



## तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

यस गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०७६ मंसिर ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको २३५ औं बैठकको निर्णय अनुसार विकास बैंकको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयहरूमा छलफल गर्न बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

### सभा बस्ने मिति, समय र स्थान

मिति : २०७६ मंसिर २७ गते शुक्रबार (तदनुसार डिसेम्बर १३, २०१९)

समय : बिहान १०:३० बजे

स्थान : होटल पोखरा ग्राण्ड, बिरौटा, पोखरा, कास्की ।

### छलफलका विषयहरू

#### (क) सामान्य प्रस्तावहरू

- (१) अध्यक्षज्यूको मन्तव्य सहित सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको विकास बैंकको २०७६ आषाढ मसान्तको वासलात तथा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण तथा सो सँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू सहितको वित्तीय विवरण पारित गर्ने ।
- (३) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको १६.१५ प्रतिशत बोनस शेयरमा लाम्ने कर भुक्तान गर्ने प्रयोजनको लागि विकास बैंकको चुक्ता पुँजी रु.२,७८,८३,६७,९९६।७८ (अक्षरेपी दुई अर्ब अठहत्तर करोड त्रियासी लाख सट्टसठ्ठी हजार नौ सय छ्यानब्बे र पैसा अठहत्तर मात्र) को ०.८५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.२,३७,०१,१२७।९७ (अक्षरेपी दुई करोड सैंतीस लाख एक हजार एक सय सत्ताईस र पैसा सन्तानब्बे मात्र) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (४) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०७६/७७ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

#### (ख) विशेष प्रस्तावहरू

- (१) विकास बैंकको अधिकृत पुँजी वृद्धि गरी रु.५,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी पाँच अर्ब रुपैया मात्र) पुऱ्याउने तथा सोही बमोजिम प्रबन्ध पत्रमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (२) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पुँजी रु.२,७८,८३,६७,९९६।७८ (अक्षरेपी दुई अर्ब अठहत्तर करोड त्रियासी लाख सट्टसठ्ठी हजार नौ सय छ्यानब्बे र पैसा अठहत्तर मात्र) को १६.१५ प्रतिशत अर्थात रु.४५,०३,२१,४३१।४८ (अक्षरेपी पैतालिस करोड तीन लाख एक्काईस हजार चार सय एकतीस र पैसा अठ्चालिस मात्र) बराबरको बोनस शेयर जारी गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने । साथै, बोनस शेयर जारी गर्दा दशमलव पछिको शेयर (Fraction Share) अंकलाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने ।
- (३) विशेष प्रस्ताव नं. (१) र (२) पारित भए बमोजिम हुने गरी विकास बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (४) सञ्चालकहरूलाई प्रदान गरिने बैठक भत्ता, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र टेलिफोन तथा पत्रपत्रिका बापत प्रदान गरिने रकम बृद्धि गर्ने तथा सोही बमोजिम विकास बैंकको नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।
- (५) गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र अन्य ईजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरू) एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरू) प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरू) खोजी गर्न, उपयुक्त लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सँग मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी सहमतिपत्र (Memorandum of Understanding) तयार गरी हस्ताक्षर गर्ने, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गर्ने मूल्यांकनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने, निजको पारिश्रमिक तोक्न र निजबाट बैंकको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गराउने, तथा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरूसँग सहमति लिने, गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धी कार्यको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरी एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (६) विकास बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा भएका संशोधनको स्वीकृति लिने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियमनकारी निकायबाट फेरबदल, परिमार्जन, थपघट तथा संशोधन गर्नको लागि निर्देशन प्राप्त भएमा सो कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

#### ग) विविध ।

## साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी :

- तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०७६ मंसिर १३ देखि २०७६ मंसिर २७ गते सम्म यस विकास बैंकको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द (Book Close) रहनेछ । मिति २०७६ मंसिर १२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार भई सि.डि.एस. एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट राफसाफ भएको र प्रचलित नियमानुसार शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम रहेका शेयरधनीहरू सो सभामा भाग लिन तथा लाभांश प्राप्त गर्नको लागि योग्य हुनेछन ।
- शेयरधनी महानुभावहरूलाई शेयरधनी लगतमा कायम रहेको ठेगानामा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका पठाइनेछ । कुनै कारणबस शेयरधनीले समयमा वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका प्राप्त गर्न नसकेमा यस विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाण्डौं, सभागृहचोक पोखरा, कास्की स्थित विकास बैंकको पोखरा क्लस्टर कार्यालय वा शेयर रजिष्ट्रार एनआईविएल एस क्यापिटल लिमिटेड लाजिम्पाटबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । उक्त प्रतिवेदन विकास बैंकको वेबसाइट [www.garimabank.com.np](http://www.garimabank.com.np) मा हेर्न र डाउनलोड गर्न समेत सकिनेछ ।
- सभामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण शेयरधनीहरूले शेयर प्रमाण-पत्र वा डि-म्याट खाताको विवरण र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (जस्तै: नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै परिचय-पत्र) अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ ।
- सभामा भाग लिन वा मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले सो सम्बन्धी निवेदन (प्रोक्सी फारम) भरी काठमाण्डौं जिल्ला काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं.-२ लाजिम्पाट स्थित विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय वा कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका वडा नं.-८ सभागृहचोक स्थित विकास बैंकको पोखरा क्लस्टर कार्यालयमा सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगाडि अर्थात मिति २०७६ मंसिर २५ गते बिहान १०:३० बजेभित्र दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्दा विकास बैंकको शेयरधनीलाई मात्र नियुक्त गर्न सकिनेछ । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसक्नु भएको शेयरधनी स्वयं सभामा उपस्थित भई हाजिरी किताबमा दस्तखत गर्नु भएमा उक्त प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ ।
- नाबालक वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका शेयरधनीहरूको सन्दर्भमा शेयरधनी दर्ता किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम लेखिएको व्यक्तिले मात्र संरक्षकको हैसियतले सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मतदान गर्न सक्नु हुनेछ ।
- संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीको हकमा शेयरधनी दर्ता किताबमा जसको नाम पहिले उल्लेख गरिएको छ, सो व्यक्ति वा संयुक्त शेयरधनीहरूको सर्वसम्पत्तिबाट आफुहरू मध्ये नियुक्त व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मतदान गर्न सक्नुहुनेछ ।
- सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गरी सो को प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी) विकास बैंकमा बुझाई सकेपछि प्रोक्सी बदर गरी अर्को दिन चाहेमा सो को सूचना सभा शुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै अर्थात मिति २०७६ मंसिर २५ गते बिहान १०:३० बजेभित्र काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं.-२ लाजिम्पाट स्थित विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय वा कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका वडा नं.-८ सभागृहचोक स्थित विकास बैंकको क्लस्टर कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ र नयाँ प्रोक्सीको हकमा माथि बुँदा नं.-३ मा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।
- शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा साधारण सभा सम्पन्न हुने दिन बिहान ९:३० बजेदेखि नै खुल्ला गरिनेछ । साधारण सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई त्यहाँ रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ ।
- विविध शीर्षक अन्तर्गत कुनै विषयमा छलफल गर्न आवश्यक ठानेमा शेयरधनी महानुभावहरूले आफुले प्रस्तुत गर्न चाहेको विषयबारे सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै अर्थात मिति २०७६ मंसिर २० गते कार्यालय समयभित्र विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाण्डौंमा लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ । यसरी लिखित रुपमा पूर्व जानकारी नगराएको विषयमा सभामा छलफल तथा निर्णय गरिने छैन ।
- साधारण सभा सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समयभित्र विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाण्डौंमा सम्पर्क राख्न समेत अनुरोध गरिन्छ ।