

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको
पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको कामकारवाहीको विवरण (माइन्यूट)
(पाना नं. १ देखि १० सम्म अभिलेख)

१. वार्षिक साधारण सभा

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड सञ्चालक समितिको मिति २०८० साल मंसिर १४ (तदनुसार ३० नोभेम्बर २०२३) गते बसेको १३५औं बैठकको निर्णयानुसार बैंकको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री अनुज अग्रवालज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिमका विषयहरुमा देहाय बमोजिम छलफल तथा निर्णय गर्दै सु-सम्पन्न भयो ।

२. सभाको मिति, स्थान र समय

मिति : २०८० साल पौष १७ गते, मंगलबार (तदनुसार २ जनवरी २०२४)

स्थान : अनुपम फुडल्याण्ड एण्ड ब्याङ्क्रेट, बत्तिसपुतली, काठमाडौं ।

सभा शुरु हुने समय : विहान ९:०० बजे ।

उपस्थिति पुस्तिका विहान ८:०० बजे देखि खुल्ला राखिएको थियो ।

३. सभामा छलफलका तथा निर्णयका लागि निर्धारित विषयहरु

(क) सामान्य प्रस्ताव

१. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८० आषाढ मसान्तको वासलात, विस्तृत नाफानोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, पूँजीमा भएको परिवर्तन लगायत तत्सम्बन्धी अनुसूचीहरु माथि छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।
३. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६३ अनुसार बैंकको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि वाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने । (कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११(३) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६३ (२) बमोजिम बहालवाला लेखापरीक्षक श्री M.G.S. & Associates, Chartered Accountants ले बैंकको लगातार तीन वर्ष लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नुभएको हुँदा पुनः नियुक्त हुन सक्नुहुन्न ।)
४. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजी रु.२१,६०,००,००,०००/- (एक्काईस अर्ब साठी करोड रुपैया मात्र) को ४.२१०५% (चार दशमलव दुई एक शून्य पाँच प्रतिशत) ले हुने रकम रु.९०,९४,६८,०००/- (नब्बे करोड चौरानब्बे लाख अठसठ्ठी हजार रुपैया मात्र) नगद लाभांश (लाभांश कर समेत) वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

(ख) सञ्चालकको निर्वाचन तथा अनुमोदन

१. संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) जना सञ्चालक चयनको लागि निर्वाचन गर्ने ।
२. मिति २०७८/०८/२९ गते सम्पन्न भएको बैंकको तेस्रो वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसाधारण शेयरधनी समुह तर्फबाट ४ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित सञ्चालक श्री सुमन पोखरेलज्यूले सञ्चालक पदबाट दिनु भएको राजिनामा बैंकको मिति २०८०/०१/१७ गते बसेको सञ्चालक समितिको १२५ औं बैंकको निर्णयानुसार मिति २०८०/०१/१८ गते देखि लागु हुनेगरी स्वीकृत भएकोमा बैंकको मिति २०८०/०५/०३ गते बसेको सञ्चालक समितिको १३२ औं बैंकको निर्णयानुसार उक्त रिक्त स्थानमा निजको बाँकी कार्यकालको लागि बिराटनगर-३, मोरङ्ग स्थायी ठेगाना भई हाल

१/१०



काठमाडौं बस्ने बैंकका सर्वसाधारण शेयरधनी श्री प्रवीण सुवेदी (ना.प्र.नं. ७९३, काठमाडौं) लाई नियुक्त गरेको निर्णय अनुमोदन गर्ने ।

(ग) विविध

४. उपस्थिति

सञ्चालकहरूको उपस्थिति:

श्री अनुज अग्रवाल (प्रतिनिधि, विशाल ग्रुप लिमिटेड)	अध्यक्ष (संस्थापक समुह)
श्री श्रीकृष्ण नेपाल (प्रतिनिधि, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय)	सञ्चालक (संस्थापक समुह)
श्री रत्न राज बज्राचार्य (प्रतिनिधि, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड)	सञ्चालक (संस्थापक समुह)
श्री लालमणि जोशी (प्रतिनिधि, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड)*	सञ्चालक (संस्थापक समुह)
श्री शंकर प्रसाद अधिकारी	सञ्चालक (स्वतन्त्र)
श्री लिमा अधिकारी आचार्य	सञ्चालक (सर्वसाधारण समुह)
श्री प्रवीण सुवेदी	सञ्चालक (सर्वसाधारण समुह)

*सञ्चालक श्री लालमणि जोशी मुलुक बाहिर रहनु भएकोले सभामा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उपस्थित हुनुभएको ।

पदाधिकारीहरूको उपस्थिति:

श्री रामकृष्ण खतिवडा	- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
श्री सुर्य बहादुर तामाङ	- नायव महाप्रबन्धक (बिजनेस)
श्री विनयनाथ न्यौपाने	- नायव महाप्रबन्धक (जोखिम एवं संचालन)
श्री सुवर्ण कुमार सिंह	- प्रमुख, जोखिम व्यवस्थापन विभाग
श्री रविन श्रेष्ठ	- प्रमुख, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्सिङ विभाग
श्री इश्वर बन्धु गौतम	- प्रमुख, कानून विभाग एवं कम्पनी सचिव

बैंक सञ्चालक र पदाधिकारीहरू बाहेक सभामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट पाल्नु भएका प्रतिनिधि, बैंकका लेखापरिक्षक M.G.S. & Associates, Chartered Accountants का प्रतिनिधि, बैंकको शेयर रजिष्ट्रार ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका प्रतिनिधि, निर्वाचन अधिकृत लगायत बैंकका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

५. सभाको सूचना तथा आवश्यक विवरण

बैंकको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेको जानकारी एवं आ.व. २०७९/८० को संक्षिप्त आर्थिक विवरणहरू शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि पहिलो पटक मिति २०८० मंसिर १५ गते आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा र दोस्रो पटक मिति २०८० पौष २ गते कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गर्नुका साथै शेयरधनी महानुभावहरूको सहजताको लागि सभाबारेको जानकारी तथा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन बैंकको वेबसाइटमा राखि सार्वजनिक रुपमा सूचित गरिएको भनि कम्पनी सचिवले सभालाई जानकारी गराउनु भयो ।

६. शेयरधनीहरूको उपस्थिति

बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्या	कुल शेयरधनीको संख्या	स्वयं उपस्थित शेयरधनी संख्या	प्रतिनिधि उपस्थित संख्या	पत्रद्वारा शेयरधनी	जम्मा उपस्थित शेयरधनी संख्या	उपस्थित कुल शेयर संख्या	बाँडफाँड भएको शेयरको प्रतिनिधित्व प्रतिशत
२९,६०,००,०००	१०,३०,०२२	१,१३२	३४	१,१६६	१२,३६,५५,९८७	५७.३४	

[Signature]



[Signature]

२/१०

७. गणपुरक संख्या एवम् बैधानिकता

सभा विधिवत रुपमा शुरु गर्नुअघि कम्पनी सचिवले यस साधारण सभा प्रचलित ऐन कानून र बैंकको नियमावली बमोजिम बोलाइएको र सभा गर्न कम्पनी ऐन, २०६३ र बैंकको नियमावली बमोजिम आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेको जानकारी सभालाई गराउनु भयो ।

८. आसन ग्रहण

गणपुरक संख्या पुगेको र सभा बैधानिक रहेकोले कम्पनी सचिवले बैंकका सञ्चालकज्यूहरु, आमन्त्रित शेयरधनी महानुभावहरु, अतिथिहरु तथा बैंकका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुलाई आसन ग्रहण गराउनु भयो ।

९. राष्ट्रिय गान

आसन ग्रहण पश्चात कम्पनी सचिवको अनुरोधमा सभामा उपस्थित सबै जना राष्ट्रिय गानमा सहभागी हुनुभयो ।

१०. सभाको अध्यक्षता, पानसमा दीप प्रज्वलन र सभा संचालन

राष्ट्रिय गानमा सहभागी भैसके लगत्तै कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७४ (१) तथा बैंकको नियमावलीको नियम १९ (१) बमोजिम बैंकको पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुहुन र पानसमा दीप प्रज्वलन गरी सभालाई औपचारिकता प्रदान गरिदिनुहुन कम्पनी सचिवले अध्यक्षलाई अनुरोध गरे बमोजिम अध्यक्षज्यूले पानसमा दीप प्रज्वलन गर्नुभयो र अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा कम्पनी सचिवले साधारण सभाको काम कारवाही अगाडि बढाउनु भयो ।

११. अध्यक्षज्यूबाट आफ्नो मन्तव्य सहित सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत

कम्पनी सचिवले अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य सहित आ.व. २०७९/८० को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष राख्न अनुरोध गर्नुभए बमोजिम अध्यक्षज्यूले सभामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु लगायत सभामा आमन्त्रित सबैलाई बैंकको तर्फबाट सभामा स्वागत गर्दै सभा समक्ष बैंकको वर्तमान अवस्था साथै भावि कार्यक्रमहरु उद्घृत गर्दै सञ्चालक समितिको आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन सहित आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो ।

१२. छलफलका लागि आब्हान

आ.व. २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन सहित अध्यक्षज्यूले आफ्नो मन्तव्य राखिसके पश्चात बैंकको काम कारवाहीहरु, भावि कार्ययोजनाहरु, सभामा छलफलका लागि निर्धारित प्रस्तावहरु लगायत बैंकसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा कुनै जिज्ञासा, प्रश्न तथा सुझावहरु भए सभा समक्ष पेश गर्नुहुन भनि कम्पनी सचिवले सभामा उपस्थित आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु तथा उपस्थित प्रतिनिधिहरुलाई आब्हान गर्नुभयो ।

१३. जिज्ञासा, प्रश्न तथा सुझावहरु

उपस्थित आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु तथा उपस्थित प्रतिनिधिहरुलाई जिज्ञासा, प्रश्न तथा सुझावहरुको लागि आब्हान गर्नुभएकोमा देहायमा उल्लेखित शेयरधनीहरु तथा उपस्थित प्रतिनिधिहरुबाट देहाय बमोजिमका जिज्ञासा, प्रश्न तथा सुझावहरु प्राप्त भएको ।

ब्रह्मदेव शाक्य

आदरणीय शेयरधनी ब्रह्मदेव शाक्यज्यूले पूर्वाधार विकासले मुलुकको हरेक क्षेत्रलाई चलायमान गराउने हुँदा सो क्षेत्रको विकासले मात्र मुलुकको विकास हुने र यस बैंकले सोको लागि सहयात्री बन्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो ।

३/१०



त्यस्तै बैंकले गर्दै आएको नीति पैरवी र परियोजनाहरुको पाईपलाइनहरुको तयारी पूर्वाधार विकासको लागि गहन र महत्वपूर्ण रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वाधारमा लगानी गर्ने कार्य आफैमा दीर्घकालिन प्रकृतिको हुने भएता पनि बैंकले छोटो समयबाट नै आफ्ना शेयरधनीहरुलाई लाभांश दिन शुरु गरिसकेकोमा बैंकलाई विशेष धन्यवाद दिनुभएका उहाँले यस पटकको नगद लाभांशको लागि समेत विशेष धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले सभा अध्यक्षज्यूले सभामा व्यक्त गर्नुभएको विचारले बैंक प्रतिको विश्वास थप बृद्धि भएको बताउनु भयो । बैंकप्रति जिज्ञासा राख्ने क्रममा उहाँले बैंकले दिएको कर्जालाई सापटी भनिएकोमा सापटी रकममा ब्याज नलाग्ने भन्दै सोलाई प्रष्ट पारिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपालाई पूर्वाधार मार्फत सम्बृद्ध गराउने कार्यमा लाग्नु भएका बैंक सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरुप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएका उहाँले आजको सभामा प्रस्तुत प्रस्तावहरुमा आफ्नो समर्थन रहेको समेत बताउनु भयो ।

शत्रुघ्न श्रेष्ठ

आदरणीय शेयरधनी शत्रुघ्न श्रेष्ठज्यूले बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना भनाई राख्न शुरु गर्नुभयो । बैंकको स्थापनाका विषयहरुलाई सभामा प्रस्तुत गर्नुभएका उहाँले बैंकको शेयर संरचनाका विषयहरु समेत सभा समक्ष राख्नुभयो । त्यस्तै, संचालनको पाँचौं वर्ष पूरा गरेको बैंकले आजसम्म गरेको सम्पूर्ण लगानी असल वर्गमा कायम गरीराख्नु आफैमा सफलता रहेको बताउनु भयो । यस पटकको नगद लाभांशको लागि धन्यवाद दिदै आगामी वर्ष लाभांशमा पक्कै बढोत्तरी हुनेछ भन्ने आशा रहेको धारणा सभा समक्ष व्यक्त गर्नुभयो । अन्त्यमा, ठूला परियोजनाहरुमा लगानी बढाउन सफल यस बैंकले आगामी दिनमा थप प्रगती गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना दिनुभयो ।

चन्द्र नारायण श्रेष्ठ

आदरणीय शेयरधनी चन्द्र नारायण श्रेष्ठज्यूले सभामा आफ्नो छोटो विचार राख्दै शेयरधनीहरुको हात खालि नगराएकोमा बैंकलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिनुभयो । साथै, बैंकले दीर्घकालिन लगानी गर्ने र सोही अनुरूप दीर्घकालमा प्रतिफल राम्रो हुनेमा आशा रहेको बताउदै उहाँले व्यवसायको क्रमिक वृद्धिसँगै शेयरधनीहरुको भावनालाई समेट्दै लाभांश दरमा भने बृद्धि गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भक्ति प्रसाद उप्रेती

आदरणीय शेयरधनी भक्ति प्रसाद उप्रेतीज्यूले अन्यत्र अन्य कम्पनीहरुको पनि आजै साधारण सभा रहेको र त्यहाँ समेत उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै यस सभामा हतार गरिरहनु भएका शेयरधनीहरुलाई यो शेयरधनीहरुकै सभा भएकोले हतार नगर्न अनुरोध गर्दै आफ्ना विचारहरु सभा समक्ष राख्न शुरु गर्नुभयो । शुरुवातमा अग्रेजी नयाँवर्षको शुभकामना दिनु भएका उहाँले हामी आम शेयरधनीहरुको पहिलो चासोको विषय लाभांश रहेको बताउनु भयो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष र समिक्षा आर्थिक वर्षमा समान अर्थात चार दशमलव दुई एक शून्य पाँच प्रतिशत लाभांश प्रदान गरेको भएता पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशत बोनस शेयर दिएको गरी गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत भएको होकि भन्ने आफुलाई लागेको बताउनु भयो । त्यस्तै प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्याङ्कहरुमा कहि कतै अग्रेजी माध्यममा प्रचलनमा रहेको कमा र कही नेपाली माध्यममा प्रचलनमा रहेको कमा प्रयोग भएको हुँदा सोमा एकरूपता कायम गर्न अनुरोध गर्नुभयो । आफ्नो विचार राख्ने क्रममा उहाँले समिक्षा अवधिमा ब्याज आम्दानी र गैर ब्याज आम्दानी दुवै बढाउन बैंक सक्षम भएको बताउनु भयो । त्यस्तै बैंकले समिक्षा वर्षमा जारी गरेको उर्जा ऋणपत्रको लागि धन्यवाद दिनु भएका उहाँले भावी दिनमा जारी गर्नेगरी बैंकको योजनामा रहेका अन्य ऋणपत्रहरु पनि जारी हुँदै जाउन भन्ने शुभकामना दिनुभयो ।

शुभकामना पश्चात बैंकलाई आफ्ना केही सुझावहरु दिन चाहन्छु भन्दै उहाँले मुलतः बैंकको स्रोतको दायरा निकै कम रहेकोले पूर्वाधारमा करोडले मात्र केही नहुने भन्दै रु १ खर्ब स्रोत जुटाउने गरी मध्यकालिन रणनीति तय गर्न सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिनुभयो । सुझावकै क्रममा उहाँले आगामि आर्थिक वर्षदेखि समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी पौष महिनामा नभई कार्तिक-मंसिर महिनामै वार्षिक साधारण सभा हुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्नुभयो । अन्त्यमा बैंकले आगामी दिनमा थप प्रगती गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना दिनुभयो ।



उत्तम दत्त पाण्डे

आदरणीय शेयरधनी उत्तम दत्त पाण्डेज्यूले यो बैंकको नाम नै काफि छ भन्दै आफ्ना धारणाहरु सभा समक्ष राख्न शुरु गर्नुभयो । शुरुवातमा यस बैंकले सबै पक्षको अध्ययन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने हुँदा हालसम्म बैंकको निष्कृत कर्जा नरहेको बताउनु भयो । निष्कृत कर्जा नरहनु आफैमा राम्रो कुरा भएको बताउँदै उहाँले बैंकले घोषणा गरेको नगद लाभांशको लागि धन्यवाद दिदै अर्को वर्ष डबल डिजिटको लाभांशको अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । पूर्वाधार परियोजनाहरुको पाईपलाइन तयारी लगायतका विषयहरुमा FCDO लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु एवं द्विपक्षिय तथा बहुपक्षिय निकायहरूसँग सहकार्य अगाडि बढाएकोमा बैंकलाई धन्यवाद दिनुभएका उहाँले बैंकले आगामी दिनमा थप प्रगती गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना समेत दिनुभयो ।

डमरु बल्लभ घिमिरे

आदरणीय शेयरधनी डमरु बल्लभ घिमिरेज्यूले सभालाई सम्बोधन गर्दै धेरै कुराहरु अघिल्ला बक्ताहरुबाट आइसकेको बताउँदै बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो नै मान्नुपर्ने रहेको बताउनु भयो । परियोजनाहरुमा दीर्घकालिन लगानी गर्नेगरी संचालनमा रहेको यो बैंकले तत्कालै अर्थात छोटो समयमै उच्च प्रतिफल नदिएपनि दीर्घकालको लागि भने शेयरधनीको भविष्य राम्रो देख्छु भन्नुभयो । ऐनले तोकेको समयसिमा भित्रनै वार्षिक साधारण सभा गर्नु भएको भनि बैंक व्यवस्थापनलाई धन्यवाद दिनु भएका उहाँले आगामी वर्षदेखि अझ अगाडि गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै नेपाली भाषामा वार्षिक प्रतिवेदन छापेकोमा समेत व्यवस्थापन प्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

लगानीलाई विविधिकरण गर्नेतर्फ बैंक लाग्नु पर्दछ भन्दै सोतर्फ विशेष ध्यान दिन अनुरोध गर्नु भएका उहाँले लगानीलाई गुणस्तरिय रुपमा थप वृद्धि गर्दै लैजान बैंकलाई सुभाब दिनुभयो । अन्त्यमा बैंकको पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको सफलता एवं बैंकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै उहाँले आफ्नो भनाई सम्पन्न गर्नु भयो ।

व्यास कुमार शर्मा

आदरणीय शेयरधनी व्यास कुमार शर्माज्यूले आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा यो बैंक राष्ट्रलाई पहिले नै आवश्यक थियो । यद्यपी ठिलै भएपनि यस बैंकको स्थापना हुनु सुखद पक्ष रहेको बताउनु भयो । भखेरै मात्र ५ वर्ष यात्रा तय गरेको यस बैंकको प्रकृतिलाई हेर्दा बैंकप्रति टिकाटिप्पणी गरिहाल्ने अवस्था नभईसकेको जस्तो आफुलाई लागेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकको वासलात, विस्तृत नाफानोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण हेर्दा बैंक सन्तुलित ढङ्गले अगाडी बढेको आफुले पाएको भन्दै त्यसले आफुलाई निकै खुसि बनाएको बताउनु भयो । त्यसको लागि उहाँले बैंक व्यवस्थापन, कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिदै उपयुक्त नीति तय गरिदिने बैंक सञ्चालक समिति प्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले स्रोत संकलन/व्यवस्थापनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु एवं द्विपक्षिय तथा बहुपक्षिय निकायहरूसँगको सहकार्यलाई मुर्तरुप दिनेगरी अघि बढ्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक समितिलाई विशेष अनुरोध गर्नुका साथै पर्यटकीय क्षेत्र (जस्तै खप्तड क्षेत्र) को विकास/ निर्माणमा समेत यथोचित ध्यान दिन अनुरोध गर्नुभयो ।

बैंकलाई सुभाब दिने क्रममा उहाँले कर्जा फाईल थोरै तर ठूलो आकारका हुने हुँदा बैंकको संचालन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सुभाब दिनुभयो । त्यस्तै परियोजना छनौट गर्दा आर्थिक र प्राविधिक पक्ष मात्र सफल भएर परियोजना सफल नहुने भन्दै मेलम्ची खानेपान आयोजना र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उदाहरण दिदै आर्थिक र प्राविधिक पक्ष मात्र नहेरी भायविलिटि समेतमा ध्यान पुऱ्याउन सुभाब दिनुभयो । साथै, शेयरधनीहरुलाई प्रदान गर्ने लाभांशको लागि पनि डिभिडेन्ड पोलिसी तय गरी अघि बढ्न उपयुक्त हुने सुभाब दिदै अन्त्यमा बैंकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै उहाँले आफ्नो भनाई टुङ्गाउनु भयो ।



सुदिप श्रेष्ठ

आदरणीय शेयरधनी सुदिप श्रेष्ठज्यूले बैंकको वित्तीय अवस्था, बैंकको आम्दानी लगायतका विषयहरूमा सभामा चर्चा गर्नुभयो । बैंकले गरिरहेका विभिन्न गतिविधिहरूबारे चर्चा गर्ने क्रममा बैंकले कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरेका तालिमहरू एवं संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले गरेका गतिविधिहरूबारे बताउनु भयो । यसै सन्दर्भमा उहाँले बैंकले गरिरहेका सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कार्यहरूको सहि सदुपयोग भए नभएको मुल्यांकन गर्न बैंकलाई सुझाव दिनुभयो । साथै बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा बैंकले सहयोग पुऱ्याएका त्यस्ता क्षेत्रहरूको तस्विरहरू राख्न समेत सुझाव दिनुभयो । त्यस्तै कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तालिम सेमिनारहरूमा सहभागि गराई कर्मचारीहरूको उत्पादकत्वमा थप वृद्धि गर्दै लैजान सुझाव दिनु भएका उहाँले बैंकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित आफ्ना भनाईहरू अन्त्य गर्नुभयो ।

अमिरदास रञ्जित

आदरणीय शेयरधनी अमिरदास रञ्जितज्यूले वार्षिक साधारण सभामा शेयरधनीहरूको पहिलो चासोको विषय भनेको कम्पनिको लाभांश नै हुने बताउनु भयो । यस बैंकले दिएको लाभांश कम हो तर पनि यसलाई मैले स्वागतयोग्य नै ठानेको छु भन्नुभएका उहाँले शेयरधनीहरूले बैंकप्रति राखेको आशालाई भने बैंकले पुरा गर्न नसकेकोले बताउँदै आगामि दिनमा शेयरधनीहरूले राखेको आशा सम्बोधन हुनेगरी बैंक अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । शेयरधनीहरूले बैंकप्रति राखेको आशालाई यथार्थमा परिणत गरी आगामी दिनहरूमा बैंकले लाभांश मात्र नभई उचित लाभांश दिनसक्ने हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बैंकको प्रकृति अनुसार दीर्घकालिन लगानी विस्तार गर्न सोही अनुसारको स्रोत आवश्यक पर्ने बताउँदै उहाँले दीर्घकालिन बण्ड, डिभेञ्चर जस्ता उपकरणहरू मार्फत स्रोत संकलन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । समिक्षा अविधिमा बैंकले जारी गरेको डिभेञ्चरको लागि धन्यवाद दिनुहुदै उहाँले आगामी दिनमा समेत यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिनुभयो । साथै, उहाँले बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा पूर्व बत्ताले भनेभै अघिल्लो आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशत बोनस शेयर दिएको होकी जसरी गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत भएको आफुलाई लागेको बताउनु भयो । कर्मचारी खर्च बढ्दै गएको जस्तो लागेकोले त्यसलाई बैंकको समग्र उत्पादकत्वसँग तादम्यता मिलाउन बैंकलाई सुझाव दिनुभयो । अन्त्यमा बैंकको पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको सफलता एवं बैंकको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

रोज कुमार श्रेष्ठ

आदरणीय शेयरधनी रोज कुमार श्रेष्ठज्यूले बैंकले नगद लाभांश त दिएको तर उक्त लाभांश दर बचत खातामा प्राप्त हुने व्याजदर भन्दा पनि कम रहेकोले यसमा सन्तोष गर्नु नहुने विचार राख्दै लाभांश दर वृद्धि गर्नेतर्फ लाग्न सुझाव दिनुभयो । अन्य बैंकहरूबीच कस होलिङ्ग हुन नहुने तर निफ्रामा कस होलिङ्ग हुँदा फरक नपर्ने नीति आफुलाई चित्त नबुझेको बताउनु भएका उहाँले बैंकलाई पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै मुल्यांकन गरिहाल्ने अवस्था नरहेकोले अन्त्यमा, बैंकले राम्रो गर्दै गईरहेको छ, र अझ राम्रो गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

उद्धव प्रसाद घिमिरे

आदरणीय शेयरधनी उद्धव प्रसाद घिमिरेज्यूले सभालाई सम्बोधन गर्दै सबैभन्दा पहिले बैंकको वासलात सन्तोषजनक रहेकोले बैंक राम्रो रहेको धारणा राख्नुभयो । यद्यपी यो वासलातको आकारले पूर्वाधार विकास बैंकलाई नपुग्ने र वासलातको आकार न्यूनतम पनि १ खर्बको हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पूर्वाधार विकास बैंक भएको कारणले बैंकले लगानी गर्दा निजी क्षेत्र र सरकारी दुवै क्षेत्रलाई समेट्दा उत्तम हुने विचार राख्दै उहाँले अब निफ्रालाई आफ्नो लागि आफ्नै भवन चाहिने बेला भएकोले सोको लागि ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु भन्नुभयो ।

बैंक आफैमा दीर्घकालिन प्रकृतिको भएको र ठूला ठूला परियोजनामा लागानी गर्दा यसमा हुने जोखिमलाई न्यून गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतबाट सहलियत

[Signature]



[Signature]

दरमा स्रोत जुटाई अघि बढ्न सकेमा बैंकको लागि निकै उत्तम हुनेथियो भन्दै यसतर्फ पनि बैंकको ध्यान जाओस् भन्दै आफ्नो मन्तव्यलाई समापन गर्नुभयो ।

सुरेन्द्रमणी पौडेल

आदरणीय शेयरधनी सुरेन्द्रमणी पौडेलज्यूले सभामा आफ्नो विचार राख्ने क्रममा अघिल्लो वर्षको वार्षिक साधारण सभामा वार्षिक प्रतिवेदन पाउनबाट बञ्चित भएको गुनासो गर्नुभयो । साथै, बैंकको लाभांश दर अत्यन्तै कम भएकोले सेकेण्डरी मार्केटबाट बढी मुल्यमा निफ्राको शेयर लिनेहरुलाई यो लाभांश दरले सान्त्वना दिन नसक्ने हुनाले लाभांश दर बृद्धिमा विशेष ध्यान दिन अनुरोध गर्दै आफ्नो छोटो विचार सभामा राख्नु भयो ।

निरुपमा मिश्र

आदरणीय शेयरधनी निरुपमा मिश्रज्यूले सभालाई सम्बोधन गर्दै समयमा नै बैंकको वार्षिक साधारण सभा गर्न लाग्नु भएकोमा बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई बधाई दिनु भयो । सम्बोधनकै क्रममा बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन निकै राम्रो रहेको र मुख्य मुख्य विषयहरु तथा वित्तीय भलकहरु सटिक र बुझिनेगरी प्रस्तुत गर्नुभएकोमा बैंक व्यवस्थापनलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

बैंकको निष्कृय कर्जा नहुनु प्रशंसनिय रहेको बताउँदै उहाँले परियोजनाहरुमा दीर्घकालिन लगानी गर्नेगरी संचालनमा रहेको यो बैंकले तत्कालै अर्थात छोटो समयमै उच्च प्रतिफल दिन्छ भनेर आशा गर्न नहुने बताउनु भयो । यद्यपि, दीर्घकालमा भने बैंकले दिने लाभांश दर पक्कै उच्च हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ बैंकका लगानीकर्तालाई ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो । अन्त्यमा खर्चमा मितव्यता अपनाउन अनुरोध गर्दै आगामि दिनमा बैंकले अझ राम्रो गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैगरी बैंकका देहायका शेयरधनीहरुबाट सभामा लिखित धारणा प्राप्त भएको थियो ।

- गुणराज भट्ट
- नरसिंह लाल चखू
- कृष्ण प्रसाद अधिकारी

उल्लेखित ३ जना आदरणीय शेयरधनीहरुले सभा समक्ष लिखित धारणा पेश गर्नु भएको थियो । लिखित धारणामा मुलतः बैंकले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई लाभांश प्रदान गरेकोमा धन्यवाद सहित बैंकको यो पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको सफलता र आगामी दिनमा बैंकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभएको थियो ।

१४. जिज्ञासा तथा सुझावहरु माथि सम्बोधन

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु तथा उपस्थित प्रतिनिधिहरुबाट प्राप्त सुझावहरु माथि प्रतिक्रिया दिनको लागि कम्पनी सचिवले बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूलाई संयुक्त रुपमा अनुरोध गरे बमोजिम उठान भएका जिज्ञासा र प्रश्नहरुको हकमा अध्यक्षको अनुमतिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बुँदागत रुपमा उत्तर दिनुभयो जसको समष्टिगत संक्षेपिकरण देहाय बमोजिम रहेको थियो:

सबैभन्दा पहिले बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांश गत वर्ष भन्दा बढ्न नसक्नुमा एकातर्फ कोभिड-१९ को प्रभावबाट पूर्ण रुपमा मुक्त हुन नसक्नु र अर्को तर्फ समिक्षा अवधिमा चर्को दरका स्रोत संकलन नगरी बैंकसँग भएको सिमित पूँजी एवं उर्जा ऋणपत्र मार्फत प्राप्त स्रोतलाई मात्र परिचालन गरिएको कारणबाट प्रतिफल पनि सिमित हुन पुगी लाभांश दर बढ्न नसकेको बताउनु भयो । अब भने बैंकले लगानीका विभिन्न परियोजनाहरुको पाईपलाइनहरु तयार गरी सोही अनुरूप लगानी विस्तार गर्दै जाने रणनीति लिएकोले आगामि वर्षहरुमा लाभांश दरमा सोही अनुरूप वृद्धि हुदै जानेछ भन्नुभयो ।

सभामा स्रोत संकलन तर्फ उठान भएका जिज्ञासाहरुको बारेमा जवाफ दिदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूले स्रोत संकलन तर्फ बैंकले २ वटा रणनीति लिएको बताउनु भयो । जसअनुसार पहिलो रणनीतिमा आन्तरिक स्रोत रहेको छ । जस अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको अधिमा रही मुद्दती निक्षेपहरु मार्फत स्रोत संकलन गर्नु र विभिन्न किसिमका वण्डहरु जस्तै हरित वण्ड, उर्जा वण्ड मार्फत स्रोत संकलन गर्नु रहेको बताउनु भयो । स्रोत संकलनको दोस्रो रणनीतिमा पूर्वाधार वण्डहरु जारी गरी रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारका

[Signature]



[Signature]

परियोजनाहरूलाई सहयोग पुऱ्याउनु रहेको बताउनु भयो । यसको लागि सम्बन्धित निकायहरु एवं नेपाल सरकारसँग बैंक नियमित छलफलमा रहेको बताउनु भयो । साथै, प्राप्त स्रोतहरुको लागि परियोजनाको पाईपलाइन पनि तयार गर्दै जाने र उपलब्ध भैसकेको स्रोतलाई परियोजना पाईपलाइनसँग सामन्जस्यता हुनेगरी अल्पकालिन रुपमा लगानी गर्दै जानेगरी बैंक अघि बढिरहेको बताउनु भयो ।

त्यसैगरी रणनीतिक साभेदारीको सन्दर्भमा बैंकले विभिन्न निकायहरूसँग छलफलमा रहेको र सोही रणनीतिक दिशा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई सकेको व्यहोरा सभालाई जानकारी गराउनु भयो ।

बैंकको पूँजी तथा लगानी योग्य रकम कम भयो की भन्ने जिज्ञासामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूले परियोजनामा लगानीको माग बढेसँगै स्रोत बृद्धि गर्दै जान सकिने भएकोले बैंकले सोही बमोजिमको रणनीतिक योजना अघि बढाउँदै जाने बताउनु भयो ।

बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिएका भनिएका त्रुटीहरुको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूले प्रतिवेदनमा अधिल्लो आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशत बोनश शेयर दिएको देखिने गरी गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत भएको भन्ने विषयलाई प्रष्ट पार्दै बैंकको आ.व. २०७७/७८ मा दिएको बोनश शेयरको प्राप्ति आ.व. २०७८/७९ मा गएर मात्र हुने हुँदा वार्षिक प्रतिवेदनमा सोही अनुरूप तथ्याङ्क प्रवृष्ट भएको बताउँदै अन्य शुद्धाशुद्धीको हकमा आगामि वर्षका प्रतिवेदनमा सुधार गरी अघि बढ्ने बताउनु भयो ।

त्यस्तै बैंकले प्रदान गर्ने सापटी रकममा ब्याज लाग्छ लाग्दैन भनेर राखिएको जिज्ञासामा प्रयोग भएको कर्जा लगानी तथा सापटी शिर्षक भित्र ब्याज आर्जन हुने गरीको कर्जा लगानीको रकम भएको बताउँदै सभामा आदरणीय शेयरधनीहरुबाट उठान भएका विषयहरूलाई बैंकले आगामी दिनमा समिक्षा गर्दै अघि बढ्ने बताउनु भयो ।

१५. प्रस्तावहरुको प्रस्तुति

जिज्ञासा तथा सुझावहरु माथिको सम्बोधन पश्चात अध्यक्षज्यूको निर्देशन बमोजिम कम्पनी सचिवले सभाको काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउने क्रममा सभा समक्ष बैंकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको सोही अवधिको वासलात, विस्तृत नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु एवं सभामा छलफल तथा निर्णयका लागि निर्धारित विषयसूचीहरु /प्रस्तावहरु सभा समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१६. सभाको निर्णय

(क) सामान्य प्रस्ताव :

१. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल भइसकेकोले सो लाई पारित गरियोस् भनी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८० आषाढ मसान्तको वासलात, विस्तृत नाफानोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, पूँजीमा भएको परिवर्तन लगायत तत्सम्बन्धी अनुसूचीहरु माथि छलफल गरी स्वीकृत गर्नको लागि राखिएको प्रस्ताव उपर सभामा छलफल भइसकेकोले सो लाई पारित गरियोस् भनी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो ।

३. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६३ अनुसार बैंकको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम बैंकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण गर्नको लागि वाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव उपर सभामा विस्तृत छलफल हुँदा

[Signature]



[Signature]

सभाले बैंक लेखापरीक्षण समिति २९औं बैठकको सिफारिस समेतको आधारमा श्री K.A.S. Associates, Chartered Accountants लाई आ.व.२०८०/८१ को बैंकको लेखापरीक्षण (Tax Audit लगायत प्रचलित कानून/व्यवस्था बमोजिम प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजात प्रमाणित गर्ने कार्य समेतको लागि) गर्नको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक कर समेत रु. ३,९५,५००/- (तीन लाख पन्चानव्वे हजार पाँच सय रुपैया) स्वीकृत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो ।

४. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजी रु.२१,६०,००,००,०००/- (एक्काईस अर्ब साठी करोड रुपैया मात्र) को ४.२१०५% (चार दशमलव दुई एक शून्य पाँच प्रतिशत) ले हुने रकम रु.९०,९४,६८,०००/- (नव्वे करोड चौरानव्वे लाख अठसठ्ठी हजार रुपैया मात्र) नगद लाभांश (लाभांश कर समेत) वितरण गर्नको लागि राखिएको प्रस्ताव उपर सभामा छलफल भइसकेकोले सो लाई पारित गरियोस् भनी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो ।

सभाले पारित गरेको लाभांश नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति पश्चात मात्र वितरण हुने व्यहोरा कम्पनी सचिवले सभा समक्ष जानकारी गराउनु भयो ।

(ख) सञ्चालकको निर्वाचन तथा अनुमोदन

१. संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) जना सञ्चालक चयनको लागि निर्वाचन गर्ने ।

संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) जना सञ्चालक चयनको लागि भएको निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारवाहीको जानकारी सभालाई गराउन कम्पनी सचिवले निर्वाचन अधिकृतज्यूलाई आवाहन गर्नु भए बमोजिम निर्वाचन अधिकृत श्री विमल प्रसाद ढकालज्यूले निर्वाचन कार्यक्रम तथा सोको परिणाम सभालाई जानकारी गराउनु भयो । जसअनुसार;

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको संस्थापक समूहको सञ्चालकहरूको निर्वाचन-२०८० को निर्वाचन प्रक्रियाबाट ३ जना उम्मेदवारहरू सञ्चालक पदमा निर्वाचित गरिनु पर्नेमा बैंकको सञ्चालक निर्वाचन निर्देशिका, २०७६ बमोजिम मिति २०८०/०९/०३ मा प्रकाशित निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना अनुसार मिति २०८०/०९/१६ गते विहान १०:०० बजेदेखि मध्याह्न १२:०० बजेसम्म उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्र दर्ता गराउने समय तोकिएकोमा उक्त समयमावधीभित्र ३ जना उम्मेदवारहरूको मात्र मनोनयन पत्र दर्ता हुन आएको, मिति २०८०/०९/१६ गते अपरान्ह १:०० बजेदेखि अपरान्ह १:३० बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने समय निर्धारण गरिएकोमा निर्धारित समयभित्र कुनै उम्मेदवारहरूको विरुद्धमा उजुरी पर्न नआएको, मिति २०८०/०९/१६ गते अपरान्ह ३:०० बजेदेखि अपरान्ह ३:३० बजेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने समय तोकिएकोमा उक्त समयमा कुनैपनि उम्मेदवारहरूले मनोनयन फिर्ता नलिई मिति २०८०/०९/१६ गते अपरान्ह ४:०० बजे उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुँदा निर्वाचित गर्नुपर्ने ३ जना उम्मेदवारहरूको मात्र मनोनयन पत्र कायम रहेकोले बैंकको सञ्चालकको निर्वाचन निर्देशिका, २०७६ को नियम १७ बमोजिम तपसिलमा उल्लेखित उम्मेदवारहरू नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको संस्थापक समूहको निर्वाचन २०८० मा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

तपसिल :

१. श्री अनुज अग्रवाल (विशाल ग्रुप लिमिटेड)
२. श्री लालमणी जोशी (इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड)
३. श्री रत्न राज बज्राचार्य (ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड)



२. मिति २०७८/०८/२९ गते सम्पन्न भएको बैंकको तेस्रो वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसाधारण शेयरधनी समुह तर्फबाट ४ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित सञ्चालक श्री सुमन पोखरेलज्यूले सञ्चालक पदबाट दिनु भएको राजिनामा बैंकको मिति २०८०/०९/१७ गते बसेको सञ्चालक समितिको १२५ औं बैंकको निर्णयानुसार मिति २०८०/०९/१८ गते देखि लागु हुनेगरी स्वीकृत भएकोमा बैंकको मिति २०८०/०५/०३ गते बसेको सञ्चालक समितिको १३२ औं बैंकको निर्णयानुसार उक्त रिक्त स्थानमा निजको बाँकी कार्यकालको लागि बिराटनगर-३, मोरङ्ग स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं बस्ने बैंकका सर्वसाधारण शेयरधनी श्री प्रवीण सुवेदी (ना.प्र.नं. ७९३, काठमाडौं) लाई नियुक्त गरेको निर्णय अनुमोदन गर्नको लागि राखिएको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो ।

(ग) विविध :

विविध शिर्षक अन्तर्गत कम्पनी सचिवले बैंक सञ्चालक समितिको मिति २०७८/०६/०४ मा सम्पन्न ९८औं बैठकको निर्णयबाट बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुनुभएका सञ्चालक श्री शंकर प्रसाद अधिकारीज्यूको पदावधि यही पाँचौ साधारणसभाको मितिसम्म तोकिए बमोजिम उहाँको पदावधि भोलि देखि समाप्त हुने जानकारी गराउनु भयो । साथै, उँहाले सञ्चालकसमिति र सञ्चालक स्तरिय विभिन्न समितिहरुमा रही बैंकलाई पुर्‍याउनु भएको योगदानको लागि व्यक्तिगत एवं बैंक परिवारको तर्फबाट उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै उहाँका आगामी दिनहरु थप प्रगतिउन्मुख रहोस भन्ने शुभकामना दिनुभयो ।

उक्त जानकारी पश्चात, छलफलको लागि अन्य कुनै विषय नभएकोले कम्पनी सचिवले उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिदै आजको बैठक बिसर्जन गर्न अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

१७. धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा समापन

अध्यक्षज्यूले सभामा प्रस्तुत सम्पूर्ण प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुहुँदै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडका आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरुको गरिमामय उपस्थिति र सक्रिय सहभागिताका लागि धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्नु भयो । साथै, बैंकको पाँचौ वार्षिक साधारण सभालाई सफल पार्न प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूपमा सहयोग गर्नुहुने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायत नियमनकारी निकायहरु, बैंकका लेखापरिक्षक, सुभेच्छुक महानुभावहरु, बैंकमा आवद्ध कर्मचारीहरु एवं सरोकारवालाहरु सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । विहान अन्दाजी १०:४५ बजे अध्यक्षज्यूले बैंकको पाँचौ वार्षिक साधारण सभा समापन भएको घोषणा गर्नुभयो ।


इश्वर बन्धु गौतम
कम्पनी सचिव




अनुज अग्रवाल
अध्यक्ष
मिति : २०८०/०९/१७