मितेरी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको
अठारौं वार्षिक साधारण सभाको
काम कारवाहीको विवरण
(माइन्यूट)

१. वैधानिक सभा

कम्पनी ऐन २०६३ तथा बैंकको नियमावली बमोजिम बैंकको अठारौ वार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री किसन मास्केज्यूको अध्यक्षतामा तल उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा बसी देहाय वमोजिम विषयहरु उपर छलफल गरि देहाय वमोजिम निर्णय भयो ।

२. सभाको मिति, स्थान र समय

मिति : २०८० पौष १४ गते शनीवार (३० डिसेम्बर २०२३)
स्थान : सुनसरी उधोग वाणिज्य संघ धरान १, सुनसरी
समय : विहानको ११.३० बजे प्रारम्भ भइ दिनको १.०० बजे सम्पन्न भएको

३. सभाको सूचना

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ र ७६ को उपदफा १ बमोजिम साथै मितेरी डेभलपमेण्ट बैंक लि. को नियमावलीको नियम ४ वमोजिम संचालक समितिको मिति २०८० मार्ग १९ गते वसेको २३५ औं बैठकवाट बैंकको अठारौं वार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय गरि, सूचना तथा सभामा छलफल हुने विषयहरु सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रस्तावहरु सवै शेयरधनीहरुको व्यक्तिगत ठेगानामा पठाउनुको साथै मिति २०८० मार्ग २० गतेको कारोवार राष्ट्रिय दैनिक, मिति २०८० मार्ग २४ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा सभा हुने स्थान, मिति, समय र छलफल हुने विषयको सूचना पनि शेयरधनी महानुभावहरुमा जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको थियो ।

४. छलफलको विषयहरु :

क) समान्य प्रस्तावहरु :

१। संचालक समितिको तर्फवाट प्रस्तुत हुने अध्यक्षज्यूको आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

२। लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० आषाढ मसान्तको वासलात, २०७९ श्रावण १ गते देखि २०८० आषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण पारित गर्ने ।

३। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ वमोजिम आ.व. २०८०।०८१ को हरहिसाव लेखापरिक्षण गर्न लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने । (वर्तमान लेखापरिक्षक श्री किन्जल पोखेल, किन्जल एण्ड एसोशिएट्स , विराटनगर पून लेखापरिक्षणको लागि योग्य हुनुहुन्छ ।)

४। संचालक समितिले शिफारीस गरे बमोजिम शेयरधनीलाई बोनस शेयर कर प्रयोजनको लागि चुक्ता पूँजिको ०।५० प्रतिशत नगद लाभाशं रकम रु ५०,७५,००७।१९(अक्षेरेपी रु पचास लाख पचहत्तर हजार सात र पैसा उन्नाईस) मात्र दिने प्रस्ताव स्विकृत गर्ने ।

Miteri Development Bank
Head Office
Dharan, Nepal

ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१। संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०७९।०८० को नाफावाट शेयरधनीलाई चुक्ता पूँजिको ९।५० प्रतिशतका दरले हुने बोनश शेयर रकम रु ९,६४,२५,१३६।५० (अक्षेरेपी रु नौ करोड चौसट्ठी लाख पच्चिस हजार एक सय छत्तिस र पैसा पचास) मात्र प्रदान गर्ने प्रस्ताव स्विकृत गर्ने ।

२। बैंकले गत आर्थिक वर्षमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गरेको रु १ लाख भन्दा वढिको खर्च अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।

३। कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा आवश्यक परिमार्जन / संशोधन तथा थप गर्ने :

४। मितेरी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड र अन्य कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने सम्वन्धमा :

अ) यस बैंक र अन्य कुनै एक वा सो भन्दा बढि उपयुक्त बैंक तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने सम्वन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्वन गरि कार्य अघि बढाउन संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

आ) एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियामा चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मुल्यांकन गर्न मान्यता प्राप्त मुल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्ने, निजको पारिश्रमिक तय गर्ने लगायतको सम्पूर्ण कार्य गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

५। नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशन बमोजिम बैंकको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्नु परेमा त्यस्तो संशोधन गर्ने लगायतका अन्य सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध :

५. उपस्थिति

५.१ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६८ अनुरुप उपस्थित संचालकहरु

१.	श्री किसन मास्के	अध्यक्ष
२.	श्री सुनिल श्रेष्ठ	संचालक
३.	श्री गम्भिरमान तण्डुकार	संचालक
४.	श्री शम्भु प्रसाद श्रेष्ठ	संचालक
५.	श्रीमती बन्दना बैध	संचालक
६.	श्री नेत्र प्रसाद दाहाल	संचालक

५.२ अन्य पदाधिकारीको उपस्थिति

१.	श्री तुलसी प्रसाद वस्ती	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं कम्पनी सचिव

५.३ शेयरधनीहरुको उपस्थिति

१. स्वयम् उपस्थित हुने शेयरधनीको संख्या : **४१**

२. प्रतिनिधि पत्र मार्फत उपस्थित हने शेयरधनीको संख्या : **७९**

३. जम्मा उपस्थित संख्या : **१२०**

६. गणपूरक संख्या (कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ अनुरुप)

Miteri Development Bank Head Office Dharan, Nepal

२

विवरण	कुल संख्या	जम्मा उपस्थिति	कुल शेयरको प्रतिनिधित्व
शेयरधनी संख्या	१७,६९५	१२०	५२,७४,४४४
समूह “क” अर्न्तगत	१३०	८४	४२,१९,८४८
सर्वसाधारण समूह “ख” समूह	१७,५६५	३६	१०,५४,५९६
शेयरधनीहरुले ग्रहण गरेको शेयर कित्ता	१,०१,५०,०१४।३७	५२,७४,४४४	५२।००प्रतिशत

७. सभाको वैधानिकता र सभाको सभापतित्व

७.१ कम्पनी ऐन,२०६३ तथा बैंकको नियमावली बमोजिम यस सभा बोलाइएको र कम्पनी ऐनको दफा ७३ को उपदफा (२) अनुसार सभाको गणपूरक संख्या बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत भन्दा वढि शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरि कुल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तीमा ३ जना शेयरधनीको उपस्थिति हुनपर्ने प्रावधान वमोजिम बैंकको अठारौं वार्षिक साधारण सभामा राखिएको शेयरधनी हाजिरी पुस्तिकामा हाजिरी जनाउने शेयरधनीको संख्या १२० भएको र कुल शेयरको ५२।०० प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको हुदाँ कम्पनी सचिवले साधारण सभाको गणपुरक संख्या पुगेको र प्रचलित कम्पनी कानून अनुसार सभा वैधानिक भएको जानकारी गराउनु भयो ।

७.२ बैंकको नियमावलीमा व्यवस्था भए वमोजिम यस सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूले गर्ने कुरा कम्पनी सचिवले जानकारी गराउदै दिनको ११.३० वजे अध्यक्ष श्री किसन मास्केको अध्यक्षतामा बैंकको अठारौं वार्षिक सभा शुरु गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

७.३ सभाका सभापतिले सभा सञ्चालन गर्नु पूर्व उपस्थित सबै शेयरधनी महानुभावहरुलाई स्वागत एवं अभिवादन गर्नुभयो र उपस्थित संचालकहरुको परिचय दिनु भई सभाको कार्य अगाडि वढाउनु भयो ।

७.४ सभामा स्वागत मन्तव्य संचालक श्री मेघराज श्रेष्ठले राख्नुभएको थियो ।

८. वार्षिक साधारण सभाको प्रस्तुती :

१. सभाका अध्यक्षज्यूले उपस्थित सबै शेयरधनी महानुभावहरुलाई स्वागत एवं अभिवादन गर्दै पूर्व निधारित छलफलको विषय सूचि अनुसार आ.व.२०७९।०८० को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन अध्यक्षज्यूले सभामा पढेर सुनाउनु भयो र छलफलका लागि सभा समक्ष पेश गर्नुभयो ।

२. तत्पश्चात् अध्यक्षज्यूले सभा समक्ष लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० आषाढ मसान्तको रु ८ अर्व ०९ करोड ८१ लाख ९७ हजार ५८३ रुपैया सम्पति तथा दायित्व भएको वासलात, रु १६ करोड ८

Miteri Development Bank Head Office Dharan, Nepal

लाख ८३ हजार ७३१ रुपैया खूद नाफा भएको नाफा नोक्सान हिसाव र अन्तिम बैंक तथा नगद मौज्दात रु ४१ करोड २८ लाख ५४ हजार ४०४ रुपैया भएको नगद प्रवाह विवरण समेत छलफलका निमित्त सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ वमोजिम आ.व. २०८०।०८१ को हरहिसाव लेखापरिक्षण गर्न लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्नको लागि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

४. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०७९।०८० को नाफावाट कर प्रयोजनको लागि चुक्ता पूँजिको ०।५० प्रतिशत नगद लाभाशं रकम रु ५०,७५,००७।१९(अक्षेरेपी रु पचास लाख पचहत्तर हजार सात र पैसा उन्नाईस) मात्र स्विकृत गर्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

५. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम आ.व. २०७९।०८० को नाफावाट शेयरधनीलाई चुक्ता पूँजिको ९।५० प्रतिशतका दरले हुने बोनश शेयर रकम रु ९,६४,२५,१३६।५० (अक्षेरेपी रु नौ करोड चौसट्ठी लाख पच्चिस हजार एक सय छत्तिस र पैसा पचास) मात्र प्रदान गर्ने प्रस्ताव स्विकृत गर्ने विशेष प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

६. बैंकले गत आर्थिक वर्षमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गरेको रु १ लाख भन्दा वढिको खर्च अनुमोदन गर्ने विशेष प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७. कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा देहाय वमोजिमको आवश्यक परिमार्जन / संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

दफा /नियमावली	हाल भैरहेको व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था	संशोधन तथा थप गर्नुपर्ने कारण
प्रवन्धपत्रको दफा ५ (ख)	यस वित्तिय संस्थाको जारी पूँजी रु १,०१,५०,०१,४३६।८६(अक्षेरेपि एक अर्व एक करोड पचास लाख एक हजार चार सय छत्तिस र पैसा छयासी) मात्र हुनेछ । सो पूँजिलाई प्रति शेयर रु १००।- का दरले १,०१,५०,०१४।३६८६ (एक करोड एक लाख पचास हजार चौध दशमलव तिन छ आठ छ) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।	यस वित्तिय संस्थाको जारी पूँजी रु १,११,१४,२६,५७३।३६(अक्षेरेपि एक अर्व एघार करोड चौध लाख छब्बिस हजार पाँच सय त्रिहत्तर र पैसा छत्तिस) मात्र हुनेछ । सो पूँजिलाई प्रति शेयर रु १००।- का दरले १,११,१४,२६५।७३३६ (एक करोड एघार लाख चौध हजार दुई सय पैसट्ठी दशमलव सात तिन तिन छ) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।	बोनस शेयर जारी गरि जारी पुँजी वृद्धि गर्न ।
प्रवन्धपत्रको दफा ५ (ग)	यस वित्तिय संस्थाको चुक्ता पूँजी रु १,०१,५०,०१,४३६।८६(अक्षेरेपि एक अर्व एक करोड पचास लाख एक हजार चार सय छत्तिस र पैसा छयासी) मात्र हुनेछ ।	यस वित्तिय संस्थाको चुक्ता पूँजी रु १,११,१४,२६,५७३।३६(अक्षेरेपि एक अर्व एघार करोड चौध लाख छब्बिस हजार पाँच सय त्रिहत्तर र पैसा छत्तिस) मात्र हुनेछ ।	बोनस शेयर जारी गरि चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न ।

Miteri Development Bank
Head Office
Dharan, Nepal

८. मितेरी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड र अन्य कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने सम्वन्धमा देहायको विशेष प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो :

अ) यस बैंक र अन्य कुनै एक वा सो भन्दा बढि उपयुक्त बैंक तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने सम्वन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्वन गरि कार्य अघि बढाउन संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

आ) एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियामा चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मुल्यांकन गर्न मान्यता प्राप्त मुल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्ने, निजको पारिश्रमिक तय गर्ने लगायतको सम्पूर्ण कार्य गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

९. नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशन बमोजिम बैंकको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्नु परेमा त्यस्तो संशोधन गर्ने लगायतका अन्य सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभया ।

९. छलफलको लागि आह्वान र सहभागी शेयरधनी महानुभावहरु

९.१ बैंकको आ.व. २०७९।०८० को संचालक समितिको प्रतिवेदन, २०८० अषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७९।०८० को नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण उपर आ-आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्न र सो सम्वन्धमा कुनै जिज्ञासा तथा सुझाव भए जानकारी गराउन अध्यक्षज्यूले शेयरधनीहरु समक्ष अनुरोध गर्नु भए पश्चात् देहायका शेयरधनीहरुले छलफलको क्रममा प्रत्यक्ष रुपले सहभागी हुँदै देहाय अनुसारका जिज्ञासा तथा सुझावहरु व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

९.२ छलफलमा सहभागी भई मन्तव्य राख्नु हुने शेयरधनी महानुभावहरुको नाम

- श्याम थापा
- मदन मान आदित्य
- दिप वहादुर कार्की
- नरेन्द्रनाथ बास्तोला
- गोकुल श्रेष्ठ
- जिवन अग्रवाल

९.३. छलफलमा सहभागी हुने शेयरधनी महानुभावहरुले समसामयिक रुपमा व्यक्त गर्नुभएका सराहना, जिज्ञासा, सुझाव तथा मन्तव्यहरुमा शेयरधनी जिवन अग्रवालले बैंकको हालसम्मको प्रगतिको लागि संचालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । संस्थापक शेयरधनी मदन मान अमात्य, गोकुल श्रेष्ठ तथा नरेन्द्रनाथ वास्तोलाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसी प्रसाद वस्तीको कार्यकाल सकिए पछी पनि उहाँलाई नै बैंकमा राख्ने व्यवस्थाको लागि संचालकलाई जोड दिनुभयो साथै त्यसो हुन नसक्ने अवस्थामा उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्न समेत जोड दिनुभयो । संस्थापक शेयरधनी दिप वहादुर कार्कीले बैंकको अन्य आम्दानी निरन्तर घटनुको कारणवारे जिज्ञासा राख्नुभयो । त्यसै गरी संस्थापक शेयरधनी श्री श्याम थापाले शाखाहरुको प्रमुखको उपस्थिति गराउन, शाखाहरुको कारोवार छुट्टाछुट्टै प्रकाशित गर्न र कम कर्मचारीवाट काम लिन सल्लाह दिनुभयो ।

९.४ सभामा शेयरधनीहरुले प्रकट गर्नु भएको जिज्ञासा एवं प्रश्नहरुको जवाफ

सभामा शेयरधनीहरुले उठाउनु भएको जिज्ञासाहरुको जवाफ अध्यक्ष श्री किसन मास्के एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसी प्रसाद वस्तीले दिनुभयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा अवधी पश्चात

Miteri Development Bank Head Office Dharan, Nepal

दोहोरीन हालको कानून अनुसार नमिल्ने र उपयुक्त ब्यक्तिको खोजि गरिने जानकारी गराईएको थियो । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्क, नविकरण शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क लगायतमा कडाई गरेकोले अन्य आम्दानीमा निरन्तर ह्रास आएको जानकारी गराईयो । साथै वित्तिय विवरणमा शाखाहरुको कारोवार छुट्टाछुट्टै प्रकाशित गर्ने ब्यवस्था नरहेको र हाल न्यूनतम कर्मचारीवाटै कार्य संचालन गरिरहेको जानकारी गराईएको थियो ।

१०. सभाको निर्णय

(क) साधारण प्रस्तावहरु :

१। संचालक समितिको तर्फवाट प्रस्तुत हुने अध्यक्षज्यूको आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

सभामा प्रस्तुत आ.व. २०७९।०८० को संचालक समितिको प्रतिवेदन सभापतिज्यूले अनुमोदनको लागि सभा समक्ष प्रस्ताव गर्नु भएकोमा सभाले सर्वसम्मतिवाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

२। लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० अषाढ मसान्तको वासलात, २०७९ श्रावण १ गते देखि २०८० अषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण पारित गर्ने ।

लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० अषाढ मसान्तको वासलात, २०७९ श्रावण १ गते देखि २०८० अषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण पारित गरियोस भनी सभापतिज्यूले सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा सभाले उल्लेखित वित्तिय विवरणहरु सर्वसम्मतिवाट पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

३। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ वमोजिम आ.व. २०८०।०८१ को हरहिसाव लेखापरिक्षण गर्न लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने (वर्तमान लेखापरिक्षक श्री किन्जल पोखेल, किन्जल एण्ड एसोशिएट्स पून लेखापरिक्षणको लागि योग्य हुनुहुन्छ ।)

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ वमोजिम आ.व. २०८०।०८१ को हरहिसाव लेखापरिक्षण गर्न लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्न अध्यक्षज्यूले सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा गत वर्षको लेखा परिक्षण गर्ने लेखा परिक्षक किन्जल एण्ड एसोशिएट्स विराटनगरका चार्टर एकाउन्टेण्ट किन्जल पोखेललाई आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को वाह्य लेखापरिक्षकमा नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिकको हकमा लेखापरिक्षण शुल्क, कर लेखापरिक्षण शुल्क, लङ्गफम अडिट रिपोर्ट, कम्पनी रजिष्ट्रार र धितोपत्र बोर्डको विवरण लगायत कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७८ वमोजिम प्रतिवेदन समेत तयार गरेवापत गत वर्ष प्रदान गरे वारवरकै एकमुष्ट रुपमा मूल्य अभिवृदि कर सहित रु. २,००,००० (अक्षेरेपी रु. दुई लाख) मात्र पारिश्रमिक प्रदान गर्ने साथै यातायात, खाना, दैनिक तथा ट्राभल भत्ता वापत थप रु १,००,००० (अक्षेरेपी रु एक लाख) मात्र गरि जम्मा रु ३,००,००० (अक्षेरेपी रु तीन लाख) मात्र प्रदान गर्ने प्रस्तावलाई स्विकृत गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिवाट पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

४। संचालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम आ.व. २०७९।०८० को नाफावाट कर प्रयोजनको लागि चुक्ता पूँजिको ०।५० प्रतिशत नगद लाभाशं रकम रु ५०,७५,००७।१९(अक्षेरेपी रु पचास लाख पचहत्तर हजार सात र पैसा उन्नाईस) मात्र दिने प्रस्ताव स्विकृत गर्ने ।

संचालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम आ.व. २०७९।०८० को नाफावाट कर प्रयोजनको लागि चुक्ता पूँजिको ०।५० प्रतिशत नगद लाभाशं रकम रु ५०,७५,००७।१९(अक्षेरेपी रु पचास लाख पचहत्तर हजार सात र पैसा

Miteri Development Bank Head Office

उन्नाईस) मात्र दिने प्रस्ताव स्विकृती गर्ने प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिवाट पारित गर्ने निर्णय गऱ्यो ।

५। संचालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम आ.व. २०७९।०८० को नाफावाट शेयरधनीलाई चुक्ता पूँजिको ९।५० प्रतिशतका दरले हुने बोनश शेयर रकम रु ९,६४,२५,१३६।५० (अक्षेरेपी रु नौ करोड चौसट्ठी लाख पच्चिस हजार एक सय छत्तिस र पैसा पचास) मात्र प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव स्विकृत गर्ने ।

संचालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम आ.व. २०७९।०८० को नाफावाट शेयरधनीलाई चुक्ता पूँजिको ९।५० प्रतिशतका दरले हुने बोनश शेयर रकम रु ९,६४,२५,१३६।५० (अक्षेरेपी रु नौ करोड चौसट्ठी लाख पच्चिस हजार एक सय छत्तिस र पैसा पचास) मात्र प्रदान गर्ने विंशेष प्रस्ताव स्विकृत गर्ने प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिवाट पारित गर्ने निर्णय गऱ्यो ।

६. बैंकले गत आर्थिक वर्षमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गरेको रु १ लाख भन्दा वढिको खर्च अनुमोदन गर्ने विशेष प्रस्ताव सभा स्विकत गर्ने ।

बैंकले गत आर्थिक वर्षमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गरेको रु १ लाख भन्दा वढिको खर्च अनुमोदन गर्ने विशेष प्रस्ताव स्विकत गर्ने प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिवाट पारित गर्ने निर्णय गऱ्यो ।

७ कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा आवश्यक परिमार्जन / संशोधन गर्ने :

कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा देहाय वमोजिमको आवश्यक परिमार्जन / संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव स्विकृत गर्ने प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिवाट पारित गर्ने निर्णय गऱ्यो ।

दफा /नियमावली	हाल भैरहेको व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था	संशोधन तथा थप गर्नुपर्ने कारण
प्रवन्धपत्रको दफा ५ (ख)	यस वित्तिय संस्थाको जारी पूँजी रु १,०१,५०,०१,४३६।८६(अक्षेरेपि एक अर्व एक करोड पचास लाख एक हजार चार सय छत्तिस र पैसा छयासी) मात्र हुनेछ । सो पूँजिलाई प्रति शेयर रु १००।- का दरले १,०१,५०,०१४।३६८६ (एक करोड एक लाख पचास हजार चौध दशमलव तिन छ आठ छ) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।	यस वित्तिय संस्थाको जारी पूँजी रु १,११,१४,२६,५७३।३६(अक्षेरेपि एक अर्व एघार करोड चौध लाख छब्बिस हजार पाँच सय त्रिहत्तर र पैसा छत्तिस) मात्र हुनेछ । सो पूँजिलाई प्रति शेयर रु १००।- का दरले १,११,१४,२६५।७३३६ (एक करोड एघार लाख चौध हजार दुई सय पैसट्ठी दशमलव सात तिन तिन छ) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।	बोनस शेयर जारी गरि जारी पुंजी वृद्धि गर्न ।
प्रवन्धपत्रको दफा ५ (ग)	यस वित्तिय संस्थाको चुक्ता पूँजी रु १,०१,५०,०१,४३६।८६(अक्षेरेपि एक अर्व एक करोड पचास लाख एक हजार चार सय छत्तिस र पैसा छयासी) मात्र हुनेछ ।	यस वित्तिय संस्थाको चुक्ता पूँजी रु १,११,१४,२६,५७३।३६(अक्षेरेपि एक अर्व एघार करोड चौध लाख छब्बिस हजार पाँच सय त्रिहत्तर र पैसा छत्तिस) मात्र हुनेछ ।	बोनस शेयर जारी गरि चुक्ता पुंजी वृद्धि गर्न ।

Miteri Development Bank Head Office Dharan, Nepal

८। मितेरी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड र अन्य कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने सम्वन्धमा :

मितेरी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड र अन्य कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने सम्वन्धमा देहायको विशेष प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिवाट पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

अ) यस बैंक र अन्य कुनै एक वा सो भन्दा बढि उपयुक्त बैंक तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने सम्वन्धि सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्वन गरि कार्य अघि बढाउन संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

आ) एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियामा चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मुल्यांकन गर्न मान्यता प्राप्त मुल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्ने, निजको पारिश्रमिक तय गर्ने लगायतको सम्पूर्ण कार्य गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

९। नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशन बमोजिम बैंकको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्नु परेमा त्यस्तो संशोधन गर्ने लगायतका अन्य सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशन बमोजिम जुन सुकै विषयमा बैंकको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने लगायतका अन्य सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिवाट पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

(ग) विविध

साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा कम्पनी ऐन, २०६३ मा व्यवस्था भए वमोजिम संचालक श्री गम्भिरमान तण्डुकार तथा कम्पनी सचिव श्री तुलसी प्रसाद वस्तीले प्रमाणित गर्ने व्यहोरा साधारण सभालाई जानकारी गराईयो ।

११. धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा विसर्जन

छलफल तथा निर्णयको क्रम समाप्त भएपछि संचालक श्री गम्भिरमान तण्डुकारज्यूले सम्पूर्ण शेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । अन्तमा अध्यक्षज्यूले शेयरधनी महानुभावहरुवाट सकारात्मक तथा सक्रिय रुपले सहभागी हुनुका साथै उहाँहरुवाट आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त भएकोमा तथा अठारौं वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक संचालन एवं सम्पन्न गर्न आफ्नो अमूल्य समय दिई उपस्थित हुनु भएकोमा सम्पूर्ण शेयरधनीहरु तथा सम्वन्धित सवैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दिनको १.०० वजे सभा विसर्जन गर्नुभयो ।

तुलसी प्रसाद वस्ती
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिव

Miteri Development Bank
Head Office
Dharan, Nepal

गम्भिरमान तण्डुकार
सदस्य, संचालक समिति