



बिशेष साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७८ श्रावण ३२ गते सोमवार)

यस गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०७८ श्रावण २१ गते बसेको संचालक समितिको २६१ औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको विशेष 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 : २०७८ भाद्र १५ गते मंगलवार (तदनुसार अगष्ट ३१, २०२१)
समय : बिहान १०:०० बजे
स्थान : केन्द्रिय कार्यालय लाजिम्पाट, काठमाण्डौं

विशेष प्रस्तावहरू :

- (१) गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्त हुने सम्बन्धी प्रस्ताव तथा सो सम्बन्धमा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूमार्फत प्रस्तुत प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
- (२) गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्त पश्चात विकास बैंकको नाम नेपालीमा "गरिमा विकास बैंक लिमिटेड" र अंग्रेजीमा "Garima Bikas Bank Limited" कायम गरी सो नामबाट वित्तीय कारोबारको निरन्तरता दिने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (३) गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्त प्रयोजनका लागि चल, अचल सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन (Due Diligence Audit, DDA) गर्न संयुक्त मर्जर समितिबाट लेखापरीक्षक (DDA मूल्यांकनकर्ता) नियुक्त तथा निजको पारीश्रमिक निर्धारण गरेकोमा संचालक समितिको सिफारिश बमोजिम लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने ।
- (४) गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्त हुने प्रयोजनका लागि सहारा विकास बैंक लिमिटेडको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकनकर्ता लेखापरीक्षकबाट प्राप्त लक्षित संस्था, सहारा विकास बैंक लिमिटेडको चल अचल सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन (Due Diligence Audit, DDA) प्रतिवेदन तथा सो समेतको आधारमा संयुक्त प्राप्त समितिको सिफारिशमा संचालक समितिबाट निर्धारण गरिएको शेयर आदान प्रदान अनुपात (Share Swap Ratio) अनुमोदन गर्ने । शेयर आदान प्रदान अनुपात (Share Swap Ratio) एक बराबर एक (१:१) निर्धारण गरिएको छ । (अर्थात हाल सहारा विकास बैंक लिमिटेडका शेयरधनीहरूको सहारा विकास बैंक लिमिटेडमा जुन समूह (संस्थापक तथा सर्वसाधारण) को जे जति कित्ता शेयर रहेको छ प्राप्त प्रक्रिया सम्पन्न भए पश्चात उक्त सहारा विकास बैंक लिमिटेडका शेयरधनीहरूले गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको सोही समूहको सोही बराबर कित्ता शेयरको हकदार रहनुहुनेछ)।
- (५) गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्त हुने प्रयोजनका लागि सम्पन्न सम्झौतापत्र (Agreement), सहमतिपत्र (Memorandum of Understanding, MOU), संयुक्त प्राप्त समिति गठन एवं संयुक्त प्राप्त समितिलाई आवश्यक कार्य गर्न सक्ने अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने संचालक समितिको निर्णय अनुमोदन गर्ने ।
- (६) गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्त पश्चात गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको साविक जारी तथा चुक्ता पुँजी रु ३,६७,५९,१२,५०११०८ (अक्षरेपी तीन अर्ब सतसठ्ठी करोड उनान्साठी लाख बाह्र हजार पाँच सय एक र पैसा आठ मात्र) मा सहारा विकास बैंक लिमिटेडको जारी तथा चुक्ता पुँजी रु. २७,२२,७०,६०४।- (अक्षरेपी सत्ताइस करोड बाइस लाख सत्तरी हजार छ सय चार मात्र) थप हुँदा गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी रु ३,९४,८१,८३,१०५१०८ (अक्षरेपी तीन अर्ब चौरानब्बे करोड एकासी लाख त्रियासी हजार एक सय पाँच र पैसा आठ मात्र) कायम हुने भएकोले विकास बैंकको जारी तथा चुक्ता पुँजी रु ३,९४,८१,८३,१०५१०८ (अक्षरेपी तीन अर्ब चौरानब्बे करोड एकासी लाख त्रियासी हजार एक सय पाँच र पैसा आठ मात्र) कायम गर्ने तथा सोही अनुसार विकास बैंकको प्रबन्धपत्रको दफा ५ को उपदफा (ख) र (ग) मा संलग्न अनुसूची बमोजिम जारी तथा चुक्ता पुँजी सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गर्ने ।
- (७) गरिमा विकास बैंकमा सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्त हुने सिलसिलामा गर्नु पर्ने आवश्यक कार्य गर्न वा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट वा अन्य नियामक निकायबाट प्राप्त सम्बन्धी अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्ने, सो पश्चात एकिकृत कारोवार गर्ने, शेयर कारोवार सुचारु गर्ने लगायतका प्राप्त संग सम्बन्धी प्रक्रिया पुरा गर्ने सिलसिलामा कुनै निर्देशन प्राप्त भई सो अनुसार निर्णय गर्नु पर्ने भएमा वा प्राप्त प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न कुनै थप निर्णय गर्नुपर्ने भएमा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
- (८) विकास बैंकको प्रबन्धपत्रको दफा ४ अन्तर्गत विकास बैंकको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कार्यहरूमा "दफा ४ (ज्ञ) (ज) : सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) स्थापना गरी कोष प्रवर्द्धकको रूपमा कार्य गर्ने" भन्ने व्यवस्था थप गर्ने ।
- (९) संचालक समितिका अध्यक्ष तथा संचालकहरूको दैनिक भत्ता, भ्रमण खर्च र इन्टरनेट खर्च लगायतका सुविधा वृद्धि/थप गर्ने र सोही बमोजिम विकास बैंकको नियमावलीको नियम २९ को उपनियम १ (ग) र १ (घ) मा समय सापेक्ष संशोधन गर्ने ।
- (१०) प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन उपर नेपाल राष्ट्र बैंक एवं कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृत/संशोधन अभिलेख गराउनको लागि आवश्यकता अनुसार सो मा थपघट गर्न तथा सच्याउन परेमा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई पुर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
- (११) विविध :

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
माधवप्रसाद उपाध्याय
(कम्पनी सचिव)

विशेष साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी :

१. यस गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको विशेष साधारण सभा प्रयोजनका लागि यस बैंकको शेयर कारोवार मिति २०७८/०५/१ गते देखि बन्द रहनेछ । मिति २०७८/०५/८ गते सम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार भई विकास बैंकको शेयर रजिष्ट्रार एनआईवीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, काठमाण्डौंमा प्राप्त शेयरहरू मात्र विशेष साधारण सभा प्रयोजनका लागि नामसारी गरिनेछ ।
२. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै प्रमाण पत्र वा सो को प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा साथमा लिई बैंकले जारी गरिएको प्रवेशपत्र वा शेयरप्रमाणपत्र वा बैंकको शेयर अभौतिककरण गरेको विवरण देखिने BOID Statement प्रस्तुत गरी सभाकक्ष भित्र प्रवेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।
३. प्रोक्सी ल्याउने ब्यक्ति यस बैंकको शेयरधनीहरू मध्येबाट हुनु पर्नेछ, अन्यथा प्रोक्सी मान्य हुने छैन । प्रोक्सी (प्रतिनिधि पत्र) सभा हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै यस विकास बैंकको प्रधान कार्यालयमा दाखिल भईसकेको हुनु पर्नेछ । प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) फाराम विकास बैंकको प्रधान कार्यालय एवं शाखा कार्यालयहरूबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै विकास बैंकको वेबसाइट www.garimabank.com.np बाट समेत डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
४. नावालक शेयरवालाको तर्फबाट नावालकको संरक्षक भएकोले सभामा भाग लिन, मतदान गर्न वा शेयरवालाहरू मध्येबाटै अन्य ब्यक्तिलाई प्रतिनिधि तोक्न पाउने छ, तर आफु संरक्षक भएको शेयरवालाको बाहेक अरुको प्रोक्सी ल्याउन पाइने छैन ।
५. संयुक्त शेयरवालाहरू मध्ये लगत कित्तावमा पहिले नाम उल्लेख भएको ब्यक्ति वा सर्वसम्मतिबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक ब्यक्तिलाई मात्र सभा हलमा भाग लिने र मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
६. बैंकको विशेष साधारण सभाको पुस्तिका शेयरधनी महानुभावहरूको ब्यक्तिगत ठेगानामा पठाइने छ । कारणवश पुस्तिका प्राप्त हुन नसकेमा बैंकको प्रधान कार्यालय, काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं. २ लाजिम्पाट, काठमाण्डौंमा सम्पर्क राखी प्राप्त गर्न सकिने छ । साथै उक्त पुस्तिका विकास बैंकको वेबसाइट www.garimabank.com.np मा समेत राखिनेछ ।
७. छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शीर्षकमा शेयरधनी महानुभावहरूले कुनै विषय उपर छलफल गर्न चाहनु भएमा सो विषय बारे सभा हुनुभन्दा ७ (सात) दिन अगावै बैंकको प्रधान कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ ।
८. शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि सभाहलमा हाजिर पुस्तिका सभा हुने दिन दिनको ९:३० बजे देखि नै खुल्ला राखिनेछ । शेयरधनी महानुभावहरूले उक्त पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरी आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्नेछ । तर हाल कोभिड १९ को महामारीका कारण शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनलाईन जुम (Zoom) प्रविधिको माध्यमबाट सभामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । सो माध्यमको प्रयोगमा प्राथमिकता दिनुहुन बैंक अनुरोध समेत गर्दछ । Zoom Meeting को आइडी र पासकोड शेयरधनी कित्तावमा अभिलेखित शेयरधनी महानुभावको मोवाइलमा म्यासेज मार्फत पठाइनेछ ।
९. अन्य थप जानकारीको लागि बैंकको प्रधान कार्यालय, काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं. २ लाजिम्पाट, काठमाण्डौंमा सम्पर्क गर्नुहुन वा बैंकको आधिकारिक वेबसाइट www.garimabank.com.np हेर्नुहुन अनुरोध छ ।