बैंकको सहायक कम्पनी ज्योति क्यापिटल लि. को आ.व. २०७८/७९ को वित्तीय विवरणसहित बैंकको एकीकृत वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statement) छलफल गरी पारित गर्ने ।

(४) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

(५) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम कर प्रयोजनका लागि समेत गरी हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३.८० प्रतिशत नगद लाभांश जम्मा रु. १६,२१,७४,६२५।- (अक्षरेपि सोह्र करोड एक्काइस लाख चौहत्तर हजार छ सय पच्चीस) मात्र वितरण गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

(१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३ प्रतिशतले हुन आउने जम्मा रु. १२,८०,३२,५९९।- (अक्षरेपि बाह्र करोड असी लाख बत्तीस हजार पाँच सय उनान्सय) मात्र रकम बराबरको बोनस शेयर स्वीकृत गर्ने र सोही हदसम्म जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने । बोनस शेयर जारीपश्चात् कायम हुन आउने भिन्न अङ्क (Fraction) लाई भविष्यमा समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने ।

(२) 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 ।

(३) उपरोक्त विषयका 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 अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध ।

सूचना प्रकाशनः

मिति २०७९ साल माघ १९ गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको ४४३ औ बैठकको निर्णय तथा कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम यस ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको पन्ध्रौं वार्षिक साधारणसभा मिति २०७९ साल फागुन १४ गते आइतबार (तद्नुसार २६, फेब्रुअरी, २०२३) त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकाली, काठमाडौंमा विहान ११.०० बजेबाट सञ्चालन गर्ने सूचना मिति २०७९ माघ २० गते र मिति २०७९ माघ २९ गतेको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरी, यस विकास बैंकको वेबसाइट www.jbbl.com.np मा समेत राखी शेयरधनी महानुभावहरूलाई सार्वजनिक रूपले सूचित गरिएको साथै यस

JYOTI BIKASH BANK LTD. KAMALPOKHARI, KATHMANDU