

एक्काईसौ वार्षिक साधारण सभाको
निर्णय (माईन्युट) को बिवरण



महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय
दरबारमार्ग, काठमाडौं

महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको एक्काईसौ वार्षिक साधारण सभाको निर्णय

- १ कम्पनी ऐन २०६३ र बैंकको नियमावली बमोजिम यस महालक्ष्मी विकास बैंक लि.को एक्काईसौ वार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री राजेश उपाध्यायज्यूको अध्यक्षतामा बसी देहाय बमोजिमको प्रस्ताव उपर छलफल र निर्णय गरीयो ।
- २ सभाको मिति, समय र स्थान
मिति : २०७९ साल पौष महिना २९ गते शुक्रवार (तदनुसार १३ जनवरी, २०२३) ।
समय : विहान १० बजे ।
स्थान : लैनचौर व्याङ्केट, नेपाल स्काउट कम्पाउण्ड, लैनचौर, काठमाडौं ।
सभा सम्पन्न : विहानको ११:३० बजे
३. सभाको सूचना प्रकाशन
 - (क) यस बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०७९/१/७ (तदनुसार २२ डिसेम्बर, २०२२) गते बसेको सञ्चालक समितिको ५५० औं बैठकको निर्णय तथा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ (२) बमोजिम कम्पनीको प्रतिवेदन सहितको वार्षिक साधारण सभाको सूचना शेयरधनी महानुभावहरूले उपलब्ध गराएको ठेगानामा पठाई सो बमोजिमको जानकारीका लागि बैंकको वेबसाईट www.mahalxmibank.com मा र मिति २०७९/१/८ गतेको अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिक तथा पुनः मिति २०७९/१/१७ गतेको अभियान राष्ट्रिय दैनिक पत्रीकामा विषयसूची सहितको सूचना प्रकाशित भएको थियो ।
 - (ख) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०९ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन, कम्पनीको वित्तीय विवरणहरू, साधारण सभा बस्ने वारेको प्रकाशीत सार्वजनिक सूचनामा शेयरधनीहरूको जानकारीका लागि कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८४ को प्रयोजनार्थ वित्तीय विवरण समेत प्रकाशित गरीएको साथै शेयरधनीहरूको ठेगानामा समेत पठाईएको थियो ।
 - (ग) साधारण सभामा पर्यवेक्षकको रूपमा उपस्थितिका लागि श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि, र श्री सिडिएस एण्ड क्लियरीङ्ग लि.लाई अनुरोध गरी पत्राचार गरीएको ।
 - (घ) आमन्त्रितको रूपमा लेखापरीक्षक J.B.Rajbhandary & Dibins, Chartered Accountants लाई अनुरोध गरी पत्राचार गरीएको ।
४. छलफलका विषयहरू
 - (क) सामान्य प्रस्तावहरू :-
 - (१) अध्यक्षज्यूको मन्तव्य सहित एक्काईसौ वार्षिक साधारण सभा (आ.व.२०७८/७९) को प्रयोजनका लागि सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारीत गर्ने ।
 - (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७९ साल आषाढ मसान्तको वासलात तथा आ.व. २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाव एवं सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण, नाफा/नोक्सान बाँडफाँड हिसाव, ईक्विटीमा भएको परिवर्तन लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बद्ध वित्तीय विवरण सहितका अनुसूचीहरू पारीत गर्ने ।
 - (३) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व.२०७८/७९ सम्मको संचित मुनाफा रकमबाट हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको ६.४७ प्रतिशतले हुन आउने नगद लाभांश रु.२५,९५,०४,१४७/- (अक्षरेपी पँच्चिस करोड पँन्चानब्बे लाख चार हजार एकसय सत्तचालिस मात्र) (लाभांशमा लाग्ने कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारीत गर्ने ।

२१ औं वार्षिक साधारण सभा

2



- (४) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । J.B.Rajbhandary & Dibins, Chartered Accountants पुनः नियुक्त हुन सक्नुहुनेछ ।
- (५) सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता लगायतका अन्य सुविधा बृद्धि गर्ने ।
- (ख) **बिशेष प्रस्तावहरू :-**
- (१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व.२०७८/७९ सम्मको संचित मुनाफा रकमबाट शेयरधनीहरूलाई हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको ४ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रु.१६,०४,३५,३३१/- (अक्षरेपी सोह्र करोड चार लाख पैतिस हजार तीन सय एकतिस मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारीत गर्ने ।
- (२) बोनस शेयर जारी भए पश्चात जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न पारीत भए अनुसार प्रवन्धपत्रको दफा ५ (ख), (ग), दफा ७ (भ) तथा दफा १२ संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने, सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता लगायतका अन्य सुविधा बृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारीत भए पश्चात नियमावलीको नियम २९ (ख) को (१) (२) नियम २९ (घ) को (अ) (आ) र नियम ४३ समेतका दफा, नियमहरूमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने ।
- (३) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा भित्र्याउने तथा विदेशी बैंक वा अन्य उपयुक्त संस्थालाई बैंकको शेयर विक्री वा हस्तान्तरण गर्न सकिने भनी प्रवन्धपत्रको दफा ७ (भ) लाई संशोधन गर्ने र उक्त संशोधन भएपछि रणनीतिक साझेदार ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गराउन बैंकको सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
- (४) विकास बैंकको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा भएको संशोधनको स्वीकृति लिंदा वा अभिलेख गर्दा गराउँदा प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन, परिवर्तन, वा थप/घट गर्न, सो सम्बन्धी कागजात प्रमाणित गर्न, दाखिला गर्न र अभिलेख गराई लिन तथा प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन बमोजिम बैंकको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा भाषागत तथा अन्य सुधार गरी अभिलेख गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध ।

५. सभामा उपस्थिति

(क) सञ्चालकहरूको उपस्थिति

श्री राजेश उपाध्याय	अध्यक्ष
श्री संजय गिरी	सञ्चालक
श्री दिपक कुमार रौनीयार	सञ्चालक
श्री श्याम सुन्दर रुङ्गटा	सञ्चालक
श्री रुपेन्द्र पौडेल	सञ्चालक
श्री राहुल अग्रवाल	सञ्चालक
श्रीमती अम्बिका श्रेष्ठ	सञ्चालक

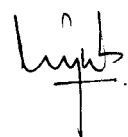
(ख) अन्य पदाधिकारीको उपस्थिति

श्री वोधराज देवकोटा	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
श्री सोमराज पन्त	कम्पनी सचिव

२१ औं वार्षिक साधारण सभा

3





श्री दिपेश लम्साल
श्री धुवराज तिवारी
श्री जलज कुमार अधिकारी
श्रीमति ललिता पाण्डे

वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
संस्थागत शेयरधनि प्रतिनिधि-कर्मचारी संचय कोष

(ग) शेयरधनीहरुको उपस्थिति

१. उपस्थित शेयरधनीहरुको संख्या : ४४१ जना
(क) शेयरधनी स्वयंमबाट : २९२ जना
(ख) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बाट : १४९ जना
२. शेयरधनिहरुको उपस्थिति प्रतिशत : ०.४७५६ प्रतिशत
३. शेयरको प्रतिनिधित्व संख्या : २,१५,६०,३२७ कित्ता
४. शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व प्रतिशत : ५३.७५४५ प्रतिशत अर्थात ४४१ जना
(घ) यस सभाको मिति २०७९/९/१७ सम्ममा शेयर कारोवार भई सहभागी हुन पाउने शेयरधनीहरु संस्थापक तथा सर्वसाधारणको कुल संख्या ९२,७०६ मध्ये शेयरधनीहरुको स्वयंम उपस्थितिबाट २९२ जना तथा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मार्फत १४९ जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

६. गणपुरक संख्या

बिवरण	कुल संख्या	स्वयंम उपस्थिति	प्रतिनिधि	जम्मा	प्रतिशत
शेयरधनि संख्या	९२७०६	२९२	१४९	४४१	०.४७५६
कम्पनीको शेयर संख्या	४,०१,०८,८३२.६८	१६,२७,१४९	१,९९,३३,१७८	२,१५,६०,३२७	५३.७५४५

७. सभाको बैधानिकता तथा सभापतित्व :-

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ (२) बमोजिम विकास बैंकको एक्काईसौं वार्षिक साधारण सभा बोलाईएको र कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७३ (२) तथा विकास बैंकको नियमावलीको नियम (५) बमोजिम बाँडफाँड भएको कूल शेयर संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढि शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तीमा ३ जना शेयरधनीहरु स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुग्ने प्रावधान रहे अनुरूप शेयरधनीहरुको उपस्थिति र गणपुरक संख्या उपरोक्त ऐन र बैंकको नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम प्रचलित कानून अनुसार सञ्चालन भएको साधारण सभामा गणपुरक संख्या पुगेको व्यहोरा अध्यक्षको आदेशानुसार कम्पनी सचिवले सभालाई अवगत गराउनु भयो साथै सभाले गणपुरक संख्या पुगेको मन्जुर गर्दै पूर्व सुचित सभाको निर्धारित विषयसुचीको क्रमानुसार जान र तत् सम्बन्धमा बैंकको नियमावली तथा प्रचलित कानून बमोजिम सभा सञ्चालन गरी कार्यवाही बढाउन सभाले अनुमती दियो ।

८. सभाको अध्यक्षता र सभा सञ्चालन

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७४ को उपदफा १ बमोजिम साधारण सभाको अध्यक्षता बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री राजेश उपाध्यायज्यूबाट भयो । कम्पनी सचिवले अनुरोध गरे बमोजिम अध्यक्षज्यू लगायत सञ्चालकज्यूहरु लगायतका पदाधिकारीले सभामा आसन ग्रहण गर्नुभयो । तत् पश्चात अध्यक्षज्यूबाट सभा सञ्चालन गर्नुभयो ।

९. स्वागत मन्तव्य

विकास बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री वोधराज देवकोटाले सभामा उपस्थित हुनु भएका सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दै बैंकको समग्र स्थितिलाई अध्ययन गर्दा बैंक २१ औं वार्षिक साधारण सभा



अत्यन्त सबल अवस्थामा रहेको र विगतका वर्षहरूमा पनि बैंकले राम्रो प्रतिफल दिन सकेको छ । आगामि वर्षहरूमा अभवढी प्रतिफल दिन सक्ने गरी कार्य भैरहेको र सो अनुरूप समयानुकूलको कार्ययोजनाहरू तयार गरी अगाडी बढ्न द्रुत गतिमा काम शुरु गरिसकेका छौं भन्ने आफ्नो स्वागत मन्तव्य सहितको भनाई राख्नु भयो ।

१०. सभाको उद्घाटन

एक्काईसौं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सभाका अध्यक्ष श्री राजेश उपाध्यायज्यूबाट पानसमा दिप प्रज्वलन गरी शुरु गर्नु भयो ।

११. अध्यक्षज्यूको मन्तव्यको मुख्य बुदाहरु

बैंकले व्यावसाय वृद्धि सगै संस्थागत सुशासन, आन्तरीक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्दै जोखिम व्यवस्थापनलाई न्यूनीकरण गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिई कार्य अगाडी बढाएका छौं । बैंकले सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत समाजसंग जोडिएर काम गर्ने र समुदायहरूको दिगो आर्थिक र सामाजिक विकासको प्रवर्द्धन र उत्थानमा अग्रसर हुने नितिलाई प्राथमिकतामा राखी बैंकको शाखाहरूबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

बैंकिङ्ग सेवालाई सबल तथा आधुनिकीकरण बनाउन Digital Transformation योजनालाई स्वीकृत गरि कार्ययोजना अगाडि बढाईएको छ । सूचना प्रविधिलाई सबल र विश्वसनीय बनाउनका लागि आवश्यक निति तर्जुमा गरि जोखिम व्यवस्थापन र तदअनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सुदृढिकरण गर्दै लिएको छ । निक्षेपका नयाँ योजनाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । कर्जाको गुणस्तर सुधार गर्ने र कृषि तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी लगानी वृद्धि गर्दै जाने निति लिएका छौं ।

बजारमा देखिएको लगानी योग्य रकम अभाव, उच्च, ब्याजदरका कारण आर्थिक कृयाकलापहरू प्रभावीत भै व्यवसाय विस्तारमा कमि देखिएका कारण शाखा विस्तारको कार्य हाल स्थगित गरिएको भएतापनि आर्थिक कृयाकलापहरू वृद्धि हुदै गएमा शाखा विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिईने छ ।

संस्थागत अनुपालना (Corporate Governance) को सुदृढिकरण आजको हाम्रो प्रमुख आवश्यकता रहेको तथ्यलाई मनन् गर्दै विदेशी बैंकको अनुभवबाट फाईदा लिई बैंकलाई थप प्रतिष्पर्धि तथा सबल बनाउने सन्दर्भमा उपयुक्त विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रणनितिक साभेदारका रुपमा प्रवेश गराउन आवश्यक तयारीको लागि यसै साधारण सभामा प्रस्ताव पेश गरेका छौं ।

स्वस्थ र सबल कर्मचारी भएमा मात्र बैंकको कार्यलाई गतिशिलता प्रदान गर्न सकिन्छ, भन्ने मान्यतालाई मध्येनजर गर्दै बैंकले Mahalaxmi Fitness Challenge को कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं ।

बैंकले प्रदेशगत आधारमा आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्न ८ स्थानमा प्रदेश कार्यालयहरू (ईटहरी, बिरगंज, नारायणगढ, काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी) स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु ।

उत्कृष्ट र विश्वासिलो विकास बैंक बन्ने उद्देश्यका साथै “सबल बैंक सफल सहकार्य” भन्ने नारालाई चरितार्थ गर्न बैंकले व्यवसाय वृद्धि, मानव संशाधनको विकास तथा आधुनिकीकरण, कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास तथा तालीम, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, निति तथा कार्याविधिको पुर्ण परिपालना, ब्रान्डिङ्गमा जोड, अन्य संस्थाहरू संगको सहकार्य, लगायतका विषयहरू समेटि ४ वर्षे रणनितिक योजना स्वीकृत गरी कार्य अगाडी बढाईसकिएको ब्यहोरा अवगत गराउन चाहान्छु ।

यस बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु.४१,९९,३९,४७८/- खुद मुनाफा आर्जन गरी शेयरधनीहरूलाई ४ प्रतिशत बोनश शेयर तथा ६.४७ प्रतिशत नगद लाभांश (लाभांसमा लाग्ने कर



प्रयोजनार्थ समेत) को प्रस्ताव यसै वार्षिक साधारण सभामा गरेका छौ । ४ प्रतिशत बोनस शेयर (रु.१६,०४,३५,३३९/-बराबरको) जारी पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी रु.४,१७,१३,१८,५९९./-पुग्नेछ ।

बैंकको पुँजिकोष समेतलाई मध्यनजर गर्दै प्रति ऋणपत्र अंकित मुल्य रु.१०००/- को १० लाख कित्ता बराबरको कुल रकम रु.१,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी एक अरब)को ब्याज दर ११.५० प्रतिशत हुने गरी “महालक्ष्मी डिबेन्चर-२०८९” जारी गर्ने निर्णय भई स्वीकृतिको प्रकृया अगाडि बढाएका छौ ।

बैंकको केन्द्रीय कार्यालयका लागि आफ्नै भवन होस भन्ने हेतुले जग्गा खरीदको लागि बोलपत्र आह्वान गरी प्रकृया अगाडी बढाएकोमा प्राप्त प्रस्तावको प्राविधिक अध्ययनका साथै अन्य उपयुक्त स्थानमा समेत खोजि कार्य भैरहेको साथै कार्यालय प्रयोजनका लागि बैंकको ज्ञानेश्वर स्थित जग्गामा समेत भवन बनाउने प्रकृया अगाडी बढाईसकेका छौ ।

आगामी दिनहरुमा प्राप्त अवसरहरुलाई सहि तरिकाले उपयोग गर्दै ग्राहकहरुको सन्तुष्टि एवं लगानीको उचित प्रतिफल प्रदान गर्न आफ्ना क्रियाकलापहरु लाई विशिष्टीकरण गर्दै अझ बढि सक्षमताका साथ गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने प्रण गर्दछौ । जस्तोसुकै प्रतिकुल परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने किसिमको तयारी गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ ।

कसिलो मौद्रीक नितिका कारण कर्जाको मागमा संकुचन आउनुको साथै बैंकको गैह्र ब्याज आमदानीमा कमी देखिएको छ भने ब्याज आमदानीको ठूलो रकम असुली हुन सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढ्न गई बैंकहरुमा जोखिमको तह बढेको अवस्था देखिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापहरु प्रभावित हुन गएकोले यस बैंकको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कार्य सम्पादनमा समेत अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकेको छैन ।

यस आर्थिक वर्षमा आशातीत व्यावसाय वृद्धि हुन नसकेतापनि यस बैंकको सबै आधारभुत सुचकांकहरु सबल रहेको तथा “To Be The Most Trusted Bank” भन्ने हाम्रो Vision प्राप्तिको दिशामा बैंक अघि बढिरहेको जानकारी गराउन चाहान्छु ।

१२. सभामा प्रतिवेदन सहित पेश भएका प्रस्ताव र छलफलका लागी आह्वान

आज बसेको बैंकको एक्काइसौं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नु हुने कम्पनीका अध्यक्ष श्री राजेश उपाध्यायज्यूले सभामा उपस्थित सबै महानुभावहरुलाई स्वागत गर्दै आफ्नो मन्तव्य सहित आ.व. २०७८/७९ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७९ साल आषाढ मसान्तको वासलात, तथा आ.व.२०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण सहितका अनुसूचीहरु, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण, लगायत सभामा पेश गरीएका सामान्य प्रस्ताव र विशेष प्रस्तावका विषयहरु छलफलका लागी सभामा पेश भएकाले सो उपर छलफलमा भाग लिन र यस बैंकको कारोवार सम्बन्धी विविध पक्षहरुमा आफ्नो विचार मन्तव्य तथा जिज्ञासाहरु व्यक्त गर्नका लागी शेयरधनीहरुलाई सामुहिक अनुरोध गर्नुभयो ।

१३. छलफलमा सहभागी हुने शेयरधनी महानुभावहरु

यस बैंकको काम कारवाही, तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा रहेका विभिन्न प्रस्तावहरु माथि सभामा उपस्थित भै बोल्नु हुने तथा लिखित मन्तव्य राख्नु हुने शेयरधनी महानुभावहरु क्रमशः

(क) श्री अच्युतराज शर्मा सापकोटा

(ख) श्री ब्रम्हदेव शाक्य

(ग) श्री विश्वलाल श्रेष्ठ

(घ) श्री चन्द्र नारायण श्रेष्ठ

ले सभामा व्यक्त गर्नु भएको राय, सल्लाह, सुझाव समष्टिगत रुपमा निम्न बमोजिम रहेको छ ।

२१ औ वार्षिक साधारण सभा



विभिन्न संस्थाहरु मर्ज भई हाल कायम रहेको बैंकले केही वर्षदेखि लाभांश दिन थालेको र वित्तीय बजारका अफ्यारहरुलाई पन्छाएर बैंक सक्षम बन्दै गएकोमा सन्तोषजनक अनुभूति भएको छ। सूचकाङ्कहरु सवल र सुदृढ भएकोले धन्यवादका साथै निष्कृत्य कर्जा घटाई प्रतिशेयर आमदानीमा प्रगती गरेको देखिन्छ। लगानी भएका धितोपत्रहरुका सम्बन्धमा ध्यान पुऱ्याई लगानी गर्न अनुरोध गर्दछौं। विषम परिस्थितिमा बैंकले वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको लाभांशका सम्बन्धमा सबै पक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भूमीबैंक स्थापनाको सम्बन्धमा यस बैंकले अगुवाई गरोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। यस वर्ष प्रदान गरेको लाभांशको लागि धन्यवाद दिदै पुनः पहिलाको जस्तै आगामी आर्थिक वर्ष देखि प्रतिफलको सुनिश्चित हुने गरी कार्यसम्पादन उत्कृष्ट हुनेमा विश्वास गरेकाछौं। साधारण सभामा पेश गरिएका सामान्य तथा विशेष प्रस्तावहरुलाई हाम्रो स्वीकृति रहेको छ। सो प्रस्तावहरुमा पूर्ण समर्थन रहेको छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो।

१४ शेयरधनीहरुको जिज्ञासा उपर अध्यक्षज्युबाट जबाफ:

यस सम्बन्धमा शेयरधनीहरुले आ-आफ्नो सल्लाह, सुझाव, मन्तव्य राख्ने कार्य समाप्त भएपछि अध्यक्षज्युले शेयरधनीहरुबाट प्राप्त अमूल्य सल्लाह, सुझाव प्रति धन्यवाद दिदै प्राप्त सल्लाह, सुझाव बमोजिम बैंक अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउदै सभामा उठेका प्रश्नहरुको निम्न बमोजिम जवाफ दिनु भयो।

शेयरधनीहरुको उचित सल्लाह, सुझावले आगामी दिनमा बैंकले अझै प्रगति गर्दै जानेछ भन्ने विश्वास लिदै शेयरधनीहरुले साधारण सभामा उपस्थिति भै आफ्नो अमूल्य समय दिई बैंकलाई सल्लाह, सुझाव दिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छौं। सर्वसाधारणको लागि शेयर जारी गर्नु पर्ने कम्पनीमा गरेको लगानीलाई प्रोभिजनमा राख्नु परेकोले यस वर्ष केही लाभांश घटेको भएपनि आगामी दिनमा वितरण योग्य लाभांश बढ्न सक्ने विश्वासका साथ यहाहरुको सल्लाह, सुझावलाई आत्मसाथ गरी अगाडि बढ्ने छौं। अन्तमा उपस्थित शेयरधनी महानुभावहरु, सञ्चालक, कर्मचारी वर्ग, सबैलाई धन्यवाद दिदै सभामा पेश भएका प्रस्तावहरु पारीत गर्न आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरुलाई अनुरोध गर्दछु।

१५ छलफलको क्रम समाप्ती : शेयरधनीहरुले राखेको जिज्ञासा, सल्लाह, सुझावहरुको सम्बन्धमा सभाका अध्यक्षले जवाफ दिनु भए पश्चात अध्यक्षज्युको अनुमतिले कम्पनी सचिवले छलफलका विषयवस्तुहरु समाप्त भएको सभालाई जानकारी गराउनु भयो।

१६ सभामा पेश भएका प्रस्ताव र पारीत निर्णयहरु

(क) सामान्य प्रस्ताव

(१) अध्यक्षज्युको मन्तव्य सहित एक्काईसौं वार्षिक साधारण सभा (आ.व.२०७८/७९) को प्रयोजनका लागि सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धमा अध्यक्षज्युले निर्णयार्थ सभामा पेश गर्नु भएकोमा उक्त प्रस्ताव शेयरधनीहरुबाट सर्वसम्मतिले पारीत गर्ने निर्णय गरीयो।

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७९ साल आषाढ मसान्तको वासलात तथा आ.व. २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाव एवं सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण, नाफा/नोक्सान बाँडफाँड हिसाव, ईक्विटीमा भएको परिवर्तन लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बद्ध वित्तीय विवरण सहितका अनुसुचीहरु पारित गर्ने सम्बन्धमा पेश भएको प्रस्ताव छलफल पश्चात शेयरधनीहरुबाट सर्वसम्मतिले पारीत गर्ने निर्णय गरीयो।

(३) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व.२०७८/७९ सम्मको संचित मुनाफा रकमबाट हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको ६.४७ प्रतिशतले हुन आउने नगद लाभांश रु.२५,९५,०४,९४७/- (अक्षरेपी पच्चिस करोड पन्चाननव्वे लाख चार हजार एकसय सत्तचालिस मात्र) (लाभांशमा लाग्ने



[Handwritten signature]

कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव छलफल पश्चात शेयरधनीहरुबाट सर्वसम्मतिले पारीत गर्ने निर्णय गरीयो ।

(४) बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुदा लेखापरीक्षण समितिबाट आ.व.२०७९/८० का लागी लेखापरीक्षकमा सिफारीस भएका श्री J.B.Rajbhandary & Dibins, Chartered Accountants लाई नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक वापत रु. १०,००,०००।-(दश लाख मात्र) (लेखापरीक्षक शूल्क,कर लेखापरीक्षण, लंगफर्म अडिट रिपोर्ट, दफा ७८ प्रमाणिकरण तथा OPE समेत) (कर बाहेक) भुक्तानी दिने सिफारीस सहितको प्रस्तावलाई छलफल पश्चात शेयरधनीहरुबाट सर्वसम्मतिले पारीत गर्ने निर्णय गरीयो । Including all out of pocket expenses) exclusive of VAT, and inclusive of Certification of tax audit, long form audit report, certification of section 78 of Companies Act, and the compliance Report.

(५) सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता लगायतका अन्य सुविधा वृद्धि गर्ने सम्बन्धी निम्न बमोजिमको प्रस्तावलाई छलफल पश्चात सर्वसम्मतिले पारीत गर्ने निर्णय गरीयो ।

सञ्चालकको बैठक भत्ता र अन्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था:

नियम २९.(ख) समितिको बैठकमा उपस्थित भए, वापत सञ्चालकले पाउने बैठक भत्ता र सुविधा देहाय बमोजिम हुनेछ :

(१) सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए वापत अध्यक्ष र सञ्चालकले पाउने बैठक भत्ता क्रमस रु.१५,०००।- (अक्षरेपी पन्ध्र हजार मात्र) र रु.१३,०००।- (अक्षरेपी तेह्र हजार मात्र) हुनेछ ।

(२) अध्यक्ष र सञ्चालकहरुलाई टेलिफोन सुविधा वापत मासीक रु.४,०००।- (अक्षरेपी चार हजार मात्र), पत्रपत्रीका सुविधा वापत मासीक रु.३,०००।- (अक्षरेपी तिन हजार मात्र), र ईन्टरनेट सुविधा वापत मासीक रु ४,०००।-(अक्षरेपी चार हजार मात्र) रकम प्रदान गरीनेछ ।

सञ्चालकको दैनिक भत्ता, भ्रमण खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था:

नियम २९. (घ) विकास बैंकको कामको सिलसिलामा सञ्चालकलाई प्रदान गरिने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च र अन्य सुविधा देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(अ) स्वदेशमा दैनिक भत्ता रु.१२,०००।-, भारतमा दैनिक भत्ता भारु १२,०००।-, भारत बाहेकका अन्य विदेशी मुलुकमा दैनिक भत्ता अमेरिकी डलर ३००।- ।

(आ) विकास बैंकको कामको सिलसिलामा अध्यक्ष तथा सञ्चालक स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा जानुपर्ने भएमा परिवहन खर्च, हवाई टिकट, भिषा शुल्क, र अन्य खर्च विल बमोजिमको रकम हुनेछ ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

(१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व.२०७८/७९ सम्मको संचित मुनाफा रकमबाट शेयरधनीहरुलाई हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको ४ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रु.१६,०४,३५,३३१।-(अक्षरेपी सोढ करोड चार लाख पैतिस हजार तीन सय एकतिस मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने सम्बन्धमा पेश भएको प्रस्ताव छलफल पश्चात शेयरधनीहरुबाट सर्वसम्मतिले पारीत गर्ने निर्णय गरीयो ।

(२) बोनस शेयर जारी भए पश्चात जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न पारीत भए अनुसार प्रबन्धपत्रको दफा ५ (ख), (ग), दफा ७ (भ) तथा दफा १२ संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने, सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता लगायतका अन्य सुविधा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारीत



Handwritten signature

भए पश्चात नियमावलीको नियम २९ (ख) को (१) (२) नियम २९ (घ) को (अ) (आ) र नियम ४३ समेतका दफा, नियमहरुमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा पेश भएको निम्न वमोजिमको प्रस्ताव छलफल पश्चात शोधनीहरुबाट सर्वसम्मतिले पारीत गर्ने निर्णय गरीयो ।

प्रबन्धपत्रमा भएको संशोधन, तथा परिमार्जन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु

५. विकास बैंकको पूँजीको संरचना :

विकाश बैंकको पूँजीको संरचना देहाय वमोजिम हुनेछ :

दफा ५ (ख) विकास बैंकको जारी पूँजी रु. ४,१७,१३,१८,५९९/- (अक्षरेपी चार अर्ब सत्र करोड तेह्र लाख अठार हजार पाँच सय उनान्सय मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- दरका ४,१७,१३,१८५.९९ (चार करोड सत्र लाख तेह्र हजार एक सय छयासी दशमलव नौ नौ) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

दफा ५ (ग) विकास बैंकको चुक्ता पूँजी रु. ४,१७,१३,१८,५९९/- (अक्षरेपी चार अर्ब सत्र करोड तेह्र लाख अठार हजार पाँच सय उनान्सय मात्र) हुनेछ ।

दफा ७ (भ) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र अन्य प्रचलित कानून वमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई रणनीतिक साभेदारको रुपमा ल्याउने र विदेशी वा अन्य उपयुक्त संस्थालाई शेयर विक्री वा हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ ।

दफा १२. संस्थापकले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या : महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड (ख वर्गको राष्ट्रियस्तरको) का हामी संस्थापकहरुले शेयर बृद्धि भए वमोजिम यस प्रबन्धपत्रमा शेयर संख्या कायम हुने । (संस्थापकहरुको नाम, शेयर कित्ता, सहितको विवरण संलग्न वमोजिम हुनेछ ।)

नियमावलीमा भएको संशोधन, तथा परिमार्जन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु

नियम २९ (ख) समितिको बैठकमा उपस्थित भए वापत संचालकले पाउने बैठक भत्ता र सुविधा देहाय वमोजिम हुनेछ ।

(१) सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए वापत अध्यक्ष र सञ्चालकले पाउने बैठक भत्ता क्रमशः रु. १५,०००/- (अक्षरेपी पन्ध्र हजार मात्र) र रु. १३,०००/- (अक्षरेपी तेह्र हजार मात्र) हुनेछ ।

(२) अध्यक्ष र सञ्चालकले टेलिफोन सुविधा वापत मासीक रु. ४,०००/- (अक्षरेपी चार हजार मात्र), पत्रपत्रीका सुविधा वापत मासीक रु. ३,०००/- (अक्षरेपी तिन हजार मात्र) र इन्टरनेट सुविधा वापत मासीक रु. ४,०००/- (अक्षरेपी चार हजार मात्र) रकम प्रदान गरीनेछ ।

नियम २९. (घ) विकास बैंकको कामको सिलसिलामा सञ्चालकलाई प्रदान गरिने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च र अन्य सुविधा देहाय वमोजिम हुनेछ :

(अ) स्वदेशमा दैनिक भत्ता रु. १२,०००/- (अक्षरेपी बाह्र हजार मात्र) भारतमा दैनिक भत्ता भा रु. १२,०००/- (अक्षरेपी बाह्र हजार मात्र) भारत बाहेकका अन्य विदेशी मुलुकमा दैनिक भत्ता अमेरिकी डलर ३००/- (अक्षरेपी तीन शय मात्र)

(आ) विकास बैंकको कामको सिलसिलामा अध्यक्ष तथा सञ्चालक स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा जानुपर्ने भएमा परिवहन खर्च, हवाई टिकट, भिषा शुल्क, र अन्य खर्च रकम विल वमोजिमको हुनेछ ।

संस्थापकले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या : महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड (ख वर्गको राष्ट्रियस्तरको) का हामी संस्थापकहरुले शेयर बृद्धि भए वमोजिम यस नियमावलीमा शेयर संख्या कायम हुने । (संस्थापकहरुको नाम, शेयर कित्ता, सहितको विवरण संलग्न वमोजिम हुनेछ ।)

(३) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र अन्य प्रचलित कानून वमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई रणनीतिक साभेदारको रुपमा भित्र्याउने तथा विदेशी बैंक वा अन्य उपयुक्त संस्थालाई बैंकको शेयर विक्री वा हस्तान्तरण गर्न सकिने भनी प्रबन्धपत्रको



Handwritten signature

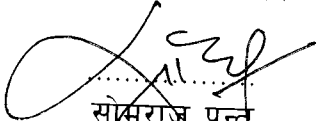
दफा ७ (भ) लाई संशोधन गर्ने र उक्त संशोधन भएपछि रणनीतिक साभेदार ल्याउनका लागी आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गराउन बैंकको सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव छलफल पश्चात शेयरधनीहरुबाट सर्वसम्मतिले पारीत गर्ने निर्णय गरीयो ।

(४) विकास बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा भएको संशोधनको स्वीकृति लिंदा वा अभिलेख गर्दा गराउँदा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन, परिवर्तन, वा थप/घट गर्न, सो सम्बन्धी कागजात प्रमाणित गर्न, दाखिला गर्न र अभिलेख गराई लिन तथा प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था संबन्धी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन वमोजिम बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा भाषागत तथा अन्य सुधार गरी अभिलेख गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव छलफल पश्चात शेयरधनीहरुबाट सर्वसम्मतिले पारीत गर्ने निर्णय गरीयो ।

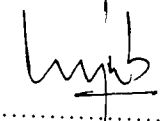
(ग) विविध : छलफल गरीने विषयहरु नभएको ।

१७ धन्यवाद तथा सभा समापन

बैंकलाई अगाडी बढाउन कर्मचारी तथा बैंक व्यवस्थापनबाट मेहनत तथा इमान्दारीका साथ कार्य भैरहेको र बैंकलाई अझै प्रगतीतर्फ लैजानको लागि बैंक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिको तर्फबाट सामुहिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै छलफल तथा निर्णयको क्रम समाप्त भएपछि अध्यक्षज्युले उपस्थित सबै शेयरधनी महानुभावहरुले सभामा सक्रिय रुपमा सहभागी भई बैंकको काम कारवाहीका सम्बन्धमा बैंकलाई गहकिला सुभावा, सल्लाह दिनु भई सभामा पेश भएका सामान्य र विशेष प्रस्ताव पारीत गर्नु भएकोमा वहांहरु प्रति आभार प्रकट गर्दै सभामा उपस्थित हुनु भएका सञ्चालक, बैंक व्यवस्थापन, कर्मचारीहरु, आपन्नो अमुल्य समय दिई उपस्थित हुनु हुने शेयरधनी महानुभावहरु लगायत नियमनकारी निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि. तथा विभिन्न संघसंस्थाहरु, लेखापरीक्षकलाई हार्दिक धन्यवाद दिदै अध्यक्षज्युबाट आजको एक्काईसौ वार्षिक साधारण सभा समापन भएको घोषणा गर्नु भयो ।


सोक्षराज पन्त
(कम्पनि सचिव)




राजेश उपाध्याय
(अध्यक्ष-सञ्चालक समिति)