



Sanima Bank

'A' Class Financial Institution Licensed by Nepal Rastra Bank

प.सं. २०७८/७९/वि.एस/१३

मिति: २०७८/६/२४

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड

सिंहदरबारप्लाजा, काठमाण्डौ

विषय : वार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द हुने सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस बैंकको मिति: २०७८/६/२२ गते अपरान्ह ५:०० बजे बसेको यस बैंकको संचालक समितिको ४८९ औं बैठकको निर्णयानुसार यस बैंकको १७ औं वार्षिक साधारणसभा देहायका विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको हुँदा तैहाको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

सभा हुने मिति, स्थान र समय :

१. मिति : वि.सं. २०७८ साल कार्तिक १४ गते (सन् ३१ अक्टोबर २०२१) आईतवार ।

स्थान : आम्रपालि ब्याकेट, बालुवाटार, काठमाण्डौ ।

समय : बिहान ११:०० बजे ।

२. शेयर दाखिल खारेज सम्बन्धी विवरण :

- १७ औं वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि मिति २०७८/७/७ गते एक दिन बैंकको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिएको छ ।
- नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा बुकलोजभन्दा अगाडीको दिनसम्म कारोबार भई शेयर खरिद गरी नियमानुसार निजहरूका नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरू सो सभामा भाग लिन तथा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नगद लाभांश तथा वोनस शेयर पाउन योग्य हुनुहुन्छ ।

साथै, वार्षिक साधारण सभाका छलफलका विषय तथा शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि राजधानी दैनिकमा मिति २०७८/६/२३ मा प्रकाशित गरिएको सूचनाको प्रतिलिपी यसैसाथ संलग्न गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

भवदीय

रुद्रप्रसाद बन्जारा

कम्पनी सचिव

वोधार्थ:

१. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
२. श्री सिडिएस.एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।
३. श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।
४. श्री सानिमा क्यापिटल लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।
५. श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरीवेक्षण विभाग, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ ।
६. श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाण्डौ ।

सत्रौ वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८/०९/२३

यस बैकको मिति २०७८ साल आश्विन २२ गते बसेको संचालक समितिको ४८९ औं बैठकको निर्णयानुसार बैकको १७ औं वार्षिक साधारणसभा निम्न मिति, समय र स्थानमा देशका विभिन्न भागहरूमा छरिएर तथा निर्णय गर्ने गरी बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध छ। अन्य माध्यमबाट सूचना प्राप्त नभए पनि यसै सूचनालाई आधार मानि सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूमा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

१. सभा हुने मिति, स्थान र समय :
मिति : वि.सं. २०७८ साल कार्तिक १४ गते (सन् ११ अक्टोबर २०२१) आइतबार।
समय : विहान ११:०० बजे।
स्थान : आम्पाली ब्याङ्क, बालुवाटार, काठमाडौं।

(विश्वभर फैलिएको कोभिड-१९ महामारीको जोखिमको कारण नेपाल सरकारले कोभिड १९ को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अपनाउन तथा भीडभाड नगर्ने आग्रह गरेको हुँदा निश्चित मात्रामा शेयरधनीहरू सभामा प्रवेश गर्ने सन्तुहने भएतापनि आधिकारिक शेयर धनीहरूको उपस्थितिको लागि भन्नुअल माध्यमको व्यवस्था समेत गरिएको छ।)

२. छलफलका विषयहरू:

क. सामान्य प्रस्ताव :

१. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७८साल आषाढ मसान्तको वासलात तथा आ.व. २०७७/७८ को नाफा-नोक्सान हिसाब तथा नागद प्रभाव विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्ने।
३. यस बैकको सहायक कम्पनी सानिमा क्यापिटल लिमिटेडको आ.व. २०७७/७८ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्ने।
४. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०७८/७९ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने। (कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११(३) बमोजिम बहालवाला लेखापरीक्षक एस.आर.पाण्डे एण्ड कं.चाईई एकाउन्टेन्ट्स पुनः नियुक्ति हुने योग्य हुनुहुन्छ।)
५. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजीको ०.९४७५ कादले हुने नागद लाभशे.क.९९.२४,११.८११९ (वेनस शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनार्थ) वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने।
६. संस्थापक समूह (समूह 'क') बाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) जना संचालकहरूको निर्वाचन गर्ने।

ख. विशेष प्रस्ताव :

१. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हालको चुक्ता पूँजीको १७ प्रतिशतका दलले हुने रु.१,९४,५८,५८,२४४१- बराबरको वेनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने।
२. बैकको जारी तथा चुक्ता पूँजीलाई निम्नानुसार वृद्धिगरी प्रबन्धन/नियमावलीमा संशोधन गर्ने।
क. वेनस शेयर वितरणबाट हालको जारी तथा चुक्ता पूँजी रु.९८,१५,१९,०८२/४० (अक्षरपि नौ अर्ब अठसठ्ठी करोड पन्ध्र लाख उनान्नाइ हजार ब्यासी रुपैयाँ र पैसा चालीस मात्र) लाई वृद्धि गरी रु.११,३२,७३,७७,३२६/३८ (अक्षरपि एघार अर्ब बत्तीस करोड त्रिंशत लाख सतहतर हजार तीनसय छब्बीस रुपैयाँ र पैसा अठ्तीस मात्र) पुर्याउने।
३. कुनै बैक वा वित्तीय संस्थाबाट यस संस्थामा प्राप्ती वा मर्जर गर्ने आवश्यक सहमति/सम्झौता गर्ने लगायत बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्राप्ती गर्ने गराने सम्बन्धमा प्रचलित नियम, कानून अनुसार बैकको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्ने संचालक समितिलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने।
४. बैकको प्रबन्धन/नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल सुझाव भएमा सो अनुसार आवश्यक फेरबदल गर्ने संचालक समितिलाई अधिकार दिने स्वीकृत गर्ने।

ग. विविध :

वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी अन्य जानकारी:

१. भन्नुअल माध्यम मार्फत आफ्नो मतवाच्य राख्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले CorporateAffairs@sanimabank.com मा ईमेल गरी वा ९८९९५४३९००/९८४९९६६१९२ मा सम्पर्क गरी सभा हुने भन्दा ४८ घण्टा अगावै आफ्नो नाम ईमेल ठेगाना टिप्पणु पर्ने छ। भन्नुअल मार्फत उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरूलाई Meeting ID/Password उपलब्ध गराई सभामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइने छ।
२. सभा शुरू हुनु भन्दा एक घण्टा अगाडि नै भन्नुअल माध्यम खुल्ला गरिने छ। उक्त एक घण्टाको समयभित्र सभामा सहभागी हुने शेयर धनी महानुभावहरूले विभिन्नको प्रत्यक्षकक्षपथम को माध्यमबाट टिप्पण गरी आफ्नो परिचय, डिप्याट छाता नं. र शेयर संख्या सहित उपस्थितिको जानकारी सभालाई दिनु पर्नेछ।
३. शेयरधनी महानुभावहरूको सुझावको लागि हाजिरी पुस्तिका सभास्थलमा सभा हुने दिन विहान ९:०० बजेदेखि सभा संचालन रोक्कमा खुल्ला रहनेछ। विवेकपूर्ण रूपमा फैलिको कोरना भाइरस (कोभिड १९) को कारण सभामा उपस्थित हुँदा र निरुद्धको सामाजिक दुरी कायम हुनुपर्ने हाजिरी तथा सभा स्थलमा बस्ने व्यवस्था कायम गरिएको हुँदा भाइरस संक्रमणबाट बच्न/बचाउनको लागि आवश्यक पर्ने मास्क, पेज लगायतका न्यूनतम सुरक्षाको उपकरणहरू प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनुरोध छ। नेपाल सरकारले कोभिड १९ को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अपनाउन तथा भीडभाड नगर्ने आग्रह गरेको हुँदा अनलाइन (भन्नुअल) माध्यमबाट सभामा भाग लिने व्यवस्था मिलाइएको र यस उपस्थितिलाई सभा हलमा उपस्थित भए सरह मान्यता प्रदान गरिनेछ।
४. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिनु आउनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले हितवाही खाता खोलिएको डिप्याट/शेयर प्रमाणपत्र वा आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण वा सोको प्रतिलिपी सभामा ल्याई आउनु हुन अनुरोध छ, अन्यथा सभाकक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाउने छैन।
५. शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि बैकको सौक्ष्ण्य आर्थिक विवरण यसै सूचनासँग प्रकाशित गरिएको छ। सौक्ष्ण्य आर्थिक विवरण लगायतका वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरू बैकको website:www.sanimabank.com मा पनि हेर्न सकिनेछ।
६. सभामा भाग लिने प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा शुरू हुने समयभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै यस बैकको केन्द्रीय कार्यालय, अलकापुरी, नारायणचौर, नमसाल, काठमाडौंमा प्रोक्सी फारम दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ। सभामा भाग लिने र मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बद गरी अर्कै सुकर गर्ने भएमा सोको लिखित सूचना सोही अवधिभित्र बैकको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ। बसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको ब्याक्ति समेत बैकको शेयरधनी हुनु पर्नेछ।
७. सभाको सुरुवात लागी खाटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले शेयरधनी महानुभावहरू लगायत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको झोला, व्याग र शरीर जाँच गर्न सक्नेछन्।
८. संयुक्त सभा शेयर खरीद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको ब्याक्ति अथवा सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक ब्याक्तिले मात्र सभामा भाग लिने र मतदान गर्न पाउनेछन्।
९. शान्त सुरक्षाका कारण साधारणसभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरूलाई यथाशक्य झोला, व्याग आदि नल्याउनुहुन अनुरोध छ। सभाको सुरुवात लागी खाटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले शेयरधनी महानुभावहरू लगायत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको झोला, व्याग र शरीर जाँच गर्न सक्नेछन्।
१०. संस्थापक समूहबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक पद ३ (तीन) को निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले तोके बमोजिम बैकको केन्द्रीय कार्यालयमा पाँड प्रकाशित गरिने छ।
११. संचालक पदको निर्वाचनमा उमेदवार हुने शेयरधनीले बैकको कम्तीमा १०० किता संस्थापक शेयर लाई बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, प्रचलित कानून तथा बैकको प्रबन्धन तथा नियमावली बमोजिम संचालक हुन योग्य हुनु पर्नेछ।
१२. संचालक पदमा उमेदवार हुन चाहने शेयरधनीले निर्वाचन कार्यक्रममा तोकिएको अवधि भित्र एक जना शेयरधनी प्रस्तावक र अर्को एक जना शेयरधनी समर्थक सहित बैकले तोकेको हाचामा बैकको केन्द्रीय कार्यालय, नारायणचौर, नमसालमा अवस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यक्षेत्रमा आफ्नो उमेदवारी दर्ता गर्नु पर्नेछ।
१३. अन्य कुनै जानकारीका लागि बैकको राजदुत कार्यालय, अलकापुरी, नारायणचौर, नमसाल, काठमाडौंमा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ।
१४. साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०७८/७/७ गते एक दिन बैकको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेंज लिमिटेडसँग बुकबन्ड बन्दा अगाडिको दिनसम्म कारोबार भई शेयर खरिद गरी नियमानुसार निजहरूका नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरू सो सभामा भाग लिने तथा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नागद लाभ तथा वेनस शेयर पाउन योग्य हुनुहुन्छ।

संचालक समितिको निर्णयानुसार
कम्पनी सचिव

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संक्षिप्त आर्थिक विवरण

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८४(४) को प्रयोजनको निमित्त प्रकाशित विवरण

(यो विवरण बैकको आर्थिक विवरण र संचालक समितिको प्रतिवेदनको संक्षिप्त स्वरूप मात्र हो।)

आवरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

सानिमा बैक लिमिटेडको कार्यसम्पादन सही दिगमार्गमा तथा एकीकृत साथ अगाडी बढिरहेको हुँदा बैकले विनीय परिसुखकरमा आफ्नो स्थान

मिलाएको छ।

नागद तब
नेपाल रा
तथा विन
बैक तथा
मौज्दात
इन्भेष्टमे
अन्य व्य
बैक तथा
कर्जा तब
राजकला
धितोपचम
चान्द आ
सहायक
सम्बन्ध क
सगानी स
सम्बन्धित
स्थानी र
स्वगत क
अन्य सम्
कुल सम्
दायित्व
बैक तथा
नेपाल रा
इन्भेष्टमे
राजकको
सापटी
चान्द बा
व्यवस्था
स्वगत क
अन्य बा
जारी गरि
सुरक्षा न
दायित्व
कुल दायि
इन्भेष्टी
शेयर पूँजी
शेयर पिम
संचित म
जगडा को
शेयर धनी
कुल इस्ति
गैर निवा
कुल इस्ति
कुल दायि
संबन्धित
प्रति शेयर

व्याज आ
व्याज ख
खुद व्याज
शुल्क तथा
शुल्क तथा
खुद शुल्क
खुद व्याज
आम्बानी
खुद व्याज
अन्य सच
जम्मा सच
कर्जा तथा
व्यवस्था
खुद संचा
संचालन
कर्मचारी
अन्य सच
हास कटौ
संचालन

