



# नेपाल एसबिआई बैंक लि. NEPAL SBI BANK LTD.

('A' Class Institution Licensed by Nepal Rastra Bank)

KAMALADI, KATHMANDU, BAGMATI PROVINCE, GPO BOX NO. 6049, KATHMANDU, NEPAL

SWIFT: NSBINPKA, website: <https://nsbl.statebank>, e-mail: [corporate@nsbl.com.np](mailto:corporate@nsbl.com.np)

## Nepal SBI Bank Limited

### Press Release

Date: 29<sup>th</sup> December 2023, Friday

### Bank holds its 30<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM)

### AGM Approves Distribution of Dividend @ 10.55% (Bonus Shares @3.75% and Cash Dividend @ 6.80%)

Nepal SBI Bank Limited successfully conducted its 30<sup>th</sup> Annual General Meeting today at Tribhuvan Army Officers' Club, Bhadrakali, Kathmandu. The AGM approved the Report of the Board of Directors, Auditor's Report together with Annual Financial Statements (Statement of Financial Position, Statements of Profit or Loss, Statement of Comprehensive Income, Statement of Cash Flow and all the related schedules and notes to the Annual Financial Statements) for FY 2079/80 (2022/23). The meeting also approved the Consolidated Financial Statements of the Bank including the Financial Statements of the Bank's subsidiary i.e. Nepal SBI Merchant Banking Limited for FY 2079/80 (2022/23).

The meeting resolved to approve distribution of Dividend @ 10.55% of paid up capital (Bonus Shares @ 3.75% and Cash Dividend @ 6.80% including applicable tax for bonus share and cash dividend) to its shareholders.

The meeting has appointed M/s PKF T R Upadhy & Co., Chartered Accountants as Statutory Auditor of the Bank for the FY 2080/81 (2023-24) and fixed their audit fee/ remuneration. The meeting has also approved amendment proposed under various Clauses of Memorandum of Association of the Bank.

The meeting has also approved the resolution to authorize the Board of Directors to enter into necessary MOU/Agreement for merger with or to acquire other suitable Bank and Financial Institution as well as to perform all necessary functions required for merger/acquisition.

Shreedhar Adhikari  
Company Secretary





# नेपाल एसबिआई बैंक लि. NEPAL SBI BANK LTD.

('A' Class Institution Licensed by Nepal Rastra Bank)

KAMALADI, KATHMANDU, BAGMATI PROVINCE, GPO BOX NO. 6049, KATHMANDU, NEPAL

SWIFT: NSBINPKA, website: <https://nsbl.statebank>, e-mail: [corporate@nsbl.com.np](mailto:corporate@nsbl.com.np)

## नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड

### पेश विज्ञप्ति

मिति: २०८०/०९/१३, शुक्रवार

### नेपाल एसबिआई बैंकको ३०औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

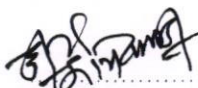
शेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीमा १०.५५% लाभांश (३.७५% बोनश शेयर तथा ६.८०% नगद लाभांश) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित

नेपाल एसबिआई बैंक लि. का शेयरधनीहरूको ३०औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८० पौष १३ गते (तदनुसार २९ डिसेम्बर २०२३) त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। उक्त सभाले बैंकको आ.व. २०७९/८० को संचालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको आ.व. २०७९/८० वार्षिक आर्थिक विवरण (असार मसान्त २०८० को वासलात, आ.व. २०७९/८० को नाफानोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगदप्रवाह विवरण लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू समेत) पारित गर्‍यो। साधारण सभाले बैंकको सहायक कम्पनी "नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ लि." को आ.व. २०७९/८० को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण समेत स्वीकृत गर्‍यो।

सभाले बैंकका शेयरधनीहरूलाई ३.७५% बोनश शेयर र ६.८०% नगद लाभांश (बोनश शेयर तथा नगद लाभांशमा लाग्ने कर सहित) गरी चुक्ता पुँजीमा जम्मा १०.५५ प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ।

उक्त साधारण सभाले आ.व. २०८०/८१ मा बैंकको लेखापरीक्षण गर्नका लागि मेशर्स पिकेएफ टि.आर उपाध्या एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्सलाई लेखापरीक्षकमा नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ। साथै, उक्त सभाले बैंकको प्रबन्धपत्रको विभिन्न दफामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ।

उक्त सभाले बैंकको तर्फबाट अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न आवश्यक सहमति र सम्झौता गर्ने लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने/गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कामहरू गर्न/गराउन सक्ने अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ।



श्रीधर अधिकारी  
कम्पनी सचिव

