

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड
बालुवाटार, काठमाडौं
अठारौं वार्षिक साधारण सभाको
विवरण तथा निर्णयहरू

यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०७९/११/१५ गते (तदनुसार २७ फेब्रुअरी २०२३) सोमवारका दिन बसेको ३०९ औं बैठकको निर्णय अनुसार बोलाइएको अठारौं वार्षिक साधारण सभा कम्पनी ऐन, २०६३, डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली बमोजिम संचालक समितिका अध्यक्ष अच्युत प्रसाद प्रसाईज्यूको अध्यक्षतामा निम्न मिति, समय र स्थानमा बसी निम्न विषयहरू उपर छलफल गरी देहाय बमोजिमका निर्णयहरू गरियो ।

१. साधारण सभाको मिति, समय र स्थान:

सभा हुने मिति : २०७९ साल चैत १७ गते (तदनुसार ३१ मार्च २०२३), शुक्रवार

स्थान : लैनचौर ब्याङ्कवेट, लैनचौर, काठमाडौं ।

सभा सुरु हुने समय : बिहान १०:०० बजे ।

२. सभाको सूचना :

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७(२) को प्रावधान अनुसार अठारौं वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र छलफल हुने विषय खुलाई सभामा उपस्थितको लागि शेयरधनीहरूलाई सूचना पठाउनुका साथै सो बमोजिमको सूचना मिति २०७९ फाल्गुण १७ गतेको कारोबार राष्ट्रिय दैनिक तथा मिति २०७९ चैत्र ८ गतेको अभियान दैनिक मा प्रकाशित गरिएको थियो । सभाको सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन शेयरधनी भानुभावहरूलाई जानकारीको लागि डेभलपमेन्ट बैंकको वेबसाईड www.shangrilabank.com मा समेत राखिएको थियो ।

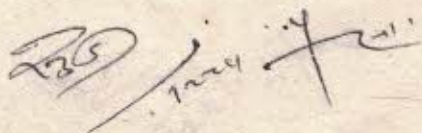
३. वैधानिक पूर्वाधार :

नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागको "लाभांश घोषणा / वितरण तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा" विषयगत मिति २०७९/११/०५ गतेको पत्र (पत्र / संख्या:वि.सं.सु.वि./ गैरस्थलगत/ सांग्रिला/०७९/०८०, च.नं. १५५) बाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न स्वीकृत प्राप्त भई साधारण सभा गर्न वैधानिक पूर्वाधार पूरा भएकोले मिति २०७९/१२/१७ गते डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण सभा भएको हो ।

४. साधारण सभाका छलफलका विषयहरू:

(क) साधारण प्रस्तावहरू :

(१) अध्यक्षज्यूको मन्तव्य सहित आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने बारे ।





- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको मिति २०७९ आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नाफा नोक्सान हिसाब, अन्य विस्तृत विवरण, नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तन लगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने बारे ।
- (३) आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि डेभलपमेन्ट बैंकको लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा । (हाल बहालवाला लेखापरीक्षक श्री रन्जिव एण्ड एसोसियट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स पुनः नियुक्ति हुन योग्य हुनुहुन्छ।)
- (४) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम डेभलपमेन्ट बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. ३,०१,०६,६९,६६२/- को ८.५३४ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव पारित हुँदा सो बोनस शेयर तथा कर प्रयोजनका लागि प्रस्तावित नगद लाभांश समेत गरी कूल लाभांशमा लाग्ने कर भुक्तानी प्रयोजनका लागि डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजीको ०.४४९ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. १,३५,२२,२१३.४०/- (अक्षरूपी एक करोड पैतीस लाख बाइस हजार दुई सय तेह र पैसा चालीस मात्र) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (५) संस्थापक शेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने ३ जना सञ्चालक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने ३ जना सञ्चालकको लागि निर्वाचन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरू :

- १) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. ३,०१,०६,६९,६६२/- (अक्षरूपी तीन अर्ब एक करोड छ लाख उनान्सत्तरी हजार छ सय बैसठ्ठी मात्र) को ८.५३४ प्रतिशत अर्थात् रकम रु. २५,६९,२२,०५४.७१/- (अक्षरूपी पच्चिस करोड उनान्सत्तरी लाख बाइस हजार चवन्न र पैसा एकहत्तर मात्र) को बोनस शेयर जारी गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- २) डेभलपमेन्ट बैंकको हाल कायम जारी तथा चुक्ता पूँजी रु. ३,०१,०६,६९,६६२/- (अक्षरूपी तीन अर्ब एक करोड छ लाख उनान्सत्तरी हजार छ सय बैसठ्ठी मात्र) रहेकोमा बोनस शेयर वितरण पश्चात जारी तथा चुक्ता पूँजी रु. ३,२६,७५,९१,७१६.७१/- (अक्षरूपी तीन अर्ब छब्बीस करोड पचहत्तर लाख एकान्न्व्वे हजार सात सय सोह र पैसा एकहत्तर मात्र) पुऱ्याउने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- ३) विशेष प्रस्ताव नं. (१), (२) पारित भए बमोजिम हुने गरी डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- ४) यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र अन्य ईजाजतपत्र प्राप्त उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) खोजी गर्न, उपयुक्त लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धि सहमतिपत्र (Memorandum of Understanding) तयार गरी हस्ताक्षर गर्न, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गराउने, तथा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरूसँग सहमति लिने, गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धि कार्यको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने लगायतका सम्पूर्ण प्रकृया अवलम्बन गरी एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने ।



- ६) डेभलपमेन्ट 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 सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने ।

(ग) विविध

५. सभाको वैधानिकता:

डेभलपमेन्ट बैंकको वार्षिक साधारण सभा कम्पनी ऐन, २०६३, कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियमावली बमोजिम बोलाइएको, सभा गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ६७ (२) बमोजिम शेयरधनी महानुभावहरूलाई पठाउनु पर्ने सूचना पठाउनुका साथै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशन गरिएको, साधारण सभा हुन कम्पनी ऐन बमोजिम बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्पनीका ३ जना शेयरधनीहरू स्वयम् वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन पर्ने प्रावधान रहेकोमा अठारौं वार्षिक साधारण सभामा राखिएको शेयरधनीको उपस्थिति पुस्तिकामा स्वयं तथा प्रतिनिधि मार्फत उपस्थिति जनाउनु हुने शेयरधनीहरूको संख्या, शेयर संख्या र प्रतिशत तल उल्लेख भए बमोजिम रहेको र सो संख्या प्रतिशत साधारण सभाको काम, कारवाही र निर्णय गर्न पर्याप्त भई गणपुरक संख्या पुगेको हुँदा सभा ऐन, नियम कानून बमोजिम वैधानिक भएको व्यहोरा डेभलपमेन्ट बैंकको कम्पनी सचिव श्री सुजनबाबु अधिकारीज्यूले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भयो ।

६. सभाको उपस्थिति:

(क) सभामा उपस्थित संचालकहरू

१. अध्यक्ष श्री अच्युत प्रसाद प्रसाई ज्यू
२. संचालक श्री सुशिल काजी बानियांज्यू
३. संचालक श्री नरेशमान तुलाधर ज्यू
४. संचालक श्री गंगा सागर ढकाल ज्यू
५. संचालक श्री लिसा शेरचन ज्यू
६. स्वतन्त्र संचालक श्री राजुनाथ खनाल ज्यू
७. संचालक श्री नितिश गुप्ताज्यू ज्यू

(ख) सभामा उपस्थित पदाधिकारी

१. श्री सुयोग श्रेष्ठ- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत



२. श्री अपूर्व प्रसाद जोशी- नायब महाप्रबन्धक

३. श्री रजित मास्के- नायब महाप्रबन्धक

४. सुजनवावु अधिकारी- कम्पनी सचिव

अन्य पदाधिकारी

१) कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उप रजिष्ट्रार श्री प्रविन दाहाल

२) बाह्य लेखापरीक्षक श्री रन्जिव एण्ड एसोसियट्सका श्री रन्जिव श्रेष्ठ

(ग) शेयरधनीहरूको उपस्थिति

कूल शेयरधनी संख्या समूह "क" र "ख"	कूल शेयर संख्या	स्वयं सभामा उपस्थित शेयरधनी संख्या	प्रतिनिधी द्वारा उपस्थित शेयरधनी	जम्मा उपस्थित शेयरधनी संख्या	जम्मा उपस्थित शेयर संख्या	कूल शेयरको प्रतिनिधित्व
२५,०१५	३,०१,०६,६९६.६२	२८०	२४५	५२५	१,८५,३८,९६३.६४	६१.५८

७. साधारण सभाको अध्यक्षता र सभा सञ्चालन

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४ (१) तथा डेभलपमेन्ट बैंकको नियमावलीमा साधारण सभाको अध्यक्षता संचालक समितिको अध्यक्षद्वारा गरिनेछ, भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम साधारण सभाको अध्यक्षता डेभलपमेन्ट बैंकको संचालक समितिका अध्यक्ष अच्युत प्रसाद प्रसाईज्यूले गर्नुभयो ।

८. स्वागत मन्तव्य

साधारण सभामा संचालकहरू, संस्थापक शेयरधनीहरू, सर्वसाधारण शेयरधनीहरू, बाह्य तथा आन्तरिक लेखापरिक्षक, नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिज्यूहरू, कानूनी सल्लाहकार, निर्वाचन अधिकृत, व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरू, पत्रकारहरू, अतिथिज्यूहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई डेभलपमेन्ट बैंकका संचालक श्री सुशिल काजी बानियाँज्यूले स्वागत गर्दै आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्नु भयो ।

९. वार्षिक साधारण सभाको औपचारिक उद्घाटन:

१८ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन डेभलपमेन्ट बैंकको संचालक समिति तथा साधारण सभाका अध्यक्ष श्री अच्युत प्रसाद प्रसाईज्यूले कलात्मक पानसमा दिप प्रज्वलन गरेर गर्नुभयो । सोही अवसरमा नेपालको राष्ट्रिय गान बजाई राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति समर्पित भाव प्रकट गरिएको थियो ।

१०. सभा सञ्चालनको अनुमति:

२३७
१२२८१



सभाको कार्यवाही अगाडी बढाउन तथा छलफलका लागि पूर्व निर्धारित विषयसूचीहरु सभामा प्रस्तुत गर्न सभा अध्यक्षबाट कम्पनी सचिवलाई अनुमति प्रदान भयो ।

११. वार्षिक प्रतिवेदनको प्रस्तुति:

क) साधारण सभाका अध्यक्ष श्री अच्युत प्रसाद प्रसाईज्यूले साधारण सभामा छलफलका लागि पेश गरिएका प्रस्तावहरु प्रस्तुत गर्नुका साथै संचालक समितिको तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व. २०७८/७९ को लेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, २०७९ आषाढ मसान्तसम्मको बासलात, नाफा नोक्सान हिसाव, नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाव, नगद प्रवाह विवरण आदि सहितको आर्थिक तथा वित्तीय विवरण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भयो ।

ख) अध्यक्षद्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी सकेपछि त्यस सम्बन्धमा तथा वार्षिक साधारण सभामा निर्णयार्थ पेश गरिएका प्रस्तावहरुको सम्बन्धमा छलफलमा सहभागी भै आ-आफ्नो जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव, विचारहरु राख्न शेरधनीहरुलाई अनुरोध गर्नु भयो ।

प्रतिवेदन उपर छलफल

सभामा शेरधनीहरु श्री डम्मर वल्लभ घिमिरे, श्री ब्रम्ह देव शाक्य, श्री शिव प्रसाद पौडेल, श्री उच्च प्रसाद घिमिरे, श्री सुदिप श्रेष्ठ, श्री इन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ, नरसिंहलाल चखुं, छलफलमा सहभागी भई सुझावहरु दिनु भयो ।

शेरधनी श्री डम्मर वल्लभ घिमिरे

बैंकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै विकास बैंकहरुको भूमिका क वर्गका बैंकहरुको भन्दा भिन्न हुने र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको कार्य सहानिय रहेको छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । वार्षिक साधारण सभामाका तस्विरहरु समेत वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्दछ तथा बैंकहरु सकेसम्म मर्जरमा जानु हुँदैन भन्ने सुझाव व्यक्त गर्नुभयो ।

शेरधनी श्री ब्रम्हदेव शाक्य ज्यू

वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिकाको प्रस्तुती राम्रो रहेको । बैंकका कर्मचारीहरु सवै राष्ट्रिय पोषाकमा आउनु साहै प्रशंसनीय कार्य रहेकोछ । यस आर्थिक वर्षको जस्तो ढिला नगरी आगामी दिनमा वार्षिक साधारण सभा समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । यस आर्थिक वर्षको तुलनामा आ.व. ०७९/०८० भन्नु चुनौतिपूर्ण देखिएकाले अहिलेको परिस्थितिमा जुन रुपमा कर्जाको व्याज वृद्धि भैरहेको छ तथा थप आन्दोलनका कार्यहरु समेत अगाडी आइरहेका छन् सो अवस्थामा थप रक्षात्मक रणनीति अपनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव व्यक्त गर्नुभयो ।

शेरधनी श्री शिव प्रसाद पौडले ज्यू

बोनश शेर दिदाको अवस्थामा खण्डित शेरलाई माथिल्लो शेरमा मिलान गरेर दिन उपयुक्त हुने । आगामी दिनमा लाभान्शको प्रतिशत बढाउँदै लगनुपर्ने । समयमानै वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने, बैंकको खराब

(Handwritten signature)



कजाको प्रतिशत आगामी दिनमा घटाउँदै लैजानुपर्ने, सबै विकास बैंकहरूको संयुक्त प्रयासबाट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकमबाट अस्पताल निर्माण जस्ता पुर्वाधारमा खर्च गर्न उपयुक्त हुने जस्ता सुझावहरू व्यक्त गर्नुभयो ।

शेयरधनी श्री उद्यव प्रसाद घिमिरेज्यू

बैंकले आगामी दिनमा लाभांश दोहोरो अंकमा दिने रणनीति विकास गर्नुपर्ने । Foreign Currency Transaction अझ वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने । कजाको भुक्तानी सम्बन्धी अन्योलतालाई संबोधन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने । वार्षिक साधारण सभा समयमा सम्पन्न गरी जरिवाना बचाउन तर्फ बैंक अग्रसर रहनुपर्ने भन्ने जस्ता सुझावहरू व्यक्त गर्नुभयो ।

शेयरधनी श्री सुदिप श्रेष्ठज्यू

दोहोरो अंकमा लाभांश दिने तर्फ बैंक अग्रसर रहनुपर्ने । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कार्यहरूको मिति सहितको तस्वीर वार्षिक प्रतिवेदनमा राख्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू दिनुभयो ।

शेयरधनी श्री इन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ ज्यू

बैंकको आज जति संख्यामा शाखा कार्यालय रहेको छ, सो संख्यालाई वृद्धि नगरी यथावत कायम राखी सोही संख्याको शाखाहरूबाट व्यवसाय वृद्धि गर्न बैंक अग्रसर रहनुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीहरूले बैंक छोड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्दछ, र सोको लागि व्यवस्थापनको उचित ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी देखिन्छ, भन्ने जस्ता सुझावहरू व्यक्त गर्नुभयो ।

शेयरधनी श्री नरसिंहलाल चखुं ज्यू

व्यवस्थापनले बैंकको सुचांकहरू जस्तै NII, Net Profit, EPS, ROE, ROA, Income Ratio आदि वृद्धि गर्दै लानुपर्ने । बैंकले खराब कजा प्रतिशत घटाउँदै लानुपर्ने देखिन्छ । बैंकले Base rate र COF घटाउने तर्फ ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकले सकेसम्म पाकेको व्याज उठाउने तर्फ ध्यान दिई क्रमशः खराब कजा घटाउँदै लैजानु पर्दछ, भन्ने जस्ता सुझावहरू व्यक्त गर्नुभयो ।

शेयरधनी महानुभावहरूबाट व्यक्त गरिएको उपरोक्त जिज्ञासा एवं सुझावहरूका सम्बन्धमा सभाका अध्यक्ष श्री अच्युत प्रसाद प्रसाइज्यू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुयोग श्रेष्ठज्यूले निम्न जवाफ दिनुभयो ।

सभाका अध्यक्ष श्री अच्युत प्रसाद प्रसाइज्यू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुयोग श्रेष्ठज्यूले शेयरधनीहरूले डेभलपमेन्ट बैंकका काम कियाकलाप उन्नति प्रगतिका सम्बन्धमा गर्नु भएको सराहना प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुका साथै दिनु भएको बहुमुल्य सल्लाह सुझाव प्रति आभार व्यक्त गरी उक्त सुझावहरूलाई डेभलपेन्ट बैंकको भावी योजनाको मार्ग दर्शनको रूपमा लिने प्रतिवद्धता प्रकट गर्दै शेयरधनीहरूले छलफलका क्रममा उठाउनु भएका प्रश्नहरूको क्रमबद्ध रूपमा जवाफ दिनुका साथै राख्नु भएको जिज्ञासाहरूलाई स्पष्ट पार्नु भयो ।

१२. साधारण सभाका निर्णयहरू:



साधारण सभाद्वारा पारित गरिनु पर्ने साधारण तथा विशेष प्रस्तावहरू अध्यक्षज्यूले पारितका लागि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएकोमा सर्वसम्मतिले प्रस्तावहरू पारित भै निम्न निर्णयहरू गरियो ।

क) सामान्य प्रस्ताव उपरका निर्णयहरू:

- (१) अध्यक्षज्यूको मन्तव्य सहित आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको मिति २०७८ आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नाफा नोक्सान हिसाब, अन्य विस्तृत विवरण, नगद प्रवाह विवरण, इन्विटीमा भएको परिवर्तन लगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
- (३) आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा डेभलपमेन्ट बैंकको लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम बैंकको आ.व. २०७९/०८० को लेखापरीक्षण गर्न श्री रन्जिव एण्ड एसोसियट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स लाई निजको पारीश्रमिक वापत लेखा परीक्षण शुल्क, Fax Audit, Long Form Audit Report, कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७८ प्रमाणिकरण र खाने तथा बस्ने खर्च समेत गरी रु. ११,००,०००/- (अक्षरेपी रु एघार लाख) (मूल्य अभिवृद्धि कर वाहेक) प्रदान गर्ने गरि नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो ।
- (४) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम डेभलपमेन्ट बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजी ३,०१,०६,६९,६६२/- को ८.५३४ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव पारित हुँदा सो बोनस शेयर तथा कर प्रयोजनका लागि प्रस्तावित नगद लाभांश समेत गरी कुल लाभांशमा लाग्ने कर भुक्तानी प्रयोजनका लागि डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजीको ०.४४९ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. १,३५,२२,२१३.४०/- (अक्षरेपी एक करोड पैतीस लाख बाइस हजार दुई सय तेह र पैसा चालीस मात्र) नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरियो ।
- (५) संस्थापक शेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने ३ जना सञ्चालक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने ३ जना सञ्चालकको निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन अधिकृत श्री लीलामाण पौडेलले देहाय बमोजिमका संचालकहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा साधारण सभा समक्ष गर्नुभयो ।

निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका संचालकको नाम

क्र.सं.	समूह	नाम
१	संस्थापक	श्री उज्ज्वल सत्याल
२	संस्थापक	श्री सुशिल काजी वानियाँ
३	संस्थापक	श्री सुजन सिद्धि वज्राचार्य
४	सर्वसाधारण	श्री गंगा सागर ढकाल
५	सर्वसाधारण	श्री लिसा शेरचन
६	सर्वसाधारण	श्री नरेश ढुगाना



ख) विशेष प्रस्ताव उपरको निर्णयहरु:

- १) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूंजी रु ३,०१,०६,६९,६६२ - (अक्षरुपी तीन अर्ब एक करोड छ लाख उनान्सतरी हजार छ सय बैसठ्ठी मात्र) को रु.५३४ प्रतिशत अर्थात रकम रु २५,६९,२२,०५४.७१/- (अक्षरुपी पन्चिस करोड उनान्सतरी लाख बाइस हजार चवन्न र पैसा एकहत्तर मात्र) को वोनस शेयर जारी गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरियो ।
- २) डेभलपमेन्ट बैंकको हाल कायम जारी तथा चुक्ता पूंजी रु ३,०१,०६,६९,६६२/- (अक्षरुपी तीन अर्ब एक करोड छ लाख उनान्सतरी हजार छ सय बैसठ्ठी मात्र) रहेकोमा वोनस शेयर वितरण पश्चात जारी तथा चुक्ता पूंजी रु ३,२६,७५,९१,७९६.७१/- (अक्षरुपी तीन अर्ब छब्बीस करोड पचहत्तर लाख एकान्न्व्वे हजार सात सय सोह र पैसा एकहत्तर मात्र) पुऱ्याउने प्रस्ताव पारित गरियो ।
- ४) विशेष प्रस्ताव नं. (१), (२) पारित भए बमोजिम हुने गरी डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्रमा देहाय बमोजिम हुने गरी संशोधन गर्ने निर्णय गरियो ।

साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको प्रबन्धपत्रको संशोधनको तीन महले विवरण

दफा नं.	साविकको व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था	संशोधन गर्नु पर्नाको कारण
५(ख)	विकास बैंकको जारी पूंजी रु. ३,०१,०६,६९,६६२/- (अक्षरुपी तीन अर्ब एक करोड छ लाख उनान्सतरी हजार छयस बैसठ्ठी मात्र) हुनेछ । जसलाई प्रति शेयर रु. १००/- का दरले ३,०१,०६,६९६.६२ (तीन करोड एक लाख छ हजार छ सय छयानव्वे दशमलव बैसठ्ठी) थान साधारण शेयर मा विभाजन गरिएको छ ।	विकास बैंकको जारी पूंजी रु. ३,२६,७५,९१,७९६.७१/- (अक्षरुपी तीन अर्ब छब्बीस करोड पचहत्तर लाख एकान्न्व्वे हजार सात सय सोह र पैसा एकहत्तर मात्र) हुनेछ । जसलाई प्रति शेयर रु. १००/- का दरले ३,२६,७५,९१७.९६ (तीन करोड छब्बीस लाख पचहत्तर हजार नौ सय सत्र दशमलव सोह) थान साधारण शेयर मा विभाजन गरिएको छ ।	रु.५३४ प्रतिशत वोनस शेयर वितरण गरे पश्चात विकास बैंकको जारी तथा चुक्ता पूंजीमा वृद्धि हुने भएकोले ।
५(ग)	विकास बैंकको चुक्ता पूंजी रु. ३,०१,०६,६९,६६२/- (अक्षरुपी तीन अर्ब एक करोड छ लाख उनान्सतरी हजार छयस बैसठ्ठी मात्र) हुनेछ ।	विकास बैंकको चुक्ता पूंजी रु. ३,२६,७५,९१,७९६.७१/- (अक्षरुपी तीन अर्ब छब्बीस करोड पचहत्तर लाख एकान्न्व्वे हजार सात सय सोह र पैसा एकहत्तर मात्र) हुनेछ ।	

1220-7



- ५) यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र अन्य ईजाजतपत्र प्राप्त उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) खोजी गर्न, उपयुक्त लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मजुर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी सहमतिपत्र (Memorandum of Understanding) तयार गरी हस्ताक्षर गर्न, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गराउने तथा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरूसँग सहमति लिने, गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्यको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने लगायतका सम्पूर्ण प्रकृया अवलम्बन गरी एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (Merger) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।
- ६) डेभलपमेन्ट 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 निर्णय गरियो ।

विविध

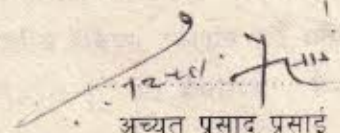
विविध अन्तर्गत छलफलको कुनै पनि विषय नभएकोले छलफल नभएको ।

१३. धन्यवाद प्रदान तथा सभाको समापन

डेभलपमेन्ट बैंकलाई निरन्तर सहयोग पुऱ्याउँदै आउनु भएका सम्पूर्ण सञ्चालकहरु, शेयरधनी महानुभावहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, शेयर रजिष्ट्रार एनआइविएल एस क्यापिटल लिमिटेड तथा अन्य सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरु, ग्राहक महानुभावहरु अतिथिज्यूहरु, निर्वाचन अधिकृत, पत्रकारहरु प्रति र डेभलपमेन्ट बैंकको उन्नतिमा योगदान पुऱ्याउनु हुने सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्था, बैंकमा कार्यरत सम्पूर्ण मानव संशाधन परिवार तथा बैंक उच्च व्यवस्थापन र कार्यक्रम स्थल उपलब्ध गराउनुहुने लैनचौर ब्याङ्कवेट परिवार प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अध्यक्ष श्री अच्युत प्रसाद प्रसाईज्यूले अठारौं वार्षिक साधारण सभाको समापन गर्नुभयो ।



सुजनवावु अधिकारी
कम्पनी सचिव



अच्युत प्रसाद प्रसाई
अध्यक्ष

सभा सम्पन्न भएको मिति: २०७९ साल चैत १७ गते तदनुसार ३१ मार्च २०२३, शुक्रबार ।

