



नेपाल बैंक लिमिटेड
NEPAL BANK LIMITED

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'अ' श्रेणी प्रमाणपत्र प्राप्त बैंक

प्रधान कार्यालय
सञ्चालक समितिको सचिवालय
धर्मपथ, काठमाडौं

प.सं. : प्र.का./संस/८६/३८३



मिति: २०८०/१०/१४

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.,
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौं।

विषय : वार्षिक साधारण सभाको माइन्ट पठाइएको सम्बन्धमा।

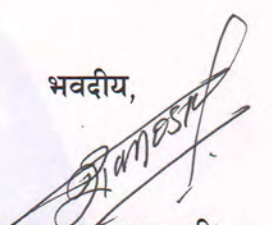
महाशय,

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०८० पौष २९ गते आइतबारका दिन सम्पन्न भएको यस बैंकको ६४ औं वार्षिक साधारण सभाको माइन्ट यसैसाथ संलग्न गरी पठाएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।

संलग्न :

६४ औं वार्षिक साधारण सभाको माइन्टको प्रतिलिपि पेज ५।

भवदीय,


(केशव प्रसाद भण्डारी)
कम्पनी सचिव

नेपाल बैंक लिमिटेडको ६४औं वार्षिक साधारण सभाको विवरण तथा निर्णयहरू

नेपाल बैंक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीज्यूको सभापतित्वमा मिति २०८० पुस २९ गते (तदनुसार १४ जनवरी २०२४) का दिन प्रधान कार्यालय, धर्मपथ, काठमाडौंमा बिहान ११:०० बजे सुरु भई दिनको १२:३० बजेसम्म पूर्व निर्धारित विषयमाथि छलफल गरी सम्पन्न भएको ६४औं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय अभिलेख (माइन्सुट)को सङ्क्षिप्त विवरण देहाय बमोजिम रहेकोले शेयर धनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ।

१. सभाको सूचना जारी :

कम्पनी ऐन, २०६३ र बैंकको नियमावली अनुसार सञ्चालक समितिको मिति २०८० पुस ६ गते शुक्रवार बसेको २२औं बैठकले बैंकको ६४औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८० पुस २९ गते आइतवारका दिन बिहान ११:०० बजे बैंकको प्रधान कार्यालय, धर्मपथ, काठमाडौंमा बस्ने निर्णय गरे अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ बमोजिम सम्पूर्ण शेयर धनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना मिति २०८० पुस ७ गते तथा मिति २०८० पुस ९ गतेको 'गोरखापत्र' दैनिक लगायत बैंकको वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गरी सम्पूर्ण शेयर धनी महानुभावहरूलाई जानकारी गराइएको।

२. छलफलका विषयहरू :

क. सामान्य प्रस्तावहरू :

- आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने।
- लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफा/नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू छलफल गरी पारित गर्ने।
- कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।

३. उपस्थिति :

३.१ सञ्चालकहरू :

- डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी अध्यक्ष
- श्री उत्तर कुमार खत्री सञ्चालक
- श्री गंगाप्रसाद ज्ञवाली सञ्चालक
- श्री साधना घिमिरे सञ्चालक
- श्री विवेक शम्शेर ज.ब.रा. सञ्चालक
- श्री विष्णुकुमार अग्रवाल सञ्चालक
- श्री रोचन श्रेष्ठ सञ्चालक

सञ्चालक श्री उत्तर कुमार खत्री पारिवारिक स्वास्थ्य उपचारका क्रममा भारतमा रहनुभएकाले साथै सञ्चालक श्री विष्णुकुमार अग्रवाल अस्वस्थ हुनु भएकोले सभामा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउनुभएको।

३.२ पदाधिकारीहरू :

- श्री तिलक राज पाण्डेय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
- श्री समता पन्त नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

३.३ शेयर धनी नेपाल सरकारको तर्फबाट :

- श्री रामचन्द्र शर्मा उप महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रतिनिधि, शेयर धनी नेपाल सरकार)

३.४ प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरू :

- श्री दुर्गाबहादुर बस्नेत निर्देशक, महालेखा परीक्षकको कार्यालय
- श्री अम्बिका प्रसाद भट्टराई शाखा अधिकृत, अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा

३.५ बाह्य लेखा परीक्षकहरू :

- श्री जगन्नाथ उपाध्याय जे. एन. उपाध्याय एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
- श्री सुनिर कुमार ढुंगेल एस. ए. आर. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

४. शेयर धनीहरूको उपस्थिति तथा गणपूरक सङ्ख्या :

उपस्थित शेयर धनीको सङ्ख्या	उपस्थित शेयर धनीहरूले ग्रहण गरेको शेयर	बैंकको कुल शेयर	कुल शेयरको प्रतिनिधित्व
१५४	७,५२,१०,३१५ कित्ता	१४,६९,४०,२२९.२७८ कित्ता	५१.१८ प्रतिशत

५. सभाको वैधानिकता र सभापतित्व :

कम्पनी सचिव श्री केशव प्रसाद भण्डारीले सभा स्थलमा उपस्थित सम्पूर्ण शेयर धनी महानुभावहरू तथा आगन्तुक महानुभावहरूमा स्वागत अभिवादन तथा उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै बैंकको नियमावली तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ (२) अनुसार साधारण सभाका लागि गणपूरक सङ्ख्या बाँडफाँट भएको कुल शेयर सङ्ख्याको पचास (५०) प्रतिशतभन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कुल शेयर धनीहरूमध्ये कम्तीमा तीन जना शेयरधनीहरू स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित भएमा साधारण सभाका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने प्रावधान भए अनुसार शेयर धनीको उपस्थितिले आजको सभाको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको जानकारी सभा समक्ष गराउनुभयो।

कम्पनी सचिवले सभालाई विधिवत् रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा साधारण सभाको सभापतित्व गरिदिनुहुन बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्नुभयो। त्यसपछि क्रमसँग कम्पनी सचिवले बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, बैंकका पदाधिकारीहरू, प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरू, बैंकको शेयर रजिस्ट्रार श्री हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र बाह्य लेखा परीक्षकहरूलाई आशन ग्रहण गराउनुभयो। सभामा सहभागी सम्पूर्ण शेयर धनी महानुभावहरू तथा उपस्थित महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आशन ग्रहण गर्न र सभामा सक्रिय सहभागी हुनका लागि अनुरोध गर्नुभयो।

आशन ग्रहण र राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम पश्चात् पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर ६४औं वार्षिक साधारण सभाको समुद्रघाटन बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सभाका सभापति डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीज्यूले गर्नुभयो।

तत पश्चात् कम्पनी सचिवले सभामा छलफल हुने प्रस्तावहरूको जानकारी सभा समक्ष गराउनुभयो र सञ्चालक समितिका तर्फबाट ६४औं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्षको मन्तव्य तथा सभामा प्रस्तुत हुने सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनुहुन सभाका सभापतिलाई अनुरोध गर्नुभयो।

६. अध्यक्षको मन्तव्य तथा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनको प्रस्तुति :

सभाका सभापति तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीज्यूले सहभागी शेयर धनी महानुभावहरू, प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, पत्रकारहरू, बैंकको शेयर रजिस्ट्रारका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बाह्य लेखा परीक्षकहरू, नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै अध्यक्षको मन्तव्य तथा सञ्चालक समितिका तर्फबाट ६४औं वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। साथै, साधारण सभामा प्रस्तुत प्रस्तावहरू तथा बैंकको ६४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आवरणक छलफल गरी पारित गरिदिनुहुन शेयर धनी महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो।

७. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको प्रतिबद्धता :

सभाका सभापति तथा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षको अनुमतिबद्धी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री तिलक राज पाण्डेयले हालै मात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएकोले यस अवसरको सदुपयोग गर्दै बैंकको उन्नयनमा थप उचाइ हासिल गर्न उपयुक्त कार्यदिशा तय गर्दै आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सभा समक्ष व्यक्त गर्नुभयो।

८. छलफलमा सहभागी भई मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएका शेयर धनी महानुभावहरू :

६४औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत प्रस्ताव तथा विषयहरू उपर छलफलमा सहभागी शेयर धनी महानुभावहरूको नामावली :

- शत्रुघन श्रेष्ठ
- रामगोपाल महर्जन
- रामचन्द्र शर्मा

त्यस्तै, शेयर धनी निरूपमा गुप्ता तथा चन्द्रनारायण श्रेष्ठले लिखित सुझाव दिनुभएको थियो।

९. शेयर धनी महानुभावहरूले व्यक्त गर्नुभएका जिज्ञासा एवं सुझावको सारांश :

कम्पनी ऐन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र साधारण सभा हुन गइरहेकोमा धन्यवाद दिँदै छलफल कार्यक्रमका सहभागी शेयर धनी महानुभावहरूले निम्न बमोजिमका सुझाव व्यक्त गर्नुभयो।

- आगामी वर्षहरूमा शेयर धनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्नेगरी बैंकको काम कारवाही अगाडि बढाउन सुझाव।
- बैंकको आन्तरिक कार्य प्रणाली तथा ग्राहक सेवामा सूचना प्रविधिको थप लगानी बढाउन सुझाव।
- बैंकको खराब कर्जा न्यूनीकरण गर्ने दिशामा रणनीति बनाई अधि बढ्न सुझाव।
- कर्मचारी खर्चमा भएको बढोत्तरीका सम्बन्धमा जिज्ञासा।

१०. शेयर धनीहरूको जिज्ञासा एवं सुझाव उपर प्रतिउत्तर :

सभाका सभापति तथा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षले छलफल कार्यक्रममा सहभागी शेयर धनी महानुभावहरूले बैंकको उन्नति तथा प्रगतिका लागि दिनुभएका विभिन्न अमूल्य सुझावका लागि आभार व्यक्त गर्नुभयो। शेयर धनी महानुभावहरूले व्यक्त गर्नुभएका सुझावहरूको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन, विश्लेषण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने विश्वास सभा समक्ष दिलाउनुभयो।

आगामी वर्ष बैंकको वासलातलाई थप मजबुत बनाउँदै शेयर धनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने दिशामा बैंकका कार्यहरू केन्द्रित रहने जानकारी बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षले गराउनुभयो। अध्यक्षले बैंकका लागि आवश्यक नयाँ CBS खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउनुभयो। नयाँ CBS खरिद पश्चात् बैंकको आन्तरिक कार्य प्रणाली तथा ग्राहक सेवा चुस्त दुरुस्त रहने विश्वास राख्नुभयो। धेरै पुराना तथा नयाँ खराब कर्जा असुलीमा रहेका व्यावहारिक कठिनाइ हटाउँदै अगाडि बढिने विचार व्यक्त गर्नुभयो। साथै विशेषतः बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लामो समयदेखि पुनरवलोकन हुन नसकेको सेवा सुविधामा पुनरवलोकन भएका कारण कर्मचारी खर्चमा बढोत्तरी हुन गएको जानकारी समेत सभा समक्ष गराउनुभयो।

११. सभाको निर्णय :

सामान्य प्रस्तावहरू :

- आ.व. २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो।
- लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफा/नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो।
- कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ मा भएको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लेखा परीक्षण गर्न लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ (२) मा भएको व्यवस्था अनुरूप महालेखा परीक्षकको कार्यालयको मिति २०८०/०९/२९ को पत्रबाट परामर्श प्राप्त भए बमोजिम तीन जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू श्री प्रदिप कुमार श्रेष्ठ, श्री मधुविर पाण्डे र श्री सृष्टि कोइरालालाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षण गर्न नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो। साथै, लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भयो।

१२. धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा विसर्जन :

सभाका सभापतिले सभामा सहभागी भई साधारण सभालाई सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने शेयर धनी तथा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। साथै, बैंकप्रति सदैव विश्वास राख्नुहुने आदरणीय शेयर धनी महानुभावहरू, ग्राहक महानुभावहरू, बैंकको हित तथा प्रगतिका लागि मार्ग निर्देशन दिने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडियस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड लगायत सम्पूर्ण नियमनकारी निकायहरू, बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू तथा बैंकसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा हित गाँसिएका सङ्घ संस्था तथा सरोकारवालाहरूबाट विगतमा जस्तै निरन्तर साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्दै सभाको समापन गर्नुभयो।