

प्रभु बैंक लिमिटेड
काठमाडौं ११, बवरमहल
उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय (माइन्यूट) विवरण

१. सभाको वैधानिकता र सभा सञ्चालन :

यस प्रभु बैंक लिमिटेडको मिति २०७७/९/१ गते बसेको सञ्चालक समितिको एक सय चौरान्नब्बेओं बैठकको निर्णय अनुसार बोलाइएको उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री देवी प्रकाश भट्टचन्द्रज्यूको अध्यक्षतामा आज मिति २०७७ साल पौष २६ गते आईतवार तदनुसार सन् २०२१ जनवरी १० तारेखका दिन बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.११, बवरमहलमा बस्यो । पूर्व निर्धारित विषयहरु उपर विहानको ११:०० बजेबाट दिनको १:०० बजेसम्म छलफल भई देहाय बमोजिमका काम कारवाही सम्पन्न भयो । साधारण सभाका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (२) बमोजिम सूचना पठाइएको, बैंकको बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको ५१.८१ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल १,१२९ जना शेयरधनीहरु (स्वयं, भर्चुअल तथा प्रतिनिधी (प्रोक्सी) मार्फत) उपस्थित भएकाले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ (२) तथा नियमावलीको नियम २३ बमोजिम गणपुरक संख्या पुगेको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६९ बमोजिम उपस्थित शेयरवालाहरुले साधारण सभा वैधानिक भएको यकिन गरे पश्चात कम्पनी सचिवले सभा वैधानिक भएको कुरा अवगत गराउनुभयो ।

२. सभाको सूचना :

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (२) र बैंकको नियमावलीको नियम १८ (३) को प्रावधान बमोजिम शेयरधनी महानुभावहरुको उपस्थितिका लागि उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, स्थान र समय तथा छलफल हुने विषयहरु सहितको विवरण खुलाई मिति २०७७/९/३ गते राष्ट्रियस्तरको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा पहिलो पटक र मिति २०७७/९/४ गते राष्ट्रियस्तरको राजधानी दैनिकमा दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सो सूचना र साधारण सभासँग सम्बन्धित कागजात शेयरधनीहरुको दर्ता किताबमा उल्लेखित ठेगानामा पठाइनुका साथै बैंकको वेबसाइट www.prabhubank.com मा राखिएको, सभामा उपस्थित शेयरधनीहरुले प्राप्त गर्नेगरी हाजिर पुस्तका राखिएको स्थानबाट समेत वितरण गरिएको तथा विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड -१९ को जोखीमका कारण नेपाल सरकारले तोकेको सीमाभित्र मात्र शेयरधनीहरु वार्षिक साधारण सभामा प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले शेयरधनीहरुको उपस्थितिका लागि भर्चुअल माध्यमबाट समेत उपस्थित गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

३. छलफलका विषयहरु :

(क) सामान्य प्रस्ताव :

१. आ.ब. २०७६/०७७ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.ब. २०७६/०७७ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. यस बैंकको सहायक कम्पनी प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको आ.ब. २०७६/०७७ को वित्तीय विवरण सहितको एकिकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आ.ब. २०७७/०७८ का लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
५. आ.ब. २०७६/०७७ मा कायम चुक्ता पूँजी रु.१०,३१,५५,०६,६३५/- को ०.५२६३ प्रतिशतले हुने रकम रु.५,४२,९२,१४१/- (रु.पाँच करोड बयालीस लाख बयान्नब्बे हजार एक सय एकचालीस मात्र) वोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

Birendra



६. डिवेन्चर जारी गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
७. संस्थापक समूहबाट ३ जना र सर्वसाधारण समूहबाट ३ जना समेत गरी ६ (छ) जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

१. आ.ब. २०७६/०७७ मा कायम चुक्ता पूँजी रु.१०,३१,५५,०६,६३५/- को १० प्रतिशतले हुने रकम रु.१,०३,१५,५०,६६४/- (रु.एक अर्ब तीन करोड पन्थ लाख पचास हजार छ, सय चौसठी मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने तथा बोनस शेयर वितरणका कारणले बैंकको अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि सञ्चालक समितिलाई अखिलयारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
३. बैंकको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit DDA) गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्न र सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अखिलयारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
४. प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा गरिने संशोधन/थप उपर नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट प्राप्त हुने निर्देशन बमोजिम प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अखिलयारी प्रदान गर्ने ।
५. विविध ।

४. उपस्थिति :

(क) सञ्चालकहरुको उपस्थिति :

१. श्री देवी प्रकाश भट्टचन	अध्यक्ष
२. श्री पुष्प बहादुर प्रधान	सञ्चालक
३. श्री अम्बिका शर्मा लामिछाने	सञ्चालक
४. श्री रमेश सिंह खड्का	सञ्चालक
५. श्री शंकर प्रसाद कालिकोटा	सञ्चालक
६. श्री अञ्जु अधिकारी	सञ्चालक
७. श्री ऋषिराम गौतम	स्वतन्त्र सञ्चालक

(ख) कम्पनी सचिव :

१. श्री अमित भण्डारी	कम्पनी सचिव
----------------------	-------------

(ग) उपस्थित अतिथीहरु :

१. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा	कानूनी सल्लाहाकार
२. अधिवक्ता श्री भिमसेन वन्जारा	कानूनी सल्लाहाकार

(घ) बैंक (कम्पनी) का पदाधिकारीहरुको उपस्थिति :

१. श्री अशोक शेरचन	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
--------------------	-------------------------

(ङ) पर्यवेक्षक/प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति :

१. श्री कल्पना कुमारी बर्तौला	पर्यवेक्षक - कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
-------------------------------	---

BMC

५. गणपुरक संख्या प्रतिशत :

शेयरधनीहरुको संख्या	१,२०,११६
संस्थापक शेयरधनीहरुको संख्या	७२७
सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको संख्या	१,१९,३८९
उपस्थित शेयरधनीहरुको संख्या	१,१२९
स्वयम् उपस्थित शेयरधनीहरुको संख्या	१२१
भर्चुअल मार्फत उपस्थित शेयरधनीहरुको संख्या	९८१
प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित शेयरधनीहरुको संख्या	२७
भर्चुअल र स्वयं उपस्थित शेयरधनीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने शेयर संख्या	४,८९,६३,७८४
प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मार्फत उपस्थित शेयरधनीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने शेयर संख्या	४४,८०,८५५
कुल प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या	५,३४,४४,६३९
शेयरधनीहरुले प्रतिनिधित्व गरेको शेयरको प्रतिशत	५१.८१ प्रतिशत

६. सभा सञ्चालन :

- (क) उद्घोषक कम्पनी सचिवले सभालाई बैधानिकता प्रदान गर्नका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४ (१) तथा बैंकको नियमावलीको नियम १९ (१) बमोजिम साधारण सभाको सभापतित्व गर्न सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री देवी प्रकाश भट्टचन्द्रज्यूलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
- (ख) अध्यक्षज्यूले साधारण सभामा उपस्थित बैंकका सञ्चालकहरु, आमन्त्रित अतिथीहरु, बिभिन्न निकायबाट उपस्थित प्रतिनिधी, साधारण सभामा सहभागी संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयरधनीहरु, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आसन ग्रहण गरे पश्चात पूर्व निर्धारित विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्नका लागि साधारण सभा सञ्चालन गर्न कम्पनी सचिवलाई अनुमति प्रदान गर्नुभयो ।

७. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट स्वागत मन्तव्य :

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री अशोक शेरचनले उन्नाइसौं बार्षिक साधारण सभाका सभापति एवं सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्यहरु, साधारण सभामा स्वयं तथा प्रविधिको माध्यमबाट उपस्थित संस्थापक एवं सर्वसाधारण शेयरधनी महानुभावहरु, बिभिन्न निकायबाट उपस्थित प्रतिनिधिहरु, पत्रकारहरु तथा बैंकका कर्मचारीहरुलाई स्वागत गर्दै विश्वव्यापीरुपमा फैलाएको कोभिड १९ को महमारीका कारण अधिल्लो बर्ष बैंकले आशातित सफलता हासिल गर्न नसकेतापनि बैंकका शेयरधनीहरु तथा ग्राहकहरुको सहयोग, सुझाव एवं सहकार्यले चालु आर्थिक बर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा रामो प्रगति गरेको, दोश्रो त्रैमासिक अवधिमा समेत उल्लेखनिय प्रगति हासिल गर्ने संभावना रहेको तथा बैंकको बिभिन्न सूचकाङ्कहरुमा उल्लेखनिय प्रगती गरी बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आँफुलाई महत्वपूर्ण बैंककोरुपमा स्थापित गरेको र आगामी बर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिईने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै बैंकको निक्षेप रु.१७१ अर्व, कर्जा लगानी रु.१२६ अर्व रहेको र रु.४ अर्वको डिवेन्चर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईएको जानकारी गराउनु भयो । अधिल्लो आर्थिक बर्ष देशका बिभिन्न स्थानमा २१ वटा शाखा र २५ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर खोलिएकोमा यस बर्ष शाखा खोल्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भएतापनि बिभिन्न स्थानका सरकारी निकायमा एक्सटेन्सन काउण्टर खोल्ने कम यथावत रहने, बिभिन्न क्षेत्रमा बैंकको मजबुत उपस्थितिका लागि नेपालकै ठुलो तरकारी बजारमा प्रविधी मार्फत रकम भुक्तानी गर्ने प्रकृया सुरु गरिएको जसले साना साना व्यवसायीहरुलाई समेत वाणिज्य बैंकहरुसँग जोड्ने विश्वास लिईएको, मानिसको बढी जमघट हुने देशका अन्य बिभिन्न स्थानहरुमा समेत QR Code को माध्यमबाट रकम भुक्तानी गर्ने सेवा प्रदान गर्न प्रतिवद्ध रहेको धारणा व्यक्त गर्दै बैंकका ग्राहकहरुलाई आधुनिक बैंकिङ्गका बिभिन्न सेवा प्रदान गरिने विश्वास दिलाउनु भयो । बैंकिङ्ग सेवालाई अभ सुदृढ, प्रभावकारी एवं सुरक्षित बनाउन आ.ब. २०७६/०७७ मा बैंकले

Birendra

prabhu bank
Head Office

३५४८

प्रयोग गरिरहेको Core Banking System (CBS) Pumori को सट्टामा Finacle प्रयोग गर्न सुरु गरिएकोमा सुरुका दिनहरुमा केही समस्या देखिएकामा त्यस्ता समस्याहरु समाधान गरिएको, आगामी दिनमा कर्जाका बिभिन्न प्रकारका नयाँ योजनाहरु ल्याइने जानकारी गराउदै आ.ब. २०७६/०७७ सम्मको वितरण योग्य मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत वोनस शेयर तथा कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरण गर्न लागिएकोमा आगामी बर्ष प्रतिफल बृद्धि गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै बैंक राम्रो प्रगती तर्फ अघि बढिरहेको अवगत गराउदै आगामी बार्षिक साधारण सभामा शेयरधनीहरुसँग नजिकबाट भेटघाट हुने आशा व्यक्त गर्दै उन्नाइसौं बार्षिक साधारण सभा भव्यरूपमा सफल पार्न अनुरोध गर्नुभयो ।

d. सभामा प्रस्तावहरुको प्रस्तुति :

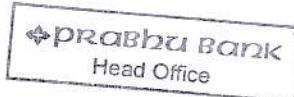
- (क) सभामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सभाका सभापतिज्यूले बैंकको आ.ब. २०७६/०७७ को बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।
- (ख) सभामा उद्घोषण गरिरहनु भएका कम्पनी सचिवले साधारण सभाका अध्यक्षज्यूको आदेशानुसार माथि ३ नंबरमा उल्लेखित छलफलका विषयहरु उपर शेयरधनी महानुभावहरुलाई आफ्नो, प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव प्रस्तुत गर्न र प्रस्तावहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न फ्लोर (Floor) खुला गरेको जानकारी गराउदै छलफलको कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्नुभयो ।

९. शेयरधनीहरुबाट सभामा प्रस्तुत जिज्ञासा, सुझाव एवं मन्तव्य :

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा यस सभाका सभापतिज्यूबाट मन्तव्य सहित सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनको प्रस्तुती पश्चात सभामा प्रस्तुत प्रस्तावहरु उपर छलफल गर्न शेयरधनी श्री अशोक उप्रेती स्वयं उपस्थित भई, शेयरधनीहरु श्री अमृतनाथ रेग्मी, श्री चन्द्र नारायण श्रेष्ठ, श्री शिव प्रसाद पौडेल र श्री गुणराज भट्टसमेत ४ जनाले भर्चुअल माध्यमबाट तथा शेयरधनीहरु श्री नरसिंह लाल चौखू, श्री भक्ति प्रसाद उप्रेती र श्री सुनिता भट्टराई समेत ३ जनाले लिखितरूपमा बार्षिक साधारण सभाको सफलताको शुभकामना सहित आ-आफ्नो राय सुझाव, जिज्ञासा, टिप्पणी सहितका मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो ।

बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएर बनेको यस बैंकको १९ औं बार्षिक साधारण सभा विश्वभर फैलिएको कोभिड -१९ को महामारीका बिच पनि प्रचलित कम्पनी ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र गर्न लागिएकोमा धन्यवाद प्रदान गर्दै बैंकका बिभिन्न सुचकाइहरुमा उल्लेखनिय सुधार भएको देखिएकाले बैंक मजबुतरूपमा स्थापित हुँदै गएकाले आभार व्यक्त गर्दै आ.ब. २०७६/०७७ सम्मको वितरण योग्य मुनाफाबाट १० प्रतिशत वोनस शेयर तथा कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरण गरी पूँजी बृद्धि गर्न लागेकोमा धन्यवाद प्रदान गर्दै आगामी बर्षदेखि वोनस अभ बढाउन ध्यान दिनुपर्ने, बैंकको निष्कृत्य कर्जा (Non Performing Loan) बढी भएको हुँदा त्यसलाई घटाउन ध्यान दिनुपर्ने, खुद व्याज आम्दानी (Net Interest Income) तथा साधारण जगेडा कोष (General Reserve) बृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान पुऱ्याउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बैंकको विश्वसनियता बढाउन ख्यातिप्राप्त रणनीतिक साझेदार भित्राउन पहल गर्नुपर्ने, बैंकको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provision) सुविधाजनक अवस्थामा रहेकोमा विशेषगरी सञ्चालक समितिप्रति आभार व्यक्त गर्दै बैंकको उपस्थिती न्यून रहेको प्रदेशमा मजबुतरूपमा रहेको कुनै संस्था गाभ्न पहल गर्नुपर्ने, बैंकको Balance Sheet को आकार हेर्दा अनुसन्धान तथा व्यवसाय विस्तारका लागि Research & Development Depart को व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वासलात बाहिरको कारोबार बृद्धि गरी नाफा बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने, कर्मचारी खर्च र अन्य सञ्चालन खर्चमा बृद्धि भएको देखिएकाले उक्त खर्च नियन्त्रण गरी नाफा बृद्धि गर्न पहल गर्नुपर्ने, बिभिन्न कम्पनीका शेयरमा लगानी गर्दा उपयुक्त कम्पनी छनोट गरी लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बिभिन्न किसिमका काम गरिरहेकोमा सो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै त्यस्ता कार्यलाई बैंकको Branding मा उपयोग गर्नुपर्ने, बैंकले सकार गरेको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गरी नाफा बृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने, बैंकले बिभिन्न समयमा अपलेखन (Write Off) गरेका कर्जा असुल उपर गर्न ध्यान दिनुपर्ने, उठन बाँकी रहेका व्याज उठाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने, आगामी बर्षदेखि शेयरधनीहरुले बार्षिक

Birendra



१५८५,

प्रतिवेदन समयमै पाउने व्यवस्था गर्न, बैंकका गतिविधीहरु समयमै वेवसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन र साधारण सभाबाट पारित वोनस शेयर समयमै सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो ।

गैर कोषमा आधारित कारोबार, विदेशी विनिमय र विप्रेषण सम्बन्धी कारोबार बृद्धि गरी नाफा बढाउन ध्यान दिनुपर्ने, संस्थागत सुशासन तर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने, बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभ्निने, प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिएकोमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्दा आफ्नो मजबुत पहिचान कायम हुनेगरी प्रभु बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा गाभ्न अनुरोध गर्दै उन्नाइसौं बार्षिक साधारण सभाको सफलताको कामना गर्नुभयो ।

१०. सभामा प्रस्तुत जिज्ञासा, सुझाव एवं मन्तव्य उपर अध्यक्षज्यूको जवाफ :

विश्वभर फैलिएको कोभिड -१९ को महामारीका बिच पनि प्रविधीको विकासले गर्दा प्रचलित कम्पनी ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र पहिलो पटक भर्चुअल माध्यमबाट बार्षिक साधारण सभा गर्न लागेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै अधिल्ला वर्षहरुको तुलनामा निष्कृत कर्जा (Non Performing Loan) क्रमशः घटिरहेको भएतापनि त्यसलाई अभ घटाउन ध्यान दिईने, खुद व्याज आमदानी (Net Interest Income) तथा साधारण जगेडा कोष (General Reserve) बृद्धि गर्न ध्यान दिईने, यस बैंकले खारेजीको प्रक्रयामा रहेको साविक नेपाल विकास बैंक लिमिटेडको सम्पत्ति, दायित्व तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी लिएकोमा उक्त बैंकको शेयरधनीको रूपमा रहेको IDBI Bank Ltd., India लाई रणनीतिक साफेदारका रूपमा भित्र्याउन छलफल अधिक बढाईएकोमा IDBI Bank Ltd., India बाट सहमति प्राप्त हुन बाँकी रहेकाले आगामी दिनमा रणनीतिक साफेदार भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रियस्तमा ख्यातीप्राप्त अन्य विदेशी बैंकहरुसँग छलफल गरिने, अधिल्लो वर्ष बिभिन्न देशमा बैंकको प्रतिनिधि कार्यालय (Representative Office) खोल्ने प्रक्रया अगाडी बढाईएकोमा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त हुन बाँकी रहेको कारणले प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न बाँकी रहेकामा आगामी दिनमा स्वीकृति प्राप्त गरी प्रतिनिधि कार्यालय खोलिने, वासलात बाहिरको कारोबार बृद्धि गरी नाफा बढाउनेतर्फ ध्यान दिईने, कर्मचारी खर्च र अन्य सञ्चालन खर्च नियन्त्रण गरी नाफा बृद्धि गर्न पहल गरिने, बिभिन्न कम्पनीका शेयरमा लगानी गर्दा उपयुक्त कम्पनी छनोट गरी लगानी गर्ने गरिएको, सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यविधी अनुरूप संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सामाजिक कार्य गरिरहेकोमा त्यस्ता कार्य गर्दा बैंकको Branding का लागि उपयोग गर्ने गरिएको, बैंकले सकार गरेको गैर बैंकिङ सम्पत्ति समय समयमा बिक्री गर्ने गरिएको, बिभिन्न समयमा अपलेखन (Write Off) गरिएका कर्जा तथा उठन बाँकी रहेका व्याज असुल उपर गर्न बिशेष पहल गरिएको, बैंकका गतिविधीहरु समयमै वेवसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाईने, बार्षिक साधारण सभाबाट पारित वोनस शेयर समयमै सूचीकरण गर्न पहल गरिने, गैर कोषमा आधारित कारोबार, विदेशी विनिमय र विप्रेषण सम्बन्धी कारोबार बृद्धि गरी नाफा बढाउन ध्यान दिईने, संस्थागत सुशासन तर्फ सदैव ध्यान दिने गरिएकोमा त्यसलाई निरन्तरता दिईने, बैंकको पहिचान कायम गरी आफ्नै नेतृत्वमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्न पहल गरिने, शेयरधनीहरुको मागलाई हृदयंगम गर्दै आगामी वर्ष बैंकको खुद मुनाफा बृद्धि गरी वोनस वितरण गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन गरिएको जानकारी गराउँदै शेयरधनीहरुबाट प्राप्त अन्य अमूल्य सुझावहरुलाई आगामी दिनमा यथासंभव कार्यान्वयन गर्दै लिगिने व्यहोरा जानकारी गराउनु भयो ।

११. साधारण सभाको निर्णय :

(क) सामान्य प्रस्ताव तर्फ :

१. आ.ब.२०७६/०७७ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पारित गरियोस भनि अध्यक्षज्यूले प्रस्ताव राख्नु भएकोमा आ.ब.२०७६/०७७ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मितिबाट पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.ब.२०७६/०७७ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण पारित गरियोस भनि अध्यक्षज्यूले प्रस्ताव राख्नु भएकोमा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.ब.२०७६/०७७ को वासलात, नाफा-

Bire



५४५५

नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

३. यस बैंकको सहायक कम्पनी प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको आ.ब.२०७६/०७७ को वित्तीय विवरण सहितको एकिकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण पारित गरियोस भनि अध्यक्षज्यूले प्रस्ताव राख्नु भएकोमा यस बैंकको सहायक कम्पनी प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको आ.ब.२०७६/०७७ को वित्तीय विवरण सहितको एकिकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आ.ब.२०७७/०७८ का लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गरियोस भनि अध्यक्षज्यूले प्रस्ताव राख्नु भएकोमा बैंकको आ.ब.२०७७/०७८ को लेखापरीक्षण गर्न BRS Neupane & Company, नक्साल काठमाडौंका चार्टड एकाउण्टेण्ट्स, श्री अनुप कुमार श्रेष्ठलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक पारिश्रमिक रु.१४,००,०००/- (रु.चौध लाख मात्र) र अन्य खर्च देहाय बमोजिम प्रदान गर्नेगरी लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो ।

अन्य खर्च :

- अ. हवाई टिकट/यातायात : बैंक आफैले प्रदान गर्ने वा लेखापरीक्षकले बोर्डिङ पास सहित हवाई टिकटको बील/यातायातको बील पेश गरेपश्चात सोधभर्ना गर्ने ।
- आ. उपत्यका भित्रका शाखा/कार्यालयको लेखापरीक्षणमा संलग्न अडिट फर्मका कर्मचारीलाई प्रतिदिन खाजा वापत मुल्य अभिवृद्धि कर समेत रु.३,००/- उपलब्ध गराउने ।
- इ. उपत्यका बाहिरका शाखा/कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा देहाय बमोजिम हुनेगरी भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउने ।
 - ❖ फर्मका प्रिन्सिपल वा पार्टनरलाई प्रतिदिन मुल्य अभिवृद्धि कर समेत रु.७,५००/-
 - ❖ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट वा टोली प्रमुखलाई प्रतिदिन मुल्य अभिवृद्धि कर समेत रु.७,०००/-
 - ❖ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट वा टोली प्रमुख बाहेक अन्य सदस्यलाई प्रतिदिन मुल्य अभिवृद्धि कर समेत रु.६,०००/-
५. आ.ब.२०७६/०७७ मा कायम चुक्ता पूँजी रु.१०,३१,५५,०६,६३५/- को ०.५२६३ प्रतिशतले हुने रकम रु.५,४२,९२,१४१/- (रु.पाँच करोड बयालीस लाख बयान्नब्बे हजार एक सय एकचालीस मात्र) बोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरियोस भनि अध्यक्षज्यूले प्रस्ताव राख्नु भएकोमा आ.ब.२०७६/०७७ मा कायम चुक्ता पूँजी रु.१०,३१,५५,०६,६३५/- को ०.५२६३ प्रतिशतले हुने रकम रु.५,४२,९२,१४१/- (रु.पाँच करोड बयालीस लाख बयान्नब्बे हजार एक सय एकचालीस मात्र) बोनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
६. डिवेब्चर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरियोस भनि अध्यक्षज्यूले राख्नु भएको प्रस्ताव उपर छलफल गरी बैंकको व्यवसाय विस्तार गर्ने रु.४,००,००,००,०००/- (रु.चार अर्ब मात्र) को डिवेब्चर जारी गर्ने निर्णय गरियो ।
७. संस्थापक समूहबाट ३ जना र सर्वसाधारण समूहबाट ३ जना समेत गरी ६ (छ) जना सञ्चालकहरुको निर्वाचनका सम्बन्धमा जानकारी गराउन साधारण सभाका सभापतिज्यूले निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता श्री विपिन कोइरालालाई अनुरोध गर्नु भएकोमा निर्वाचन अधिकृतले बैकले आफुलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरी जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा धन्यवाद प्रदान गर्दै सञ्चालकहरुको निर्वाचनका सम्बन्धमा पुरा गरिएका कार्यहरुको बारेमा जानकारी गराई संस्थापक

Birendra

prabhu bank
Head Office

४५७५

समूहबाट श्री रमेश सिंह खड्का, श्री शंकर प्रसाद कालिकोटा र श्री रामेश्वर सापकोटा तथा सर्वसाधारण समूहबाट श्री ऋषिराम गौतम, श्री अन्जु अधिकारी (प्रतिनिधि- नेपाल होल्डिङ प्रा.लि.) र श्री प्रमोद घिमिरे (प्रतिनिधि- पाँचपोखरी एग्रिकल्चर प्रा.लि.) निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरी नवनिर्वाचित सञ्चालकहरूलाई आगामी कार्यकालको सफलताका लागि शुभकामना प्रदान गर्नुभयो ।

(ख) बिशेष प्रस्ताव :

१. आ.ब.२०७६/०७७ मा कायम चुक्ता पूँजी रु.१०,३१,५५,०६,६३५/- को १० प्रतिशतले हुने रकम रु.१,०३,१५,५०,६६४/- (रु.एक अर्ब तीन करोड पन्थ लाख पचास हजार छ सय चौसठी मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने तथा बोनस शेयर वितरणका कारणले बैंकको अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरियोस भनि अध्यक्षज्यूले प्रस्ताव राख्नु भएकोमा आ.ब.२०७६/०७७ मा कायम चुक्ता पूँजी रु.१०,३१,५५,०६,६३५/- को १० प्रतिशतले हुने रकम रु.१,०३,१५,५०,६६४/- (रु.एक अर्ब तीन करोड पन्थ लाख पचास हजार छ सय चौसठी मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने तथा बोनस शेयर वितरणका कारणले बैंकको अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न प्रबन्धपत्रको दफा ६ को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा देहाय बमोजिम हुनेगरी संसोधन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रबन्धपत्रको दफा ६ को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा गरिने संसोधन :

- ६ (क) बैंकको अधिकृत पूँजी रु.११,३४,७०,५७,२९९/- (रु.एघार अर्ब चौतीस करोड सत्तरी लाख सन्तावन्न हजार दुई सय उनान्सय) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु.१००/- दरका ११,३४,७०,५७२.९९ थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ ।
- ६ (ख) बैंकको तत्काल जारी पूँजी रु.११,३४,७०,५७,२९९/- (रु.एघार अर्ब चौतीस करोड सत्तरी लाख सन्तावन्न हजार दुई सय उनान्सय) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु.१००/- दरका ११,३४,७०,५७२.९९ थान साधारण शेयरमा बिभाजन गरिएको छ ।
- ६ (ग) बैंकको तत्काल चुक्ता रु.११,३४,७०,५७,२९९/- (रु.एघार अर्ब चौतीस करोड सत्तरी लाख सन्तावन्न हजार दुई सय उनान्सय) हुनेछ ।
२. बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि सञ्चालक समितिलाई अखिलयारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरियोस भनि अध्यक्षज्यूले प्रस्ताव राख्नु भएकोमा बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि सञ्चालक समितिलाई अखिलयारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
३. बैंकको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit DDA) गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्न र सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अखिलयारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरियोस भनि अध्यक्षज्यूले प्रस्ताव राख्नु भएकोमा बैंकको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit DDA) गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति (एक्विजिसन) तथा खरिद सम्बन्धी समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्न र सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अखिलयारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
४. प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा गरिने संशोधन/थप उपर नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट प्राप्त हुने निर्देशन बमोजिम प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन एवं परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई

Birendra

prabhu Bank
Head Office.

४५०५

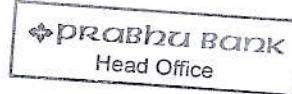
अखिलयारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरियोस भनि अध्यक्षज्यूले प्रस्ताव राख्नु भएकोमा प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा गरिने संशोधन/थप उपर नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट प्राप्त हुने निर्देशन बमोजिम प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन एवं परिमार्जन गर्न सञ्चालक समितिलाई अखिलयारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

५. विविध ।

(ग) विविध :

१२. सभाको अन्त्यमा अध्यक्षज्यूले सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयरधनी, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, ग्राहकवर्ग, बैंकका शुभचिन्तक लगायत उपस्थित अतिथीहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै उन्नाइसौं बार्षिक साधारण सभामा स्वयं तथा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भई आफ्नो अमूल्य सुझाव प्रस्तुत गरी सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सभा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने शेयरधनी महानुभावहरु, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट उपिस्थित पर्यवेक्षक, पत्रकार तथा बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिई उन्नाइसौं बार्षिक साधारण सभा समापन गर्नुभयो ।

Birendra
अमित भण्डारी
कम्पनी सचिव
मिति : २०७७/९/२६



Dewi Prakash
देवी प्रकाश भट्टचन
अध्यक्ष