प.सं.: /०८१/०८२ मिति: २०८१/१२/१७
च.नं. १०६६

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
भद्रकाली, काठमाण्डौं ।

विषय :- साधारण सभाको माईन्युट पेश गरिएको सम्वन्धमा ।

महाशय,

उपरोक्त सम्वन्धमा यस वैंकको मिति २०८१।१२।११ मा सम्पन्न उन्नाईसौ वार्षिक साधारण सभाद्धारा गरिएको निर्णयहरु (माईन्युट) यसै पत्र साथ संलग्न गरी तहाँको जानकारीको लागि पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

भवदीय,

श्याम बहादुर बोहोरा
कम्पनी सचिव

एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लि. को उन्नाईसौ वार्षिक साधारण सभाका काम कारवाही को विवरण (माइन्यूट) तथा पारित निर्णयहरु

१. यस एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको संचालक समितिको मिति २०८१।११।१७ को ३२१ औं वैठकवाट निर्णय भई मिति २०८१।१२।११ मा सिद्धार्थ होटल, विर्तामोड, झापामा बैंकको उन्नाईसौ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न हुने वारेको सूचना "राजधानी" राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०८१।११।१८ र मिति २०८१।११।१९ मा प्रकाशित भए वमोजिम यस एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लि.को उन्नाईसौ वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१।१२।११ मा यस बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष श्री महेन्द्र कुमार गोयलज्यूको अध्यक्षतामा विहान ११:०० बजे शुरु भै दिनको १२:५५ बजे सु-सम्पन्न भयो । उक्त उन्नाईसौ वार्षिक साधारण सभामा भएको छलफल तथा निर्णयहरु देहाय बमोजीम छन् :-

सभा स्थान : सिद्धार्थ होटल, विर्तामोड, झापा ।

२. उपस्थिती :-

(क) संचालकहरुको उपस्थिती

१) अध्यक्ष श्री महेन्द्र कुमार गोयल
२) संचालक श्री पर्शुराम दाहाल
३) संचालक श्री यज्ञ प्रसाद शर्मा
४) संचालक श्री प्रकाश वावु पन्त
५) संचालक श्रीमति सावित्री लोहनी दाहाल
६) संचालक डा. रुपक प्रसाद खनाल
७) संचालक श्री जगन्नाथ ढुङ्गेल

(ख) बैंक पदाधिकारीहरु एवं पर्यवेक्षकको उपस्थिती

१) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. ईन्द्रकुमार कट्टेल
२) नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री लेख राज कार्की
३) सहायक महाप्रबन्धक श्री अशोक क्षेत्री
४) सहायक महाप्रबन्धक श्री शिवगोपाल रिसाल
५) मुख्य प्रवन्धक श्री मनोज दाहाल
६) प्रवन्धक श्री चन्द्र प्रसाद आचार्य
७) प्रवन्धक श्री महेश मान प्रधान
८) कम्पनी सचिव श्री श्याम वहादुर वोहोरा
९) प्रबन्धक श्री शिव कुमार गिरी

(ग) सेयरधनीहरुको उपस्थिती

१) उपस्थित सेयरधनीहरुको संख्या

क) सेयरधनी स्वयम	-	२७
ख) प्रतिनिधी प्रोक्सीबाट	-	८४
ग) अनलाईनबाट	-	०.
जम्मा	-	११११

२) सेयरधनीहरुको उपस्थिती प्रतिशत - १.४०%

३) सेयर संख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व प्रतिशत - ६५.३३%

यस सभा मिति २०८१।११।२८ सम्ममा सहभागी हुन पाउने सेयरधनीहरुको कुल संख्या ७९१८ मध्ये उपस्थित सेयरधनीहरु सबै जना सभामा सहभागी हुन योग्य थिए ।

३. सभाको निर्धारित विषयसूची :

(क) सामान्य प्रस्ताव :

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत हुने आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरणसंग सम्बन्धित अनुसूचीहरु पारित गर्ने ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षक नियूक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने (वर्तमान लेखापरीक्षक श्री वि.आर.एस.न्यौपाने एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउण्टेन्टस् ज्ञानेन्द्र बहादुर भारी.पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुनुहुन्छ ।)

४. संचालक समितिले संस्थापक शेयरधनी तर्फको रिक्त संचालक पदमा गरेको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

१ .यस बैंक र अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्ती (Acquisition) प्रयोजनको लागि अठारौ वार्षिक साधारण सभाले दिईएको अख्तियारीलाई निरन्तरता दिदै अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तिय सस्थासंग गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा प्राप्ती (Acquisition) गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्न, उक्त कार्यका लागि सहमतीपत्र (Memorandum Of Understanding) मा हस्ताक्षर गर्न Merger तथा Acquisition समिति गठन गर्न, चल अचल सम्पत्तीको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्न मूल्याकनकर्ताको नियुक्ती गर्न, निजको पारिश्रमीक निर्धारण गर्न, शेयर आदान प्रदान अनुपात (Share Swap Ratio) निर्धारण गर्न, सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरुसंग सहमति लिने लगायतका Merger तथा Acquisition सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य/प्रकृया अघि बढाउने अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने ।

२. संचालक समितिका सदस्यहरुको बैठक भत्ता वृद्धि गर्ने ।

३. बैंकको नियमावलीमा संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने प्रकृया लगायत अन्य आवश्यक विषयका लागि प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध ।

४. सूचना प्रकाशन

संचालक समितीको मिति २०८१।११।१७ मा बसेको ३२१ औं बैठकवाट निर्णय भई मिति २०८१।१२।११ मा सिद्धार्थ होटल, बिर्तामोड, झापामा बैंकको उन्नाईसौ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनी ऐन २०६३ दफा ६७ उपदफा २ बमोजीम २१ दिन अगावै वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था वमोजिम मिति २०८१।११।१८ र मिति २०८१।११।१९ गते "राजधानी" राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरी सबै सेयरधनी महानुभावहरुलाई जानकारी गराईएको थियो ।

५. गणपुरक संख्या

विवरण	कुल संख्या	स्वयं उपस्थित		प्रतिनीधि		अनलाइनबाट		जम्मा	प्रतिशत
		संस्थापक	सर्वसाधारण	संस्थापक	सर्वसाधारण	संस्थापक	सर्वसाधारण		
शेयरधनी संख्या	७९१८	९	१८	३३	५१	–	–	१११	१.४०
कम्पनीको शेयर संख्या	१२४९६९४४.७१	२१०६९२३	५७२९१६	३५०७१६६	१९७७३५४	–	–	८१६४३५९	६५।३३

६. सभाको बैधानिकता तथा सभापतित्व

साधारण सभा शुरु हुनु अघि उपस्थित सेयरधनी महानुभावहरुलाई कम्पनीको तर्फबाट स्वागत गर्दै कम्पनी ऐन बमोजीम सेयरधनीहरुको उपस्थिती र कम्पनी ऐन तथा नियमावली बमोजीम गणपुरक संख्या उक्त ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजीम पर्याप्त रहेको व्यहोरा सभालाई कम्पनी सचिवबाट अवगत गराइए पश्चात्त संचालक समितिका अध्यक्ष श्री महेन्द्र कुमार गोयलज्यूले सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरी कानुनतः आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएकोले सभाको उद्घाटन कार्य तथा सभा संचालन गराउनु भयो ।

७. सभा संचालन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुती

क) सभाको शुभारम्भमा उपस्थित महानुभावहरुको आसन ग्रहण पश्चात बैंकका संचालक समितिका सदस्य डा. रुपक प्रसाद खनालज्यूबाट सम्पूर्ण आमन्त्रित महानुभावहरु, बैंकको प्रगतीलाई अगाडी बढाउन मद्दत गर्नुहुने कर्मचारी बर्ग, आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षणमा सहयोग गर्नुहुने लेखापरीक्षकहरु, संचालक लगायत सबै सेयरधनी महानुभावहरुलाई स्वागत गर्दै आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्नुभयो ।

ख) सभामा स्वागत मन्तव्य पश्चात सभाका सभाध्यक्ष श्री महेन्द्र कुमार गोयलज्यु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री हेमराज ढकालज्यु बाट संयुक्त रुपमा सभा स्थलमा रहेको पानसमा बत्ती बाली बैंकको उन्नाईसौ वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन कार्य सम्पन्न भयो ।

ग) सभाको उद्घाटन पश्चात मन्तव्यको क्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. ईन्द्रकुमार कट्टेलले बैंकको प्रगति विवरण तथा वर्तमान गतिविधि बारेमा आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो ।

घ) तत्पश्चात यस बैंकका अध्यक्ष श्री महेन्द्र कुमार गोयलज्यू बाट आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सभामा उपस्थित सबै समक्ष पढेर सुनाउनु भयो र छलफलको लागि प्रस्ताव राख्नु भयो ।

ङ) अध्यक्षज्यूबाट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति पश्चात शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममा निम्न शेयरधनी महानुभावहरु बाट आगामी दिनमा बैंकको उन्नती, प्रगतिको कामना गर्दै बैंकिङ्ग सेवा विस्तारको क्रममा ग्राहकहरुलाई पुऱ्याएको सेवालाई घटन नदिन, गुणस्तरिय कर्जा लगानी गर्न, कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाई NPL घटाउन, वर्तमान अवस्थामा व्यवसायी तथा उद्यमीहरुको समेत हित संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा आगामी वर्ष सेयरधनीहरुलाई प्रतिफल उपलब्ध गराउने गरीका आवश्यक रणनीतिहरु अवलम्बन गर्न लगायतका सुझावहरु प्रदान गर्नु भयो ।

१. श्री सुरेश कुमार अग्रवाल - संस्थापक सेयरधनी
२. श्री हेमराज ढकाल - संस्थापक सेयरधनी तथा उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

च) सेयरधनीहरुबाट शुभकामना मन्तव्य पश्चात अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान लगायतका वित्तीय विवरणहरु उपरको छलफलमा भाग लिईदिन तथा आफ्नो जिज्ञासा तथा विचार व्यक्त गर्न उपस्थित सबै सेयरधनीहरुलाई सामुहिक अनुरोध गर्नु भयो ।

छ) सभामा संस्थापक सेयरधनी श्री बद्री प्रसाद भट्टराईले सेयरधनीहरुले बुझीलिन बाँकी रहेको लाभाशं, सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको बैठक भत्ता बृद्धि, आ.व. २०७८/७९ देखि लाभाशं वितरण नभएको अवस्था लगायतका विषयहरुमा जिज्ञासा राख्नु भएकोमा बैंकका कम्पनी सचिव, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षज्यूले उहाँका जिज्ञासाका सम्बन्धमा वास्तविकता जानकारी उपलब्ध गराउनुभयो ।

८) उन्नाईसौ वार्षिक साधारण सभाका निर्णयहरु :-
क. सामान्य प्रस्तावहरु :-

१. अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व.२०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सभामा आवश्यक छलफल पश्चात प्रतिवेदन पारित गरि दिन सभाध्यक्ष महोदयले अनुरोध गर्दा सबै सदस्यहरुले ताली बजाई सर्वसम्मत रुपले पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको लेखापरीक्षण गरिएको २०८१ असाढ मसान्तको वासलात, आ.व. २०८०/८१ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधीको नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको

परिवर्तन सम्बन्धि विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरणसंग सम्बन्धित अनुसूचीहरु सर्वसम्मत रुपले पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

३. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागी लेखापरीक्षक नियूक्ती र निजको पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धमा लेखापरीक्षण समिति तथा संचालक समितिबाट साधारण सभामा सिफारिस गरिएका ३ जना लेखापरीक्षकहरु मध्ये आ.व. २०८१/८२ को लागि एफ.सि.ए. ज्ञानेन्द्र वहादुर भारी, पार्टनर, वि.आर.एस. न्यौपाने एण्ड कम्पनी, चार्टड एकाउण्टेन्ट्स, वालुवाटार, काठमाण्डौ लाई लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र सो आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षण कार्य (स्ट्याच्युटरी अडिट, लंग फर्म अडिट रिपोर्ट, करलेखापरीक्षण, कम्पनी ऐनको दफा ७८ अनुसारको विवरण प्रमाणिकरण सहित सवै किसिमका लेखापरीक्षण) गरे बापत लेखापरीक्षण शुल्क वापत मूल्य अभिवृद्धि कर सहित रु ४,५०,०००।०० (अक्षरेपी रु चार लाख पचास हजार मात्र) र यातायात खर्च, होटल खर्च लगायतका खर्च वापत मुल्य अभिवृद्धि कर सहित रु ३,००,०००।०० (अक्षरेपी रु तीन लाख मात्र) उपलव्ध गराउने सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरियो ।

४. संचालक समितिले संस्थापक शेयरधनी तर्फको रिक्त संचालक पदमा गरेको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भई संचालक समितिको मिति २०८१।०७।१० वैठक नं. ३१२ को निर्णयानुसार संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संचालक श्री राजन शर्माको राजीनामा पछि रिक्त रहेको स्थानमा विर्तामोड नगरपालिका वडा नं ४, झापा बस्ने डा. रुपक प्रसाद खनाल लाई र संचालक समितिको मिति २०८१।११।०६ वैठक नं. ३२० को निर्णयानुसार संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संचालक श्री अमित कुमार अग्रवालको राजीनामा पछि रिक्त रहेको स्थानमा हाल मध्यपुरठिमी नगरपालिका वडा नं १, भक्तपुर बस्ने श्री जगन्नाथ ढुङ्गेल लाई संचालक समितिले संस्थापक शेयरधनी तर्फको रिक्त संचालक पदमा गरेको नियुक्ति अनुमोदन गरि निजहरुलाई बाँकी अवधिका लागि समेत सञ्चालक पदमा नियुक्ति अनुमोदन तथा स्वीकृत गर्ने सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरियो ।

ख. विशेष प्रस्तावहरु

१. यस बैंक र अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्ति (Acquisition) प्रयोजनको लागि अठारौ वार्षिक साधारण सभाले दिईएको अख्तियारीलाई निरन्तरता दिदै अन्य उपयुक्त वैंक तथा वित्तिय सस्थासंग गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा प्राप्ति (Acquisition) गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्न, उक्त कार्यका लागि सहमतीपत्र (Memorandum Of Understanding) मा हस्ताक्षर गर्न Merger तथा Acquisition समिति गठन गर्न, चल अचल सम्पत्तीको मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्न मूल्याङ्कनकर्ताको नियुक्ती गर्न, निजको पारिश्रमीक निर्धारण गर्न, शेयर आदान प्रदान अनुपात (Share Swap Ratio) निर्धारण गर्न, सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरुसंग सहमति लिने लगायतका Merger तथा Acquisition सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य/प्रकृया अघि बढाउनेअख्तियारी संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

२. संचालक समितिका सदस्यहरुको बैठक भत्ता बृद्धि गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव वमोजिम हुनेगरी बैंकको नियमावलीमा गरिने संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपले पारित गरियो ।

३. संलग्न ३ महले विवरण बमोजिम संचालक समितिका सदस्यहरुको बैठक भत्ता बृद्धिका लागि वैंकको नियमावलीमा संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया लगायत अन्य आवश्यक विषयका लागि समेत प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

नियमावलीमा गरिने संशोधन (तिनमहले) विवरण

नियम नं.	साविकको व्यवस्था	संसोधित व्यवस्था	संसोधन गर्नुको कारण
१६(क)	सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए बापत अध्यक्ष र	सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भए बापत अध्यक्ष र	अध्यक्ष तथा सञ्चालक हरु सञ्चालक समितिको बैठकमा

	अन्य सञ्चालकले पाउने बैठक भत्ता प्रति बैठक क्रमश: रु ९,०००।- (अक्षरेपी नौ हजार मात्र) र रु ८,०००।- (अक्षरेपी आठ हजार मात्र) हुनेछ ।	अन्य सञ्चालकले पाउने बैठक भत्ता प्रति बैठक क्रमश: रु ११,०००।- (अक्षरेपी एघार हजार मात्र) र रु १०,०००।- (अक्षरेपी दश हजार मात्र) हुनेछ ।	उपस्थित भए बापत पाउने बैठक भत्ता सोह्रौ बार्षिक साधारण सभा पश्चात पुनरावलोकन नभएको र उक्त बैठक भत्ता तथा सुविधाहरु अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तुलनामा न्युन रहेकाले समयानुसार पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त भएकाले प्रस्ताव गरिएको ।

(ग) विविध : विविध विषयसूची अन्तर्गत प्रस्तावका रुपमा छलफल तथा निर्णय गर्नुपर्ने केहि नभएको ।

अन्त्यमा सभाका सभाध्यक्ष तथा संचालक समितिका अध्यक्ष श्री महेन्द्र कुमार गोयलले साधारण सभामा उपस्थित भई सक्रिय रुपमा सहभागी सबै शेयरधनी महानुभावहरुलाई सञ्चालक समितिबाट प्रस्तावित प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित गरिदिनु भएकोमा धन्यबाद ज्ञापन गर्नुभयो । साथै सभालाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सहयोग पुऱ्याउनु हुने सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु, नियामक निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र वोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड, एनआईएमवि एस क्यापिटल लि., वाह्य लेखापरीक्षक, सञ्चालकज्यूहरु, बैंकका कर्मचारीहरु लगायत सम्वद्ध सबै प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सभामा उठाइएका रचनात्मक सुझावहरुलाई बैंकको उन्नतीका लागि उपयोग गर्दै लैजाने प्रतिवद्धताका साथ सभा समापन भएको जानकारी दिनुभयो ।

श्याम बहादुर बोहोरा
कम्पनी सचिव

Excel Development Bank Ltd. Nepal एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लि.

महेन्द्र कुमार गोयल
अध्यक्ष, संचालक समिति