



NCC Bank

नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि.
Nepal Credit & Commerce Bank Ltd.

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क' वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था)

Head Office :

Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Post Box No.: 12559

Tel.: 4246991, Fax : 977-1-4244610

SWIFT : NBOCNPKA

E-mail : corporate@nccbank.com.np

Ref. No. : NCC Bank /CO/CS/ 49 /079-80

मिति: २०७९/०८/२६

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड
पो.ब.नं. १५५०, सिंहदरवार प्लाजा, काठमाडौं
नेपाल।

विषय : विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको सम्बन्धमा।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस बैंकको मिति २०७९/०८/२५ गते सम्पन्न विशेष साधारण सभामा पेश भएका सम्पूर्ण निम्न विशेष प्रस्तावहरू सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको ब्यहोरा जानकारी गराउदछौं।

- (१) नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड र कुमारी बैंक लिमिटेड गाभ्ने/गाभिने (मर्ज) सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा।
- (२) नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड र कुमारी बैंक लिमिटेड गाभ्ने/गाभिने (मर्ज) सम्बन्धमा गरिएको अन्तिम सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्ने तथा मर्जर सम्बन्धी बाँकी कार्य र आवश्यक प्रकृयाहरू पूरागरी कुमारी बैंक लिमिटेडसंग मर्जरको लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।
- (३) नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड र कुमारी बैंक लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने प्रयोजनका लागि भएको मर्जर सम्बन्धी समझदारी पत्र (MOU), संयुक्त मर्जर समिति गठन, दुवै संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (DDA) गर्न सञ्चालक समितिबाट गरिएको लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा भएको निर्णय अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा।
- (४) नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड र कुमारी बैंक लिमिटेड गाभ्ने/गाभिने (मर्ज) प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्राप्त चल/अचल सम्पत्ति तथा कारोबारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (Due Diligence Audit - DDA) को आधारमा निर्धारण गरिएको शेयर स्वाप अनुपात (Share Swap Ratio) १:१ स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा।
- (५) नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड र कुमारी बैंक लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) सम्बन्धी विशेष साधारण सभाबाट पारित प्रस्तावहरूको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य नियमनकारी निकायबाट कुनै निर्देशन दिएमा सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न तथा मर्जर सम्बन्धमा गर्नुपर्ने बाँकी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।

भवदीय,

29/9/826

(बिश्वनाथ भट्टराई)

कम्पनी सचिव



बोधार्थ:

१. श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं।
२. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर।
३. श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाडौं।
४. श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, काठमाडौं।
५. श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाडौं।
६. श्री सनराईज क्यापिटल लिमिटेड, कमलपोखरी, काठमाडौं।