

(ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१. जारी तथा चुक्तापूँजी बृद्धि गर्ने र सोही बमोजिम प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने ।
२. चुक्ता पूँजीको १७.७० प्रतिशतले हुने रु. २४,४०,४९,८६०/०४ (अक्षरेपी चौबीस करोड चालीस लाख उनन्पचास हजार आठ सय साठी र पैसा चार मात्र) बराबरको बोनश शेयर वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।
३. यस शाइन रेसुझां डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा प्राप्ती/समाहित (Acquisition) हुने प्रयोजनका लागि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहिचान गर्ने, सहमती पत्र (Memorandum of Understanding) मा हस्ताक्षर गर्ने सोको आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्न परामर्शदाता, मूल्याङ्कनकर्ता, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा उक्त कार्यसङ्ग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्यहरु गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अखिल्यार दिने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने ।
४. प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने ।
५. प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट फेरबदल गर्न निर्देशन भएमा आवश्यकता अनुसार सोमा थपघट, परिमार्जन, संशोधन तथा सञ्चाउनका लागि सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई अखिल्यारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध

(५) सभामा उपस्थिति

५.१ सञ्चालकहरुको उपस्थिति

१.	श्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ	अध्यक्ष	उपस्थित
२.	श्री भुवन भण्डारी	सञ्चालक	उपस्थित
३.	डा. ताराप्रसाद उपाध्याय	सञ्चालक	उपस्थित
४.	श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी	सञ्चालक	उपस्थित
५.	श्री मोहन चापागाई	सञ्चालक	उपस्थित
६.	श्री गोपालप्रसाद पाण्डे	सञ्चालक	उपस्थित

५.२ बैंक पदाधिकारीहरुको उपस्थिति

१.	श्री प्रकाश पौडेल	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् कम्पनी सचिव
२.	श्री सार्जन भट्टराई	नायव महाप्रवन्धक
३.	श्री लोकराज पनेरु	नायव महाप्रवन्धक
४.	श्री यशोधन पाण्डेय	बरिष्ठ प्रवन्धक
५.	श्री भुवनप्रसाद पन्थ	प्रवन्धक
६.	श्री किरणप्रसाद शर्मा नेपाल	प्रवन्धक
७.	श्री लालमणी पन्थी	प्रवन्धक
८.	श्री दिपक पोखरेल	नायव प्रवन्धक
९.	श्री गोपाल खनाल	सहायक प्रवन्धक
१०.	श्री नम्रता थापा	सहायक प्रवन्धक

"२"



११.	श्री राजेश गौतम	सहायक प्रवन्धक
१२.	श्री मित्रमणी पोखरेल	बरिष्ठ अधिकृत
१३.	श्री देवीप्रसाद पौडेल	बरिष्ठ अधिकृत

५.३ शेयरधनीहरुको उपस्थिति

१. संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट स्वयं उपस्थित ४३ जनाबाट प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या ३०,५९,३४६ र प्रतिनिधी (प्रोक्सी) दिने ४७ जनाबाट प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या ३८,३५,५०७ गरी कुल ९० जना शेयरधनीहरुबाट प्रतिनिधित्व भएको कुल शेयर संख्या ६८,९४,८५३ कित्ता ।
२. सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट स्वयं उपस्थित ९३ जनाबाट प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या ३,५५,१९९ र प्रोक्सी दिने २२२ जनाबाट प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या ८,५८,२०५ गरी कुल ३१५ जना शेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व भएको कुल शेयर संख्या १२,१३,४०४ कित्ता ।
३. कुल उपस्थित शेयर संख्या ८१,०८,२५७ कित्ता ।
४. शेयरको कुल उपस्थिति प्रतिशत ५८.८१ प्रतिशत ।

(६) सभाको गणपूरक संख्या

विवरण	उपस्थित जम्मा शेयर, संख्या	स्वयम् उपस्थिति	प्रतिनिधि मार्फत उपस्थिति	शेयरधनीको उपस्थिति संख्या	शेयरको कुल उपस्थिति प्रतिशत
बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्या १,३७,८६,१५४	८१,०८,२५७	१३६	२६९	४०५	५८.८१ %

कम्पनीको कुल शेयर १,३७,८६,१५४ कित्ता मध्ये ३४,१४,५४५ शेयर कित्ताका १३६ जना शेयरधनीहरु स्वयं उपस्थित हुनुभएको र ४६,९३,७१२ शेयर कित्ताका २६९ जना शेयरधनीहरु प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मार्फत उपस्थित हुनु भई कुल शेयरको ५८.८१ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व रहेको कम्पनी सचिवले सभा समक्ष जानकारी गराउनु भयो ।

(७) सभाको वैधानिकता

सभा सञ्चालनका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ को उपदफा (२) तथा बैंकको नियमावलीको नियम २३ बमोजिम बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कुल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तीमा तीनजना शेयरधनीहरु स्वयं उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार बिहान १० : ३० बजेसम्म कूल शेयर संख्या १,३७,८६,१५४ कित्ताको ८१,०८,२५७ शेयर अर्थात ५८.८१ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने तीनजना भन्दा बढी शेयरधनीहरुको उपस्थिति भई साधारण सभाको गणपूरक संख्या पुगेको कूरा कम्पनी सचिवले सभालाई अवगत गराउँदै सभा सञ्चालन गर्न प्रचलित ऐन, कानून बमोजिम सभा वैधानिक रहेको कूरा जानकारी गराउनु भयो । सभा प्रारम्भ भई समापन नहुँदा सम्मको हाजिरी अभिलेख अनुसार माथिको तालिकामा उल्लिखित संख्याको शेयर तथा शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व सभामा रहेको थिए ।

- (८) सभाको अध्यक्षता
- कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (१) अनुसार साधारण सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ज्यूबाट हुने भएकोले कम्पनी सचिवले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई सभाको अध्यक्षता गरी दिनहुन आग्रह भएबमोजिम वहाँले अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्नुभयो । शायै, सञ्चालक समितिका सदस्यज्यहरु, संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयरधनी महानुभावहरु, बैंकका साथै, पदाधिकारीहरु सबैलाई आ-आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन कम्पनी सचिवले अनुरोध गरे बमोजिम वहाँहरुले समेत आसन ग्रहण गर्नुभयो ।
- (९) दशौं वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा अन्य प्रस्तावहरुको प्रस्तुती
- ९.१ दशौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुती
- सभाका अध्यक्ष ज्यूले उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई स्वागत एवम् अभिबादन गर्दै पूर्व निर्धारित छलफलको विषय-सूची अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन छलफल गरी निर्णयार्थका लागि सभा समक्ष पेश गर्नुभयो ।
- ९.२ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रस्तुती
- अध्यक्षज्यूले सभा समक्ष लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित मिति २०७५ आषाढ मसान्त सम्मको रु. १६,६५,८७,३१,०४५/६१ को पूँजी तथा दायित्व भएको वासलात, रु. १,७३,४५,०४,६३३/५२ कुल आमदानी, रु. १,४१,६३,५१,५५३/९४ कुल खर्च (आयकर/कर्मचारी बोनस समेत) २०७४/७५ को नाफा-नोक्सान हिसाव तथा साधारण जगेडा कोष रु. ६,४५,९५,६३७/- छुट्याई बाँकी रहेको मुनाफा समेत रु. २४,४०,४९,८६०/०४ बरावरको बोनस शेयर प्रयोजन लाई छुट्याए सञ्चित मुनाफा रु. ९९,५४,६१८/- वासलातमा सारिएको, अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात पछिको संचित मुनाफा रु. ९९,५४,६१८/- वासलातमा सारिएको, अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात रु. १,१४,७०,३८,८२७/७२ भएको नगद प्रवाह विवरण सहित वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाव समेत छलफल गरी पारीत गर्नका लागि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।
- (१०) छलफलको लागि आक्लान
- साधारण सभामा शेयरधनीहरुले निर्धारित विषय-सूची उपर छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था/कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (६) मा भएअनुरूप अध्यक्षज्यूको अनुमतिले कम्पनी सचिवले सञ्चालक समितिको दशौं वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७४/०७५ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाव, नगद प्रवाह विवरण, अनुसूचीहरु तथा सभामा प्रस्तुत विषयहरुमा छलफलका लागि आ-आफ्नो मन्तव्य, विचार, जिज्ञासा तथा सुझावहरु राख्न चाहने शेयरधनी, महानुभावहरुलाई क्रमैसंग सहभागी हुन अनुरोध गर्नुभयो ।
- (११) छलफलमा सहभागी हुने शेयरधनी महानुभावहरुले सामूहिक रूपमा व्यक्त गर्नु भएको मन्तव्य सभामा शेयरधनी महानुभावहरुले देहाय बमोजिम जिज्ञासा तथा सुझावहरु राख्नु भएको थियो :
- ११.१ श्री थानेश्वर पौडेल (संस्थापक शेयरधनी)
- समग्र बैंकिङ क्षेत्रको बर्तमान चुनौतीहरु उपर प्रकाश पार्दे आगामी कार्यादिशाका सम्बन्धमा सुझाव राख्नु भयो ।
- ११.२ श्री भेषराज पाण्डे (संस्थापक शेयरधनी)
- लाभांश दर तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धमा जिज्ञासा तथा सुझाव राख्नु भयो ।

"४"



११.३ श्री जयलाल न्यौपाने (सर्वसाधारण शेयरधनी)

बैंकको कारोबार विस्तार तथा मुनाफाको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्नु भयो ।

११.४ श्री कमल तिवारी (सर्वसाधारण शेयरधनी)

बैंकको छवि बजारमा उच्च रहेको, मर्जर तथा भवन निर्माण सम्बन्धमा सुभाव राख्नु भयो ।

११.५ श्री माघवराज पाण्डे (सर्वसाधारण शेयरधनी)

बैंकको अत्यन्त छिटो साधारण सभा गर्न सफल भएकोमा बधाई दिई आकामक रूपमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उल्लेखित जिज्ञासाहरु उपर बैंकका अध्यक्ष श्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठज्यू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री प्रकाश पौडेल ज्यूले जवाफ दिनु भएको थियो ।

(१२) सभाको निर्णय

(क) साधारण प्रस्ताव

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको आ.व. २०७४/०७५ को बार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७५ साल आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७४/०७५ को नाफा नोक्सान हिसाव, नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाव र नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु छलफल गरी पारित गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लेखापरीक्षण गर्न बैंकको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम एन.वि.एस.एम. एण्ड एशोसियट्स, काठमाण्डौलाई नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक मूल्य अभिवृद्धि कर समेत बार्षिक रकम रु. ६,२९,५००/- (अक्षरेपी छ लाख एक्काइस हजार पाँच सय रुपैया मात्र) भुक्तान गर्नेगरी नियुक्त गर्ने गरिएको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

४. बोनश शेयरको कर प्रयोजनका लागि चुक्ता पूँजीको ०.९३ प्रतिशतले हुने रु. १,२८,४४,७२९/४८ (अक्षरेपी एक करोड अट्टाइस लाख चौबालीस हजार सात सय उनन्तीस र पैसा अड्चालीस मात्र) नगद लाभांश वितरण गर्ने छलफल गरी पारित गरियोस भनि राखिएको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

१. जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने र सोही बमोजिम प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने

विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मुनाफाबाट १७.७० प्रतिशतले हुने रकम रु. २४,४९,८६०/०४ (अक्षरेपी चौविस करोड चालिस लाख उनन्प्याचास हजार आठ सय साठी र पैसा चार मात्र) बोनस शेयर वितरण गर्ने र बोनस शेयर वितरण पश्चात विकास बैंकको पूँजी संरचनामा बढ्दि हुने भएकाले प्रबन्ध पत्रमा देहाय बमोजिमको संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

प्रबन्धपत्र तर्फ :

दफा ६ : विकास बैंकको पूँजी संरचना

(ख) विकास बैंकको जारी पूँजी रु. १,६२,२६,६५,२६०/०४ (अक्षरेपी एक अर्व बैसही करोड छब्बिस लाख पैसही हजार दुई सय साठी रुपैया र पैसा चार मात्र) हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- दरले १,६२,२६,६५२/६० (एक करोड बैसही लाख छब्बिस हजार छ सय बाउन्न दशमलव छ) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।

(ग) विकास बैंकको जारी पूँजी रु. १,६२,२६,६५,२६०/०४ (अक्षरेपी एक अर्व बैसही करोड छब्बिस लाख पैसही हजार दुई सय साठी रुपैया र पैसा चार मात्र) हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- दरले १,६२,२६,६५२/६० (एक करोड बैसही लाख छब्बिस हजार छ सय बाउन्न दशमलव छ) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।

२. चुक्ता पूँजीको १७.७० प्रतिशतले हुने रु. २४,४०,४९,८६०/०४ (अक्षरेपी चौबीस करोड चालीस लाख उनन्यचास हजार आठ सय साठी र पैसा चार मात्र) बराबरको बोनश शेयर वितरण गर्न गरिएको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतले पारित गरियो।

३. यस शाइन रेसुझ डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा प्राप्ती/समाहित (Acquisition) हुने प्रयोजनका लागि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहिचान गर्ने, सहमती पत्र (Memorandum of Understanding) मा हस्ताक्षर गर्ने सोको आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्ने परामर्शदाता, मूल्याङ्कनकर्ता, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा उक्त कार्यसंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्यहरु गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अद्वितीय दिने विशेष प्रस्ताव पारित गरियोस भनि पेश गरिएकोमा सभाबाट सर्वसम्मतीले पारित गरियो।

४. प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने।

प्रबन्धपत्र संशोधन तर्फ

दफा २ विकास बैंकको रजिस्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय रहने ठेगाना

परिवर्तन गरिएको (हालको ठेगाना बुटवल उप-महानगरपालिका वडा नं. ८ रहेकोमा संशोधन गरी ५ नं. प्रदेश बुटवल उप-महानगरपालिका वडा नं. ६ मा केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण भएको)।

दफा ३ विकास बैंकले गर्ने व्यवसाय र कारोबारको प्रकृति

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम संशोधन गरिएको।

दफा ४ विकास बैंकको उद्देश्य

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम संशोधन गरिएको।

दफा ५ विकास बैंकको उद्देश्य प्राप्त गरिने कामहरु

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम संशोधन गरिएको।

(कख) थप गरिएको

धितोपत्र खरिद सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बमोजिम थप गरिएको।

दफा ११ अन्य आवश्यक कुराहरु

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम संशोधन गरिएको।

दफा १२ विकास बैंकको प्रकृति अनुरूप अन्य थप व्यवस्था गर्ने भए सो कुरा खुलाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम संशोधन गरिएको ।

नियमावली संशोधन तर्फ

नियम २ विकास बैंकको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय : परिवर्तन गरिएको (हालको ठेगाना बुटवल उप-महानगरपालिका वडा नं. ८ रहेकोमा संशोधन गरी ५ नं. प्रदेश बुटवल उप-महानगरपालिका वडा नं. ६ मा केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण भएको) ।

नियम ३ परिभाषा : बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम संशोधन गरिएको ।

नियम ३८ सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधी :

उप-नियम २ : कम्पनी ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन २०७४) बमोजिम संशोधन गरिएको ।

नियम ४९ कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने भनी प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था भए त्यस्तो कुरा :

उप-नियम ३ : बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम संशोधन गरिएको ।

५. प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट फेरबदल गर्न निर्देशन भएमा आवश्यकता अनुसार सोमा थपघट, परिमार्जन, संशोधन तथा सच्याउनका लागि सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई अखितयारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरियोस भनि राखिएको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

(ग) विविध :

(१३) धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा बिसर्जन

बैंकको दशौं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई सञ्चालक समितिबाट प्रस्तावित प्रस्तावहरूलाई सर्वसम्मतीले पारित गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावज्यूहरूलाई अध्यक्ष ज्यूले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । साथै, सभालाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सहयोग पुऱ्याउनु हुने सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेंज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड, लेखांपरीक्षक, शेयर रजिष्ट्रार, कानूनी सल्लाहकार, सञ्चालक साथीहरू, बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरू लगायत सम्बद्ध सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अध्यक्ष ज्यूले अपरान्ह १ : ३० बजे सभा बिसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।



प्रकाश पौडेल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् कम्पनी सचिव

2nd
राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ^{Signature}
अध्यक्ष (सञ्चालक समिति)