



# मितेरी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड

## Miteri Development Bank Limited

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ब" वर्गको इजाजत-पत्र प्राप्त संस्था)

महेन्द्रपथ, धरान ५, सुनसरी, नेपाल

फोन नं. : ०२५-५३१३१७, फ्याक्स नं. ०२५-५३१३५४

E-mail: miteribank@wlink.com.np, Url: www.miteribank.com.np

को

### एघारौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/०७/०८ गते)

श्री शेखरधनी महानुभावहरू,

यस बैंकको मिति २०७३-०७-०५ गते बनेको सञ्चालक समितिको १५१औं बैठकको निर्णयानुसार निम्न लिखित विषय उपर छलफल गरी निर्णय गर्न यस बैंकको एघारौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको हुदा सम्पूर्ण शेखरधनी महानुभावहरूलाई उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछु।

**सभा हुने मिति, समय र स्थान :**

मिति : २०७३-०८-११ गते शनिवार ।

समय : बिहान १०:०० बजे ।

स्थान : रत्ना इटन होटल, धरान-५, सुनसरी ।

**छलफल तथा निर्णयको लागि निर्धारित विषय सूची:**

**क) सामान्य प्रस्ताव**

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत हुने अर्धवार्षिकको आ.व. २०७२-०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
२. सेवा परिषदको प्रतिवेदन सहितको २०७३ आषाढ महालको तालिका, २०७२ आषाढ १ गते देखि २०७३ आषाढ महालसम्मको नाफा मोबसाल तालिका र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण पारित गर्ने ।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को धारा १९१ बमोजिम आ.व. २०७३/०७४ को इतिहास सेवापरिषद गर्न सेवापरिषदको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने । ( वर्तमान सेवापरिषद श्री अश्विनी कुमार शर्मा, ए. बन्सल एण्ड एसोसिएट्स पुनः सेवापरिषदको लागि योग्य हुनुहुन्छ । )
४. सञ्चालक समितिले शिफारसी गरे बमोजिम शेखरधनीलाई बोनस शेयर पर प्रयोजनको लागि नगद लागानी रकम रु. ३३,३५,९०४/- (तेस्रिस लाख पैंतिस हजार नौ सय र थार) मात्र दिने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।
५. सञ्चालकहरूको सुविधा निर्धारण गर्ने ।

**ख) विशेष प्रस्तावहरू:**

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०७२-०७३ को नाफा बाट शेखरधनीलाई ३० प्रतिशतका दरले बोनस शेयर रकम रु.६,३३,६२१.७६ (छवैदेसी रु.६६ करोड तेस्रिस लाख धरानी हजार एक सय छपत्तर) मात्र प्रदान गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।
२. शेखरधनीको प्रबन्धक तथा नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन, संशोधन गर्ने ।
३. मितेरी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड र अन्य कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गार्भने र गार्भिने सम्बन्धमा :  
अ) यस बैंक र अन्य कुनै एक वा सो भन्दा बढि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गार्भने र गार्भिने सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरि कार्य अर्ध प्रवाहउन सञ्चालक समितिलेई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।  
आ) एक आपसमा गार्भने र गार्भिने प्रक्रियामा चल अचल सम्पत्ति र वाणिज्य तथा धारणारको मूल्यांकन गर्ने मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्ने, निजको प्रतिवेदनमा उक्त गर्ने कुरावाको सम्पूर्ण कार्य गर्ने सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
४. नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशन बमोजिम बैंकको प्रबन्धक र नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्नु परेमा त्यस्तो संशोधन गर्ने लक्ष्यका साथ अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्ने सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

**ग) विविध ।**

सञ्चालक समितिको आज्ञाले कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

१. सम्पूर्ण शेखरधनी महानुभावहरूलाई बैंकको शेयर जनतामा कायम रहेको सम्बन्धित देयतामा वित्तीय विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेशका पत्रहरूको छ । कुनै कारणवस उक्त वित्तीय विवरण नपुगेमा बैंकमा सम्पर्क गरी वित्तीय विवरण प्राप्त गर्न सम्बन्धित । सम्भामा भाग लिनु इच्छुक शेखरधनी महानुभावको व्यक्तिगत सम्पत्ति पत्रहरूको सूचना तथा सततमा प्रवेश पत्रका साथै शेयर प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि र आफ्नो पौरुष चल्ने प्रमाण (रुसी नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि वा सवारी चालक अनुमति-पत्र वा परिचय-पत्र) अनिवार्य रूपले साथमा लिएर आउनु हुन अनुरोध छ ।
२. साधारण सभामा भाग लिनुका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहनेले बैंकको प्रधान कार्यालय महेन्द्रपथ, धरान ५, सुनसरीमा एक घण्टा अगाडि प्रोक्सी दर्ता गराई राख्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति सम्भामा बैंकको शेखरधनी हुन आवश्यक छ ।
३. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिनु भएको शेखरधनी आफै सम्भामा उपस्थित भई हामिरी कित्याबमा दस्तखत गर्नु भएमा प्रोक्सी दिइएको भाग क्षति नसत चर हुनेछ ।
४. कुनै शेखरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरि प्रोक्सी विद्या सम्पूर्ण प्रोक्सीहरू स्वतः चर हुनेछ ।
५. सञ्चालक वा निर्वाचित शेखरधनीको तर्फबाट बैंकको शेयर लागत कित्याबमा संस्थाको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सम्भामा भाग लिनु वा प्रतिनिधि तोक्नु सक्नु हुनेछ ।
६. शेखरधनीहरूले आफ्नै गरेका मतका वा प्रस्तावहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अर्धवार्षिक वा अन्तरिक अनुमति प्राप्त व्यक्तिले उत्तर दिनेछ ।
७. सभामा भाग लिने प्रत्येक शेखरधनीले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई लफो रहेको लाईरी पुस्तकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । हाथिरी पुस्तका दिनुको १२ बजेदेखि सभा समय सम्म खुला रहनेछ ।
८. शेखरधनी महानुभावहरूलाई सु-सुचित सभाउन व्यक्तिगत भन्ने वृत्तिकोले केही शेखरधनी महानुभावलाई बैंक सम्बन्धी कित्याबमा विविध विषय अन्तर्गत तलको लिखित रुपमा तथा हुनु भन्दा ७ (सात) दिन अगाडि बैंकको प्रधान कार्यालय महेन्द्रपथ, धरान-५, सुनसरी पठाउन अनुरोध छ । तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन ।
९. यस वार्षिक साधारण सभा तथा लागानी प्रयोजनको लागि शेयर दाखिल कारेज गर्ने कार्य मिति २०७३/०७/१८ देखि २०७३/०८/११ गतेसम्म चल्न रहनेछ ।
१०. साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी तथा अन्य आवश्यक जानकारी लागि धन डेभलपमेण्ट बैंकको रजिस्टर्ड कार्यालय, महेन्द्रपथ, धरान-५, सुनसरी, फोन नं. ०२५-२३१३१७ मा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

कोर  
कोर  
कोर  
कोर  
कोर

२०७३-०७-०८