

नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड
पञ्चीसौ वार्षिक साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरण (माइल्युट)

१. वैधानिक सभा :-

नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको पञ्चीसौ वार्षिक साधारणसभा कम्पनी ऐन, २०८३ को दफा ७४ को उपदफा (१) एवं बैंकको नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (१) अमोजिम बैंक सचालक समितिका अध्यक्ष श्री सुजित कुमार वर्माज्यूको अध्यक्षतामा देहायबमोजिम सम्पन्न भयो।

२. सभाको मिति, स्थान तथा समय :-

मिति : वि.सं. २०८५ पौष ३० गते (तदनुसार १४ जनवरी २०१९), सोमवार।

स्थान : त्रिभुवन आर्मी अफिससंस क्लब, भद्रकाली, काठमाडौं।

समय : दिनको ११:०० बजे।

३. उपस्थिति :-

क) संचालकको उपस्थिति

१. श्री सुजित कुमार वर्मा	: अध्यक्ष
२. श्री आर.एस. रमेश	: संचालक
३. श्री बालकृष्ण थ्रेल्ह	: संचालक
४. श्री अर्जुन कुमार गोतम	: संचालक
५. श्री कंशव राज आचार्य	: स्वतन्त्र/विशेषज्ञ संचालक
६. श्री अनुकूल भट्टाचार्य	: प्रबन्ध संचालक

ख) पर्यवेक्षकको उपस्थिति

१. श्री मदन नारायण भल्लिक	: पर्यवेक्षक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय
ग) व्यवस्थापन पदाधिकारीको उपस्थिति	
१. श्री शुभकान्त कानुनगां	: नायर सिङ्गो/प्रमुख संचालन अधिकृत
२. श्री प्रियरजन	: प्रमुख वित्तीय अधिकृत

३. श्री साकेत कुमार नाथक : समूह जोखिम तथा अनुपालना अधिकृत

सुजित कुमार वर्मा
(कम्पनी सचिव)

१५३२ वर्षीय स्वाक्षर तिथि २०८५/०१/१० - माइल्युट

सुजित कुमार वर्मा
(सभापति)



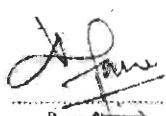
कम्पनी सचिव

४	श्री छाँप राज पन्त	: प्रमुख जोखिम तथा अनुपालना अधिकृत
५	श्री देवराज अधिकारी	: प्रमुख कजां अधिकृत
६	श्री लेखनाथ पोखरेल	: प्रमुख- लेखा परीक्षण विभाग
७	श्री सन्तोष कुमार भण्डारी	: प्रमुख- यित्त तथा गोजना विभाग
८	श्री मिस्ट्री नेत्रपाने	: कम्पनी संचय तथा प्रमुख-कानून विभाग
९)	आमन्त्रितको उपस्थिति	:
१	श्री पूर्णमान शास्त्री	: कानूनी सल्लाहकार
२	श्री शशी सत्याल	: आह्य लेखापरीक्षक-प्रबन्ध साकेदार पिकेएफ टि आर. उपाध्याय एण्ट कॉर्पोरेट एवं चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स
३)	शेयरधनीको उपस्थिति	:
१	स्वयं उपस्थित	: १,००९ जना।
२	प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित	-

४. सभामा प्रस्तुत छलफलका विषयहरू :-

क) सामान्य प्रस्ताव :

१. आ.व. २०७४/७५ का लागि संचालकसमितिको प्रतिवेदन उभर छलफल गरी पारित गर्ने।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक आर्थिक विवरण आणाढ मसाना २०७५ को वासलात, आ.व. २०७४/७५ को नाफानोक्सान हिसाब र सोर्ती अवधीको नगदप्रवाह विवरण लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू समेत छलफल गरी पारित गर्ने।
३. यस बैंकको सहायक कम्पनी “नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लि.” को आ.व. २०७४/७५ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने।
४. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार शेयरधनीहरूलाई रु. ८२,८२९९,७८८/- वरावर (युक्ता पूँजीमा १० उ० प्रतिशतका दरले) नगद लाभांश (बोनस शेयर तथा नगद लाभांशमा लाग्ने कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।


 निराज नेत्रपाने
 (कम्पनी हासिल)
 २५ जून २०७५ लाप्तात्र सभा २०७५/०८/१० - मात्रानुसूची



२९६

कठमूँपुरी सचिव

५. बैंकको लेखापरीक्षण समितिले सिफारिश गरे अनुसार आ.व. २०७५/७६ को लागि
लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निधारण गर्ने ।
६. विविध (अध्यक्षाङ्गको अनुमतिमा)।

७) विषेश प्रस्ताव:

१. बैंकको सचालक समितिले प्रस्ताव गरेअनुसार शेयरधनीहरुलाई रु. ४०, २३, ४५, २६/- बराबर
चुक्ता पूँजीमा ५ प्रतिशतका दरले। बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
 २. माथि विशेष प्रस्ताव नं.१ बमोजिम कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पूँजीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएका
कारण तथा बैंक तथा वित्तीय सम्प्य सम्बन्धी ऐन, २०७३, कम्पनी ऐन, २०६३ तथा नेपाल राष्ट्र
बैंकबाट जारी एकिकृत निर्देशन २०७५ मा भाइको व्यवस्थाको अनुपालना गर्न बैंकको प्रबन्धपत्र
तथा नियमावलीको विभिन्न दफा नियममा संशोधन गर्ने रामबन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
 ३. बैंकले आ.व. २०७५/७५ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने कम्पनी विभिन्न
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम सचालन गर्ने गरिएको छ चं रु.९५ लाख २९ हजार
७ सय १६ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५ को उपदफा १ को खण्ड (ग) ले निर्धारण गरेको
सिमा नाधेको हुदा सो अन्तरगत भएको छ चं रु.९५,२९,७६/- लाई अनुमोदन गर्ने ।
 ४. नियामक निकायहरुको निर्देशनमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका प्रस्तावित संशोधनहरुमा
परिमार्जन गर्ने आवश्यक र उपयुक्त भएमा सो गर्न सचालकसमितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने ।
 ५. विविध (अध्यक्षाङ्गको अनुमतिमा)।
- सर्वप्रथम बैंकको सचालक समितिका उपस्थित सदस्यहरू, आमन्त्रित एवं पर्यवेक्षक महानुभावहरू र
बैंक व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूले मञ्च(डायर)मा आई आसन ग्रहण गर्नुभयो ।

५. गणपुरक संख्या :-

कूल शेयरधनी संख्या	कूल शेयर संख्या	शेयरधनीको उपस्थिति						शेयर प्रतिनिधित्व प्रतिशत	
		स्वयं उपस्थित		प्रतिनिधीमार्फत		कूल उपस्थित			
		संख्या	शेयर	संख्या	शेयर	संख्या	शेयर		
४४,२७२	८,०४,६६,०५२.६०	१००	१००	१००	१००	१००	१००	७१.३७%	

निर्णजन कर्की
(कम्पनी सचिव)

रात्रि बाटोका नामांक संखा २०७५/०१/१० - याइ-ट्रूट

कम्पनी सचिव



२७६

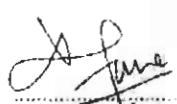
६. स्वागत :

सभाको शुरूआ कम्पनी सचिव श्री भिष्म नेउपानेले सभामा उपस्थित सचालक, पर्यवेक्षक, आमन्त्रीत, वैकं व्यवस्थापन पदाधिकारीहरु तथा सम्पूर्ण शेयरधनीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्नु भयो ।

७. सभाको वैधानिकता :-

आज बोलाइएको पच्चीसौं वार्षिक साधारण सभा शुरू हुन् अधि सभाको वैधानिकताको विषयमा छलफल भयो । आजको साधारण सभाको सूचना मिति वि.स. २०७५ पौष ९ गतेको "नया सङ्गठक" राष्ट्रिय दैनिक र "सिटी पोस्ट" राष्ट्रिय दैनिक, मिति २०७५ पौष १० गतेको "आर्थिक अभियान" राष्ट्रिय दैनिक तथा मिति वि.स. २०७५ पौष २३ गतेको "आर्थिक अभियान" राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित मरिनुका साथै वैकंको संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण तथा सभामा छलफल गरिने अन्य विषयहरू सहितको सूचना सबै शेयरधनीहरुको व्यक्तिगत ठेगानामा हुलाक तथा कुरियरमाफत पठाइएको एवं शेयरधनीहरुलाई वार्षिक प्रतिवेदन विद्युतीय रूपमा प्राप्त गर्नका लागि शेयरधनी भत्तानुभावहरूले डिप्याट खालामा उपलब्ध गराउनुभएको email ठेगानामा समेत वार्षिक प्रतिवेदनको link पठाइएको तथा सभामा उपस्थितिको लागि शेयरधनी भत्तानुभावहरुलाई मोबाइलमा एसएमएस मार्फत समेत जानकारी गराइएको धियो र इच्छुक शेयरधनीहरुले वैकंको प्रधान कार्यालय तथा वैकंको शेयर राजधानीहरुले नेपाल एसविथाई मर्चेण्ट वैकिभ लिमिटेडमा आएर एवं वैकंको वैबसाइट मार्फत समेत सभामा छलफल गरिने सम्पूर्ण विषयहरूका वारंमा शेयरधनीहरुलाई जानकारी एवं सूचित गरिएको कम्पनी सचिवद्वारा सभामा जानकारी गराइयो । आजको सभामा कुल ४४,२७२ शेयरधनीहरुमध्ये दिनको ११:१० बजे सम्पूर्ण १,००९ जना शेयरधनीहरु स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ कुल चुका पूँजीको जि.३७ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व भएको देखियो । सभामा उपस्थित सबै शेयरधनीहरु सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न पाउने भएको र आजको पच्चीसौ वार्षिक साधारणसभाका लागि कमानी ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा (२) वमोजिभ शेयरधनीहरुलाई सूचना दिइएको एवं सोही ऐनको दफा ७३ को उपदफा (२) अनुरूपको गणपूरक सख्यासमेत पुगेको बैहोरा कम्पनी सचिव श्री भिष्म नेउपानेले सभाका अध्यक्षसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । सभा बोलाउनका लागि प्रचलित ऐन, कानूनको व्यवस्थाको पालना गरेको पाइएको र सभाको लागि आवश्यक गणपूरक सख्यासमेत पुगेको देखिएकोले सभाध्यक्ष श्री सुजित कुमार वर्माज्यूले आजको सभाको काम-कारबाही शुरू गर्नुभयो ।

सभामा भएको छलफल तथा निर्णयको विवरण देहायबमोजिभ रहेकोछ :


भिष्म नेउपाने
(कम्पनी सचिव)

२०७५ वर्षाङ्क साधारण तथा २०७५/०९/१० - माघमूँग

कम्पनी सचिव


सुजित कुमार वर्मा
(सभाध्यक्ष)



४९६

८. समा संचालन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुति :-

- क) आज बसेको पञ्चवीसौ वार्षिक साधारणसभाका सभाध्यक्ष श्री सुजित कुमार बर्माले उपस्थित सबै शेयरधनी महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै आ.व. २०७४/७५ को संचालकसमितिको प्रतिवेदन तथा सोमा आयारित आफ्नो मन्तव्य सभासमझ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
- ख) सभाध्यक्षले नेखापरीअकको प्रतिवेदनसहितको आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक आयिक विवरण, आयाह मसान्त २०७५ को वासलात, आ.व. २०७४/७५ को नाफानोम्बान हिसाय र सोही अवधीको नगदप्रबाह विवरण लगाएत वार्षिक आयिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू सहितको वार्षिक आयिक विवरण छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुभई त्यसउपरको छलफलमा भाग लिन तथा वैकको कारोबारसम्बन्धी विविध पक्षहरूमा आफ्ना विचार तथा जिजासाहरू व्यक्त गर्नका लागि शेयरधनीहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

९. छलफलमा सहभागी हनेहरू :-

छलफलका कम्मा देहायमा उल्लेख भएबमोजिमका शेयरधनी महानुभावहरूले वैकको कामकारवाही, वार्षिक हरहिस्ताव तथा वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आ-आफ्ना धाय तथा जिजासाहरू व्यक्त गर्नुभयो ।

- ✓ श्री गुणराज भट्ट
- ✓ डा. सुन्दर लाल श्रेष्ठ
- ✓ श्री बलराम सापकोटा
- ✓ श्री राम चन्द्र पोखरेल (प्रतिनिधि-कर्मचारी संचय कोष)
- ✓ श्री उद्दव प्रसाद घिर्मिरे
- ✓ मेजर कुवर यहादुर श्रेष्ठ
- ✓ प्रा.डा. जे.एन. पाण्डेय हिमाली

१०. मन्तव्य, प्रतिक्रिया तथा प्रक्षयुक्ति :-

छलफलका कम्मा उल्लिखित शेयरधनीहरूले वैकको काम कारोबाह तथा वार्षिक आयिक विवरणका सम्बन्धमा आ-आफ्ना धारणा, प्रश्न, जिजासा, सुन्काव तथा प्रतिक्रिया ज्ञान गर्नुभयो । उहाँहरूबाट

श्री सुजित कुमार बर्माल
(सभाध्यक्ष)

राजीव वार्षिक साधारण तथा २०७४/०९/१० -मान्दू

कम्पनी सचिव

सुजित कुमार बर्माल
(सभाध्यक्ष)



११६

व्यक्त धारणा, प्रश्न, जिजासा, सुकाव तथा प्रतिक्रियालाई यसै माइन्यूटको अभिन्न अंगको रूपमा अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ ।

वक्ताहरूको बोल्ने क्रम सक्रियपद्धि समाधिक श्री सुजित कुमार बमाले वैकको कामकारीबाटका सम्बन्धमा शेयरधनीहरूबाट व्यक्त सुकाव तथा प्रतिक्रियाका लागि उहाहिरूलाई धन्यवाद जाप्न गर्नुभयो र शेयरधनीबाट सभामा व्यक्त जिजासालाई सम्बोधन गर्ने प्रवन्ध सचालक श्री अनुकूल भट्टनागरलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

यसकम्मा प्रबन्ध सचालक श्री अनुकूल भट्टनागरले शेयरधनीहरूबाट व्यक्त जिजासालाई देहाय बमोजिम सम्बोधन गर्नुभयो :

- (क) साधारणसभामा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनीहरू तथा सरोकारबालाहरूलाई स्वागत गर्ने पाउँदा हासित भएको धारणा व्यक्त ।
- (ख) आगामी वर्ष लाभाश वृद्धि गनुपर्ने भर्ती सभामा व्यक्त गुनायीलाई सम्बोधन गर्दै वैकले सदैव शेयरधनीलाई उच्चतम प्रतिफल दिन बायासरत रहेको धारण व्यक्त ।
- (ग) प्रादेशिक कायालय गठनका सम्बन्धमा सभामा व्यक्त जिजासालाई सम्बोधन गर्दै वैकले सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय मठन गरी सञ्चालनमा ल्याइसेकेको जानकारी खालीला ।
- (घ) शाखा सञ्जाल विस्तार सञ्चालनमा सभामा व्यक्त जिजासाका सम्बन्धमा लावोधन गर्दै वैकले हिजे मात्र सतहसरौं शाखा खालेको र आगामी चैक्र मसान्त सम्ममा १०८ शाखा कायालय तथा एक्स्टेन्सन काउन्टर स्थापना गर्ने र अन्य बाँकी स्थानमा समंत शाखा बिकार गरी नेपालका ३३ वटै जिल्लामा शाखा विस्तार गर्ने योजना बनाएको धारणा राख्नुभयो । सेवा विस्तारका क्रममा वैकले शाखा रहीत वैकिङ लाला अन्य डिजिटल वैकिङ मार्केट सेवा प्रदान गरी वैकको सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी प्रस्तुत ।
- (ङ) कर्मचारी प्रशिक्षणका सम्बन्धमा सभामा व्यक्त जिजासाका सम्बन्धमा सभामा व्यक्त सुकावलाई सम्बूर्ज कर्मचारी प्रशिक्षित रहेको र कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर तात्पर तथा वृत्ति विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
- (च) सूचना प्रविधिको सुरक्षाका सम्बन्धमा सभामा व्यक्त सुकावलाई सम्बोधन गर्दै वैकले सूचना प्रविधिमा लगानी वृद्धि गरेको मात्र तरिकै प्रविधिको सुरक्षामा समैत ध्यान दिइएको जानकारी

सुजित कुमार बमा
(कम्पनी सचिव)

२५८२ वर्षीय सालमा २०८८/०९/३० -माइन्यूट

कर्तव्यी संविधान

सुजित कुमार बमा
(कम्पनी सचिव)



६/९५

गराउनुभयो । बैंकले एस.वि.आई.संगको सहयोगमा गुणस्तरीय, सुरक्षित एवं न्यून लागतमा विश्वस्तरीय प्रविधि भित्र्याउन सफल भएको समेत सभासमक्ष जानकारी गराउदै सूचना तथा प्रविधी सुरक्षामा बैंक नेपाली बैंकिङ् थेट्रमै अग्रस्थानमा रहेको जानकारी प्रस्तुत गर्दै शेयरधनीहरूलाई यस सम्बन्धमा विश्वित रहन आप्छ ।

- (छ) ग्रामिण भेगमा शाखा विस्तारका सम्बन्धमा उठेका जिजापालाई सम्बोधन गर्दै बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ग्रामिण क्षेत्रमा ७ वटा शाखा खोल्ने निर्देशन पाएको र बैंकले स्वयम यप द शाखा गरि ७५ स्थानिय निकायमा शाखा खोल्ने प्रस्ताव गरेझो जानकारी गराउनु भयो । साथै, विभिन्न चुनौतिका बाबजुद एक महिनाभित्रमै उत्ता शाखाहरु संचालनमा समंत ल्याइने जानकारी गराउनु भयो ।
- (ज) संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको कोषलाई ग्रामिण क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने सुझावका सम्बन्धमा बोल्दै बैंकले गत वर्ष संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका क्रियाकलापहरु काठमाडौं उपत्यका बाहिर केन्द्रित रहेको र यस वर्ष समेत देशभरीनै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम संचालन गर्ने जानकारी गराउनु भयो ।
- (क्ष) अधिक रूपमा विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने सम्बन्धमा सभामा व्यक्त सुझावलाई सम्बोधन गर्दै बैंकले विगतमा पनि विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको र सल्लाह वमोजिम निकट भविष्यमा यप छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने धारणा व्यक्त ।
- (क्र) पूँजी पर्याप्तता उच्च हुँदा समेत कर्जा लगानीमा वृद्धि नगरिएको सम्बन्धमा व्यक्त जिजापालाई सम्बोधन गर्दै बैंकले आगामी दिनमा विभिन्न राम्रा लगानीका योजनाहरु ल्याउने प्रक्रियामा रहेको र सोही लगानीका लागि उक्त पूँजी छुट्टाईएको जानकारी ।
- (ट) उच्च आमदानी भएका ग्राहकहरूलाई सेवा विस्तार गर्ने सभामा व्यक्त सुझावलाई सम्बोधन गर्दै बैंकले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न योगना तथा सेवाहरु संचालनमा ल्याईसकिएको र आगामी दिनमा पनि विस्तारित सेवा दिन थेंक तत्पर रहेको जानकारी प्रस्तुत ।
- (ठ) बैंकले सेवाप्राहिलाई विभिन्न प्रविधियुक्त सेवाहरु दिई आईरहेको र आफ्ना क्रियाकलापहरु समेत प्रविधिमय बनाउने अभियान एवं कागजको प्रयोग न्यूनीकरणको गरी हरित अभियान Green Initiatives संचालन गरेको र सोही अभियानलाई निरन्तरता दिने क्रममा शेयरधनीहरूलाई बैंकका विभिन्न सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका सबूढ़ जानकारीहरु

भिष्णु प्रसाद नेपाली
(कम्पनी सचिव)

२५ जून २०७५ लाग्नाम तारा २०५५/०९/१० - प्रातिपृष्ठ

कम्पनी सचिव



७/११

विद्युतिय माध्यमबाट उपलब्ध गराउन थालेको हुदा शेयरधनीहरूलाई इ-मेल विवरण उपलब्ध गराउन जानकारी गराउदै वैकको यस अभियानलाई सहयोग गरिएनुहोन समेत अनुरोध ।

- (३) निधेप संकलन तथा कोष व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सभामा व्यक्त सुकावलाई सम्बोधन गर्दै वैकले निधेप संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि आफ्नो योजना अनुसार अगाडी बढ़िरहेको जानकारी प्रस्तुत ।
- (४) वैकको प्रधान कार्यालयको लागि भवन निर्माणको सम्बन्धमा शेयरधनीहरूबाट व्यक्त जिजासालाई सम्बोधन गर्दै निकट अधिकारी कमलादी कोठमाडीमा भवनको सिलान्त्राश हुनै जानकारी व्यक्त ।
- (५) शेयरधनीहरूले यस वैक लगायत अन्य वैकहरूको समेत वित्तीय विवरणहरूको राम्ररी अध्ययन गर्ने हुदा शेयरधनीहरूबाट प्राप्त सुकावले वैकको कांग संचालनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्दै नया नीति निर्माण गर्न र आफ्नो कार्यदिशा तय गर्ने समेत सहयोग मिलेको धारणा व्यक्त ।

११. समाचारो निर्णय :-

क. सामान्य प्रस्तावतर्फः

१. छलफलको विषयसूची नं. १ विमोजिम समाधानले संचालकसमितिका तर्फबाट पेश गरिएको संचालकको प्रतिवेदनको अनुमोदन गरिएन यसमा प्रस्ताव राख्नुभएकोमा त्यसको सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भयो ।
२. तत्पश्चात् समाधानको प्रस्तावमा सभाले लेखापरिवर्तकको प्रतिवेदनसमितिको आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक आर्थिक विवरण, आधार भस्त्रन्त्र २०७५ को यास्ताल, आ.व. २०७४/७५ को नाफानोक्सान हिसाव र संही अवधीको नगदप्रवाह विवरण लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसमा सम्बन्धित अनुसूचीहरू समेत छलफल गरी संबंधित निर्णय गर्न्ना ।
३. यस वैकको सहायक कम्पनी “नेपाल एस्ट्रिक्याइ एर्डेण्ट कैपिटल लिं.” द्वारा आ.व. २०७४/०७५ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकूल (Consolidated) वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिएन समाधानले सभामा प्रस्ताव राख्नुभएकोमा त्यसको सर्वसम्मतिले स्वीकृत पारित गर्न्ना ।
४. वैकको संचालक समितिले प्रस्ताव गरेअनुसार शेयरधनीहरूलाई रु. ८६ करोड ८२ लाख १८ हजार ७ सय २५ बराबर (चुक्ता पूँजीमा १०.७५ प्रतिशतका दरले) नगद लाभाशा (वैनस शेयर

भूपेन्द्र कर्की
(कम्पनी सचिव)

१५ जून २०७५ तारिख समा २०७५/०९/१० - मान्यता

सुरेश कर्की
(सचिव)



८५

क्रमपनी सचिव

तथा नगद लाभांशमा लाग्ने कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव सभाध्यक्षले सभासमक्ष पेश गर्नुभएकोमा उक्त प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिले पारित गर्न्थो ।

५. अधिक वर्ष २०७५/७६ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निधारण गर्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा सभाध्यक्षले कम्पनी एन, २०६३ को दफा १६५ (घ) को प्रावधानअनुरूप वैकको लेखा परीक्षण समितिले प्रचलित कानूनवमोजिम लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन योग्य लेखापरीक्षक मेशर्स पिकेएफ टि.आर.उपाध्याय एण्ड क., चाटड एकाउण्टेन्टसलाई लेखापरीक्षकको रूपमा नियुक्त गर्न भिकारिस गरेको र निजको पारिश्रमिक मु.अ.क. बाहेक रु. २०,५०,०००/- (अक्षरेपि रूपैया दीस लाख पचास हजार मात्र) निधारण गरी त्यसको अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेको जानकारी गराउदै सभाध्यक्षले आ.व. २०७५/७६ का लागि वैकको लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न तथा लेखा परीक्षण समितिले सिफारिस गरेको निजको पारिश्रमिक अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएकोमा सभाले तदनुरूप आ.व. २०७५/७६ का लागि मेशर्स पिकेएफ टि.आर.उपाध्याय एण्ड क., चाटड एकाउण्टेन्टसलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न एव निजको पारिश्रमिक मु.अ.क. बाहेक रु. २०,५०,०००/- (अक्षरेपि रूपैया दीस लाख पचास हजार मात्र) लाई सर्वसम्मतिवाट अनुमोदन गर्न्थो ।

६. निधारित विशेषभूची नं. ६ को विविधमा कुनै प्रस्ताव नभएको ।

ख. विशेष प्रस्ताव:

१. सभाध्यक्षले विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत बुदा १ मा प्रस्ताव गरिए अनुसार शेयरधनीहरूलाई रु. ४० करोड २३ लाख ४५ हजार २ सय ६३ दरावर (चुक्ता पूँजीमा ५% अर्थात प्रत्येक १०० कित्ता दरावर ५.०० कित्ताका दरले) घोनस शेयर वितरण गर्ने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव पारित गरिएदैन सभासमक्ष पेश गर्नुभएकोमा सभाले उक्त विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिवाट पारित गर्न्थो ।

२. माथि विशेष प्रस्तावको बुदा १ बमोजिम वैकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने भएको हुदा वैकको प्रबन्धपत्रको दफा ५.१ (ख) र (ग) तथा वैक तथा वित्तीय सरक्या सम्बन्धी एन, २०७३ र कम्पनी एन, २०६३ मा भएको संशोधनका कारण वैकको नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (२), नियम ८ को उपनियम (६), नियम १० को उपनियम (३) र नियम १० को उपनियम (५) मा संशोधन गर्ने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव पारित गरिएदैन सभाध्यक्षले सभासमक्ष पेश गर्नुभएकोमा सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिवाट पारित गर्न्थो । सभाबाट पारित प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन देहाय बमोजिम रहेको :

मिश्र देवपाल
(कम्पनी सचिव)

ट्रैक नम्बर लाइन डिट २०७५/०९/१० - मान्दू

कम्पनी सचिव



क) प्रबन्धपत्रमा संशोधन

१. दफा ५(१)(ख) को सद्वामा देहाय बमोजिम दफा ५(१)(ख) कायम गरिएको :

वैकको जारी पूँजी रु.८४,९२,५०,५२३/- (आठ अर्ब चावालीस करोड बयानब्बे लाख पचास हजार पाँच सय तेइस रुपैयाँ) हुनेछ। जसलाई रु. १००/- (एक सय रुपैयाँ) का दरले रु.८४,९२,५०५.२३ (आठ करोड चावालीस लाख बयानब्बे हजार पाँच सय पाँच दशमलव तेइस) साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।

२. दफा ५(१)(ग) को सद्वामा देहाय बमोजिम दफा ५(१)(ग) कायम गरिएको :

वैकको चुक्ता पूँजी रु.८४,९२,५०,५२३/- (आठ अर्ब चावालीस करोड बयानब्बे लाख पचास हजार पाँच सय तेइस रुपैयाँ) हुनेछ।

ख) नियमावलीमा संशोधन

१. नियम ६(२) को सद्वामा देहाय बमोजिम नियम ६(२) कायम गरिएको :

कुनै कारणबाट अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा संचालकहरूले आफुमध्येवाट मनोनित गरेको व्यक्तिले साधारणसमाको अध्यक्षता गर्नेछन्।

२. नियम ८(६)को सद्वामा देहाय बमोजिम नियम ८(६) कायम गरिएको :

संचालकहरूले आफुमध्येवाट छानेको व्यक्ति संचालकसमितिको अध्यक्ष हुनेछ।

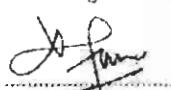
३. नियम १०(३) को सद्वामा देहाय बमोजिम नियम १०(३) कायम गरिएको :

वैठकमा संचालकहरू आफै उपस्थित हुनुपर्नेछ। यस्तो उपस्थिती भिडियो/टेली कन्फरेन्सको माध्यमबाट समेत हुन सक्नेछ। तर एस.वि.आई. र कम्चारी संचय कोषलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकहरू भने आ-आफूना वैकल्पिक संचालकहरू माफकै वैठकमा उपस्थित हुन सक्नेछन्।

४. नियम १०(५) को सद्वामा देहाय बमोजिम नियम १०(५) कायम गरिएको :

संचालकसमितिका सबै वैठकहरूमा अध्यक्षसे समाप्तित्व गर्नेछन्। वैठकको समयमा अध्यक्ष अनुपस्थित रहेमा उपस्थित संचालकहरूले आफुमध्ये बहुमतबाट छानेको कुनै एक जना संचालकले वैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्।

५. वैकले आ.व. २०७४.७५ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रममा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम संचालन गर्ने गरिएको खर्च रु.९५ लाख २९ हजार ७ सय १६ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५ को उपदफा १ को खण्ड (ग) ले निर्धारण गरेको सीमा नाघेको हुदा सो अन्तरगत भएको खर्च रु.९५ लाख २९ हजार ७ सय १६ लाई अनुमोदन


केशव नेपाल
(कम्पनी सचिव)

१५ वर्षीय राजाराज तथा २०७४/०५/१० - सात-३२


सुधिर कुमार भट्टराई
(सभापति)



१०-१५

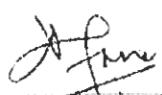
गरिदिन सभाध्यक्षले सभासमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएकोमा सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिवाट अनुमोदन गर्यो ।

३. प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका दफा, नियममा भएको संशोधनका सम्बन्धमा नियामक निकायहरूले कुनै निर्देशन दिएमा सचालक समितिलाई प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधित दफा, नियममा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन/परिमार्जन गर्न अस्तित्वारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरिदिन सभाध्यक्षले सभासमक्ष पेश गर्नुभएकोमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधित व्यवस्था तथा त्यसको तीन महले तयार गर्ने, भाषागत एव ढाँचागत स्वरूप निर्धारण गर्ने, त्यसको हेरफेर गर्ने, प्रमाणित गर्ने, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बद्ध निकायसमक्ष आवश्यकता अनुसार प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनको अभिलेख तथा स्विकृति गराउने लगायतका आवश्यक कामकारबाही गर्न तथा यस साधारणसभाका कुनैपनि निर्णयको कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै अस्पष्टता वा द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यस्तो अस्पष्टता वा द्विविधा हटाउन उचित व्याख्या गर्ने तथा यस सम्बन्धमा नियामक निकायहरूले कुनै निर्देशन दिएमा सचालक समितिलाई प्रबन्धपत्रको संशोधित दफामा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन/परिमार्जन गर्न अस्तित्वारी प्रदान गर्ने समेत सर्वसम्मतिवाट निर्णय पारित गर्यो ।

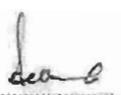
५. निर्धारित विषयसूची नं. ५ को विविधमा कुनै प्रस्ताव नभएको ।

१२. सभाध्यक्षले साधारणसभामा प्रस्तुत सम्पूर्ण विषयहरूमा आधिकारिक छलफल भई पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।
सचालक श्री जालकृष्ण श्रेष्ठले आफु सर्वसाधारण शोधरथनीयो प्रतिनिधित्व गर्दै यस बैकको सचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरेको हुँदा शोधरथनीहरूलाई संबोधन गर्न इच्छा व्यक्त गर्नुभएकोले सभाध्यक्ष श्री सुजित कुमार वर्माले बैकका संचालक श्री जालकृष्ण श्रेष्ठलाई शोधरथनीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि समय दिनुभयो । संचालक श्री श्रेष्ठले व्यक्त गर्नुभएको भनाईलाई यसै माडन्युटको अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ ।

तत्पश्चात् दिनको दिनसो ११० बजे सभाध्यक्ष श्री सुजित कुमार वर्माले विधिवत रूपमा सभा विसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।


मिशन नेउपाने
(कम्पनी सचिव)

राष्ट्रीय सार्वजनिक संघर्ष २०८५/०९/१० - नाइपूर


सुजित कुमार वर्मा
(सभाध्यक्ष)



११.१५

अनुसूची

❖ श्री गुणराज भट्ट :

- विगत २५ वर्ष देखि बैंकले रास्तो प्रगती गर्दै आएको धारणा व्यक्त ।
- २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूको तुलना गर्दा यस बैंकको प्रगति सन्तोषजनक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै बैंकको संचालकसमिति, व्यवस्थापन पक्ष, कम्चारी तथा सम्बद्ध संबंधमा हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई जापन ।
- प्रादेशिक कार्यालय सम्बन्धमा जिजासा व्यक्त गर्दै ज्ञानिय कार्यालयलाई विस्तारित गरि सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न सुझाव ।
- ७७ वटै जिल्लामा बैंकको पहुच पुगास भन्ने इच्छा व्यक्त गर्दै शाखा विस्तार गर्न अनुरोध ।
- शेयरधनीलाई प्रतिफल कम भएको धारणा व्यक्त गर्दै आगामी वर्षमा वांशश शेयर र नगद लाभांश गरि न्यूनतम २५ प्रतिशत लाभांश प्राप्त गर्ने अपेक्षा ।
- समय अनुकूल पूँजी वृद्धि गर्दै जानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै बैंकको पूँजी १६ अर्ब पुऱ्याउनु व्यवस्थापनलाई सुझाव ।
- बैंकले सूचना प्रविधिमा ध्यान दिइरहेको धारणा व्यक्त गर्दै प्राविधिकौ सुरक्षा मञ्चद्वारा घोषितको समेत सचेत रहन अनुरोध ।
- प्रणालीमा शेयरले सम्बन्धमा सिर्जना गरिरहेकोले यसलाई पुण अंक कायम गरी शेयरधनीलाई लाभांश दिन आग्रह ।
- बैंकको प्रधान कार्यालयको लागि भवन निर्माण कार्य शुरू गर्न आग्रह ।
- वार्षिक साधारण सभा नेपाली भाषामा संचालन गरेकोमा संचालक समितिका अध्यक्ष श्री सुजित कुमार वर्माज्यूको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद जापन ।

❖ डा. सुन्दरलाल श्रेष्ठ :

- उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदनका लागि धन्यवाद जापन गर्दै वार्षिक प्रतिवेदन एनाएफआरएस अनुसार तथार गरिएको हुदा विस्तृत रूपमा अध्ययन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त ।
- निष्क्रिय कर्जा न्यून राशि सफल रहेको तथा मुनाफामा वृद्धि गर्न सफल भएकोमा धन्यवाद जापन ।
- शेयरधनीलाई अहिलेको तुलनामा श्रेत्रिकै बढाइनुपर्ने धारणा व्यक्त ।

मिथि तेउपाने
(कम्पनी सीधव)

२५ दी वार्षिक साधारण सभा २०७४/०५/१० - माझारूप

सुनिता खुमारी कर्माली
(राजभाषायज्ञ)

१३-१४

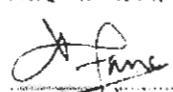
कर्तव्यी संस्थित



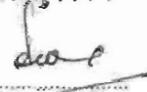
- साधारण जगेडा कम भएकाले वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव व्यक्त गर्दै पूँजी पर्याप्तता अनुपात १५.१५ प्रतिशत भएको अवस्थामा समेत लगानी कम भएको धारणा व्यक्त ।
- अन्य बैंकहरूको तुलनामा व्याज आम्दानी कम भएको धारणा व्यक्त ।
- थप कर्जा नोकसानी व्यवस्था देखिएको तर नोकसानी व्यवस्थावाट फिर्ता नदेखिएको सम्बन्धमा जिजासा व्यक्त ।
- वार्षिक प्रतिवेदनमा कर्जाको विवरण देखाउदा निष्क्रिय कर्जा खाताको विवरण पनि रामाविष्ट गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त ।
- वार्षिक प्रतिवेदनमा स्किम अनुसार वचत र मुद्राती निकेप छुट्टे रूपमा प्रस्तुत तर्गतिएको धारणा व्यक्त र आगामी वर्ष देखि छुट्टे रूपमा प्रस्तुत गर्न सुझाव ।
- बैंकको प्रधान कार्यालयको लागि भवन निर्माण गर्न सुझाव ।
- शेयरधनीले खुभी नलिएको लाभांशको रकमको सूची तथा विवरण साधारण सभामा समेत राखी जानकारी गराउन अनुरोध ।
- कम्चारीलाई तालिमका लागि गरिएको खर्चका सम्बन्धमा खुभी व्यक्त गर्दै कम्चारीलाई प्राप्त्याहन तथा पुरस्कार दिनुपर्ने धारणा व्यक्त ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकवाट लाभांश घोषणा/वितरण तथा वित्तीय विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा जारी पत्रमा कम कैफियत देखिएकोमा धन्यवाद जापन ।

❖ श्री बलराम सापकोटा :

- वार्षिक प्रतिवेदन नेपालीमा प्रस्तुत गर्नु भएको तथा साधारण सभा नेपाली भाषामै संचालन गर्नुभएकोमा संचालक समितिका अध्यधिकारीहरूलाई धन्यवाद जापन ।
- आ.व. २०७३/७४ को तुलनामा आ.व. २०७४/७५ को कार्यसम्पादन राम्रो भएको धारणा व्यक्त गर्दै संचालक समिति तथा संबद्ध संस्थानाई बधाइ जापन ।
- बैंकको कूल सम्पत्ति १ खर्च नाध्यु सफलताको विषय भएको धारणा व्यक्त गर्दै प्राधिकारीहरूको वोनश र शेयरधनीहरूको लाभांशको लागि धन्यवाद जापन ।
- मुनाफाको १ प्रतिशत रकम सस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खचं गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार विकेन्द्रीकरण गरेर दुर्गम क्षेत्रका रैकिक, स्वास्थ्य तथा वातावरण सम्बन्धि शिर्षकमा बैंकका खाता कार्यालयहरूलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा केहि रकम खचं गर्न अधिकार ढिन सुझाव ।


मिथि नेतृपानी
(कम्पनी सचिव)

रेपोर्ट तारीख तात्पात्र तर्फ २०८५/०९/१० - क्रमांक १८


सुनिता कर्की बर्ही
(सभापत्रिका)

१३-१६

कम्पनी सचिव



- बैंकको प्रधान कार्यालयको भवन निर्माण कार्य शुरू गर्न सुकाव ।
- आगामी वर्ष शेयरधनीहरूलाई दिइने प्रतिफलको लक्ष्य २५ शेखि ३० प्रतिशत हुनु पर्ने धारणा व्यक्त ।
- लगानी र निक्षेपलाई पनि विकेन्द्रीकरण गर्न आग्रह ।
- देशका ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो उपस्थिती देखाउन काँमक रूपले शाखा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त ।
- आ.व. २०७३/७४को वार्षिक प्रतिवेदनलाई नेपाल चाटर्ड एकाउण्टेन्ट्स सम्पाले "Best Presented Annual Report Award 2017- 2nd Runner Up" को रूपमा पुरस्कृत गरेकोमा धन्यवाद जापन ।
- बैंकको प्रगती सतोषजनक रङ्गको र अभै निरन्तर रूपमा धप प्रगती गर्दै जाओस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै बैंकका प्रबन्ध संचालक लगायत बैंक व्यवस्थापनलाई धन्यवाद जापन ।

❖ श्री राम चन्द्र पोखरेल :

- कर्मचारी संचयकोषको तर्फबाट संचालक नियुक्त हुनुभएका श्री अर्जुन कुमार गौतमज्यूलाई बधाई जापन गर्दै सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त ।
- कर्मचारी संचय कोषको तर्फबाट संस्थागत प्रतिनिधि भई कर्मचारी संचयकोषको तर्फबाट आफ्ना धारणा व्यक्त गर्ने पाएकोमा आभार व्यक्त ।
- कर्मचारी संचय कोषको आफ्नो निक्षेप राख्न एव परिचालनका लागि नेपाल एसबिआई बैंकलाई सबैभन्दा सुरक्षित बैंकको रूपमा राखेको धारणा व्यक्त ।
- विगतमा बैंकिङ व्यवसायका लागि सोतको रूपमा हेरिएको भएतापनि हाल जोखिमको रूपमा हेन थालिएको धारणा व्यक्त गर्दै उच्च शर्तकता अपनाउदै र नियमन प्रावधानहरूको अनुपालन गर्ने सुकाव ।
- बैंकको सम्पूर्ण शाखा सञ्जाल मार्फत विभिन्न ठार्डमा रहेका संचयकर्ताहरूको बचत संकलन गर्न नेपाल एसबिआई बैंकका शाखाहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै कर्मचारी संचय कोषको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने जानकारी व्यक्त ।
- बैंकहरूले अल्पकालिन अवधिका लागि मात्र निक्षेप संकलन तथा कोष व्यवस्थापनमा ध्यान दिने देखिएको हुंदा अल्पकालिन कोष व्यवस्थापन लागि मात्र ध्यान नदिई अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन निक्षेप योजना बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त ।
- कर्मचारी संचयकोषको तर्फबाट नेपाल एसबिआई बैंकलाई निरन्तर सहयोग रहने धारणा व्यक्त ।

मिथि भेत्रपाने
(कर्मचारी सचिव)

तरिहा: कार्यिक सामाजिक तथा २०७४/०९/३० -प्राप्त

कर्मचारी सचिव

सुजान कुमार भट्टी
(सभापति)



१४/१५

- कर्मचारी संचयकोषको तपांवाट हालै नियुक्त हुनुभएका संचालक श्री अजुन कुमार गोतमज्यु कर्मचारी संचयकोषमा नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्बाह गर्दै नीति निर्माणमा दक्ष एवं अनुभवी हुनुभएको हुंदा उहाङ्को अनुभववाट फाइब्रा लिन सुकाढ व्यक्त ।

❖ श्री उद्घव प्रसाद धिमिरे :

- उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदनका लागि संचालक समितिका अध्यक्ष, प्रबन्ध संचालक लगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन ।
- बैंकको वित्तीय सूचकाङ्क निकै राम्रो भएको धारणा व्यक्त ।
- विदेशी विनियमयवाट आउने आम्दानी अरु बैंकको तुलनामा कम रहेको धारणा व्यक्त गर्दै उक्त आम्दानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त ।
- शेयरधनीहरूलाई नगद लाभाशं र बोनश शेयरका लागि धन्यवाद ज्ञापन ।
- बैंकले जगेडा कोषमा वृद्धि गर्नुपर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त ।
- बैंकको उत्तरोत्तर प्रगति तथा कर्मचारीलाई वडि भन्ना वडि सेवा सुविधा दिन सकोस र शेयरधनीलाई पनि धेरै प्रतिफल दिन सकोस भन्ने शुभकामना व्यक्त ।

❖ मेजर कुवेर बहादुर श्रेष्ठ :

- Welcomed the Chairman, Directors representing State Bank of India and CEO of the Bank.
- Advised to hold the AGM as early as possible without coinciding with the AGMs of other banks.
- Opined that dividend of 15.97% is not adequate and it should be increased. Desired to get 26% Dividend next year.
- Appreciated the Bank's CSR Activities and opined that the Bank should not concentrate its CSR activities in cities only. Suggested to go to Rural areas for CSR activities and provide Scholarship of Rupees Seven Hundred per month to Seven students of each province.
- Suggested to develop Strategy to minimize the risk associated in larger projects and Corporate Loans.
- Advised to be careful for operational risk.

पितृ नेपाल
(कम्पनी सचिव)

रेखा पारिक बायाराल सभा २०८५/०१/१० - माछ्वाट



१५ ९१

कम्पनी सचिव

- Requested Chairman to spread the message in India that Nepal is safer for Investment and suggested to motivate investors to invest in Nepal.
- Advised that remittance to and fro India should be mobilized through Nepal SBI Bank Ltd. Further suggested that the Bank should focus on workers remittance from Nepalese working in India.
- Opined that Chairman and the Managing Director should have regular interaction with shareholders and allocate time for meeting with shareholders.
- Advised to give priority to Senior Citizens while delivering banking services.
- Suggested to develop products and services to cater the need of High Net Individuals (HNIs).

❖ प्रा.डा.जे.एन. पाण्डेय हिमाली :

- नेपाल एसविआई बैंकको ग्राहक सेवा उत्कृष्ट रहेको धारणा व्यक्त ।
- शेयरधनीको निमित्त स्वास्थ्य शिविर खडा गरि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त ।

❖ संचालक श्री बालकृष्ण श्रेष्ठ :

- बैंकको संचालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधित्व पारेको र शेयरधनीहरुको कुनैपनि गुनासो र सल्लाहका लागि धन्यवाद जापन गर्दै शेयरधनीहरुको मुभाव स्वागतयोग्य रहेको धारणा व्यक्त ।
- साधारणसभामा शेयरधनीहरुले राष्ट्र भएको जिजाशाका लागि धन्यवाद जापन गर्नुभयो ।
- विगतमा धेरै समय संचालक तथा अध्यक्ष रहि बैंक सञ्चालन गरेको र हाल समेत सर्वसाधारण शेयरधनीहरुलाई प्रारंभनिधित्व गरी संचालक समिति सदस्य भएको हुँदा बैंकका संचालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीको व्यवहारमा अन्यथा सांच्चुपर्ने ठाउँ नरहेको जानकारी प्रस्तुत ।
- शेयरधनीका लागि बेलायेलामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने सुभावप्रति आफू अनुग्रहित भएको धारणा व्यक्त ।
- निकट भविष्यमै बैंकको प्रधान कार्यालयको भवन निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नने र दुइ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने शेयरधनीलाई जानकारी ।
- शेयरधनीहरुलाई साधारण सभामा धैर्यधारण गरि सहभागी भईदिनुभएकोमा धन्यवाद जापन ।

मिष्य नेपाल
(कम्पनी सचिव)

२५३२ वार्षिक साप्ताहिक वर्ष २०७५/०९/१० - माझमुट

कम्पनी सचिव

सुनित कुमार बर्मा
(सचिव)



१६/१६