



MITERI
Development Bank Limited

मिटेरी डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ख वर्गको इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था)

(पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको)

(सुनसरी, मोरङ, झापा, धनकुटा, उदयपुर)

च.नं.: 001/OP/ 221/081-82

मिति : २०८१।०९।०४

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड,
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौं ।



विषय: १९औं वार्षिक साधारण सभा तथा बुक क्लोज सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस बैंकको मिति २०८१।०९।४ गते दिनको ३:३० बजे बसेको संचालक समितिको २५१ औं बैठकले बैंकको १९औं वार्षिक साधारण सभा यहि मिति २०८१।०९।२७ गते शनिवार गर्ने निर्णय गरेको हुँदा सो को जानकारीको लागी अनुरोध छ । साथै उक्त साधारण सभाले पारित गरे पश्चात बैंकका शेयरधनीहरुलाई २०८१ अषाढ मसान्तमा कायम शेयर पूँजीको ९।५०७९ प्रतिशत (दशमलव पछि चार अंकमा शुन्यान्तर गरिएको) का दरले हुने बोनस शेयर रकम रु.१०,५६,७३,४२६।६४ (अक्षरेपी दश करोड छपन्न लाख त्रिहत्तर हजार चार सय छव्विस र पैसा चौसठ्ठी) मात्र र सो वापत लाग्ने कर प्रयोजनको लागी ०।५००४ प्रतिशत (दशमलव पछि चार अंकमा शुन्यान्तर गरिएको) ले हुने रकम रु.५५,६१,७५९।३० (अक्षरेपी पचपन्न लाख एकसठ्ठी हजार सात सय उनसठ्ठी र पैसा तीस) मात्र प्रदान गर्ने र उक्त प्रयोजनको लागी बैंकको शेयर दाखिला खारेज कार्य मिति २०८१ पौष १६ गते देखि पौष २७ गते सम्म बन्द रहने र यस सम्बन्धमा २०८१।०९।०५ गतेको राष्ट्रिय दैनिक कारोवार पत्रिकामा सुचना प्रकासित गरिने व्यहोरा जानकारीको लागी अनुरोध छ । साथै प्रकाशन गरिने सुचनाको नमूना यसै पत्र साथ संलग्न गरिएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

(विशाल श्रेष्ठ)

कम्पनी सचिव

बोधार्थ :

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाडौं ,
श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, बालुवाटार, काठमाडौं ,
श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ,
श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलिसडक, काठमाडौं ,
श्री कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ,
श्री प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, कमलादि, काठमाडौं ।

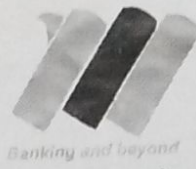
Head Office

Dharan-12, Mahendra Path, Sunsari, Nepal

Tel.: 025-536317, 538317

E-mail : info@miteribank.com.np

Website : www.miteribank.com.np



MITERI
Development Bank Limited
मितेरी डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ख" वर्गको इजाजत-पत्र प्राप्त संस्था)

प्रधान कार्यालय: धरान १२, महेन्द्रपथ, धरान १२, सुनसरी, नेपाल फोन नं. ०२५-५३६३१७/५३६३१७
Email:- info@miteribank.com.np, Url: www.miteribank.com.np

को

१९ औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१/०८/०५ गते)

श्री शेयरधनी महानुभावहरू,

यस बैंकको मिति २०८१/०९/०४ गते बसेको सञ्चालक समितिको २५१ औं बैठकको निर्णयानुसार निम्न लिखित विषय उपर छलफल गरी निर्णय गर्न यस बैंकको १९ औं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा निम्न विषयहरू उपर छलफल र निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८१/०९/२७ गते

समय : बिहान ११:०० बजे।

स्थान : सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, धरान १, सुनसरी

छलफल तथा निर्णयको लागि निर्धारित विषय सूची:

क) सामान्य प्रस्तावहरू:

- १) सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत हुने अध्यक्षज्यूको आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी प्रतिवेदन पारित गर्ने।
- २) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८१ आषाढ मसान्तको बासलात, २०८० श्रावण १ गते देखि २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण पारित गर्ने।
- ३) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आ.व. २०८१/०८२ को हराहिसाब लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने। (वर्तमान लेखापरीक्षक श्री किञ्जल पोखरेल, किञ्जल एण्ड एसोसिएट्स, बिराटनगर पुनः लेखापरीक्षणको लागि योग्य हुनुहुन्छ।)
- ४) सञ्चालक समितिले शिफारिस गरे बमोजिम शेयरधनीलाई बोनस शेयर कर प्रयोजनको लागि चुक्ता पूँजीको ०.५००४ प्रतिशत (दशमलव पछि चार अंकमा शुन्यान्तर गरिएको) नगद लाभान्तर रकम रु.५५,६९,७५९.३० (अक्षरेपी पचपन्न लाख एकसठ्ठी हजार सात सय उन्नाइसठ्ठी र पैसा तीस) मात्र दिने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने।

ख) विशेष प्रस्तावहरू:

- १) सञ्चालक समितिले प्रस्ता गरे बमोजिम आ.व. २०८०/०८१ को नाफाबाट शेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको १.५०७९ (दशमलव पछि चार अंकमा शुन्यान्तर गरिएको) प्रतिशतका दरले हुने बोनस शेयर रकम रु.१०,५६,७३,४२६.६४ (अक्षरेपी दश करोड छपन्न लाख त्रिहत्तर हजार चार सय छविस् र पैसा चौसठ्ठी)मात्र प्रदान गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने।
- २) बैंकले गत आर्थिक वर्षमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गरेको रु.१ लाख भन्दा बढिको खर्च अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा।
- ३) सञ्चालकको दैनिक भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा।
- ४) "ख" वर्गको प्रादेशिक स्तरको विकास बैंकको लागि अनुमोदन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिने सम्बन्धमा।
- ५) कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा आवश्यक परिमार्जन/संशोधन तथा थप गर्ने।
- ६) मितेरी डेवलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र अन्य कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाम्भे र गाम्भिने सम्बन्धमा :
अ) यस बैंक र अन्य कुनै एक वा सो भन्दा बढि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाम्भे र गाम्भिने सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरि कार्य अधि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।
आ) एक आपसमा गाम्भे र गाम्भिने प्रक्रियामा चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मुल्यांकन गर्न मान्यता प्राप्त मुल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्ने, निजको पारिश्रमिक तय गर्ने लगायतको सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।
- ७) नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशन बमोजिम बैंकको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्नु परेमा त्यस्तो संशोधन गर्ने लगायतका अन्य सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने।

ग) विविध।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी:

१. सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई बैंकको शेयर लगतमा कायम रहेको सम्बन्धित ठेगानामा वित्तीय विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका पठाईएको छ। कुनै कारणवस उक्त वित्तीय विवरण नपुगेमा बैंकमा सम्पर्क राखि वित्तीय विवरण प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ। यामा भाग लिन ईच्छुक शेयरधनी महानुभावले व्यक्तिगत रुपमा पठाएको सूचना साथै शेयर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा डिप्याट खाताको विवरण र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण जस्तै नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा सबारी चालक अनुमति-पत्र वा परिचय-पत्र अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ।
२. साधारण सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहनेले बैंकको प्रधान कार्यालय महेन्द्रपथ, धरान १२, सुनसरीमा ६८ घण्टा अगावै प्रोक्सी दर्ता गराईसक्नु पर्नेछ। यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्तिसमेत बैंकको शेयरधनी हुन आवश्यक छ।
३. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसक्नु भएको शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाजिरी किताबमा दस्तखत गर्नु भएमा प्रोक्सी दिइएको भए तापनि स्वतः बदर हुनेछ।
४. एकै शेयरधनीले एकभन्दा बढी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरि प्रोक्सी दिएमा सम्पूर्ण प्रोक्सीहरू स्वतः बदर हुनेछ।
५. नाबालक वा विच्छिन्न शेयरधनीको तर्फबाट बैंकको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि तोक्न सक्नु हुनेछ।
६. शेयरधनीले व्यक्त गरेका मन्तव्य वा प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यू वा अध्यक्षको अनुमति पाएका व्यक्तिले उत्तर दिनेछ।
७. सभामा भाग लिन प्रत्येक शेयरवाला महानुभावले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई त्यहाँ रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ। हाजिरी पुस्तिका दिनको ११:०० बजेदेखि सभा समयसम्म खुल्ला रहनेछ।
८. शेयरधनी महानुभावहरूलाई स-सूचित गराउन सकियोस भन्ने दृष्टिकोणले केहि शेयरधनी महानुभावलाई बैंक सम्बन्धी जिज्ञासा भए विविध विषय अन्तर्गत त्यसको लिखित रुपमा सभा हुनु भन्दा ७ (सात) दिन अगावै बैंकको प्रधान कार्यालय महेन्द्रपथ, धरान १२, सुनसरीमा पठाउनु अनुरोध छ तर यसलाई छलफल र पारित हुन प्रस्तावको रुपमा समावेश गरिने छैन।
९. यस वार्षिक साधारण सभा तथा लाभान्तर प्रयोजनको लागि शेयर दाखिल खारेज गर्ने कार्य मिति २०८१/०८/१६ गते देखि २०८१/०८/२७ गते सम्म बन्द रहनेछ।
१०. साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी तथा अन्य आवश्यक जानकारीको लागि यस डेवलपमेन्ट बैंकको रजिष्टर्ड कार्यालय महेन्द्रपथ, धरान १२, सुनसरी फोन नं. ०२५-५३६३१७/५३६३१७ मा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध गरिन्छ।



Signature