NABIL BANK®

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था

Nabil Bank
P.O.Box 3729 Teendhara, Durbarmarg
Kathmandu, Nepal
Email : info@nabilbank.com
Tel : (977-1) 4227181, 4221718
Fax : (977-1) 4226905
SWIFT : NARBNPKA
Website : www.nabilbank.com

मिति : २०७८/०९/०८

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड
सिंहदरबारप्लाजा,
रामशाहपथ, काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंक,
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंक,
बैंक सुपरिवेक्षण विभाग,
बालुवाटार, काठमाडौं ।

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
खुमलटार, ललितपुर ।

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लि.,
पुतलिसडक, काठमाडौं ।

विषय : ३७औं बार्षिक साधारणसभाको सूचना एवं शेयरधनी दर्ता किताब बन्द सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस बैंक संचालक समितिको मिति २०७८/०९/०८ को निर्णयानुसार बैंकको ३७औं वार्षिक साधारणसभा आगामी २०७८ पौष ३० गते शुक्रवार(तदनुसार १४ जनवरी, २०२२) का दिन बिहान ९:३० बजे यस बैंकको केन्द्रीय कार्यालय परिसर, नबिल सेन्टर, तिनधारा, दरवारमार्ग, काठमाडौंमा बस्ने व्यहोरा तहाँको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

साथै, साधारण सभा तथा नगद लाभांश एवं बोनश शेयर प्रयोजनका निमित्त बैंकको शेयर दाखिल खारेजको काम मिति २०७८/०९/१६ का दिन बन्द (Book Closure) हुने ब्यहोरा जानकारी गराउँदै साधारण सभा सम्बन्धमा मिति २०७८/०९/०९ गतेको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरिने सूचनाको विवरण यसैसाथ संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

भवदीय,

NABIL BANK Head Office Teendhara Kathmandu

विनय कुमार रेग्मी
कम्पनी सचिव

बोधार्थ:

नबिल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौं ।

नबिल बैंक लिमिटेडको
३७औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

यस बैंक सञ्चालक समितिको मिति २०७८/०९/०८ को निर्णयानुसार निम्नलिखित मिति, स्थान र समयमा देहायका विषयहरूमा छलफल गर्नको लागि बैंकको ३७ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाइएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार शेयरधनी महानुभावहरूलाई जानकारी गराउँदै उल्लिखित सभामा सहभागिता जनाई दिनु हुन सविनय अनुरोध सहित यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. मिति, स्थान तथा समय

मिति : २०७८ पौष ३० गते, शुक्रवार (तदनुसार १४ जनवरी २०२२)
स्थान : नबिल बैंक, केन्द्रिय कार्यालय परिसर, नबिल सेन्टर, तीनधारा, दरवारमार्ग, काठमाडौं
समय : विहान ९:३० बजे

२. छलफलका विषयहरू :-

(क) सामान्य प्रस्ताव

१. सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन २०७७/७८ पारित गर्ने,
२. लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७८ आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७७/७८ को नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू स्वीकृत गर्ने,
३. यस बैंकको सहायक कम्पनी "नबिल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ्ग लि." को आ.व. २०७७/७८ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने,
४. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम प्रति शेयर रू. ४.४० (अर्थात् ४.४०%) का दरले) नगद लाभांश स्वीकृत गर्ने,
५. आ.व. २०७८/७९ (२०२१/२२) को लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, र
६. संस्थापक शेयरधनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक पद २ (दुई)को निर्वाचन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

१. बैंकको अधिकृत पूँजी वृद्धि गरी रू. १९,००,००,००,०००/- (रू. उन्नाइस अर्ब) पुर्‍याउने,
२. वि.सं. २०७८ आषाढ मसान्तमा समाप्त आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट प्रत्येक १०० शेयर बराबर ३३.६० शेयर वा प्रत्येक शेयरको ३३.६०% को अनुपातमा बोनस शेयर जारी गरी बैंकको जारी तथा चुक्ता पूँजी रू. १८,४९,६१,८६,७४५/- पुर्‍याउने,
३. बैंकको प्रबन्धपत्रको दफा ५(१), ५(२) र ५(३) को संशोधन स्वीकृत गर्ने तथा प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट फेरवदलको सुझाव प्राप्त भएमा आवश्यक समायोजन गर्न सञ्चालक समिति (वा समितिले तोकेको व्यक्ति) लाई अख्तियारी दिने,
४. आ.व. २०७७/७८ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भएको वित्तीय विवरणको अनुसूची ४.३७ मा उल्लिखित खर्च रू. ३,४४,२०,५७७/- कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५(१)(ग) को प्रयोजनका लागि अनुमोदन गर्ने, र
५. नबिल बैंक लिमिटेड र अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था(हरू) एक आपसमा गाभ्न/गाभिन (मर्जर गर्न वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा बैंकको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकनका लागि मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्न, गाभ्ने / गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गर्न, वैदेशिक साझेदारीमा जाने सम्बन्धी निर्णय गर्न तथा सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध

वि.सं. २०७८ आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण, सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाब तथा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन बैंकको वेवसाईट www.nabilbank.com मा समेत हेर्न सकिनेछ ।

सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

१. नगद लाभांश तथा बोनस शेयर प्रयोजनको निमित्त मिति २०७८/९/१६ गते शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गरिनेछ ।
२. विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाईरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारबाट जारी गरिएका स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशन र मापदण्डहरूको परिपालना गर्दै अनलाईन Zoom प्रविधि मार्फत सभामा सहभागी हुन र आफ्नो मन्तव्य राख्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र बचाउन अनलाईन Zoom मार्फतबाट समेत उपस्थित हुन सकिने व्यहोरा शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दछौं ।
३. Zoom मार्फत उपस्थित भई साधारण सभामा सहभागी हुने यस बैंकको शेयरधनी दर्ता किताबमा नाम दर्ता भएका शेयरधनीहरूले आफ्नो नाम, शेयरधनी नम्बर वा Demat AC/BOID No. सहित कम्तीमा २ दिन अगावै Meeting ID / Password का लागि यस बैंकको शेयर रजिष्ट्रार श्री नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लि. मा वा शेयर रजिष्ट्रारको इमेल ठेगाना rta@nabilinvest.com.np मा पठाउनु पर्नेछ । शेयरधनीहरूको पहिचान पश्चात् मात्र निजहरूलाई Meeting ID / Password उपलब्ध गराइनेछ ।
४. साधारण सभा शुरू हुनुभन्दा १ घण्टा अगाडिबाट Zoom खुल्ला गरिनेछ ।
५. सभामा भाग लिन ईच्छुक शेयरधनीले सभाको दिन सभा शुरू हुनुभन्दा पहिले नै उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । हाजिरी पुस्तिका सो दिन विहान ८:३० बजेदेखि खुल्ला हुनेछ । हाजिरीको निमित्त शेयर डिम्याट भइसकेका शेयरधनीका लागि आफ्नो नामको Alphabet अनुरूप तथा शेयर डिम्याट गर्न बाँकी रहेका शेयरधनीका लागि शेयरधनी नं. अनुरूप हाजिर गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
६. सभामा प्रवेशका लागि DMAT Account No. वा आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै परिचय पत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ, अन्यथा सभाकक्षभित्र प्रवेश गर्न पाइने छैन ।
७. संस्थापक समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको निर्वाचन सम्बन्धी तालिका बैंकको वेभसाइटमा पछि प्रकाशित गरिनेछ ।
८. निर्वाचन हुने सञ्चालक पदको निमित्त उम्मेदवार हुन चाहने संस्थापक समूहको मतदाता नामावलीमा नाम उल्लेख भएको शेयरधनीले बैंकको कम्तीमा ३१ (एकत्तीस) कित्ता ऋणभारमुक्त शेयर आफ्नो नाममा ग्रहण गरेको हुनु पर्नेछ (संस्थाको तर्फबाट उम्मेदवार दिनेको हकमा बाहेक) र कम्पनी ऐन २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समय-समयमा जारी भएको नीति, निर्देशन तथा बैंकको निर्वाचन निर्देशिका बमोजिम अयोग्य नठहरिएको व्यक्ति हुनु पर्नेछ ।
९. संचालकको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले बैंकको निर्वाचन निर्देशिका, २०७७ को अनुसूचीमा उल्लिखित ढाँचाको मनोनयन पत्र तथा मनोनयन पत्र दस्तुर रू. ५,०००/- (फिर्ता नहुने) सहित निर्वाचन तालिकामा उल्लिखित मितिभित्रमा निर्वाचन अधिकृत समक्ष व्यक्तिगतरूपमा आफै उपस्थित भई मनोनयन पत्र दाखिला गर्नु पर्नेछ । संस्थाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले आधिकारिक पत्र सहित मनोनयन पत्र दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
१०. सभामा भाग लिनको लागि आफ्नो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको एउटै प्रतिनिधि हुने गरी प्रोक्सी फाराम भरी सभा शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा ७२ घण्टा अगाडि अर्थात् मिति २०७८/९/२७ का दिन ९:३० बजेभित्र श्री नबिल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ्ग लि., नारायणचौर, नक्सालमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त दिन सार्वजनिक विदा परेको खण्डमा पनि उल्लिखित प्रयोजनको निमित्त उक्त कार्यालय खुल्ला रहनेछ । बैंकका शेयरधनीलाई मात्र प्रोक्सी नियुक्त गर्न सकिनेछ तथा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई शेयर विभाजन गरी वा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्याएर दिइएको प्रोक्सी बदर हुनेछ ।
११. सभामा भाग लिन र मतदान गर्नको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसके पछि प्रतिनिधि फेरबदल गर्न चाहेमा सभा शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि अर्थात् मिति २०७८/९/२८ का दिन बिहान ९:३० बजेभित्र श्री नबिल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ्ग लि., नारायणचौर, नक्सालमा प्राप्त हुने गरी सोको सूचना पठाउनु पर्नेछ । उक्त दिन सार्वजनिक विदा परेको खण्डमा पनि उल्लिखित प्रयोजनको निमित्त उक्त कार्यालय खुल्ला रहनेछ ।
१२. संयुक्त रूपमा शेयर ग्रहण गर्ने शेयरधनीहरूको हकमा शेयरधनीको लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले वा संयुक्त नाम मध्येबाट सर्वसम्मतिमा नियुक्त कुनै एक जना शेयरधनीले वा सर्वसम्मतिबाट नियुक्त प्रोक्सीले मात्र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ । कम्पनीको हकमा आधिकारिक पत्र सहित उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
१३. नाबालक तथा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन तथा प्रोक्सी नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
१४. शेयरधनी महानुभावहरूले सभामा उपस्थित हुँदा सुरक्षाको दृष्टिकोणले यथाशक्य झोला, प्याकेट आदि नलिई आउनु हुन अनुरोध छ । सुरक्षाकर्मीले सभाकक्षमा प्रवेश गर्नेको आवश्यकतानुरूप सुरक्षा जाँच गर्न सक्ने हुँदा सो कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।
१५. कोभिड १९ को रोकथामको लागि नेपाल सरकारबाट जारी गरिएका स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशन र मापदण्डहरूको परिपालन सबैले अनिवार्य पालन गर्नुपर्नेछ ।

NABIL BANK®

केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं, फोन नं. ४२२७१८१