

एघारौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना**श्री शेयरधनी महानुभावहरु,**

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०७८/०८/०६ गते बसेको ३४५ औं बैठकको निर्णयानुसार यस बैंकको एघारौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ बमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. सभा बस्ने मिति, समय र स्थान :मिति : २०७८ साल मंसिर २८ गते, मंगलवार (तदनुसार १४th Dec. 2021)

समय : बिहान ११:१५ बजे

स्थान : नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी, काठमाडौं ।

२. छलफलका विषयहरु :**क) सामान्य प्रस्ताव :**

१. अध्यक्षज्यूको मन्तव्य सहित सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पारित गर्ने ।
२. मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित बैंकको मिति २०७८ आषाढ ३१ गतेको एकीकृत वित्तीय अवस्थाको विवरण (वासलात), मिति २०७७ श्रावण १ गते देखि मिति २०७८ आषाढ ३१ गतेसम्मको एकीकृत नाफा नोक्सान विवरण, एकीकृत अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण, एकीकृत नगद प्रवाह विवरण, एकीकृत ईक्विटीमा भएको परिवर्तनको विवरण, प्रमुख लेखा नीतिहरु तथा लेखा सम्बन्धी टिप्पणीहरु, वित्तीय विवरणको अनुसूचीहरु र उद्घोषण तथा अतिरिक्त विवरणहरु सहितको लेखापरीक्षण गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरणहरु (सहायक कम्पनी मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड समेतको) उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।
३. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु.१४,६५,४९,६४,९५७/६० (अक्षरूपी चौध अर्ब पैसट्टी करोड उनन्पचास लाख चौसट्टी हजार नौ सय सन्ताउन्न रुपैयाँ साठी पैसा मात्र) को २.०७ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रु.३०,३३,५७,७७४/६२ (अक्षरूपी तीस करोड तेत्तीस लाख सन्ताउन्न हजार सात सय चौहत्तर रुपैयाँ बैसट्टी पैसा मात्र) नगद लाभांश स्वीकृत गर्ने ।
४. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बैंकको लेखापरीक्षक नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु.१४,६५,४९,६४,९५७/६० (अक्षरूपी चौध अर्ब पैसट्टी करोड उनन्पचास लाख चौसट्टी हजार नौ सय सन्ताउन्न रुपैयाँ साठी पैसा मात्र) को १०.०० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.१,४६,५४,९६,४९५/७६ (अक्षरूपी एक अर्ब छयालिस करोड चौवन लाख छयानव्वे हजार चार सय पन्चानव्वे रुपैयाँ छयहत्तर पैसा मात्र) बोनस शेयर जारी गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने र बोनस शेयर जारी गरे पश्चात कायम हुने भिन्न अंश (Fraction) लाई भविष्यमा समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने ।
२. बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने ।
३. बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायहरुबाट कुनै फेरवदल गर्न निर्देशन प्राप्त भएमा सो अनुसार आवश्यक फेरवदल गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
४. बैंकमा अर्को कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ती (एक्विजिसन) गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार मर्जर/प्राप्ती समिति गठन गर्ने, उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्थासँग सम्पर्ककारी पत्र (Memorandum of Understanding) गर्ने सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकन गर्ने Due Diligence

Audit) गर्न मान्यता प्राप्त (स्वदेशी वा विदेशी) मुल्याङ्कनकर्ता नियुक्ती गर्ने गराउने, मुल्याङ्कनकर्ताको पारिश्रमिक तोक्ने, शेयर आदान प्रदान अनुपात (Share Swap Ratio) निर्धारण गर्ने, गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ती (एक्विजिसन) गर्न अन्तिम सम्झौता गर्ने लगायतका मर्जर तथा एक्विजिसनसँग सम्बन्धित आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

५. प्रचलित ऐन/कानूनको अधिनमा रही बैकमा वैदेशिक रणनीतिक साभेदार ल्याउने प्रयोजनको लागि वैदेशिक रणनीतिक साभेदारको पहिचान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध :

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी:

१. वार्षिक साधारण सभाको लागि मिति २०७८/०८/१४ गते १ दिन बैकको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा मिति २०७८/०८/१३ गते सम्म शेयर कारोबार भई म्याद भित्र यस बैकको शेयर रजिष्ट्रार मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडमा प्राप्त हुने शेयरधनीहरूलाई साधारण सभामा सहभागी गराइनेछ ।
२. सभा हुने दिन सभामा उपस्थितिका लागि हाजिरी पुस्तिका विहान ९:०० बजे देखि अपरान्ह २:०० बजेसम्म खुल्ला रहनेछ । हाजिरी जनाउनको लागि शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो परिचयपत्र वा सक्कल शेयर प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ भने आफ्नो शेयर प्रमाणपत्रहरू अभौतिकीकरण गराई सक्नु भएका शेयरधनी महानुभावहरूको हकमा हितग्राही खाता नम्बर र सक्कल आधिकारिक परिचय पत्र अनिवार्य रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
३. विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सभामा सहभागी हुनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले मास्क, पन्जा लगायतका न्यूनतम सुरक्षाको सामग्रीहरू प्रयोग गरी सहभागी भई दिनुहुन सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई विशेष अनुरोध छ ।
४. बैकले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैकको छाप र कम्पनी सचिवको दस्तखत भएको प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) फारामलाई मात्र मान्यता दिइनेछ ।
५. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले संस्थापक समूह र सर्वसाधारण समूह मध्ये जुन समूहको हो सो समूहमा रहेको सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एउटै व्यक्ति हुने गरी प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी फाराम) भरी बैकको केन्द्रीय कार्यालयस्थित कम्पनी सचिवको कार्यालयमा सभा शुरु हुनु भन्दा कमिमा ४८ घण्टा अगाडी दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति बैकको शेयरधनी हुन अनिवार्य छ ।
६. एकै शेयरधनीले एकभन्दा बढी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्नु भएको अवस्थामा "मैले यस अधि दिएको सबै प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी फाराम) बदर गरी यो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइयोस" भनी स्वयं उपस्थित भई छुट्टै निवेदन पेश गरेको अवस्थामा अन्य सबै प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बदर भई सोही निवेदन साथ प्राप्त प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी फाराम) मात्र मान्य हुनेछ । सो बमोजिम नगरी एकै शेयरधनीले एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई कुनै किसिमबाट विभाजन गरी वा नगरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरेको पाईएमा त्यस्तो सबै प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बदर हुनेछ ।
७. सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसके पछि सम्बन्धित शेयरधनी स्वयं सभामा उपस्थित हुनु भएमा शेयरधनीको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ ।
८. कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नु हुनेछ ।
९. नावालक तथा अशक्त शेयरधनीहरूको तर्फबाट बैकको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन वा मतदान गर्न वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तोक्न सक्नु हुनेछ ।
१०. स्वदेश वा विदेशमा रही साधारण सभामा स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने शेयरधनी महानुभावहरूले बैकको आधिकारिक वेबसाइट www.megabanknepal.com मा रहेको प्रोक्सी फाराम लाई डाउनलोड गरी हस्ताक्षर गरी Scan copy प्रोक्सी फाराम बैकमा पठाउन सक्नु हुनेछ ।

११. साधारणसभा सम्बन्धी थप जानकारीको लागि बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको फोन नं. ४१६९२१६, ४१६९२१७ एक्सटेन्सन १०८, ३०६ र १९३ वा बैंकको शेयर रजिष्ट्रारको कार्य गर्ने मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड, साकेत कम्प्लेक्स, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौको फोन नं. ४२६२७७२ र ४२६२७७५ मा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।

अन्य थप जानकारी:

सभामा छलफल गरिने सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको बासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र सो सँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु समेतको पुस्तिका बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र बैंकको शेयर रजिष्ट्रार मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ र साधारणसभा हुने दिन साधारणसभा स्थलमा उपलब्ध गराईनेछ । साथै उक्त प्रतिवेदन बैंकमा उपलब्ध भएको शेयरधनीहरुको ईमेल ठेगाना र बैंकको वेबसाईट www.megabanknepal.com मा पनि उपलब्ध गराईनेछ । संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण सम्बन्धी जानकारी कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८४ को उपदफा (४) र (५) बमोजिम यसै साथ राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ । साथै बैंकको सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र प्रोक्सी फाराम बैंकको वेबसाईट www.megabanknepal.com बाट डाउनलोड पनि गर्न सकिनेछ ।



तुम्बा २१७

कम्पनी सचिव