NMB BANK LIMITED
एनएमबि बैंक लिमिटेड
("A" class commercial bank licensed by Nepal Rastra Bank.)

The Banker
Bank of the Year 2021
ASIA
Bank of the Year, ASIA 2021
Bank of the Year, Nepal
2017, 2018, 2020 & 2021

च.नं. : एनएमबि/०८१/८२/२३६

मिति : २०८१/०९/०२

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाडौं ।

विषय : वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ।

महाशय,
उपरोक्त सम्बन्धमा यस बैंकको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को २९औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१/०९/२५ गते बिहीबार त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, टुँडिखेल, काठमाडौंमा बिहान १०:०० बजेदेखि हुने भएकाले वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना तथा संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण आज मिति २०८१/०९/०२ गतेको नेपाल समाचारपत्र दैनिक राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

भवदीय,

NMB BANK LIMITED
एनएमबि बैंक लिमिटेड

....
प्रमोद कुमार दाहाल
कम्पनी सचिव

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., बालुवाटार ।

NMB Bank Limited
Babarmahal, Kathmandu, Nepal
Tel: 977 1 4246160 | Fax: 977 1 4246156
Website : www.nmbbanknepal.com
swiftcode: NMBBNPKA
Kuala Lumpur Representative Office
NMB Bank Limited
Wisma Straits Trading 1-10, 2 Leboh Pasar Besar 50500,
Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Malaysia

A joint venture with
FMO
Entrepreneurial Development Bank
Member of :
Global Alliance for Banking on Values
TÜVRheinland
CERTIFIED

एनएमबि बैंक लिमिटेड, बबरमहल, काठमाडौंको उनन्तीसौं वा

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८१/०९/

उनन्तीसौं वार्षिक साधारण सभासम्बन्धी सूचना

यस बैंकको मिति २०८१/०८/२८ गते बसेको सञ्चालक समितिको ४७९औं बैठकको निर्णयानुसार बैंकको उनन्तीसौं 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 जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

साधारण सभा बस्ने मिति, स्थान र समय :

मिति : २०८१ साल पौष महिना २५ गते, बिहिबार (तद्नुसार जनवरी ९, २०२५)

स्थान : त्रिभुवन आर्मि अफिसर्स क्लब, टुँडिखेल, काठमाडौं ।

समय : बिहान १०:०० बजे ।

छलफलका विषयहरूः

(क) सामान्य प्रस्तावः

१. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात र आ.व.२०८०/०८१ को नाफा-नोक्सान हिसाब (एकीकृत ईक्विटीमा भएको परिवर्तनको विवरण) तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरु पारित गर्ने (सहायक कम्पनीहरु एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र एन.एम.बि. सेक्युरिटिज लिमिटेडको एकीकृत वित्तीय विवरणहरु समेत) ।

३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार आ.व.२०८१/०८२ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने । (हालका लेखापरीक्षक एस.ए.आर. एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स पुनः नियुक्त हुनका लागि योग्य हुनुहुन्छ ।)

(ख) विशेष प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम प्रति शेयर रु.१००।- का दरले रु.३ अर्ब बराबरको "एनएमबि ८.२५% अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर" जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

२. अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर जारी भए पश्चात बैंकको पुँजी बृद्धि गर्नुपर्ने भएकोले बैंकको हालको अधिकृत पुँजी रु.२०,००,००,००,०००/- (अक्षेरेपि बीस अरब मात्र) रहेकोमा सोलाई बृद्धि गरि रु.२५,००,००,००,०००/- (अक्षेरेपि पच्चीस अरब मात्र) पुऱ्याउने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

३. अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर जारी भए पश्चात बैंकको हाल कायम जारी तथा चुक्ता पुँजी रु.१८,३६,६७,०५,९५९/२४ (अक्षेरेपि अठार अरब छत्तीस करोड सतसट्ठी लाख पाँच हजार नौ सय उनन्साठी र पैसा चौबीस मात्र) लाई बृद्धि गरि रु.२१,३६,६७,०५,९५९/२४ (अक्षेरेपि एक्काईस अरब छत्तीस करोड सतसट्ठी लाख पाँच हजार नौ सय उनन्साठी र पैसा चौबीस मात्र) पुऱ्याउने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

४. बैंकको प्रबन्धपत्रको दफा ५(कक)(८), ५(कक)(९), ६(क), ६(ख), ६(ग), ७ र ८(झ) तथा नियमावलीको नियम ७, ८, ९, २५(२), २५(३) र २८ मा आवश्यक थप/संशोधन गर्ने ।

५. बैंकको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधनको स्वीकृति लिंदा वा अभिलेख गर्दा गराउंदा केही सामान्य हेरफेर गर्न, संशोधन सम्बन्धी कागजात प्रमाणित गर्न, दाखिला गर्न र अभिलेख गराई लिन तथा अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर जारी गर्नका लागि कुनै थप संशोधन आवश्यक भएमा सो समेत गर्न सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धमा थप जानकारी :

१) वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनकालागि मिति २०८१/०९/११ गते एक दिन बैंकको शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द (Book Close) रहनेछ । उक्त मिति अगावै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.मा शेयर कारोबार भई कायम भएका शेयरधनीहरुले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र मतदान गर्न सक्नेछन् ।

२) शेयरधनीहरुको जानकारीका लागि वार्षिक संक्षिप्त आर्थिक विवरण यसै सूचना साथ प्रकाशित गरिएको छ । साथै, संक्षिप्त आर्थिक विवरण लगायत वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरु बैंकको वेबसाइट www.nmb.com.np मा पनि राखिएको छ ।

३) वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनीहरूले कुनै एक सक्कल शेयर प्रमाणपत्र/हिताग्राही खाताको प्रमाण र आफ्नो परिचय खुल्ने फोटो सहितको परिचयपत्र वा सोको प्रतिलिपि अनिवार्य साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।

४) वार्षिक साधारण सभामा भाग लिने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई त्यहाँ राखिने उपस्थिति पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका बिहान ९:०० बजे देखि खुल्ला रहने छ ।

५) वार्षिक 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, काठमाडौंमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ ।

६) प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा मतदान गर्न अधिकारप्राप्त बैंकको शेयरधनी वाहेक अन्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सकिने छैन् ।

७) नावालक वा बिक्षिप्त शेयरधनीहरूको हकमा बैंकको शेयरधनी दर्ता पुस्तिकामा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र साधारण 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 कितावमा पहिले नाम उल्लेख भएको शेयरधनीलेमात्र साधारण सभामा भाग लिन पाउने छ ।

८) शेयरधनीहरूबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा वा मन्तव्यहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछन् ।

९) कुनै शेयरधनी महानुभावहरूलाई बैंकको सम्बन्धमा केहि जिज्ञासा भए त्यस्तो व्यहोरा लिखित रूपमा सभा हुनु भन्दा कम्तीमा ७ (सात) दिन अगावै बैंकको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पठाउनु हुन अनुरोध गर्दछौं । 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 ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को संक्षिप्त आर्थिक विवरण

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८४ (४) को प्रयोजनका लागि प्रकाशित विवरण

(यो विवरण बैंकको वार्षिक आर्थिक विवरण र संचालकको प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरण मात्र हो ।)

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

बैंकको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाब र नगद प्रवाह विवरण (एकीकृत ईक्विटीमा भएको परिवर्तनको विवरण) तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०९ (४) बमोजिमको विवरणहरु समेत समावेश गरि समिक्षा बर्षको कारोवारको सिंहावलोकन, बैंकको वित्तीय अवस्थाको विवरण, यस अवधिमा बैंकले गरेको प्रगति, अर्थतन्त्रको समिक्षा तथा बैंकले हासिल गरेका उपलब्धीहरु सहितको सञ्चालक समितिको संक्षिप्त प्रतिवेदन ।

भावी योजनाः "समृद्ध नेपालको लागि" भन्ने
वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमलाई
लागि बैंकले विषेश रणनीति अपनाउँदै अग
गुणस्तरलाई बृद्धि गर्दै लैजानका लागि बैंकले
रुपमा बृद्धि गर्दै लगिने छ । नेपाल राष्ट्र बैंक

४. सञ्चालक समितिमा भएको हेरफेरः स
पदमा श्री मनोज कुमार गोयल, श्री जीव
श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी र श्री शिरिष कुमार मु
देखी श्री शर्मिला संजिब हार्दि प्रकाशले प्रति

५. कारोवारलाई असर पार्ने मुख्य कुराहरु:
वर्तमान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक
आएको कमिका कारण लगानीको क्षेत्रमा
देखिएका चुनौती । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथ

६. लाभांश बाँडफाँड गर्न सिफारिस गरिएक

७. कम्पनी तथा यसको सहायक कम्पनीले
एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, एनएमबि
सारांशमा दिइएको छ :

क.सं.	विवरण
१	लगानी
२	कल, चल्ती तथा मुद्दती निक्षेप
३	कर्जा/सापटी
४	कल, चल्ती तथा मुद्दती निक्षेपम
५	ऋणमा व्याज आम्दानी
६	कार्यालय स्थान पट्टामा लिएको
७	एनएमबि बैंकलाई व्यवस्थापन
८	एनएमबि बैंकको शेयर रजिष्ट्रार
९	ऋणपत्र ट्रष्टी शुल्क एनएमबि बै
१०	एनएमबि हाईब्रिड कोष १ बाट
११	एनएमबि ५० बाट लाभांश भुक्त
१२	एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडबाट

८. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भए वा न
बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई
लगानीकर्ताहरुको हितको संरक्षण गर्नका
लेखा परीक्षण समिति, जोखिम व्यवस्था
तहमा उच्च व्यवस्थापन समिति, कर्जा
समिति लगायतका समितिहरुले बैंकको

९. लेखापरीक्षण समितिः

श्री उत्तम भ्लोन, सञ्चालक
श्री जीवन कुमार कट्वाल, सञ्चालक
श्री रञ्जन पाण्डे, आन्तरिक लेखापरी

नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षण समितिको

१०. शेयरधनीहरुले बुझिलिन बाँकी रहेको
२०६९/०७० सम्मको शेयरधनीहरुले बुझि
लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत

११. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १४१
निर्माणका लागि रु.१,२१,३९,६८,७५०/-
५६२५ आना जग्गा खरिद गरेको छ ।

१२. लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै कैफियत

१३. गुनासो सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुदेश
समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

१४. संस्थागत सुशासनः बैंकमा संस्थागत
निवारण समिति रहेका छन् । यि
बैंकमा संस्थागत सुशासनलाई प्रभावकारी

१५. सञ्चालक समितिको बैठक तथा
बस्ने गरेको छ । समिक्षा वर्षमा सञ्चालक
बैठक भत्ता प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी
समितिका सम्पुर्ण पदाधिकारीहरुले पालना

१६. लेखापरीक्षकको मन्तव्यः लेखापरी