NMB BANK LIMITED
एनएमबि बैंक लिमिटेड
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "क" वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था)

The Banker Bank of the Year 2017 NEPAL | The Banker Bank of the Year 2018 NEPAL | The Banker Bank of the Year 2020 NEPAL

च.नं. : एनएमबि/०७८/७९/ १२०९

मिति : २०७८/०८/२७

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाडौं ।

बिषय : वार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द (Book Closure) सम्बन्धमा ।

महाशय,
उपरोक्त सम्बन्धमा यस बैंकको मिति २०७८/०८/१३ गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको ४२८औं बैठकको निर्णयानुसार यस बैंकको आ.व. २०७७/०७८ को २६औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७८/०९/२२ गते बिहीबारका दिन हुने भएकाले वार्षिक साधारण सभा तथा प्रस्तावित लाभांश प्रयोजनका लागि बैंकको शेयर दाखिल खारेज कार्य मिति २०७८/०९/०७ गते एक दिन बन्द रहने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं । साथै, यसैसाथ संलग्न वार्षिक साधारण सभा तथा संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण सम्बन्धी सूचना आज मिति २०७८/०८/२७ गतेको नागरिक दैनिक राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा अवगत गराउँदछौं ।

नगद लाभांश प्रतिशत (कर प्रयोजन समेत) : ३.३० (तीन दशमलव तीन शुन्ना मात्र) (रु.५३,८७,५६,७०८/१४)

बोनश शेयर प्रतिशत : १२.५० (बाह्र दशमलव पाँच शुन्ना मात्र) (प्रस्तावित कित्ता २,०४,०७,४५१.०६६)

शेयर दाखिल खारेज मिति (Book close Date) : २०७८/०९/०७

हालको चुक्ता पूँजी : रु.१६,३२,५९,६०,८५२/६६

वार्षिक साधारण सभाको मिति : मिति २०७८ पौष २२ गते, बिहीबार ।

भवदीय,

....
प्रमोद कुमार दाहाल
कम्पनी सचिव

NMB BANK LIMITED
एनएमबि बैंक लिमिटेड

बोधार्थ :
१) श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
२) श्री बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार ।
३) श्री बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार ।
४) श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर ।
५) श्री सिडिएस एण्ड क्लियरीङ्ग लि., पुतलीसडक ।
६) श्री एनएमबि क्यापिटल लि., नक्साल ।

प्रकाशित मिति : २०७८ मंसिर २८ गते (नागरिक दैनिक)

एनएमबि बैंक लिमिटेड, बबरमहल, काठमाडौंको छब्बीसौं वार्षिक साधारण सभासम्ब

यस बैंकको मिति २०७८/०८/१३ गते बसेको सञ्चालक समितिको ४२८औ बैठकको निर्णयानुसार बैंकको छब्बीसौ वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा निम्न विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकाले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ बमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीकालागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. साधारण सभा बस्ने मिति, स्थान र समयः

मिति : २०७८ साल पौष महिना २२ गते, **बिहीबार** (तदनुसार ६ जनवरी २०२२)
स्थान : त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, टुँडिखेल, काठमाडौ ।
समय : बिहान १०:३० बजे ।

छलफलका विषयहरूः

क) सामान्य प्रस्तावः

१. आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने,
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ अषाढ मसान्तको वासलात र आ.व. २०७७/०७८ को नाफा-नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरू पारित गर्ने (सहायक कम्पनीहरू एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड र एनएमबि लधुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको एकीकृत वित्तीय विवरणहरू समेत),
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार आ.व. २०७८/०७९ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने (हालका लेखापरीक्षक देव एशोसिएट्स र केएमयु एण्ड एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संयुक्त रूपमा पूनः नियूक्त हुनका लागि योग्य हुनुहुन्छ ।),
४. सञ्चालक समितिबाट सिफारिस भए बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रू.१६,३२,५९,६०,८५२/६६ को ३.३० प्रतिशतका दरले हुन आउने रू.५३,८७,५६,७०८/१४ नगद लाभांश (बोनस शेयर तथा नगद लाभांशको कर प्रयोजनका लागि समेत) वितरणको लागि स्वीकृत गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्तावः

१. बैंकको वर्तमान जारी पूँजी रू.१६,३२,५९,६०,८५२/६६ (अक्षेरेपि सोह्र अरब बत्तीस करोड उनन्साठी लाख साठी हजार आठ सय बाउन्न र पैसा छैसठ्ठी मात्र) बाट बृद्धि गरी रू.१८,३६,६७,०५,९५९/२४ (अक्षेरेपि अठार अरब छत्तीस करोड सतसठ्ठी लाख पाँच हजार नौ सय उनन्साठी र पैसा चौबीस मात्र) पुऱ्याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने,
२. बैंकको जारी पूँजी बृद्धि गरिने भएकाले सो बराबर चुक्ता पूँजी पुऱ्याउन वर्तमान चुक्ता पूँजीको १२.५० (बाह्र दशमलव पाँच शुन्ना) प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम रू.२,०४,०७,४५,१०६/५८ बराबरको बोनस शेयर जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने,
३. वोनस शेयर जारी भए पश्चात बैंकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि हुने भएकोले सोहि बमोजिम बैंकको प्रवन्धपत्रको दफा ६-(ख) र (ग) मा संशोधन गर्ने,
४. बैंकको नियमावलीको नियम ३२ को उपनियम १ को ख (१) मा संशोधन गर्ने,
५. बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनको क्रममा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल, थपघट गर्न निर्देशन वा सुझाव भएमा सोही बमोजिम गर्न वा अभिलेख गर्दा गराउँदा केही सामान्य हेरफेर गर्न, संशोधन सम्बन्धी कागजात प्रमाणित गर्न, दाखिला गर्न र अभिलेख गराई लिन समेत सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी दिने ।

ग) विविध ।

आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धमा थप जानकारीः

१) साधारण सभा प्रयोजनकोलागि बैंकको शेयर दाखिल खारेजी मिति २०७८/०९/०७ गतेका लागि बन्द रहनेछ । उक्त मिति अगावै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. मा कारोबार भई कायम भएका शेयरधनीहरूले मात्र सो साधारण सभामा भाग लिन/मतदान गर्न र बोनश शेयर तथा नगद लाभांश पाउने छन् ।
२) साधारण सभा सम्बन्धी सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन सहितका कागजातहरू हेर्न तथा प्रतिलिपि आवश्यक भएमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहल, काठमाडौमा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ । साथै, उक्त विवरणहरू बैंकको वेबसाइट www.nmbbanknepal.com मा पनि राखिएको छ ।
३) साधारण सभा प्रयोजनकालागि शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका बिहान ९:३० बजेदेखि साधारण सभा सम्पन्न नहुन्जेलसम्म खुल्ला रहने छ । वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनीहरूले शेयरको प्रमाणपत्र वा शेयर अभौतिकरण गराई सक्नु भएका शेयरधनी महानुभाबहरूको हकमा हितग्राही खाता नम्बर र सक्कल आधिकारीक परिचय पत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।
४) संकामक रोग कोरोना भाइरस (Covid 19) को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सभामा सहभागी हुनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले मास्क, पञ्जा लगायतका न्यूनतम सुरक्षाका सामाग्रीहरू प्रयोग गरी सहभागी भई दिनु हुन शेयरधनी महानुभावहरूलाई विशेष अनुरोध गरिन्छ । संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबाट निषेधाज्ञा लगायतका आदेश जारी भएको अवस्थामा भिडियो कन्फ्रेन्स (भर्चुअल) प्रविधि मार्फत सभामा शेयरधनीहरू उपस्थित हुने ब्यवस्था मिलाईने छ ।
५) साधारण सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी फारम) सभा शुरू हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहल, काठमाडौमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ ।
६) प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा बैंकको शेयरधनी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सकिने छैन् ।
७) नावालक वा विक्षिप्त शेयरधनीहरूको हकमा बैंकको शेयरधनी दर्ता पुरितकामा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तोक्न सक्नेछ । संयुक्त रूपमा शेयर लिने शेयरधनीहरूको हकमा त्यस्तो शेयरधनीहरू मध्येबाट सर्वसम्मत रूपमा मनोनित प्रतिनिधिले वा सो बमोजिम कुनै प्रतिनिधि नियुक्त नभएमा शेयरधनी दर्ता किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन पाउने छ ।
८) शेयरधनीहरूबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा वा मन्तव्यहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अनुमति प्राप्त ब्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन् ।
९) कुनै शेयरधनी महानुभावहरूलाई बैंकको सम्बन्धमा केहि जिज्ञासा भए त्यस्तो ब्यहोरा लिखित रूपमा सभा हुनु भन्दा कम्तीमा ७ (सात) दिन अगावै बैंकको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पठाउनु हुन अनुरोध गर्दछौ । तर यसलाई छलफल र पारित हुने प्रस्तावको रूपमा समावेश गरिने छैन ।
१०) साधारण सभामा भाग लिन आउनुहुने शेयरधनीहरूले साधारण सभासंग सम्बन्धित कागजात बाहेक कुनै झोला, पोका वा अन्य सामाग्री नलिई आउनु हुन अनुरोध गरिएको छ ।

द्रष्टव्यः बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि बैंकको वेबसाइट www.nmbbanknepal.com मा पनि राखिएको हुँदा त्यहाँबाट समेत हेर्न सकिने ब्यहोरा जानकारी गराउँदछौ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को संक्षिप्त आर्थिक विवरण

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८४ (४) को प्रयोजनका लागि प्रकाशित विवरण
(यो बैंकको वार्षिक आर्थिक विवरण र संचालकको प्रतिबेदनको संक्षिप्त विवरण मात्र हो ।)

चालु बर्षको उपलब्धीः बैंकको चालु आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को आश्विन महिनासम

क्र.सं.	विवरण
१	कुल निक्षेप
२	कुल कर्जा तथा सापट
३	कुल लगानी (सहायक कम्पनीको समेत)
४	खुद व्याज आम्दानी
५	कमिशन तथा डिस्काउन्ट र अन्य संचालन आम्दानी
६	विदेशी विनिमय कारोवारबाट आम्दानी
७	कुल सञ्चालन आम्दानी
८	कुल सञ्चालन खर्च (कर्मचारी समेत)
९	सञ्चालन मुनाफा
१०	खुद मुनाफा
११	चुक्ता पूँजी
१२	जगेडा तथा कोषहरू
१३	पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%)

यस बैंकलाई चालु बर्षमा बेलायत स्थित दी फाइनान्सियल टाइम्सले बर्ष सन् :
अफ दी ईयर नेपालबाट सम्मानित गरेको छ । विगत ५ बर्षमा यस बैंकले ४ प
बैंक अफ दी ईयर एसियाको सम्मान प्राप्त गरेको हो ।

भावी योजनाः

- बैंकले आफ्नो रणनीति बमोजिम दिगो बैंकिङ्गमा केन्द्रित रहि दिगो क्षेत्रमा आ
  ग्यास उत्सर्जनलाई कम गर्नका लागि आफ्नो काम कारवाही तथा व्यवसाय
- डिजिटज बैंकिङ्ग सेवा विस्तारलाई समेत बैंकले मुख्य प्राथमिकता दिई सोही
  रहेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरिने छ ।
- बैंकले ग्राहकलाई आफ्नो रणनीतिको केन्द्र भागमा राखी सेवाको गुणस्तरला
- निक्षेप तथा कर्जा लगानीलाई सन्तुलित रूपमा बृद्धि गर्दै लगिने छ ।
- कर्जाको गुणस्तरमा सुधार गर्दै खुद्रा कर्जा, कृषि कर्जा तथा साना तथा
  रणनीति लिएको छ ।
- लगानीका श्रोत ब्यवस्थापनका लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट
  बैंकबाट जारी निर्देशन बमोजिम ऋणपत्र जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाईएको
- बैंकले सहायक कम्पनीको कारोवारको आकार बृद्धिका लागि विशेष ध्यान दि
- बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू र
  सोलाई निरन्तरता दिनेछ ।

संचालक समितिमा हेरफेरः समिक्षा वर्षमा संस्थापक शेयरधनी श्री कर्मचारी स
स्व. राजेन्द्र काफ्ले मिति २०७७/०५/०५ गतेदेखि सेवा निवृत हुनु भएको र
संचय कोषको तर्फबाट प्रतिनिधि) संचालकमा नियुक्त हुनु भई मिति २०७७
भएको । साथै, स्वतन्त्र संचालक श्री प्रदीप राज पाण्डेको चार वर्षे कार्यकाल
पद रिक्त रहेको ।

**कम्पनी तथा यसको सहायक कम्पनीले आर्थिक बर्षमा गरेको प्रमुख कारोबार र त्य
परिवर्तनः** बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी रू.२० करोड पुँजी लगानी गरी सहायक कम
भएको हो । यस कम्पनीले निष्काशन व्यवस्थापन, प्रत्याभूति सेवा, शेयर रजिष्ट्रार, पो
निक्षेप सदस्य, संस्थागत परामर्श सेवा आदि सेवाहरू प्रदान गर्दै आईरहेको छ
करोड ३९ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ ।

एनएमबि बैंकको अर्को सहायक कम्पनीको रूपमा रहेको एनएमबि लघुवित्त
९८ लाख रहेकोमा एनएमबि बैंकको ५१ प्रतिशत र अन्य संस्थापक व्यक्तिहरूक
स्वामित्व रहेको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २५ मिलनचोक, हेम्जा, क
हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका आ.व. २०७७/०७८ सम्ममा ६२ वटा जिल्लाहरूमा
का छन् । वित्तीय संस्थाको २०७८ आषाढ मसान्तसम्ममा कर्जा प्रवाह रू. ५ अ
छ ।

असार मसान्त २०७८ मा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड तथा एनएमबि लघु
तथा कर्जा/सापटी रकमहरू यस प्रकार सारांशमा दिइएको छ :

क्र.सं.	विवरण	एनए
१	लगानी	
२	कल, चल्ती तथा मुद्दति निक्षेप	
३	कर्जा/सापटी	
४	कल, चल्ती तथा मुद्दति निक्षेपमा प्रदान गरिएको ब्याज खर्च	
५	ऋणमा व्याज आम्दानी	
६	एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले कार्यालय स्थान पट्टामा लिएको	
७	एनएमबी बैंक तथा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड व्यवस्थापन सेवा करार वापतको भुक्तानी	
८	एनएमबी बैंकको शेयर रजिष्ट्रार कार्य बापतको भुक्तानी	
९	ऋणपत्र ट्रस्टी शुल्क एनएमबी क्यापिटलाई भुक्तानी	
१०	लाभांश भुक्तानी शुल्क एनएमबी क्यापिटलाई भुक्तानी	
११	एनएमबी ५० (बीउ पूँजी)	
१२	एनएमबी हाईब्रिड कोष १ (बीउ पूँजी)	
१३	एनएमबी ५० बाट लाभांश भुक्तानी	