सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि.
Shangri-la Development Bank Ltd.
स्थानीय विकासको आधार
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ख' वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था)

170506

द.के. प्रा.डे.बैं.लि./बे.प्र./२०८१-८२/५५४

मिति: २०८१।०९।०५

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाडौं ।

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

महोदय,

उपरोक्त सम्वन्धमा यस डेभलपमेन्ट बैंकको मिति २०८१।०९।०५ गते शुक्रवार दिउसो १ बजे देखि ०२:३० बजे सम्म बसेको ३५२ औं सञ्चालक समितिको बैठकबाट यस डेभलपमेन्ट बैंकको २० औं वार्षिक साधारण सभा २०८१ साल पौष २९ गते सोमवार बस्ने निर्णय गरिएको र साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनको लागि मिति २०८१।०९।१७ गतेदेखि सधारण सभा हुने दिन मिति २०८१।०९।२९ गते सम्म शेयर दाखिल खारेज बन्द गर्ने लगायत साधारण सभामा आ.व. ०८०/०८१ को संचित मुनाफाबाट चुक्ता पूँजी रु ३,४३०,९७१,३०३/- (तीन अर्ब त्रिचालीस करोड नौ लाख एकहत्तर हजार तीन सय तीन मात्र) को देहाय बमोजिम लाभांश प्रस्ताव साधारण सभाको स्वीकृतीका लागि पेश गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा तहाँको जानकारीका लागि अनुरोध छ । वार्षिक साधारण सभा सम्वन्धी सूचनाको मस्यौदा समेत यसै पत्र साथ संलग्न गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपशिल

(क) बोनस शेयर : ३.६५१६ प्रतिशत अर्थात रकम रु. १२५,२८४,४१७/- (अक्षेरुपी बाह्र करोड बाउन्न लाख चौरासी हजार चार सय सत्र मात्र) को बोनस शेयर

(ख) नगद लाभांश: ०.१९२२ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ६,५९३,९१७/- (अक्षेरुपी पैंसट्ठी लाख त्रीयानब्बे हजार नौ सय सत्र मात्र) । (कर प्रयोजनका लागि)

(ग) कुल लाभांश: ३.८४३८ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु १३१,८७८,३३४/- (अक्षेरुपी तेह्र करोड अठार लाख अठहत्तर हजार तीन सय चौतीस मात्र) ।

सहयोगको लागि धन्यवाद ।

सुजनवावु अधिकारी
कम्पनी सचिव

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 क्लियरिङ्ग लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।
५) श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।
६) श्री एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ ।

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि.
Shangri-la Development Bank Ltd.
स्थानीय विकासको आधार
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ख" वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था)

केन्द्रीय कार्यालयः
बालुवाटार, काठमाडौं
फोन नं.: ०१-४४२१८६१/६२/६३

बीसौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०९/०५ गते (तद्नुसार २० डिसेम्बर २०२४) शुक्रबार का दिन बसेको ३५२ औं बैठकको निर्णय अनुसार यस डेभलपमेन्ट बैंकको बीसौं वार्षिक साधारण सभा देहायका 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	: २०८१ साल पुस २९ गते (तद्नुसार १३ जनवरी २०२५), सोमबार
स्थान	: अम्रपाली ब्याङ्क्वेट, बालुवाटार काठमाडौं।
सभा सुरु हुने समय	: बिहान १०:३० बजे।

छलफलको विषयसूची

क) साधारण प्रस्ताव :

(१) अध्यक्षज्यूको मन्तब्य सहित आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने बारे।

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको मिति २०८१ आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नाफा नोक्सान हिसाब, अन्य विस्तृत विवरण, नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तन लगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने बारे।

(३) आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि डेभलपमेन्ट बैंकको लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा। (हाल वहालवाला लेखापरीक्षक श्री डि. एस. एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्टस् पुनः नियुक्ति हुन योग्य हुनुहुन्छ।)

(४) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम डेभलपमेन्ट बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजी ३,४३,०९,७१,३०२.५५/- को ३.६५१६ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने सम्वन्धी 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 ०.१९२२ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ६,५९३,९१७/-(अक्षेरुपी पैंसट्ठी लाख त्रीयानब्बे हजार नौ सय सत्र मात्र) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।

ख) बिशेष प्रस्तावहरु :

(१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु ३,४३,०९,७१,३०२.५५/- (अक्षेरुपी तीन अर्ब त्रीचालीस करोड नौं लाख एकहतर हजार तीन सय दुई र पैसा पचपन्न मात्र) को ३.६५१६ प्रतिशत अर्थात रकम रु. १२५,२८४,४१७/- (अक्षेरुपी बाह्र करोड बाउन्न लाख चौरासी हजार चार सय सत्र मात्र) को बोनस शेयर जारी गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने।

२) डेभलपमेन्ट बैंकको हाल कायम जारी तथा चुक्ता पूँजी रु ३,४३,०९,७१,३०२.५५/- (अक्षेरुपी तीन अर्ब त्रीचालीस करोड नौं लाख एकहतर हजार तीन सय दुई र पैसा पचपन्न मात्र) रहेकोमा वोनस शेयर वितरण पश्चात जारी तथा चुक्ता पूँजी रु ३,५५६,२५५,७१९.५५/-(अक्षेरुपी तीन अर्ब पचपन्न करोड बैसट्ठी लाख पचपन्न हजार सात सय उन्नाईस र पैसा पचपन्न मात्र) पुऱ्याउने प्रस्ताव पारित गर्ने।

३) विशेष प्रस्ताव नं. (१), (२) पारित भए बमोजिम हुने गरी डेभलपमेन्ट बैंकको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने।

४) 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 सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने।

५) 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) प्राप्ति गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) खोजी गर्न, उपयुक्त लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी सहमतिपत्र (Memorandum of Understanding) तयार गरी हस्ताक्षर गर्न, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गराउने, तथा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्ति गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरुसँग सहमति लिने, गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी कार्यको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने लगायतका सम्पूर्ण प्रकृया अवलम्बन गरी एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्ति गर्ने (Acquisition) सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने।

ग) विविध:

विविध अर्न्तगत कुनै प्रस्ताव नभएको।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

बीसौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

१. बीसौं वार्षिक साधारण सभा, सो सभामा पेश हुने ३.८४३८ प्रतिशत लाभांश प्रयोजनका लागि डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर दाखिल खारेज (शेयर दर्ता किताब) मिति २०८१/०९/१७ गते देखि मिति २०८१/०९/२९ गते सम्म बन्द रहने छ। शेयर दाखिल खारेज बन्द शुरु हुने मिति भन्दा अघिल्लो दिन अर्थात मिति २०८१/०९/१६ गते सम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोवार भई नियमानुसार कायम शेयरधनीहरुलाई साधारण सभामा भाग लिन तथा ३.८४३८ प्रतिशत लाभांश प्राप्त गर्नका लागि योग्य हुनेछन्।

२. शेयरधनी महानुभावहरुले सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन यस डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, काठमाडौं वा शेयर रजिष्ट्रार एनआइएमवि एस क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। उक्त प्रतिवेदन डेभलपमेन्ट बैंकको वेवसाइट www.shangrilabank.com मा हेर्न र डाउनलोड गर्न समेत सकिनेछ।

३. सभामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण शेयरधनीहरुले शेयर प्रमाणपत्र वा डिम्याट खाताको विवरण र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (जस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै परिचयपत्र) अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ।

४. सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरुले प्रोक्सी फारम भरी सभा शुरु हुने भनी तोकिएको समय भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै अर्थात मिति २०८१/०९/२७ गते बिहान १०:३० बजे भित्र डेभलमपेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी नियुक्त गरिएको प्रतिनिधि डेभलमपेन्ट बैंकको शेयरधनी हुनुपर्नेछ। त्यसरी प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्को प्रतिनिधि मुकरर गरी सभा शुरु 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 अघिल्लो 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 पत्रहरु स्वतः बदर हुनेछ। प्रतिनिधि मुकरर गर्दा आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि (आफू जुन समूहको शेयरधनी हो सोही समूहको कुनै एक शेयरधनीलाई मात्र) एउटै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ। कुनै किसिमबाट छुट्याई दिएमा उक्त प्रोक्सी बदर गरिनेछ। यस सम्बन्धमा साधारण सभामा विवाद गर्न पाईने छैन।

५. संयुक्त रुपमा शेयर ग्रहण गर्ने शेयरधनीहरुको हकमा साझेदारहरुद्वारा नियुक्त साझेदारले वा निजले नियुक्त गरेको प्रतिनिधिले र सो बमोजिम नियुक्त हुन नसकेकोमा शेयरधनीहरुको दर्ता किताबमा नाम क्रमानुसार अघि लेखिएको साझेदारले मात्र सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न पाउनेछ।

६. नाबालक वा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा संरक्षकको रुपमा दर्ता भएको संरक्षकले वा संरक्षकले नियुक्त गरेको प्रतिनिधिले सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न पाउनेछन्।

७. संगठित संस्था वा कम्पनी शेयरधनी भएकोमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछन्।

८. विविध शीर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न चाहने शेयरधनीले छलफल गर्न चाहेको विषय सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, काठमाडौंमा लिखित रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। यसरी लिखित रुपमा पूर्व जानकारी नगराएको विषयमा सभामा छलफल तथा निर्णय गरिने छैन।

९. शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा स्थलमा साधारण सभा हुने दिन विहान ९:३० बजे देखि नै खुल्ला गरिनेछ। साधारण सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरुले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई उक्त स्थानमा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ।

१०. साधारण सभाको काम कारवाहीहरु कम्पनी ऐन २०६३, बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ तथा डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्र, नियमावली बमोजिम हुनेछन्।

११. शान्ति सुरक्षाका कारण साधारण सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरुलाई यथासक्य झोला/ब्याग नल्याउनुहुन अनुरोध गरिन्छ। सभाको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले शेयरधनी महानुभावहरु लगायत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको झोला/ब्याग र शरीर जाँच गर्न सक्नेछन्।

१२. साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, काठमाडौंबाट कार्यालय समय भित्र प्राप्त गर्न सकिनेछ।