

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि.

Shangri-la Development Bank Ltd.

113829

च.न.सा.दे.वै.लि.का.का/२०८०-८१/४८८

स्थानीय विकासको आधार

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ख' वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था)

मिति: २०८०।०८।०१

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाडौं।



विषय: वार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दर्ता किताव बन्द सम्बन्धमा।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस डेभलपमेन्ट बैंकको मिति २०८०।०८।०१ गते शुक्रवार विहान १०:०० बजे देखि १३:०० बजे सम्म बसेको ३३१ औं सञ्चालक समितिको बैठकबाट यस डेभलपमेन्ट बैंकको १९ औं वार्षिक साधारण सभा २०८० साल मंसिर २४ गते (तदनुसार १० डिसेम्बर, २०२३), आइतवार बस्ने निर्णय गरिएको र साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनको लागि मिति २०८०।०८।११ गतेदेखि साधारण सभा हुने दिन मिति २०८०।०८।२४ गते सम्म शेयर दाखिल खारेज बन्द गर्ने लगायत साधारण सभामा आ.व. ०७९/०८० को संचित मुनाफाबाट चुक्ता पूँजी रु ३,२६,७५,९१,७१६.७२/- (तीन अर्ब छव्विस करोड पचहत्तर लाख एकानव्वे हजार सातसय सोह्र र पैसा बहत्तर मात्र) को देहाय बमोजिम लाभांश प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा तहाँको जानकारीका लागि अनुरोध छ। वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि सूचनाको मस्यौदा समेत यसै पत्र साथ संलग्न गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।

तपश्चिल

- (क) बोनस शेयर : ५ प्रतिशत अर्थात रकम रु. १६,३३,७९,५८६/- (अक्षरूपी सोह्र करोड तेत्तीस लाख उन्नास हजार पाँच सय छयासी मात्र) को बोनस शेयर
- (ख) नगद लाभांश: ०.२६३ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु ८५,९८,९२६ (अक्षरूपी पचासी लाख अठ्ठानव्वे हजार नौ सय छव्वीस मात्र)। (कर प्रयोजनका लागि)
- (ग) कुल लाभांश: ५.२६३ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु १७,१९,७८,५१२ (अक्षरूपी सत्र करोड उन्नाइस लाख अठहत्तर हजार पाँच सय बाह्र मात्र)।

सहयोगको लागि धन्यवाद।

सुयोग श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

बोधार्थ

- १) श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाण्डौ।
- २) श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, बालुवाटार, काठमाण्डौ।
- ३) श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर
- ४) श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलिसडक, काठमाण्डौ।
- ५) श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ।
- ६) श्री एनआइविएल एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ।



सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि.

Shangri-la Development Bank Ltd.

पञ्चाजीय विकासको आधार

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ख" वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था)

केन्द्रीय कार्यालय

बालुवाटार, काठमाडौं,

फोन: ०१-४४२१८६१/४४२१८६२

उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०८०/०८/०१ गते (तदनुसार १७ नवेम्बर २०२३) शुक्रबार का दिन बसेको ३३१ औं बैठकको निर्णय अनुसार यस डेभलपमेन्ट बैंकको उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभा दे हायका विषयहरूमा छलफल गर्न निम्न मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी एवं उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति : २०८० साल मङ्सिर २४ गते (तदनुसार १० डिसेम्बर २०२३), आइतबार
स्थान : लैनचौर ब्याङ्कवेट, लैनचौर, काठमाडौं ।
सभा सुरु हुने समय : बिहान ११ बजे ।

छलफलको विषयसूची :

क) साधारण प्रस्ताव :

- अध्यक्षज्यूको मन्तव्य सहित आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने बारे ।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको मिति २०८० आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नाफा नोक्सान हिसाब, अन्य विस्तृत विवरण, नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परि वर्तन लगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने बारे ।
- आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि डेभलपमेन्ट बैंकको लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।
- सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम डेभलपमेन्ट बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजी रु ३,२६,७५,९१,७१६.७१/- को ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव पारित हुँदा सो बोनस शेयर तथा कर प्रयोजनका लागि प्रस्तावित नगद लाभांश समेत गरी कुल लाभांशमा लाग्ने कर भुक्तानी प्रयोजनका लागि डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजीको ०.२६३ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ८५,९८,९२५.५७ (अक्षरूपी पचासी लाख अठ्ठानब्बे हजार नौ सय पच्चीस र पैसा सन्ताउन्न मात्र) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्ताव :

- सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु ३,२६,७५,९१,७१६.७१/- (तीन अर्ब छवीस करोड पचहत्तर लाख एकानब्बे हजार सातसय सोह्र र पैसा एकहत्तर मात्र) को ५ प्रतिशत अर्थात रकम रु. १६,३३,७९,५८५.८४/- (अक्षरूपी सोह्र करोड तेतीस लाख उन्नासी हजार पाँच सय पचासी र पैसा चौरासी मात्र) को बोनस शेयर जारी गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- डेभलपमेन्ट बैंकको हाल कायम जारी तथा चुक्ता पूँजी रु ३,२६,७५,९१,७१६.७१/- (तीन अर्ब छवीस करोड पचहत्तर लाख एकानब्बे हजार सातसय सोह्र र पैसा एकहत्तर मात्र) रहेकोमा बोनस शेयर वितरण पश्चात जारी तथा चुक्ता पूँजी रु ३,४३,०९,७१,३०२.५५/- (अक्षरूपी तीन अर्ब त्रीचात्तीस करोड नौ लाख एकहत्तर हजार तीन सय दुई र पैसा पचपन्न मात्र) पुर्‍याउने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- विशेष प्रस्ताव नं. (१), (२) पारित भए बमोजिम हुने गरी डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा भएका संशोधनको स्वीकृति लिने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियमनकारी निकायबाट फेरबदल, परिमार्जन, थपघट तथा संशोधन गर्नको लागि निर्देशन प्राप्त भएमा सो कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र अन्य ईजाजतपत्र प्राप्त उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) खोजी गर्न, उपयुक्त लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धि सहमतिपत्र (Memorandum of Understanding) तयार गरी हस्ताक्षर गर्ने, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गराउने, तथा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरूसँग सहमति लिने, गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्त गर्ने सम्बन्धि कार्यको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने लगायतका सम्पूर्ण प्रकृया अवलम्बन गरी एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्पूर्ण कार्य गर्ने सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने ।

(ग) विविध :

सञ्चालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी सचिव

उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

- उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभा, सो सभामा पेश हुने ५.२६३ प्रतिशत लाभांश प्रयोजनका लागि डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर दाखिल खरोज (शेयर दर्ता किताब) मिति २०८०/०८/११ गते देखि मिति २०८०/०८/२४ गते सम्म बन्द रहने छ । शेयर दाखिल खरोज बन्द सुरु हुने मिति भन्दा अघिल्लो दिन अर्थात मिति २०८०/०८/१० गते सम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोवार भई नियमानुसार कायम शेयरधनीहरूलाई साधारण सभामा भाग लिन तथा ५.२६३ प्रतिशत लाभांश प्राप्त गर्नका लागि योग्य हुनेछन् ।
- शेयरधनी महानुभावहरूले सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन यस डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, काठमाडौं वा शेयर रजिष्ट्रार एनआइवीएल एस क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । उक्त प्रतिवेदन डेभलपमेन्ट बैंकको वेबसाइट www.shangrilabank.com मा हेर्न र डाउनलोड गर्न समेत सकिनेछ ।
- सभामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण शेयरधनीहरूले शेयर प्रमाणपत्र वा डिम्याट खाताको विवरण र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (जस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै परिचयपत्र) अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ ।
- सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले प्रोक्सी फारम भरी सभा सुरु हुने भनी तोकिएको समय भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै अर्थात मिति २०८०/०८/२२ गते बिहान १० बजे भित्र डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी नियुक्त गरिएको प्रतिनिधि डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरधनी हुनुपर्नेछ । त्यसरी प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्को प्रतिनिधि मुकुर गरी सभा सुरु हुने भनी तोकिएको समय भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा कारोवार समय भित्र दर्ता गरेमा वा आफु स्वयं साधारण सभामा उपस्थित हुन आएमा त्यस्तो शेयरधनीले गरिदिएको अधिल्लो प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ । कुनै शेयरधनीले एक भन्दा बढी शेयरधनीलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेको रहेछ भने निज स्वयंले अन्य बदर गरी ४८ घण्टा अगावै एउटा कायम गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्ता सबै प्रतिनिधि पत्रहरू स्वतः बदर हुनेछ । प्रतिनिधि मुकुर गर्दा आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि (आफू जुन समूहको शेयरधनी हो सोही समूहको कुनै एक शेयरधनीलाई मात्र) एउटै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ । कुनै किसिमबाट छुट्याई दिएमा उक्त प्रोक्सी बदर गरिनेछ । यस सम्बन्धमा साधारण सभामा विवाद गर्न पाइने छैन ।
- संयुक्त रूपमा शेयर ग्रहण गर्ने शेयरधनीहरूको हकमा साभेदारहरूद्वारा नियुक्त साभेदारले वा निजले नियुक्त गरेको प्रतिनिधिले र सो बमोजिम नियुक्त हुन नसकेकोमा शेयरधनीहरूको दर्ता किताबमा नाम क्रमानुसार अघि लेखिएको साभेदारले मात्र सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न पाउनेछ ।
- नाबालक वा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा संरक्षकको रूपमा दर्ता भएको संरक्षकले वा संरक्षकले नियुक्त गरेको प्रतिनिधिले सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न पाउनेछन् ।
- संगठित संस्था वा कम्पनी शेयरधनी भएकोमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछन् ।
- विविध शीर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न चाहने शेयरधनीले छलफल गर्न चाहेको विषय सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, काठमाडौंमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यसरी लिखित रूपमा पूर्व जानकारी नगराएको विषयमा सभामा छलफल तथा निर्णय गरिने छैन ।
- शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा साधारण सभा हुने दिन बिहान १० बजे देखि नै खुल्ला गरिनेछ । साधारण सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई उक्त स्थानमा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ ।
- साधारण सभाको काम कारवाहीहरू कम्पनी ऐन २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ तथा डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्र, नियमावली बमोजिम हुनेछन् ।
- शान्ति सुरक्षाका कारण साधारण सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरूलाई यथासक्य भोला/ब्याग नल्याउनुहुन अनुरोध गरिन्छ । सभाको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले शेयरधनी महानुभावहरू लगायत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको भोला/ब्याग र शरीर जाँच गर्न सक्नेछन् ।
- साधारण सभा सम्बन्धि थप जानकारी डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौंबाट कार्यालय समय भित्र प्राप्त गर्न सकिनेछ ।