



कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड Karnali Development Bank Ltd.

केन्द्रीय कार्यालय, नेपालगंज

"नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ख' वर्गको मान्यता प्राप्त"

समृद्धिको आधार

प.सं. ०७८।७९

च.नं. १२६६



मिति : २०७८।१०।१८

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड,
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

विषय: जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस बैंकको मिति २०७८।१०।१८ मा बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम यस बैंकको १७ औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७८।११।२० गते शुक्रवार हुन गइ रहेको र सो को निर्णयउत्तर प्रतिलिपी यसै पत्र साथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

भवदिय,

ईन्द्र जित घर्ति मगर
(कम्पनी सचिव)



कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड
Karnali Development Bank Ltd.

"नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ब' वर्गको मान्यता प्राप्त"

समुहिको आधार

मिति २०७८/१०/१८ गते बसेको संचालक समिति बैठकको निर्णयउतार :

छलफलका विषयहरु :

२. १७ औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. २

प्रस्ताव नं. २ उपर छलफल गर्दा हाल नयाँ भोरयण्ट सहितको कोभिड-१९ को महाव्याधिको संक्रमणको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशन तथा मापदण्डको सम्मान एवं परिपालना गर्दै सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने विशेष परिस्थितिका कारण तोकिएको संख्यामा मात्र शेयरधनीहरु सभा स्थलमा उपस्थित हुन सक्ने भएकोले शेयरधनी महानुभावहरुको उपस्थितिका लागि भर्चुअल(विद्युतीय) माध्यमबाट तपसिल बमोजिमको मिति र स्थानमा तपसिल बमोजिम विषय उपर छलफल गर्ने १७ औं वार्षिक साधारण सभा आव्हान गर्ने निर्णय गरियो । सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नु गराउन अध्यक्ष ज्यू लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरियो ।

तपसिल:

मिति :- २०७८/११/२० (शुक्रवार)

स्थान :- कल्पतरु होटल, नेपालगंज ।

समय :- दिउँसो १:०० बजे

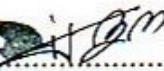
छलफलका विषयहरु :

(क) सामान्य प्रस्ताव

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यू द्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. आ.व. २०७६/०७७ को नाफा नोक्सान, वासलात तथा नगद प्रवाह विवरण सम्बन्धी अनुसुचि उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
४. आ.व. २०७७/०७८ को लागि लेखापरिक्षण गर्नको लागि संचालक समितिको निर्णयानुसार नियुक्ती हुनु भएको बाह्य लेखापरिक्षकको नियुक्ती र पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
५. विविध ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

१. विविध ।


Karnali Development Bank Ltd.

ईन्द्र जित घर्ति मगर
(केम्पनी सचिव)