



कुमारी बैंक लिमिटेड
KUMARI BANK LIMITED

सबैका लागि, सधैंका लागि
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "क" वर्गको ईजाजत पत्र प्राप्त संस्था)

CORPORATE OFFICE

Thirbam Sadak, Tangal, Kathmandu

Phone: +977-01-4443075/76

Email: info@kumaribank.com

Website: www.kumaribank.com

SWIFT: KMBLNPKA

प.लि.द.नं.: ७२३/०५६/०५७

च.नं.: केबिएल/क.स./२०/०८१/८२

मिति : २०८१/१०/२८

श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाण्डौ ।

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरवेक्षण विभाग, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ ।

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर, नेपाल ।

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि., सिंह दरबार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि., पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।

विषय : चौबिसौं वार्षिक साधारण सभा गर्ने जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

यस कुमारी बैंक लि.को संचालक समितिको मिति २०८०/१०/२६ मा बसेका बैठक (संख्या १०-०८१/०८२ औं) को निर्णयानुसार यस बैंकको चौबिसौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा संलग्न सूचनामा उल्लेखित प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी निर्णय गर्न बस्ने व्यहोरा तहाँको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

सभा हुने मिति, स्थान र समय

मिति : २०८१ साल माघ महिना २१ गते सोमबार (तदनुसार ०३ फेब्रुवरी २०२५)

स्थान : त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लव, टुँडिखेल, काठमाण्डौ ।

समय : बिहान ११:०० बजे ।

भवदीय,

कम्पनी सचिव





कुमारी बैंक लिमिटेडको चौबीसौं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१/०९/२८ गते आइतबार)

श्री शेयरधनी महानुभावहरू,

मिति २०८१/०९/२६ गते बसेको यस बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक संख्या: १०-०८१/०८२ को निर्णयानुसार निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा निम्न प्रस्तावहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्नका लागि यस बैंकको २४औं (चौबीसौं) वार्षिक साधारण सभा बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ बमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थित तथा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. सभा बस्ने मिति, स्थान र समय

मिति : २०८१ साल माघ महिना २१ गते सोमबार (तदनुसार ०३ फेब्रुवरी २०२५) ।

स्थान : त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, टुंडिखेल, काठमाण्डौ ।

समय : बिहान ११:०० बजे ।

छलफलका विषयहरू:

क. सामान्य प्रस्ताव

१. सञ्चालक समितिको आ.व.२०८०/८१ वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
 २. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक आर्थिक विवरण (२०८१ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, आ.व.२०८०/०८१ को नाफानोक्सान हिसाब र सोहि अवधिको नगदप्रवाह विवरण, नाफानोक्सान बाँडफाँड हिसाब, ईक्विटीमा भएको परिवर्तन लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसंग सम्बद्ध अनुसूचीहरू) पारित गर्ने ।
 ३. यस बैंकको सहायक कम्पनी कुमारी क्यापिटल लिमिटेड र के.वि.एल. सेक्युरिटीज लि.को आ.व.२०८०/०८१ को वित्तीय विवरण सहितको एकिकृत वित्तीय विवरण पारित गर्ने ।
 ४. आ.व.२०८१/०८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।
- ख. विविध ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी थप संक्षिप्त जानकारी:

१. बैंकको शेयरधनी दर्ता पुस्तिका मिति २०८१/१०/११ गते १(एक) दिनका लागि यस बैंकको शेयर दाखिल खारेज बन्द (Book Close) हुनेछ र सो बमोजिम मिति २०८१/१०/११ गतेको अघि धितोपत्र कारोबार भएको अन्तिम दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.मा कारोबार भई प्रचलित नियमानुसारको समयावधि भित्र यस बैंकको शेयर रजिष्ट्रार कुमारी क्यापिटल लि.ले प्राप्त गरेको शेयर नामसारीको लिखतको विवरणका आधारमा शेयर दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुन योग्य हुनेछ ।
२. सभामा भाग लिन वा मतदान गर्नको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले सो सम्बन्धी निवेदन, सभा शुरु हुनु भन्दा ७२ घण्टा पहिले विहान ११:०० बजे भित्र बैंकको रजिष्टर्ड कार्यालय, टंगालमा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएका व्यक्ति बैंकको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ ।
३. प्रतिनिधि (प्रोक्सि) नियुक्त गरिसक्नु भएका शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाजिरी किताबमा दस्तखत गर्नु भएमा अघि दिइएको प्रोक्सि स्वतः बदर हुनेछ ।
४. एक जना शेयरधनीले एक भन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सि) मुक्कर गरेमा प्रतिनिधि (प्रोक्सि) स्वतः बदर हुनेछ तर प्रतिनिधि (प्रोक्सि) दिने शेयरधनीले आफुले अघि दिएको प्रतिनिधि बदर गरेको व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख गरी छुट्टै निवेदन दिई अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्त प्रतिनिधिले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ । यस्तो अवस्थामा अधिल्लो प्रतिनिधि स्वतः बदर भएको मानिनेछ ।
५. छलफलको विविध विषय अन्तर्गत प्रश्न गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले आफुले प्रश्न गर्न चाहेको विषयबारे सभा हुनु भन्दा ७ (सात) दिन अगावै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, टंगालमा लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । तर सो कुरा अध्यक्षको अनुमति भएमा मात्र छलफल गरिनेछ र पारित विषय अन्तर्गत समावेश गरिने छैन ।
६. साधारण सभा सम्बन्धी सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन सहितका कागजातहरू हेर्न वा प्रतिलिपि आवश्यक भएमा बैंकको रजिष्टर्ड कार्यालय, टंगाल वा बैंकको शेयर रजिष्ट्रार कुमारी क्यापिटल लि.को कार्यालय, नक्साल काठमाण्डौमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं । वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका प्राप्त गरी नसकेका शेयरधनीहरूले यस बैंकको वेबसाइट www.kumaribank.com बाट समेत डाउनलोड गर्न वा हेर्न सकिनेछ ।
७. सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई त्यहाँ रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ । साधारण सभाको हाजिरी पुस्तिका विहान १०:०० बजेदेखि खुल्ला रहनेछ ।
८. सभामा भाग लिन ईच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूलाई आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्र सहित शेयरधनी नंबर वा अभौतिकीकरण गरिसकेको शेयरको हकमा BOID (हितग्राही परिचय नम्बर) प्रस्तुत गर्नुहुन अनुरोध छ ।
९. संयुक्त रूपमा शेयर ग्रहण गर्ने शेयरधनीहरूको हकमा शेयरधनीको लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले वा सर्वसम्मतिबाट आफु मध्ये नियुक्त गरिएको एक जना शेयरधनीले वा सर्वसम्मतबाट नियुक्त प्रतिनिधिले मात्र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ ।
१०. नाबालक वा भिन्न शारीरिक क्षमताका शेयरधनीको तर्फबाट संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन तथा प्रोक्सी नियुक्त गर्न सक्नु हुनेछ ।
११. शेयरधनी महानुभावहरूले व्यक्त गर्नु भएका मन्तव्य तथा प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन् ।

पुनश्च: साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक भएमा बैंकको वेबसाइट www.kumaribank.com मा वा कम्पनी सचिवको कार्यालय, टंगालमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ ।



कुमारी बैंक लिमिटेड
KUMARI BANK LIMITED
सबैका लागि, सधैंका लागि