शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड

बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा

काम कारवाहीको विवरण (माइन्यूट)

(१) वैधानिक सभा

कम्पनी ऐन, २०६३ र विकास बैंकको नियमावली बमोजिम बैंकको बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ ज्यूको अध्यक्षतामा निम्न उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा बसी देहायका विषयहरु उपर छलफल गरी देहाय बमोजिमको निर्णयहरु गरियो ।

(२) सभाको मिति, स्थान र समय :

मिति : २०७७ साल पौष २९ गते, बुधवार (तदनुसार जनवरी १३, २०२१) ।

समय : बिहान ११ : ०० बजे ।

स्थान : बैंकको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणस्थल, कालिकानगर, बुटवल, रुपन्देही ।

(३) सभाको सूचना जारी

(क) विकास बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०७७ पौष ०७ गते बसेको २२६औं बैठकले निर्णय गरेबमोजिम बैंकको बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) तथा बैंकको नियमावलीको नियम १८ को उप-नियम (३) अनुसार मिति २०७७ पौष ८ गते कारोबार राष्ट्रिय दैनिक र २०७७ पौष १२ गते अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा गरी २ (दुई) पटक सूचना प्रकाशित गरिएको ।

(ख) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०९ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन, बैंकको वित्तीय विवरणहरु सम्बन्धित शेयरधनीहरुको ठेगानामा बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेको सूचना साथ संलग्न गरी पठाइएको ।

(ग) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७९ बमोजिम साधारण सभामा छलफल गरिने वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, कम्पनी ऐनको दफा ७८ बमोजिम तयार गरिएको प्रतिवेदन र सभामा छलफल हुने प्रस्तावहरु सभा हुनुभन्दा २१ (एक्काईस) दिन अगावै तयार गरी विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा शेयरधनीहरुले निरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको ।

(४) सभामा प्रस्तुत छलफलका विषयहरु

(क) सामान्य प्रस्तावहरु :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको आ.ब. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. साविक पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड र साविक भार्गव विकास बैंक लिमिटेडको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७६ साल आश्विन २६ गतेको वित्तीय अवस्थाको विवरण, मिति २०७६ श्रावण १ गतेदेखि २०७६ आश्विन २६ गते सम्मको नाफा वा नोक्सान विवरण, विस्तृत आयको विवरण, नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तनको विवरण र सोसंग सम्बन्धित अनुसूचीहरु सहितको वित्तीय विवरणहरु पारित गर्ने ।

३. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७७ साल आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण, सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७६/०७७ को नाफा वा नोक्सान विवरण, विस्तृत आयको विवरण, नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तनको विवरण र सोसंग सम्बन्धित अनुसूचीहरु सहितको वित्तीय विवरणहरु पारित गर्ने ।

४. आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

५. बैंकको सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१. जारी तथा चुक्ता पूंजी बृद्धि गर्ने र सोही बमोजिम प्रबन्ध पत्रमा संशोधन गर्ने ।

२. आ.व. २०७६/०७७ सम्मको कुल सञ्चित वितरणयोग्य मुनाफावाट चुक्ता पूंजीको १३ प्रतिशतले हुने रकम रु. ३९,२१,२४,१६६/५२ (अक्षरेपी उनन्चालीस करोड एक्काईस लाख चौवीस हजार एक सय छैसट्ठी र पैसा बाउन्न मात्र) बराबरको बोनश शेयर वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।

३. साविक पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड र साविक भार्गव विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्नुपूर्वको शेयर संरचनामा परिवर्तन गरी संस्थापक समूहको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ४९ प्रतिशत कायम गर्ने । सोही बमोजिम शेयर स्वामित्व संरचना, सञ्चालक समितिमा सञ्चालकको संख्या र शेयर स्वामित्व अनुरुप समूहगत प्रतिनित्वमा परिवर्तन गरी प्रबन्धपत्र नियमावलीमा संशोधन गर्ने

४. केन्द्रीय कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गर्ने र सोही बमोजिम प्रबन्धपत्र नियमावलीमा संशोधन गर्ने ।

५. यस शाइन रेसुङ्गा 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 कार्यसंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्यहरु गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने ।

६. 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 अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध

(५) सभामा उपस्थिति

५.१ सञ्चालकहरुको उपस्थिति

१.	श्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ	अध्यक्ष	उपस्थित
२.	श्री थानेश्वर पौडेल	सञ्चालक	उपस्थित
३.	डा. ताराप्रसाद उपाध्याय	सञ्चालक	उपस्थित
४.	ई. सुरज उप्रेती	सञ्चालक	उपस्थित
५.	श्री मोहन चापागाई	सञ्चालक	उपस्थित

५.२ बैंक पदाधिकारीहरुको उपस्थिति

१.	श्री प्रकाश पौडेल	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव
२.	श्री प्रकाश गुरुङ्ग	नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
३.	श्री पुष्करराज जोशी	नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
४.	श्री लोकराज पनेरु	नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
५.	श्री सार्जन भट्टराई	नायव महाप्रवन्धक
६.	श्री यशोधन पाण्डेय	मुख्य प्रवन्धक
७.	श्री भुवनप्रसाद पन्थ	बरिष्ठ प्रवन्धक
८.	श्री लालमणी पन्थी	बरिष्ठ प्रवन्धक

५.३ शेयरधनीहरुको उपस्थिति

१. संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट स्वयं उपस्थित ४७ जनाबाट प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या ५७,६५,३८६ र प्रोक्सी मार्फत १८३ जनाबाट प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या ७८,९०,५२७ गरी कुल २३० जना शेयरधनीहरुबाट प्रतिनिधित्व भएको कुल शेयर संख्या १,३६,५५,९१३ कित्ता ।

२. सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट स्वयं उपस्थित ११७ जनाबाट प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या १६,७०,१०९ र प्रोक्सी मार्फत ३४८ जनाबाट प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या २५,८७,२५५ गरी कुल ४६५ जना शेयरधनीहरुबाट प्रतिनिधित्व भएको कुल शेयर संख्या ४२,५७,३६४ कित्ता ।

४. कुल उपस्थित शेयर संख्या १,७९,१३,२७७ कित्ता ।

५. शेयरको कुल उपस्थिति प्रतिशत ५९.३९ 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 ३,०१,६३,३९७.४२	१,७९,१३,२७७	१६४	५३१	६९५	५९.३९ %

कम्पनीको कुल शेयर ३,०१,६३,३९७.४२ कित्ता मध्ये ७४,३५,४९५ शेयर कित्ताका १६४ जना शेयरधनीहरु स्वयं उपस्थित हुनु भएको र १,०४,७७,७८२ शेयर कित्ताका ५३१ जना शेयरधनीहरु प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मार्फत उपस्थित हुनु भई कुल शेयर संख्याको ५९.३९ 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 हुने गरी कुल शेयरधनी मध्ये कम्तीमा तीनजना शेयरधनीहरु स्वयं उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार बिहान ११:०० बजेसम्म कूल शेयर संख्या ३,०१,६३,३९७.४२ कित्ताको १,७९,१३,२७७ शेयर अर्थात ५९.३९ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने तीनजना भन्दा बढी शेयरधनीहरुको उपस्थिति भई साधारण सभाको गणपूरक संख्या पुगेको कुरा कम्पनी सचिवले सभालाई अवगत गराउँदै सभा सञ्चालन गर्न प्रचलित ऐन, कानून बमोजिम सभा बैधानिक रहेको कुरा जानकारी गराउनु भयो । सभा प्रारम्भ भई समापन नहुँदा सम्मको हाजिरी अभिलेख अनुसार माथिको तालिकामा उल्लिखित संख्याको शेयर तथा शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व सभामा रहेको थियो ।

(८) सभाको अध्यक्षता

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४, उपदफा (१) अनुसार साधारण सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ज्यूबाट हुने भएकोले कम्पनी सचिवले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ ज्यूलाई सभाको अध्यक्षता गरी दिनुहुन आग्रह भए बमोजिम वहाँले अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्नुभयो ।

साथै, सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरु, संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयरधनी महानुभावहरु, बैंकका पदाधिकारीहरु सबैलाई आ-आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन कम्पनी सचिवले अनुरोध गरे बमोजिम वहाँहरुले समेत आसन ग्रहण गर्नुभयो ।

(९) **बाह्रौं वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा अन्य प्रस्तावहरुको प्रस्तुती**

९.१ **बाह्रौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुती**

सभाका अध्यक्षज्यूले उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई स्वागत एवम् अभिवादन गर्दै पूर्व निर्धारित छलफलको बिषय-सूची अनुसार आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को सञ्चालक समितिको प्रतिबेदन छलफल गरी निर्णयार्थका लागि सभा समक्ष पेश गर्नुभयो ।

९.२ **लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रस्तुती**

अध्यक्षज्यूले लेखापरीक्षकको प्रतिबेदन सहित मिति २०७७ आषाढ मसान्त सम्मको बाह्रौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितका विवरण तथा अनुसूचीहरु छलफल गरी पारित गर्नका लागि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

(१०) **छलफलको लागि आव्हान**

साधारण सभामा शेयरधनीहरुले निर्धारित विषय-सूची उपर छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (६) मा भए अनुरुप अध्यक्षज्यूको अनुमतिले कम्पनी सचिवले सञ्चालक समितिको बाह्रौं वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७७ साल आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण, सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७६/०७७ को नाफा वा नोक्सान विवरण, विस्तृत आयको विवरण, नगदप्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तनको विवरण र सोसंग सम्बन्धित अनुसूचीहरु सहित सभामा प्रस्तुत विषयहरुमा छलफलका लागि आ-आफ्नो मन्तव्य, विचार, जिज्ञासा तथा सुझावहरु राख्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरुलाई क्रमैसंग सहभागी हुन अनुरोध गर्नुभयो ।

(११) **छलफलमा सहभागी शेयरधनी महानुभावहरुको जिज्ञासा तथा सुझाव**

सभामा शेयरधनी महानुभावहरुले विभिन्न जिज्ञासा तथा सुझावहरु राख्नु भएकोमा उल्लेखित जिज्ञासाहरु उपर अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलले जवाफ दिनु भएको थियो ।

(१२) **सभाको निर्णय**

(क) **साधारण प्रस्ताव**

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको आ.ब. २०७६/०७७ को बार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भयो ।

२. साविक पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड र साविक भार्गव विकास बैंक लिमिटेडको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७६ साल आश्विन २६ गतेको वित्तीय अवस्थाको विवरण, मिति २०७६ श्रावण १ गतेदेखि २०७६ आश्विन २६ गते सम्मको नाफा वा नोक्सान विवरण, विस्तृत आयको विवरण, नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तनको विवरण र सोसंग सम्बन्धित अनुसूचीहरु सहितको वित्तीय विवरणहरु पारित गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भयो ।

३. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७७ साल आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण, सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७६/०७७ को नाफा वा नोक्सान विवरण, विस्तृत आयको विवरण, नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तनको विवरण र सोसंग सम्बन्धित अनुसूचीहरु सहितको वित्तीय विवरणहरु पारित गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भयो ।

४. आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव देहाय बमोजिम हुनेगरी सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भयो ।

- आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण कार्य गर्नका लागि लेखापरीक्षण कम्पनी **एस.आर. पाण्डे एण्ड कम्पनी** लाई मूल्य अभिबृद्धि कर समेत रु. **७,३४,५००/- (अक्षरेपी सात लाख चौतीस हजार पाँच सयमात्र)** लेखापरीक्षण शुल्क भुक्तानी गर्नेगरी लेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्ने ।

५. बैंकको सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा (८६) (८७), बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ (१), बैंकको नियमावलीको नियम ३१ (क) (ख) र सञ्चालक निर्वाचन निर्देशिका, २०६८ को दफा ४१, ४२ बमोजिम सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने "क" समूहबाट ४ जना र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने "ख" समूहबाट २ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचन अधिकृत बरिष्ठ अधिबक्ता श्री बिनोद गौतमज्यूले आगामी ४ (चार) बर्षका लागि तपसिल बमोजिमका सेयरधनीहरु सञ्चालकमा निर्विरोध निर्वाचीत भएको जानकारी गराउनु भयो र उक्त निर्वाचनलाई सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भयो ।

क्र.सं.	नम	समूह
१.	श्री थानेश्वर पौडेल	संस्थापक
२.	डा. ताराप्रसाद उपाध्याय	संस्थापक
३.	ई. सुरज उप्रेती	संस्थापक
४.	श्री शर्मिला श्रेष्ठ	संस्थापक
५.	श्री मोहन चापागाई	सर्वसाधारण
६.	श्री बिरेन्द्र बिष्ट	सर्वसाधारण

(ख) विशेष प्रस्ताव

१. जारी तथा चुक्ता पूंजी बृद्धि गर्ने र सोही बमोजिम प्रबन्ध पत्रमा संशोधन गर्ने

बैंकले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को मुनाफाबाट १३ प्रतिशतले हुने रकम रु. ३९,२१,२४,१६६/५२ (अक्षरेपी उन्नचालिस करोड एक्काईस लाख चौबिस हजार एक सय छैसट्ठी र पैसा बाउन्न मात्र) बोनस शेयर वितरणपछि बैंकको पूँजी संरचना परिवर्तन हुने भएकाले प्रवन्धपत्रमा देहाय बमोजिमको संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भयो ।

प्रवन्ध-पत्र तर्फ :

दफा ६ : विकास बैंकको पूँजी संरचना

(ख) विकास बैंकको जारी पूँजी रु. ३,४०,८४,६३,९०९/०१ (अक्षरेपी तीन अर्ब चालिस करोड चौरासी लाख त्रिसट्ठी हजार नौ सय नौ रुपैया र पैसा एक मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- दरले ३,४०,८४,६३९/०९ (तीन करोड चालिस लाख चौरासी हजार छ सय उनन्चालिस दशमलव नौ) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

(ग) विकास बैंकको चुक्ता पूँजी रु. ३,४०,८४,६३,९०९/०१ (अक्षरेपी तीन अर्ब चालिस करोड चौरासी लाख त्रिसट्ठी हजार नौ सय नौ रुपैया र पैसा एक मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- दरले ३,४०,८४,६३९/०९ (तीन करोड चालिस लाख चौरासी हजार छ सय उनन्चालिस दशमलव नौ) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

२. आ.व. २०७६/०७७ सम्मको कुल सञ्चित वितरणयोग्य मुनाफाबाट चुक्ता पूंजीको १३ प्रतिशतले हुने रकम रु. ३९,२१,२४,१६६/५२ (अक्षरेपी उनन्चालीस करोड एक्काईस लाख चौवीस हजार एक सय छैसट्ठी र पैसा बाउन्न मात्र) बराबरको बोनश शेयर वितरण सम्बन्धी राखिएको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भयो ।

३. साविक पूर्णिमा विकास बैंक लिमिटेड र साविक भार्गव विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्नुपूर्वको शेयर संरचनामा परिवर्तन गरी संस्थापक समूहको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ४९ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरियो । सोही बमोजिम शेयर स्वामित्व संरचना, सञ्चालक समितिमा सञ्चालकको संख्या र शेयर स्वामित्व अनुरुप समूहगत प्रतिनित्वमा परिवर्तन गरी

प्रबन्धपत्र नियमावलीमा देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने सम्बन्धमा राखिएको प्रस्ताव देहाय बमोजिम सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भयो ।

प्रबन्ध-पत्र तर्फ :

ङ(१) संस्थापक शेयर समूहको शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत हुनेछ ।

ङ(२) सर्वसाधारण शेयर समुहको शेयर स्वामित्व ४९ प्रतिशत हुनेछ ।

नियमावली तर्फ :

नियम २७ (७) यस विकास बैंकमा छ जनाको सञ्चालक समिति हुनेछ, जसमा संस्थापक समूहवाट मनोनित/निर्वाचित तीन जना, सर्वसाधारण शेयरधनीहरुवाट निर्वाचित दुई जना र एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनेछ ।

४. बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गर्ने र सोही बमोजिम प्रबन्धपत्र नियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव देहाय बमोजिम हुनेगरी सभाबाट सर्वसम्मत पारित भयो ।

प्रबन्ध-पत्र तर्फ :

२(१) विकास बैंकको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय लुम्विनी प्रदेशको रुपन्देही जिल्ला बुटवल उप-महानगरपालिका वडा नं. ११, कालिकानगर, बुटवलमा रहनेछ ।

नियमावली तर्फ :

नियम २ (१) विकास बैंकको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय लुम्विनी प्रदेशको रुपन्देही जिल्ला बुटवल उप-महानगरपालिका वडा नं. ११, कालिकानगर, बुटवलमा रहनेछ ।

५. यस शाइन रेसुङ्गा 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 कार्यसंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्यहरु गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धी प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भयो ।

६. 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 अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भयो ।

(१३) धन्यबाद ज्ञापन तथा सभा बिसर्जन

बैंकको बाह्रौं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई सञ्चालक समितिबाट प्रस्तावित प्रस्तावहरुलाई सर्वसम्मतीले पारित गरिदिनु भएकोमा अध्यक्षज्यूले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो । साथै, सभालाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सहयोग पुऱ्याउनु हुने सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड, लेखापरीक्षक, शेयर रजिष्ट्रार, कानूनी सल्लाहकार, सञ्चालक साथीहरु, बैंकमा कार्यरत कर्मचारी लगायत सम्बद्ध सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अध्यक्ष ज्यूले अपरान्ह ३ : ०० बजे सभा बिसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

....	....
प्रकाश पौडेल	राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव	अध्यक्ष (सञ्चालक समिति)