



# नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड

## NEPAL SBI BANK LTD.

प्रधान कार्यालय: काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा., वार्ड नं. २९, केशरमहल, लैनचौर, फोन: ०१-४४३५६१३/४४३५५१६

### उनन्तीसाँ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७९/०९/०४ गते)

#### शेयरधनी महानुभावहरू,

यस बैंक संचालक समितिको मिति २०७९ मंसिर १२ गते बसेको ४९२आँ बैठकको निर्णय बमोजिम यस बैंकको उनन्तीसाँ वार्षिक साधारण सभा देहायको मिति, स्थान र समयमा निम्न प्रस्ताव उपर छलफल गर्न बस्ने भएकोले बैंकका शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

**सभा हुने मिति :** २०७९ साल पौष २५ गते तदनुसार ९ जनवरी, २०२३, सोमवार।

**स्थान :** त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली, काठमाडौं।

**समय :** बिहान ११ बजे।

#### बैंकको २५आँ वार्षिक साधारण सभाको छलफलको विषयसूची:

##### क) सामान्य प्रस्ताव :

- आ.व. २०७८/७९ का लागि संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक आर्थिक विवरण (२०७९ असार मसान्तको वासलात, आ.व. २०७८/७९ को नाफानोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगदप्रवाह विवरणलागायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू समेत) छलफल गरी पारित गर्ने।
- यस बैंकको सहायक कम्पनी "नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लि." को आ.व. २०७८/७९ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने।
- संचालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार शेयरधनीहरूलाई रु. ७३,९८,८६,७३९.३८ बराबर (चुक्ता पुँजीमा ७.५३ प्रतिशतका दरले) नगद लाभांश (बोनस शेयर तथा नगद लाभांशमा लाने कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।
- स्वतन्त्र संचालक नियुक्तिको जानकारी सम्बन्धमा (बैंकको संचालक समितिको मिति २०७८ चैत्र ३० मा सम्पन्न ४८३आँ बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रावधान बमोजिम डा. गोपाल प्रसाद भट्टलाई ४ वर्षका लागि स्वतन्त्र संचालकमा नियुक्त गरेको)।
- बैंकको लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे अनुसार आ.व. २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्त र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।
- विविध (अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा)।

##### ख) विशेष प्रस्ताव:

- बैंकको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार शेयरधनीहरूलाई रु. २९,४७,७५,५९३.३८ बराबर (चुक्ता पुँजीमा ३.०० प्रतिशतका दरले) बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।
- 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।
- बैंकको रोजास्टर्ड (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।
- संचालक समिति तथा संचालक समितिका उपसमितिहरूको बैठकमा भाग लिएबापत संचालक समितिका अध्यक्ष तथा अन्य संचालकहरूलाई दिनेन 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।
- बैंकले आ.व. २०७८/७९ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम संचालन गर्ने गरिएको खर्च रु. १,०४,३१,११६.८० कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५ को उपदफा १ को खण्ड (ग) ले निर्धारण गरेको सीमा नाथेको हुँदा सो अन्तर्गत भएको खर्च रु. १,०४,३१,११६.८० लाई अनुमोदन गर्ने।
- बैंकले 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 प्रचलित नियम, कानून बमोजिम बैंकको तरफबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्यहरू गर्ने/गराउने अदित्यायी संचालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने।
- नियामक निकायहरूको निर्देशन बमोजिम प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका प्रस्तावित संशोधनहरूमा परिमार्जन गर्न आवश्यक र उपयुक्त भएमा सो कार्यका लागि संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने।
- विविध (अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा)।

संचालक समितिको आज्ञाले,  
कम्पनी सचिव