NMB BANK LIMITED
एनएमबि बैंक लिमिटेड

("A" class commercial bank licensed by Nepal Rastra Bank.)

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

च.नं. : एनएमबि/०८२/८३/२४३

मिति : २०८२/०९/०१

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

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
खुमलटार ललितपुर ।

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

श्री बैंक सुपरिवेक्षण विभाग,
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार ।

श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरीङ्ग लि.,
पुतलीसडक, काठमाडौं ।

विषय : वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ।

महाशय,
उपरोक्त सम्बन्धमा यस बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ३०औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८२ पौष २४ गते बिहिबार त्रिभुवन आर्मि अफिसर्स क्लब, टुँडिखेल, काठमाडौंमा बिहान १०:०० बजेदेखि हुने भएकाले वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना तथा संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण आज मिति २०८२/०९/०१ 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 एनएमबि क्यापिटल लि., बालुवाटार ।

NMB Bank Limited
Babarmahal, Kathmandu, Nepal
Tel: 977 1 5346160 | Fax: 977 1 4246156
Website: www.nmb.com.np
Swiftcode: NMBBNPKA

Kuala Lampur Representative Office
NMB Bank Limited

A JOINT VENTURE WITH FMO

Member of

एनएमबि बैंक लिमिटेडको तीसौं वार्षिक साधारण

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८२/०९/

तीसौं वार्षिक साधारण सभासम्बन्धी सूचना

यस बैंकको मिति २०८२/०८/२८ गते बसेको सञ्चालक समितिको ५००औं बैठकको निर्णयानुसार बैंकको तीसौं 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 : २०८२ साल पौष महिना २४ गते, बिहिवार (तद्नुसार जनवरी ०८, २०२६)

स्थान : त्रिभुवन आर्मि अफिसर्स क्लब, टुँडिखेल, काठमाडौं।

समय : बिहान १०:०० बजे।

छलफलका विषयहरू:

(क) सामान्य प्रस्ताव:

१. आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८२ आषाढ मसान्तको वासलात, आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को नाफा नोक्सान हिसाब, अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण, ईक्विटीमा भएको परिवर्तनको विवरण तथा नगद प्रवाह विवरणसहितको वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन 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.२०८२/०८३ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने। (हालका लेखापरीक्षक एस.ए.आर. एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स पून: नियूक्त हुनका लागि योग्य हुनुहुन्छ।)

४. सञ्चालक समितिबाट सिफारिस भए बमोजिम हाल कायम शेयर चुक्ता पूँजी रु.१८,३६,६७,०५,९५९/२४ को ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु.९१,८३,३५,२९७/९६ नगद लाभांश (बोनश शेयर तथा नगद लाभांशको कर प्रयोजनका लागि समेत) वितरणको लागि स्वीकृत गर्ने।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

१. बैंकको वर्तमान जारी पूँजी रु.२१,३६,६७,०५,९५९/२४ (अक्षेरेपि एक्काईस अरब छत्तीस करोड सतसट्ठी लाख पाँच हजार नौ सय उनन्साठी र पैसा चौबीस मात्र) बाट बृद्धि गरी रु.२२,२८,५०,४१,२५७/२० (अक्षेरेपि बाईस अरब अट्ठाईस करोड पचास लाख एकचालीस हजार दुई सय सन्ताउन्न र पैसा बीस मात्र) पुऱ्याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने,

२. बैंकको जारी पूँजी बृद्धि गरिने भएकाले सो बराबर चुक्ता पूँजी पुऱ्याउन वर्तमान शेयर चुक्ता पूँजी रु.१८,३६,६७,०५,९५९/२४ को ५ (पाँच) प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम रु.९१,८३,३५,२९७/९६ 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) मा संशोधन गरि संचालकको बैठक भत्ता बृद्धि गर्ने।

५. बैंकको प्रबन्धपत्र 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।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धमा थप जानकारी :

१) वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनकालागि मिति २०८२/०९/०९ गते एक दिन बैंकको शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द (Book Close) रहनेछ। उक्त मिति अगावै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.मा शेयर कारोबार भई कायम भएका शेयरधनीहरुले मात्र लाभांश प्राप्त गर्न, साधारण सभामा भाग लिन तथा 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 बजेदेखि 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 किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको शेयरधनीलेमात्र साधारण सभामा भाग लिन पाउने छन्।

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 ब्यहोरा 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 २०८१/०८२ को संक्षिप्त आर्थिक विवरण

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

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

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

बैंकको २०८२ असार मसान्तको वासलात, आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को नाफा नोक्सान हिसाब र अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण, ईक्विटीमा भएको परिवर्तनको विवरण तथा

भावी योजना: "समृद्ध नेपालको लागि"
वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमल
गर्नका लागि बैंकले विशेष रणनीति अ
कर्जाको गुणस्तरमा सुधार गर्दै उर्जा,
सन्तुलित रुपमा बृद्धि गर्दै लगिने छ। अवि
संचालन गर्दै आएकोमा आगामी दिनहरु
योजनाहरु तथा बैंकका रणनीतिहरुलाई
हामी विश्वस्त छौं।

४. सञ्चालक समितिमा भएको हेरफेरः
कार्य गर्दै आउनु भएकोमा उहाँको स्था
संचालक पदमा नियुक्त हुनु भएको।

५. कारोवारलाई असर पार्ने मुख्य कुराहर
पुँजीगत खर्चमा भएको कमीका कारण नि
वर्तमान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनै
आम्दानीमा परेको असर। बैंकबाट प्रवाह
र कर्जाको ब्याजदर व्यवस्थापनमा देखिए
गर्दा विनिमेय दरमा हुने परिवर्तनबाट हु
वित्तीय क्षेत्रको शिथिलताबाट नेपाली ब

६. लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै कैफिय

७. लाभांश बाँडफाँड गर्न सिफारिस गरिए
लाभांश ५ प्रतिशत (बोनस तथा नगद

८. कम्पनी तथा यसको सहायक कम्पनी
यस बैंकको सहायक कम्पनीहरुसँगको क

क.स.	विवरण
१	लगानी
२	कल, चल्ती तथा मुद्दती निक्षेप
३	कर्जा/सापटी
४	कल, चल्ती तथा मुद्दती निक्षेप
५	ऋणमा ब्याज आम्दानी
६	कार्यालय स्थान पट्टामा लिएको
७	एनएमबि बैंकलाई व्यवस्थापन
८	एनएमबि बैंकको शेयर रजिष्ट्र
९	ऋणपत्र ट्रष्टी शुल्क एनएमबि
१०	एनएमबि सुलभ इनभेष्टमेन्ट लाभांश भुक्तानी
११	एनएमबि ५० बाट एनएमबि
१२	एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडब

९. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भए वा नभ
अधिनमा रहि जोखिम व्यवस्थापनका लागि
समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गरिएको छ
बैंकमा भएका तथा हुनसक्ने जोखिमहरु व्य
कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नि
संशाधन समिति गरि चार वटा समितिहरु
नियुक्ति समिति, सूचना तथा प्रविधि समिति

१०. लेखापरीक्षण समिति:

श्री उत्तम भ्लोन, सञ्चालक

श्री ठाकुर जंग थापा, सञ्चालक

श्री रञ्जन पाण्डे, आन्तरिक लेखापर
नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षण समितिक

११. शेयरधनीहरुले बुझिलिन बाँकी रहेको
वर्ष २०७४/०७५ सम्मको शेयरधनीहरुले
लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत प्रत्ये

१२. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १४१

१३. गुनासो सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था :
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुदेश उपा