



## महानुभावहरूको जानकी

सभा हुन मिति : २०७९ साल पाष २५ गत तदनुसार ९ जनवरी, २०२३, सामवार।  
स्थान : त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली, काठमाडौं।  
समय : विहान ११ बजे।

बैको २४५ वार्षिक साधारण सभाको छलफलको विषयसूची:

क) सामाजिक प्रश्नाव :

१. आ.व. २०७८/७९ का लागि संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफक  
२. लेखापीशकको प्रतिवेदनसमितिको आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक अ

२. लखपारकक्षका प्रातिवदनसाहतका आ.व. २०७८/७९ को नाफानोकसान  
वासलात, आ.व. २०७८/७९ को नाफानोकसान

### आर्थिक विवरा

४. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार शेयरधनीहरूलाई

## प्रतिशतका द

५. स्वतन्त्र संचालक नियुक्तका जानकारी सम्बन्धमा (बकका संचालक समातका मात्र २०७८ चत्र ३० मा सम्पन्न ४८३अ३५ बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रावधान बमोजिम डा. गोपाल प्रसाद भट्टार्इ ४ वर्षका लागि स्वतन्त्र संचालकमा नियुक्त गरेको) ।
  ६. बैंकको लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे अनुसार आ.व. २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
  ७. विविध (अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा) ।

**विशेष प्रस्ताव:**

  १. बैंकको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार शेयरधनीहरूलाई रु. २९,४७,७५,५९३.३८ बराबर (चुक्ता पुँजीमा ३.०० प्रतिशतका दरले) बोनस शेर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
  २. विशेष प्रस्ताव नं. १ बमोजिम कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएका कारण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र कम्पनी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाको अनुपालनाका लागि बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको विभिन्न दफा / नियममा संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
  ३. बैंकको रजिस्टर्ड (प्रधान) कार्यालय बागमती प्रदेश, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २८, कमलादी, नेपाल कायम गर्न बैंकको प्रबन्धपत्रको दफा २ को उपदफा १ तथा नियमावलीको नियम २ मा संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
  ४. संचालक समिति तथा संचालक समितिका उपसमितिहरूको बैठकमा भाग लिएबापत संचालक समितिका अध्यक्ष तथा अन्य संचालकहरूलाई दिइने बैठक भत्ता वृद्धि गरी क्रमशः रु. १८,०००/- र रु. १५,०००/- - प्रतिबैठक कायम गर्न बैंकको नियमावलीको नियम २९ को उपनियम (ख) संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
  ५. बैंकले आ.व. २०७८/७९ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम संचालन गर्न गरिएको खर्च रु. १,०४,३१,११६.८० कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५ को

उपदेश १

६. बैंकले अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न आवश्यक सहमति र सम्भौता गर्ने लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने/गराउने सम्बन्धमा प्रचलित नियम, कानून बमोजिम बैंकको तरफाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्यहरु गर्ने/गराउने अखिलयारी संचालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने ।

७. नियामक निकायहरुको निर्देशन बमोजिम प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका प्रस्तावित संशोधनहरुमा परिमार्जन गर्न आवश्यक र उपयुक्त भएमा सो कार्यका लागि संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने ।

c. विविध (अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा) ।

संचालक समितिको आज्ञाले,  
कम्पनी सचिव

### धारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी

यस २९औं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०७९/०९/१३ गते १(एक) दिनका लागि बैंकको शेयर दाखिल खारेज बन्द हुनेछ । मिति २०७९/०९/१३ गते भन्दा अधिल्लो दिनसम्म अर्थात २०७९/०९/१२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा शेयर कारोबार भई सो को ७ (सात) कार्यदिन भित्र यस बैंकको शेयर रजिस्ट्रार नेपाल एसबिआई मर्चेंट बैंकिङ लिमिटेडमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखत/विवरणको आधारमा शेयर दाखिल खारेज भई शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम तथा सिङ्गेएस एण्ड क्लियरिङ लि.मा प्रचलित नियम बमोजिम कायम शेयरधनीले मात्र साधारण सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न सक्नेछन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई धितोपत्र व्यवसायी (सदस्य दलाल) को Pool Account मा रहेको शेयरका आधारमा शेयरधनी कायम नहुने भएकाले उल्लिखित मितिभित्र शेयरधनीको खातामा समावेश गर्न समेत सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीलाई अनुरोध गरिन्छ ।

बैंकको सक्षिप्त वार्षिक विवरण तथा साधारण सभामा छलफल हुने विषयहरू सहितको सूचना शेयरधनी महानुभावहरूलाई शेयरधनी लगतमा उल्लेखित/कायम रहेको निजहरुको ठेगानामा यथा समयमा हुलाक/कुरीयर मार्फत वा शेयरधनीले अनुरोध गरेमा ईमेल (email) मार्फत समेत पठाइने व्यवस्था गरिएको छ । कारणबस कसैलाई उक्त विवरण तथा छलफल हुने विषयहरू प्राप्त हुन नसकेमा बैंकको काठमाडौं, लैनचौर, केशरमहल स्थित प्रधान कार्यालय तथा बैंकको शेयर रजिस्ट्रार नेपाल एसबिआई मर्चेंट बैंकिङ लिमिटेडको कार्यालय, हातिसार काठमाडौंबाट शेयरधनीको प्रमाण प्रस्तुत गरी प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ । साथै, सो सम्बन्धी जानकारी यस बैंकको वेबसाइट <https://nsbl.statebank> बाट समेत प्राप्त गर्न सकिने जानकारी गराउँदछौं ।

साधारण सभामा अनलाइन (Virtual) प्रविधि मार्फत सहभागी हुन, आफ्नो विचार/धारणा व्यक्त गर्न तथा मतदान गर्न सक्ने गरी शेयरधनी महानुभावहरूलाई साधारण सभामा जोडिनका लागि ID तथा Password उपलब्ध गराइने व्यवस्था समेत

दा ४८ घण्टा अगावै आफ्नो नाम,  
[nsbl.com.np](http://nsbl.com.np) मा ईमेल गरी वा  
हनका लागि आवश्यक ID तथा

>Password उपलब्ध गराइनेछ । स  
प्रक्रियाबाट उपस्थित हुने शेयरधनी

- शेयरधनी महानुभावहरूले लिखित रूपमा आफ्नो राय/सुझाव इमेल मार्फत दिन सक्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।

  ४. भौतिक रूपमा उपस्थित भई साधारण सभामा भाग लिन चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात, सभाका लागि जारी गरिएको प्रवेशपत्र र शेयरधनीको प्रमाण प्रस्तुत गरेपछि मात्र सभा कक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाईनेछ ।
  ५. सभा हुने दिन प्रातः १०:०० बजेदेखि मध्याह्न १२:०० बजेसम्म मात्र दर्ता काउन्टरहरू खुल्ला राखिने छन् । तत् पश्चातः दर्ता काउन्टर बन्द गरिनेछ ।
  ६. सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न आफ्नो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीले प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो सम्पूर्ण शेयरका लागि बैंकका अन्य कुनै एक शेयरधनीलाई आफ्नो प्रोक्सी नियुक्त गरी सभा शुरु हुनुभन्दा १२० घण्टा अगावै बैंकको प्रधान कार्यालय, केशरमहल, लैनचौर, काठमाडौंस्थित कम्पनी सचिवको कार्यालयमा प्रोक्सी फारम दर्ता गराईसक्नु पर्नेछ । नाबालक तथा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा संरक्षकको रूपमा दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न वा प्रोक्सी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । तर बैंकको प्राथमिक शेयर निस्कासन हुँदा वा दोश्रो बजारबाट शेयर खरिद गर्दा नाबालक रहेका तर हाल बालिग झईसकेका शेयरधनीहरूले बैंकको अभिलेखमा आफ्नो नाबालक हैसियत अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको भए त्यस्ता शेयरधनीले आफ्नो नाबालक हैसियत परिवर्तन गरी बालिग कायम गर्न यस बैंकबाट विभिन्न मितिमा सूचना प्रकाशित हुँदा समेत बालिग हैसियत कायम गर्न बाँकी शेयरधनीको प्रोक्सी नियुक्तिको लागि संरक्षकको दस्तखतलाई मान्यता दिईने छैन ।
  ७. नियुक्त झईसकेको प्रोक्सीको अखिलयारी रद्द गर्न वा सो लाई रद्द गरी अर्कलाई दिन चाहेमा नियुक्त वा रद्द गरिएको सूचना सभाको लागि तोकिएको समय भन्दा कम्तीमा ७२ घण्टा अगावै बैंकको प्रधान कार्यालय, केशरमहल, लैनचौर, काठमाडौंस्थित कम्पनी सचिवको कार्यालयमा पुगिसकेको हुनुपर्नेछ । साथै, एउटै साधारण सभामा उपस्थित हुनको लागि एकभन्दा बढी व्यक्तिहरू प्रोक्सी नियुक्त भएमा माथि उल्लेख भए बमोजिम रद्द गरी कुनै एक प्रोक्सी कायम गरिएकोमा बाहेक कुनैपनि प्रोक्सीले सभामा उपस्थित हुन वा मतदान गर्न पाउने छैन ।
  ८. प्रोक्सी दिईसकेका शेयरधनी स्वयं उपस्थित भई सभामा भाग लिन चाहेमा सभा शुरु हुन अगावै संचालक समितिका अध्यक्षलाई लिखित सूचना दिई निजले उक्त सभामा भाग लिन एवं मतदान गर्न पाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा निजले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) को अखिलयारी पत्र स्वतः अमान्य हुनेछ । साथै, त्यस्ता शेयरधनीको दस्तखत रुजु (Signature Verification) गरेर मात्र दर्ता पुस्तिकामा हाजिर जनाईनेछ ।
  ९. संयुक्त रूपमा लिएको शेयरको हकमा शेयरधनी दर्ता किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति वा सर्वसम्मितिबाट प्रतिनिधि नियुक्त भएको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन वा मतदान गर्न पाउनेछन् ।
  १०. सुरक्षाको दृष्टिकोणले साधारण सभामा भाग लिन आउनुहोने शेयरधनीहरूले साधारण सभासँग सम्बन्धित कागजात बाहेक कुनै झोला, पोका, लैरो वा अन्य सामग्री लिई आउन पाईन छैन । आवश्यक देखिएमा साधारण सभाको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले सभामा भाग लिन आउने शेयरधनीहरूको जाँच गर्न सक्नेछन् ।
  ११. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२(८) बमोजिम साधारण सभाबाट स्वीकृत लाभांश बाहेक कम्पनीले आफ्नो कोषमा व्ययभार पर्नेगरी शेयरधनीहरूलाई नगद वा जिन्सीको रूपमा कुनैपनि रकम भुक्तानी गर्न वा वितरण गर्न नपाउने भएकोले साधारण सभामा भाग लिन आउने शेयरधनी महानुभावहरूलाई यातायात/खाजा वा अन्य खर्च बापत कुनै रकम वितरण नगरिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं । यसबाट शेयरधनी महानुभावहरूलाई कुनै असुविधा पर्न जाने भएमा बैंक क्षमाप्रार्थी छ ।
  १२. साधारण सभा सम्बन्धी अन्य कुराहुको जानकारी आवश्यक भएमा बैंकको प्रधान कार्यालय, केशरमहल, लैनचौर, काठमाडौं तथा बैंकको शेयर रजिस्ट्रार नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेडको कार्यालय, हातिसार, काठमाडौंमा कार्यालय सम्पर्क राखी जानकारी लिन सकिनेछ ।

अनुसार तथार

ମଧ୍ୟ ।

पाराइका प्रातिवेदन लगायतका विवरण तथा जानकारी निराळाणा गेन र प्राप्ति गेन संबन्धित है।