कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड
Karnali Development Bank Ltd.
"नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ख' वर्गको मान्यता प्राप्त"
केन्द्रीय कार्यालय, नेपालगँज
समृद्धिको आधार

प.सं. ०७८।७९
च.नं. १५६६

मिति : २०७८।१०।१८

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड,
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौं ।

विषय: जानकारी सम्वन्धमा ।

महोदय,

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

भवदिय,

....
ईन्द्र जित घर्ति मगर
(कम्पनी सचिव)

केन्द्रीय कार्यालय : नेपालगंज, बाँके, फोन : ०८१-४१५०७४/४१५०४०, फ्याक्स : ०८१-४१५१०४, ४१५०८६
इमेल : kdbl@ntc.net.np, info@kdblnepal.com, वेबसाइट : www.kdblnepal.com
शाखा कार्यालय : बाँके : कोहलपुर, खजुरा, शम्शेरगञ्ज, बैजापुर । बर्दिया : बाँसगढी, मुरीगाउँ, सानोश्री, गुलरिया, ठाकुरद्वारा, राजापुर ।
दाङ : तुल्सीपुर, विजौरी, घोराही, लमही, भालुवाङ, गढवा, सिसहनिया ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड
Karnali Development Bank Ltd.
"नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ख' वर्गको मान्यता प्राप्त"
समृद्धिको आधार

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

छलफलका विषयहरु :
२. १७ औं वार्षिक साधारण सभा सम्वन्धमा ।

निर्णय नं. २

प्रस्ताव नं. २ उपर छलफल गर्दा हाल नयाँ भेरियण्ट सहितको कोभिड-१९ को महाव्याधिको संक्रमणको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्वन्धी 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(विद्युतिय) माध्यमबाट तपसिल बमोजिमको मिति र स्थानमा तपसिल बमोजिम विषय उपर छलफल गर्ने १७ औं वार्षिक साधारण सभा आव्हान गर्ने निर्णय गरियो । सो सम्वन्धी सम्पुर्ण कार्य गर्न गराउन अध्यक्ष ज्यू लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरियो ।

तपसिल:
मिति : -२०७८।११।२०(शुक्रवार)
स्थान :- कल्पतरु होटल, नेपालगँज ।
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 सम्वन्धी 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 ।

....
ईन्द्र जित घर्ति मगर
(कम्पनी सचिव)