



नेपाल बैंक लिमिटेड
NEPAL BANK LIMITED

प्रधान कार्यालय
सञ्चालक समितिको सचिवालय
धर्मपथ, काठमाडौं

प.सं. : प्र.का./संस/८७/५६५

मिति: २०८१/१२/२२

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.,
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौं।



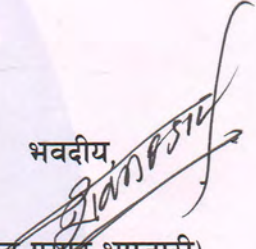
विषय : वार्षिक साधारण सभाको माइन्युट पठाएको सम्बन्धमा।

महाशय,

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०८१ चैत्र ०६ गते बुधबारका दिन सम्पन्न भएको यस बैंकको ६५ औं वार्षिक साधारण सभाको माइन्युट यसैसाथ संलग्न गरी पठाएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।

संलग्न :

१. ६५ औं वार्षिक साधारण सभाको माइन्युटको प्रतिलिपि पेज ५।

भवदीय

(केशव प्रसाद भण्डारी)
कम्पनी सचिव

नेपाल बैंक लिमिटेडको ६५औं वार्षिक साधारण सभाको विवरण तथा निर्णयहरू

नेपाल बैंक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री थान प्रसाद पंजानीज्यूको सभापतित्वमा मिति २०८१ चैत ०६ गते बुधवार (तदानुसार १९ मार्च २०२५) का दिन, नेपाल ए.पि.एफ. क्लब, हलचोक, काठमाडौँमा बिहान १०:३० बजे सुरू भई बेलुकी ५:१० बजेसम्म पूर्व निर्धारित विषय माथि छलफल गरी सम्पन्न भएको ६५औं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय अभिलेख (माइन्युट) को सङ्क्षिप्त विवरण देहाय बमोजिम रहेकोले शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

१. **सभाको सूचना जारी :**

कम्पनी ऐन, २०६३ र बैंकको नियमावली अनुसार सञ्चालक समितिको मिति २०८१ फागुन ८ गते बिहीबार बसेको २८औं बैठकले बैंकको ६५औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१ चैत ६ गते बुधवारका दिन बिहान १०:३० बजे नेपाल ए.पि.एफ. क्लब, हलचोक, काठमाडौँमा बस्ने निर्णय गरे अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ बमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१ फागुन १० गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रथम पटक, मिति २०८१ फागुन १२ गते दोस्रो पटक र बैंकको वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गरी सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई जानकारी गराइएको ।

२. **छलफलका विषयहरू :**

क. सामान्य प्रस्तावहरू :

- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफा/नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू छलफल गरी पारित गर्ने ।
- कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
- बैंकको नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने ।

३. **उपस्थिति :**

३.१ **सञ्चालकहरू :**

- | | | |
|----|--------------------------|-------------------|
| १. | श्री थान प्रसाद पंजानी | अध्यक्ष |
| २. | श्री गंगाप्रसाद ज्ञवाली | सञ्चालक |
| ३. | श्री साधना घिमिरे | सञ्चालक |
| ४. | डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी | स्वतन्त्र सञ्चालक |

३.२ **पदाधिकारीहरू :**

- | | | |
|----|-----------------------|------------------------------|
| १. | श्री तिलक राज पाण्डेय | प्रमुख कार्यकारी अधिकृत |
| २. | श्री समता पन्त | नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत |

३.३ **शेयरधनी नेपाल सरकारको तर्फबाट :**

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| १. | श्री हिरण्य प्रसाद पराजुली | उप महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रतिनिधि, शेयरधनी नेपाल सरकार) |
|----|----------------------------|---|

३.४ **प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरू:**

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| १. | श्री लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय | शाखा अधिकृत, अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा |
| २. | श्री सूर्य प्रसाद चापागाई | उपरजिष्टार, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय |

३.५ **बाह्य लेखापरीक्षकहरू:**

- | | | |
|----|---------------------|--|
| १. | श्री मधुवीर पाण्डे | एम.वि. पाण्डेय एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स |
| २. | श्री सुष्टि कोइराला | वि.एण्ड एस एसोसियट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स |

४. **शेयरधनीहरूको उपस्थिति तथा गणप्रक सङ्ख्या :**

उपस्थित शेयरधनीको सङ्ख्या	उपस्थित शेयरधनीहरूले ग्रहण गरेको शेयर	बैंकको कुल शेयर	कुल शेयरको प्रतिनिधित्व
५५२	८,६२,४०,५७० कित्ता	१४,६९,४०,२२९.२७८ कित्ता	५८.६९ प्रतिशत

५. **सभाको वैधानिकता र सभापतित्व :**

कम्पनी सचिव श्री केशव प्रसाद भण्डारीले सभा स्थलमा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरू तथा अतिथि महानुभावहरूमा स्वागत अभिवादन तथा उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै बैंकको नियमावली तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ (२) अनुसार साधारण सभाका लागि गणपूरक सङ्ख्या बाँडफाँट भएको कुल शेयर सङ्ख्याको पचास (५०) प्रतिशतभन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरूमध्ये कम्तीमा तीन जना शेयरधनीहरू स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित भएमा साधारण सभाका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने प्रावधान भए अनुरूप शेयरधनीको उपस्थितिले आजको सभाको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको जानकारी सभा समक्ष गराउनुभयो ।

कम्पनी सचिवले सभालाई विधिवत् रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा साधारण सभाको सभापतित्व गरिदिनुहुन बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री थान प्रसाद पंजानीज्यूलाई अनुरोध गर्नुभयो । त्यसपछि क्रमैसँग कम्पनी सचिवले बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, बैंकका पदाधिकारीहरू, प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरू, बैंकको शेयर रजिस्ट्रार श्री हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र बाह्य लेखापरीक्षकहरूलाई आसन ग्रहण गराउनुभयो । सभामा सहभागी सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरू तथा उपस्थित महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न र सभामा सक्रिय सहभागी हुनका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।

आसन ग्रहण र राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम पश्चात् पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर ६५औं वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सभाका सभापति श्री थान प्रसाद पंजानीज्यूले गर्नुभयो ।

तत् पश्चात् कम्पनी सचिवले सभामा छलफल हुने प्रस्तावहरूको जानकारी सभा समक्ष गराउनुभयो र सञ्चालक समितिको तर्फबाट ६५औं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्षको मन्तव्य तथा सभामा प्रस्तुत हुने सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनुहुन सभाका सभापतिलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

६. **अध्यक्षको मन्तव्य तथा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनको प्रस्तुति :**

सभाका सभापति तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री थान प्रसाद पंजानीज्यूले सहभागी शेयरधनी महानुभावहरू, प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, अतिथिहरू, बैंकको शेयर रजिस्ट्रार श्री हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बाह्य लेखापरीक्षकहरू, नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै अध्यक्षको मन्तव्य तथा सञ्चालक समितिको तर्फबाट ६५औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै, साधारण सभामा प्रस्तुत प्रस्तावहरू तथा बैंकको ६५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गरी पारित गरिदिनुहुन शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

७. **प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको प्रतिबद्धता :**

सभाका सभापति तथा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षको अनुमतिले बोल्नुहुँदै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री तिलक राज पाण्डेयले बैंकको वर्तमान अवस्थाको सङ्क्षिप्त जानकारी गराउनुहुँदै बैंकको व्यवसाय विस्तार, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउँदै आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सभा समक्ष व्यक्त गर्नुभयो ।

८. **छलफलमा सहभागी भई मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएका शेयरधनी महानुभावहरू :**

बैंकको ६५औं वार्षिक साधारण सभामा पेश भएका प्रस्ताव तथा वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफलमा सहभागी शेयरधनी महानुभावहरूको नामावली

- | | | | | | |
|----|----------------------------|-----|-----------------------------------|-----|----------------------------|
| १. | श्री शत्रुघन श्रेष्ठ | ९. | श्री बत्समदेव शाक्य | १७. | श्री उत्सव सुन्दर श्रेष्ठ |
| २. | श्री चन्द्रनारायण श्रेष्ठ | १०. | श्री अमिर दास रज्जत | १८. | श्री विवेक शम्शेर ज.व.रा. |
| ३. | श्री गुणराज भट्ट | ११. | श्री भक्ति प्रसाद उप्रेती | १९. | श्री कवेर लाल श्रेष्ठ |
| ४. | श्री उद्भव प्रसाद घिमिरे | १२. | श्री लवराज जोशी | २०. | श्री विरोचन श्रेष्ठ |
| ५. | श्री सुदिप श्रेष्ठ | १३. | श्री गोगन बहादुर पराजुली क्षेत्री | २१. | श्री बदी खनाल |
| ६. | श्री इन्द्रप्रसाद लामिछाने | १४. | श्री कृष्णप्रसाद अधिकारी | २२. | श्री हिरण्य प्रसाद पराजुली |

(नेपाल सरकारको तर्फबाट)

त्यस्तै, शेयरधनीहरू श्री बैजनाथ रौनियार, श्री नरसिंह लाल चँखु, श्री गोविन्द बहादुर के.सी., श्री राम गोपाल मर्हजन, तथा श्री जगन्नाथ आचार्यले लिखित सुभाब दिनुभएको थियो ।

९. **शेयरधनी महानुभावहरूले व्यक्त गर्नुभएका जिज्ञासा एवं सुभाबको सारांश :**

साधारण सभामा सहभागी शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो मन्तव्य मार्फत तथा लिखित रूपमा दिनुभएका सुभाबहरूको सङ्क्षिप्त विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- चालु वर्षको लेखापरीक्षण कार्य समयमै सम्पन्न गरी पौष मसान्तभित्रै साधारण सभा सम्पन्न गर्ने ।
- बैंकको व्यवसाय र मुनाफामा वृद्धि गरी आगामी वर्षहरूमा शेयरधनीहरूलाई लाभान्श वितरण गर्नेगरी बैंकको काम कारबाही अगाडि बढाउने ।
- साधारण सभा सबै शेयरधनीहरूलाई पायक पर्ने ठाउँमा आयोजन गर्ने ।
- बैंकको खराब कर्जा, अपलेखन गरिएका कर्जाको असुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाई खराब कर्जा घटाउने ।
- ग्राहक सन्तुष्ट हुने गरी एवं गुनासो नआउने गरी ग्राहक सेवालाई छिटो, छरितो र भरपर्दो बनाउने ।
- बैंकको गृह व्याज आमदानी बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिने ।
- सञ्चालक समिति तथा उप समितिका बैठकलाई मितव्ययी बनाउने ।
- प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमा जोड दिने । CBS खरिदको प्रक्रियालाई चाँडो सम्पन्न गर्ने ।

१०. **शेयरधनीहरूको जिज्ञासा एवं सुभाब उपर प्रतिउत्तर :**

शेयरधनी महानुभावहरूका जिज्ञासा एवं सुभाब राख्ने कार्य सम्पन्न भए पश्चात सभाका सभापति तथा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षको अनुमतिले छलफल कार्यक्रममा सहभागी शेयरधनी महानुभावहरूले बैंकको ६५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विभिन्न विषय, विवरण, साधारण सभा तथा बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा राख्नुभएका जिज्ञासाको जवाफ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री तिलकराज पाण्डेयले दिनुभयो ।

तत् पश्चात सभाका सभापति तथा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षले बैंकको उन्नति तथा प्रगतिका लागि दिनुभएका विभिन्न महत्वपूर्ण सुभाबका लागि सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै शेयरधनी महानुभावहरूले उठाउनुभएका विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिई सुभाबहरूको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन, विश्लेषण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने विश्वास सभा समक्ष दिलाउनुभयो । अध्यक्षले बैंकको कार्यशैली बदलेर ग्राहक सन्तुष्ट हुने गरी एवं गुनासो नआउने गरी बैंकको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सञ्चालक समितिको तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्ने, CBS खरिदको प्रक्रियालाई छिटो दृङ्गोमा पुर्‍याउने, प्रविधिमा आधारित सेवाका लागि डिजिटाइजेसनमा जोड दिने र कर्मचारीको वृत्ति विकास, उत्तरेणा तथा बैंकको कार्य सम्पादनमा अभिवृद्धि हुने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्ने साथै कर्मचारीको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न निरन्तर पहल गर्ने जानकारी समेत सभा समक्ष गराउनुभयो । त्यसै गरी उहाँले खराब कर्जा तथा अपलेखित कर्जा असुलीको कार्यलाई कार्यातालिका बनाई नतिजा देखिने गरी काम गर्ने, बैंकको मुनाफामा वृद्धि गरी सर्वसाधारण शेयरधनी तथा नेपाल सरकार दुवैको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सञ्चालक समितिको तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्ने र शेयरधनी महानुभावहरूले दिनुभएका अन्य सुभाबहरू समेत क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सभा समक्ष व्यक्त गर्नुभयो ।

११. **सभाको निर्णय :**

सामान्य प्रस्तावहरू :

- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफा/नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
- कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ मा भएको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ (२) मा भएको व्यवस्था अनुरूप महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट परामर्श प्राप्त भए बमोजिम तीन जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू श्री प्रदिप कुमार श्रेष्ठ, श्री मधुवीर पाण्डे र श्री सुष्टि कोइरालालाई लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य खर्च बैंक नियमानुसार हुनेगरी प्रत्येक लेखापरीक्षकलाई समान रकम प्रदान गर्ने गरी भ्याट समेत जम्मा रु.४४,०७,०००/- (अक्षरूपी चौवालिस लाख सात हजार) पारिश्रमिक प्रदान गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
- बैंकको नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका समेत रहेकोमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको मिति २०८१ चैत ५ गतेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको जानकारी सभा समक्ष गराइयो ।

१२. **धन्यवाद ज्ञापन तथा सभाको समापन :**

बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा साधारण सभाका सभापतिले सभामा सहभागी भई साधारण सभालाई सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने शेयरधनी तथा सम्पूर्ण महानुभावहरू प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । साथै, बैंकप्रति सदैव विश्वास राख्नुहुने आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू, ग्राहक महानुभावहरू, बैंकको हित तथा प्रगतिका लागि मार्ग निर्देशन दिने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्पूर्ण नियमनकारी निकायहरू, बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू तथा सरोकारवालाहरूबाट विगतमा जस्तै निरन्तर साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्दै सभाको समापन गर्नुभयो ।



नेपाल बैंक लिमिटेड
NEPAL BANK LIMITED

नेपाल बैंक लिमिटेडको ६५ औं वार्षिक साधारण सभाको विवरण तथा निर्णयहरू

नेपाल बैंक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री थान प्रसाद पञ्जानीज्यूको सभापतित्वमा मिति २०८१ चैत्र ०६ गते बुधवार (तदनुसार १९ मार्च २०२५) का दिन, नेपाल ए.पि.एफ क्लब, हलचोक, काठमाडौंमा बिहान १०:३० बजे शुरु भई बेलुकी ५:१० बजेसम्म पूर्व निर्धारित विषय माथि छलफल गरी सम्पन्न भएको ६५ औं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय अभिलेख (माइन्युट) को संक्षिप्त विवरण देहाय बमोजिम रहेकोले शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

१. सभाको सूचना जारी :

कम्पनी ऐन, २०६३ र बैंकको नियमावली अनुसार सञ्चालक समितिको मिति २०८१ फागुन ८ गते बिहीबार बसेको २८ औं बैठकले बैंकको ६५ औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१ चैत्र ६ गते बुधवारका दिन बिहान १०:३० बजे नेपाल ए.पि.एफ क्लब, हलचोक, काठमाडौंमा बस्ने निर्णय गरे अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ बमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना मिति २०८१ फागुन १० गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रथम पटक, मिति २०८१ फागुन १२ गते दोश्रो पटक र बैंकको वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गरी सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई जानकारी गराइएको ।

२. छलफलका विषयहरू :

क. सामान्य प्रस्तावहरू :

१. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफा/नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
४. बैंकको नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने ।

३. उपस्थिति :

३.१ सञ्चालकहरू :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| १. श्री थान प्रसाद पञ्जानी | अध्यक्ष |
| २. श्री गंगाप्रसाद ज्ञवाली | सञ्चालक |
| ३. श्री साधना घिमिरे | सञ्चालक |
| ४. डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी | स्वतन्त्र सञ्चालक |

पेज १/५



३.२ पदाधिकारीहरू :

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| १. श्री तिलक राज पाण्डेय | प्रमुख कार्यकारी अधिकृत |
| २. श्री समता पन्त | नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत |

३.३ शेयरधनी नेपाल सरकारको तर्फबाट :

- | | |
|-------------------------------|--|
| १. श्री हिरण्य प्रसाद पराजुली | उप महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
(प्रतिनिधि, शेयरधनी नेपाल सरकार) |
|-------------------------------|--|

३.४ प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरू:

- | | |
|---------------------------------|---|
| १. श्री लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय | शाखा अधिकृत, अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा
संस्थान समन्वय महाशाखा |
| २. श्री सूर्य प्रसाद चापागाई | उपरजिष्टार, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय |

३.५ बाह्य लेखापरीक्षकहरू:

- | | |
|------------------------|---|
| १. श्री मधुवीर पाण्डे | एम.वि पाण्डेय एण्ड कम्पनी, चाटर्ड एकाउन्टेण्ट्स |
| २. श्री सृष्टि कोइराला | बि.एण्ड एस एसोसियेट्स, चाटर्ड एकाउन्टेण्ट्स |

४. शेयरधनीहरूको उपस्थिति तथा गणपूरक संख्या :

उपस्थित शेयरधनीको संख्या	उपस्थित शेयरधनीहरूले ग्रहण गरेको शेयर	बैंकको कुल शेयर	कुल शेयरको प्रतिनिधित्व
५५२	८,६२,४०,५७० कित्ता	१४,६९,४०,२२९.२७८ कित्ता	५८.६९ प्रतिशत

५. सभाको वैधानिकता र सभापतित्व :

कम्पनी सचिव श्री केशव प्रसाद भण्डारीले सभा स्थलमा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरू तथा अतिथि महानुभावहरूमा स्वागत अभिवादन तथा उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै बैंकको नियमावली तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ (२) अनुसार साधारण सभाको लागि गणपूरक संख्या बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको पचास (५०) प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरूमध्ये कम्तीमा तीन जना शेयरधनीहरू स्वयम् वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित भएमा साधारण सभाको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने प्रावधान भए अनुरूप शेयरधनीको उपस्थितिले आजको सभाको गणपूरक संख्या पुगेको जानकारी सभा समक्ष गराउनु भयो ।

कम्पनी सचिवले सभालाई विधिवत् रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा साधारण सभाको सभापतित्व गरिदिनुहुन बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री थान प्रसाद पंजानीज्यूलाई अनुरोध गर्नुभयो । त्यसपछि क्रमैसँग कम्पनी सचिवले बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, बैंकका पदाधिकारीहरू, प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरू, बैंकको शेयर रजिष्टार श्री हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र बाह्य लेखापरीक्षकहरूलाई आसन ग्रहण गराउनु भयो । सभामा सहभागी सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरू तथा उपस्थित महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न र सभामा सक्रिय सहभागी हुनका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।

[Signature]

[Signature]

पेज २/५



आसन ग्रहण र राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम पश्चात् पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर ६५ औं वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सभाका सभापति श्री थान प्रसाद पंजानीज्यूले गर्नुभयो ।

तत पश्चात् कम्पनी सचिवले सभामा छलफल हुने प्रस्तावहरूको जानकारी सभा समक्ष गराउनु भयो र सञ्चालक समितिको तर्फबाट ६५ औं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्षको मन्तव्य तथा सभामा प्रस्तुत हुने सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनुहुन सभाका सभापतिलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

६. अध्यक्षको मन्तव्य तथा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनको प्रस्तुति :

सभाका सभापति तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री थान प्रसाद पंजानीज्यूले सहभागी शेयरधनी महानुभावहरू, प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, अतिथिहरू, बैंकको शेयर रजिष्ट्रार श्री हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बाह्य लेखापरीक्षकहरू, नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै अध्यक्षको मन्तव्य तथा सञ्चालक समितिको तर्फबाट ६५ औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै, साधारण सभामा प्रस्तुत प्रस्तावहरू तथा बैंकको ६५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गरी पारित गरिदिनुहुन शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

७. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको प्रतिबद्धता :

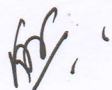
सभाका सभापति तथा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षको अनुमतिले बोल्नुहुँदै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री तिलक राज पाण्डेयले बैंकको वर्तमान अवस्थाको संक्षिप्त जानकारी गराउनु हुँदै बैंकको व्यवसाय विस्तार, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउदै आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सभा समक्ष व्यक्त गर्नुभयो ।

८. छलफलमा सहभागी भई मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएका शेयरधनी महानुभावहरू :

बैंकको ६५ औं वार्षिक साधारण सभामा पेश भएका प्रस्ताव तथा वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफलमा सहभागी शेयरधनी महानुभावहरूको नामावली :

१. श्री शत्रुघन श्रेष्ठ	९. श्री बह्मदेव शाक्य	१७. श्री उत्सव सुन्दर श्रेष्ठ
२. श्री चन्द्रनारायण श्रेष्ठ	१०. श्री अमिर दास रज्जित	१८. श्री विवेक शम्शेर ज.ब.रा.
३. श्री गुणराज भट्ट	११. श्री भक्ति प्रसाद उप्रेती	१९. श्री कुवेर लाल श्रेष्ठ
४. श्री उद्धव प्रसाद घिमिरे	१२. श्री लवराज जोशी	२०. श्री विरोचन श्रेष्ठ
५. श्री सुदिप श्रेष्ठ	१३. श्री गोगन बहादुर पराजुली क्षेत्री	२१. श्री बद्री खनाल
६. श्री इन्द्रप्रसाद लामिछाने	१४. श्री कृष्णप्रसाद अधिकारी	२२. श्री हिरण्य प्रसाद पराजुली
७. श्री भेषराज भण्डारी	१५. श्री जयन्द्रमान सिंह बानियाँ	(नेपाल सरकारको तर्फबाट)
८. श्री निरुपमा गुप्ता	१६. श्री जिवनलाल ब्रजाचार्य	

त्यस्तै, शेयरधनीहरू श्री बैजुनाथ रौनियार, श्री नरसिंह लाल चँखु, श्री गोविन्द बहादुर के.सी., श्री राम गोपाल मर्हजन, तथा श्री जगन्नाथ आचार्यले लिखित सुझाव दिनुभएको थियो ।





पेज ३/५



९. शेयरधनी महानुभावहरूले व्यक्त गर्नुभएका जिज्ञासा एवम् सुझावको सारांश :

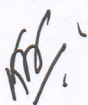
साधारण सभामा सहभागी शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो मन्तव्य मार्फत तथा लिखित रूपमा दिनु भएका सुझावहरूको संक्षिप्त विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- चालु वर्षको लेखापरीक्षण कार्य समयमै सम्पन्न गरी पौष मसान्तभित्रै साधारण सभा सम्पन्न गर्ने ।
- बैंकको व्यवसाय र मुनाफामा वृद्धि गरी आगामी वर्षहरूमा शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने गरी बैंकको काम कारबाही अगाडि बढाउने ।
- साधारण सभा सबै शेयरधनीहरूलाई पायक पर्ने ठाउँमा आयोजन गर्ने ।
- बैंकको खराब कर्जा, अपलेखन गरिएका कर्जाको असुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाई खराब कर्जा घटाउने ।
- ग्राहक सन्तुष्ट हुने गरी एवम् गुनासो नआउने गरी ग्राहक सेवालाई छिटो, छरितो र भरपर्दो बनाउने ।
- बैंकको गैह्र ब्याज आम्दानी बढाउने तर्फ विशेष ध्यान दिने ।
- सञ्चालक समिति तथा उप समितिका बैठकलाई मितव्ययी बनाउने ।
- प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमा जोड दिने । CBS खरिदको प्रकृयालाई चाँडो सम्पन्न गर्ने ।

१०. शेयरधनीहरूको जिज्ञासा एवम् सुझाव उपर प्रतिउत्तर :

शेयरधनी महानुभावहरूका जिज्ञासा एवम् सुझाव राख्ने कार्य सम्पन्न भए पश्चात सभाका सभापति तथा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षको अनुमतीले छलफल कार्यक्रममा सहभागी शेयरधनी महानुभावहरूले बैंकको ६५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विभिन्न विषय, विवरण, साधारण सभा तथा बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा राख्नु भएका जिज्ञासाको जवाफ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री तिलकराज पाण्डेयले दिनु भयो ।

तत् पश्चात सभाका सभापति तथा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षले बैंकको उन्नति तथा प्रगतिका लागि दिनुभएका विभिन्न महत्पूर्ण सुझावका लागि सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै शेयरधनी महानुभावहरूले उठाउनु भएका विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिई सुझावहरूको सुक्ष्म रूपमा अध्ययन, विश्लेषण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने विश्वास सभा समक्ष दिलाउनु भयो । अध्यक्षले बैंकको कार्यशैली बदलेर ग्राहक सन्तुष्ट हुने गरी एवम् गुनासो नआउने गरी बैंकको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सञ्चालक समितिको तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्ने, CBS खरिदको प्रकृयालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने, प्रविधिमा आधारीत सेवाका लागि डिजिटाइजेसनमा जोड दिने र कर्मचारीको वृत्ति विकास, उत्प्रेरणा तथा बैंकको कार्य सम्पादनमा अभिवृद्धि हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्ने साथै कर्मचारीको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न निरन्तर पहल गर्ने जानकारी समेत सभा समक्ष गराउनु भयो । त्यसै गरी उहाँले खराब कर्जा तथा अपलेखित कर्जा असुलीको कार्यलाई कार्यतालिका बनाई नतिजा देखिने गरी काम गर्ने, बैंकको मुनाफामा वृद्धि गरी सर्वसाधारण शेयरधनी तथा नेपाल सरकार दुवैको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सञ्चालक समितिको तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्ने र शेयरधनी महानुभावहरूले दिनु भएका अन्य सुझावहरू समेत क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सभा समक्ष व्यक्त गर्नु भयो ।





पेज ४/५



११. सभाको निर्णय :

सामान्य प्रस्तावहरू :

१. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफा/नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ मा भएको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ (२) मा भएको व्यवस्था अनुरूप महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट परामर्श प्राप्त भए बमोजिम तीन जना चाटर्ड एकाउन्टेन्टहरू श्री प्रदिप कुमार श्रेष्ठ, श्री मधुविर पाण्डे र श्री सृष्टि कोइरालालाई लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य खर्च बैंक नियमानुसार हुनेगरी प्रत्येक लेखापरीक्षकलाई समान रकम प्रदान गर्ने गरी भ्याट समेत जम्मा रु.४४,०७,०००/- (अक्षरूपी चौवालीस लाख सात हजार) पारिश्रमिक प्रदान गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
४. बैंकको नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका समेत रहेकोमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको मिति २०८१ चैत्र ५ गतेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको जानकारी सभा समक्ष गराइयो ।

१२. धन्यवाद ज्ञापन तथा सभाको समापन :

बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा साधारण सभाका सभापतिले सभामा सहभागी भई साधारण सभालाई सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने शेयरधनी तथा सम्पूर्ण महानुभावहरू प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । साथै, बैंकप्रति सदैव विश्वास राख्नु हुने आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू, ग्राहक महानुभावहरू, बैंकको हित तथा प्रगतिको लागि मार्ग निर्देशन दिने नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्पूर्ण नियमनकारी निकायहरू, बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू तथा सरोकारवालाहरूबाट विगतमा जस्तै निरन्तर साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्दै सभाको समापन गर्नुभयो ।

(केशव प्रसाद भण्डारी)
सचिव



(थानप्रसाद पंजानी)
अध्यक्ष