



नेपाल एसबिआई बैंक लि. NEPAL SBI BANK LTD.

('A' Class Institution Licensed by Nepal Rastra Bank)

CORPORATE OFFICE: KESHARMAHAL, GPO BOX NO. 6049, KATHMANDU, NEPAL

SWIFT: NSBINPKA, website: <https://nsbl.statebank>, e-mail: nsblco@nsbl.com.np

मिति: २०७९/१०/१६

प.सं.: एनएसबिएल/सिओ/सिएसडी/२०७९-८०/९०

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड

सिंहदरबारप्लाजा, काठमाडौं ।

विषय:- बैंकको २९औं वार्षिक साधारण सभाको माईन्यूट सम्बन्धमा ।

महोदय,

यस नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको मिति २०७९ पौष २५ गते (तदनुसार ९ जनवरी २०२३), सोमवार सम्पन्न उनन्तीसौं वार्षिक साधारण सभाको काम कारवाहीको विवरण (माईन्यूट) यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाइएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

भवदीय

कम्पनी सचिव



नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड

उनन्तीसौं वार्षिक साधारण सभाको काम कारवाहीको विवरण (माईन्यूट)

१. वैधानिक सभा :-

नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको उनन्तीसौं वार्षिक साधारण सभा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (१) एवं बैंकको नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष श्री जयती बन्सलज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिम सम्पन्न भयो ।

२. सभाको मिति, स्थान तथा समय :-

मिति : वि.सं. २०७९ साल पौष २५ गते (तबनुसार ९ जनवरी २०२३), सोमबार ।
स्थान : त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली, काठमाडौं ।
समय : दिनको ११:०० बजे ।

३. उपस्थिति :-

क) संचालकको उपस्थिति :

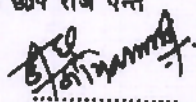
१. श्री जयती बन्सल	:	अध्यक्ष
२. श्री पिनाकी नाथ बनर्जी	:	संचालक
३. श्री भरत राज वस्ती	:	संचालक
४. श्री अम्बरा उप्रेती	:	संचालक
५. डा. गोपाल प्रसाद भट्ट	:	स्वतन्त्र संचालक
६. श्री दीपक कुमार दे	:	प्रबन्ध संचालक

ख) पर्यवेक्षकको उपस्थिति :

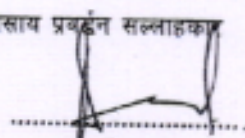
१. श्री अर्जुन खड्का	:	पर्यवेक्षक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
----------------------	---	--

ग) व्यवस्थापन पदाधिकारीको उपस्थिति :

१. श्री मोहमद रिजवान आलम	:	नायब कार्यकारी प्रमुख तथा प्रमुख वित्तीय अधिकृत
२. श्री यादवेंद्र कांत	:	प्रमुख संचालन अधिकृत
३. श्री छपि राज पन्त	:	व्यवसाय प्रवर्द्धन सल्लाहकार


.....
जीवर अधिकारी
(कम्पनी सचिव)




.....
जयती बन्सल
(अध्यक्ष)

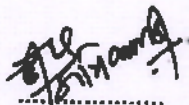
४. श्री देवराज अधिकारी : सहायक महाप्रबन्धक एवं प्रबन्ध संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ लिमिटेड
५. श्री बिष्णु देव यादव : सहायक महाप्रबन्धक एवं प्रमुख जोखिम तथा अनुपालना अधिकृत
६. श्री अर्जुन नेपाल : सहायक महाप्रबन्धक एवं प्रमुख कर्जा अधिकृत
७. श्री सुनंद मस्तोत्रा : प्रमुख प्रविधि अधिकृत
८. श्री भीष्म अधिकारी : कम्पनी सचिव तथा प्रमुख- लेखापरीक्षण विभाग
९. श्री रोबर्ट श्रेष्ठ : प्रमुख- वित्त तथा योजना विभाग
- घ) बाबन्धितको उपस्थिति :
१. श्री सुयोग्य भण्डारी : बाह्य लेखापरीक्षक-साफेदार, मेसर्स एस.ए.आर. एसोसियेट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स
२. बरिष्ठ अधिकृत श्री पूर्णमान शाक्य : कानूनी सल्लाहकार
- ङ) होवरवनीको उपस्थिति :
१. स्वयं उपस्थित :
- भौतिक रूपमा उपस्थित : ६७२ जना ।
- अनलाईन/मर्चुअल (प्रविधिको) माध्यम
- जुम (ZOOM) मार्फत उपस्थित : २ जना ।
२. प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित :

४. सभामा प्रस्तुत छलफलका विषयहरू :-

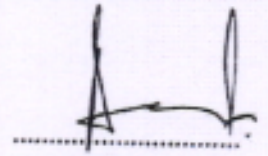
बैंकको २९औं वार्षिक साधारण सभाको छलफलको विषयसूची :

क) सामान्य प्रस्ताव :

१. आ.व. २०७८/७९ का लागि संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।


 भीष्म अधिकारी
 (कम्पनी सचिव)

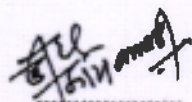



 अंशु बन्सज
 (अध्यक्ष)

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक आर्थिक विवरण (२०७९ असार मसान्तको बासलात, आ.व. २०७८/७९ को नाफानोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगदप्रवाह विवरणलगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु समेत) छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. यस बैंकको सहायक कम्पनी "नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लि." को आ.व. २०७८/७९ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने ।
४. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार शेयरधनीहरुलाई रु. ७३,९८,८६,७३९.३८ बराबर (चुक्ता पुँजीमा ७.५३ प्रतिशतका दरले) नगद लाभांश (बोनस शेयर तथा नगद लाभांशमा लाग्ने कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
५. स्वतन्त्र संचालक नियुक्तिको जानकारी सम्बन्धमा (बैंकको संचालक समितिको मिति २०७८ चैत्र ३० मा सम्पन्न ४८३औं बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रावधान बमोजिम डा. गोपाल प्रसाद भट्टलाई ४ वर्षका लागि स्वतन्त्र संचालकमा नियुक्त गरेको) ।
६. बैंकको लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे अनुसार आ.व. २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
७. विविध (अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा) ।

ब) विशेष प्रस्ताव :

१. बैंकको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार शेयरधनीहरुलाई रु. २९,४७,७५,५९३.३८ बराबर (चुक्ता पुँजीमा ३.०० प्रतिशतका दरले) बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
२. विशेष प्रस्ताव नं. १ बमोजिम कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएका कारण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र कम्पनी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाको अनुपालनाका लागि बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको विभिन्न दफा/नियममा संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
३. बैंकको रजिष्टर्ड (प्रधान) कार्यालय बागमती प्रदेश, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, बडा नं. २८, कमलादी, नेपाल कायम गर्न बैंकको प्रबन्धपत्रको दफा २ को उपदफा १ तथा नियमावलीको नियम २ मा संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।


धीवर अधिकारी
 (कम्पनी सचिव)



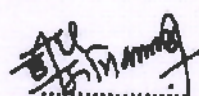

बसन्त बन्त
 (अध्यक्ष)

४. संचालक समिति तथा संचालक समितिका उपसमितिहरूको बैठकमा भाग लिएबापत संचालक समितिका अध्यक्ष तथा अन्य संचालकहरूलाई दिइने बैठक भत्ता वृद्धि गरी क्रमशः रु. १८,०००/- र रु. १५,०००/- प्रतिबैठक कायम गर्न बैंकको नियमावलीको नियम २९ को उपनियम (ख) संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
५. बैंकले आ.व. २०७८/७९ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम संचालन गर्न गरिएको खर्च रु. १,०४,३१,११६.८० कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५ को उपदफा १ को खण्ड (ग) ले निर्धारण गरेको सीमा नाघेको हुँदा सो अन्तर्गत भएको खर्च रु. १,०४,३१,११६.८० लाई अनुमोदन गर्ने ।
६. बैंकले अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न आवश्यक सहमति र सम्झौता गर्ने लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने/गराउने सम्बन्धमा प्रचलित नियम, कानून बमोजिम बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्यहरु गर्ने/गराउने अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने ।
७. नियामक निकायहरूको निर्देशन बमोजिम प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका प्रस्तावित संशोधनहरुमा परिमार्जन गर्न आवश्यक र उपयुक्त भएमा सो कार्यका लागि संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने ।
८. विविध (अध्यक्षन्युको अनुमतिमा) ।

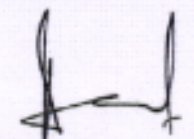
५. गबर्नरक संख्या :-

कुल शेयरधनी संख्या	कुल शेयर संख्या	शेयरधनीको उपस्थिति						शेयर प्रतिनिधित्व प्रतिशत
४४,००२	९,८२,५८,५३१.१३	स्वयं उपस्थित*		प्रतिनिधि मार्फत		कुल उपस्थित		३०.४८
		संख्या	शेयर	संख्या	शेयर	संख्या	शेयर	
		६७४	६,९२,५१,५३१			६७४	६,९२,५१,५३१	

* जुम (ZOOM) मार्फत सम्मेलन


 गवर्नर अधिकारी
 (कम्पनी सचिव)




 जयती बन्सल
 (अध्यक्ष)

६. स्वागत :-

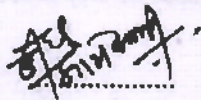
सभाको शुरुमा कम्पनी सचिव श्री श्रीधर अधिकारीले संचालक समितिका अध्यक्ष, संचालकहरु, पर्यवेक्षक, आमन्त्रित, बैंक व्यवस्थापन पदाधिकारीहरु तथा भौतिक एवं अनलाईन/भर्चुअल (प्रविधिको) माध्यम जुम (ZOOM) मार्फत उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्नुभयो । आसन ग्रहण पश्चात राष्ट्रिय गान गाउने कार्य सम्पन्न भयो ।

७. सभाको वैधानिकता :-

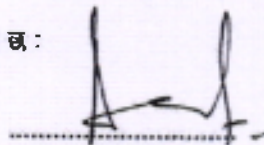
उनन्तीसौं वार्षिक साधारण सभा शुरु हुनु पूर्व सभाको वैधानिकताको विषयमा छलफल भयो । साधारण सभाको सूचना वि.सं. २०७९, पौष ४ गतेको "कारोबार" राष्ट्रिय दैनिक, मिति २०७९ पौष १२ गतेको "कारोबार" राष्ट्रिय दैनिक तथा मिति २०७९ पौष २३ गतेको "राजधानी" राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिएको थियो । साथै उक्त सूचना सहितको बैंकको सक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण तथा सभामा छलफल गरिने विषयहरू शेयरधनी महानुभावहरूको व्यक्तिगत ठेगानामा पनि पठाइएको तथा शेयरधनीहरूको जानकारीका लागि मिति २०७९ पौष १२ गते रेडियो अन्नपूर्ण एफ.एम. मार्फत समेत सूचना प्रसारण गरिएको थियो । साथै, शेयरधनीहरूलाई अनलाईन/भर्चुअल (प्रविधिको) माध्यम जुम (ZOOM) मार्फत साधारण सभामा जोडिनको लागि Meeting ID तथा Password उपलब्ध गराइएको बेहोरा कम्पनी सचिवद्वारा सभामा जानकारी गराइयो ।

साथै, इच्छुक शेयरधनीहरूलाई बैंकको प्रधान कार्यालय तथा बैंकको शेयर रजिष्ट्रार नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडबाट एवं बैंकको वेबसाइट मार्फत समेत सभामा छलफल गरिने सम्पूर्ण विषयहरूका बारेमा जानकारी एवं सूचना प्रदान गरिएको कम्पनी सचिवद्वारा सभामा जानकारी गराइयो । सभामा कुल ४४,००२ शेयरधनीहरूमध्ये दिनको ११:०० बजे सम्ममा भौतिक रूपमा ६७२ जना शेयरधनीहरू स्वयं र अनलाईन/भर्चुअल (प्रविधिको) माध्यम जुम (ZOOM) मार्फत २ जना शेयरधनीहरू साधारण सभामा जोडिनु भई कुल ६७४ शेयरधनी उपस्थित हुनुभएको र कुल चुक्ता पुँजीको ७०.४८ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व भएको देखियो । सभामा उपस्थित सबै शेयरधनीहरू सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न पाउने जानकारी गराउँदै उनन्तीसौं वार्षिक साधारण सभाका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम शेयरधनीहरूलाई सूचना दिइएको एवं सोही ऐनको दफा ७३ को उपदफा (२) अनुरूपको गणपूरक संख्यासमेत पुगेको बेहोरा कम्पनी सचिव श्री श्रीधर अधिकारीले अध्यक्ष समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । सभा बोलाउनका लागि प्रचलित ऐन, कानूनको व्यवस्थाको पालना गरेको तथा सभाको लागि आवश्यक गणपूरक संख्यासमेत पुगेको सभाले सभा गर्न मञ्जुर गरेकाले साधारण सभा रीतपूर्वक बोलाइएको पाइएको हुँदा अध्यक्ष श्री जयती बन्सलज्यूले सभाको काम कारवाही शुरु गर्नुभयो ।

सभामा भएको छलफल तथा निर्णयको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :


श्रीधर अधिकारी
(कम्पनी सचिव)




जयती बन्सल
(अध्यक्ष)

८. सभा संचालन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुति :-

- क) उनन्तीसौ वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्ष श्री जयती बन्सलज्यूले उपस्थित सबै शेयरधनी महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै आ.व. २०७८/७९ को संचालक समितिको प्रतिवेदन तथा सोमा आधारित आफ्नो मन्तव्य सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।
- ख) अध्यक्षले लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक आर्थिक विवरण (२०७९ असार मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण (वासलात), आ.व. २०७८/७९ को नाफानोस्सान हिसाब र सोही अवधिको नगदप्रवाह विवरण लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू समेत) छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुभई त्यसउपरको छलफलमा भाग लिन तथा बैंकको कारोबार सम्बन्धी विविध पक्षहरूमा आफ्ना विचार तथा जिज्ञासाहरू व्यक्त गर्नका लागि शेयरधनीहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

९. छलफलमा सहभागी शेयरधनीहरू :-

छलफलका क्रममा देहायमा उल्लेख भएबमोजिमका शेयरधनी महानुभावहरूले बैंकको कामकारवाही, वार्षिक हरहिसाब तथा वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आ-आफ्ना राय तथा जिज्ञासाहरू साधारण सभास्थलमा स्वयं उपस्थित भई व्यक्त गर्नुभयो ।

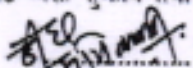
क) छलफलमा भीषिक रुपमा सहभागी शेयरधनीहरू :

- ✓ श्री सुदिप श्रेष्ठ
- ✓ श्री ब्रम्हदेव शाक्य
- ✓ श्री अंग राज भारती
- ✓ श्री गुणराज भट्ट
- ✓ श्री कुवेर लाल श्रेष्ठ
- ✓ श्री दिलीप मान श्रेष्ठ

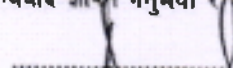
१०. मन्तव्य, प्रतिक्रिया तथा प्रत्युत्तर :-

छलफलका क्रममा उल्लेखित शेयरधनीहरूले बैंकको काम कारोबार तथा वार्षिक आर्थिक विवरणका सम्बन्धमा आ-आफ्ना धारणा, प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव तथा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूबाट व्यक्त धारणा, प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको सार यसै माहान्युटको अभिलेख अंगको रूपमा अनुसूची १ मा समावेश गरिएको छ ।

शेयरधनीहरूको बोले क्रम सकिएपछि अध्यक्ष श्री जयती बन्सलज्यूले बैंकको काम कारोबारका सम्बन्धमा शेयरधनीहरूबाट व्यक्त सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो र शेयरधनीबाट सभामा


अध्यक्ष अधिकारी
(कम्पनी सचिव)

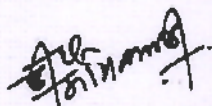



जयती बन्सल
(अध्यक्ष)

व्यक्त जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न प्रबन्ध संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री दीपक कुमार दे लाई अनुरोध गर्नुभयो ।

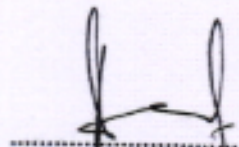
बस क्रममा प्रबन्ध संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री दीपक कुमार दे ले समाह्वयमा प्रत्यक्ष र मर्चुबल (प्रविधिको) माध्यम जुम (ZOOM) मार्फत उपस्थित शेरघनीहरूलाई स्वागत गर्नुभयो र शेरघनीहरूबाट व्यक्त जिज्ञासालाई देहाय बमोजिम सम्बोधन गर्नुभयो :

- शेरघनीहरूबाट व्यक्त रचनात्मक आलोचना, जिज्ञासा, सुझाव तथा सल्लाहका लागि आभार व्यक्त ।
- बैंकको आफ्नो भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनै लागेको र निकट भविष्यमा स्थानान्तरण हुने घोषणा गर्न पाउदा गौरवान्वित महसुस भएको धारणा व्यक्त ।
- गत आर्थिक वर्षमा शेरघनीहरूको सुझाव बमोजिम बैंकको लक्ष्य दोहोरो मंको लागि प्रदान गर्ने समेत रहेको र बैंक उक्त लक्ष्य पूरा गरी शेरघनीहरूको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सफल भएकोमा हर्षित भएको धारणा व्यक्त ।
- बैंकले विभिन्न डिजिटल सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको र गत वर्ष भारत तथा अन्य सात देशहरूमा लोकप्रिय रहेको डिजिटल वनड-स्टोप कार्ड एक्वापेरिङ सुविधा नेपालमा सुरुवात गर्न सफल भएकोमा गर्वित महसुस भएको धारणा व्यक्त गर्दै पर्यटक आमन्त्रित गर्ने सन्दर्भमा स्ले कार्ड एक उल्लेखनीय कदम सावित हुने विश्वास व्यक्त ।
- धेरैजसो मुलुकमा लोकप्रिय रहेको उत्कृष्ट मोबाईल बैंकिङ एप YONO SBI नेपालमा समेत संचालनमा ल्याइएको घोषणा गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै हाल नेपाल एसबिआई बैंकमा खाता नरहेका सम्पूर्ण शेरघनी महानुभावहरूलाई खाता खोली YONO Nepal SBI एप को लाभ लिन अनुरोध ।
- बैंकले साविकमा संचालनमा ल्याएको परापूर्वतया मन्दिर क्षेत्रमा अवस्थित एक्सटेन्सन काउन्टरका अलावा गत वर्ष लुम्बिनी विकास क्षेत्रमा समेत एक्सटेन्सन काउन्टर खोलेको जानकारी प्रस्तुत ।
- दुर्गम क्षेत्रस्थित शाखा सम्बन्धी जिज्ञासाको सन्दर्भमा बैंकले उपत्यका बाहिर दुर्गम क्षेत्रमा समेत शाखाहरू खोली उक्त क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई विविध बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्दै आएको धारणा व्यक्त ।
- एसबीआई अष्ट्रेलिया, एसबीआई जापान र भारतको बैंक अफ इरोदासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी बैंकको सम्बन्ध सञ्जाल विस्तार गरेको र उक्त सम्झौताले विशेषण एवं ट्रेड व्यवसायमा थप मद्दत पुऱ्याउने धारणा व्यक्त ।
- बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा शेरघनीहरूको जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै वार्षिक प्रतिवेदन बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको तथा छपाईएको प्रति यस पर्याप्त समेत आवश्यक भएमा बैंकको प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने जानकारी प्रस्तुत ।



धीधर अधिकारी
(कम्पनी सचिव)





जयती बस्नेत
(अध्यक्ष)

- [Handwritten signature]*

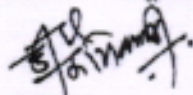


574

११. समाको निर्णय :

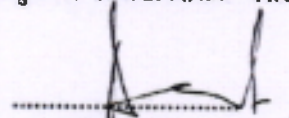
क. सामान्य प्रस्तावतर्फ :

१. छलफलको विषयसूची नं. १ बमोजिम सभाध्यक्षले संचालक समितिका तर्फबाट पेश गर्नुभएको आ.व. २०७८/७९ का लागि संचालक समितिको प्रतिवेदन पारित गरिदिन सभामा प्रस्ताव राख्नुभएकोमा सभाले संचालक समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
२. तत्पश्चात् अध्यक्षको प्रस्तावमा सभाले लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक आर्थिक विवरण, २०७९ असार मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण (बासलात), आ.व. २०७८/७९ को नाफानोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगदप्रवाह विवरण लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु समेत छलफल गरी सर्वसम्मतिले पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
३. यस बैंकको सहायक कम्पनी "नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेड" को आ.व. २०७८/७९ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिदिन सभाध्यक्षले सभामा प्रस्ताव राख्नुभएकोमा सभाले सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत/पारित गर्‍यो ।
४. बैंकको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार शेयरधनीहरुलाई रु. ७३,९८,८६,७३९.३८ (अठ्ठारैपि त्रिहत्तर करोड अठ्ठानबन्ने लाख छयासी हजार सात सय उनन्वालीस रुपैयाँ अठ्ठतीस पैसा मात्र) बराबर (चुक्ता पुंजीमा ७.५३ प्रतिशतका दरले) नगद लाभांश (बोनस शेयर तथा नगद लाभांशमा लाग्ने कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सभाध्यक्षले समासमक्ष पेश गर्नुभएकोमा उक्त नगद लाभांश (बोनस शेयर तथा नगद लाभांशमा लाग्ने कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो ।
५. तत्पश्चात् सभाध्यक्षले सामान्य प्रस्ताव नं. ५ अर्न्तगत बैंक संचालक समितिको मिति २०७८ चैत्र ३० मा सम्पन्न ४८३औं बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रावधान बमोजिम डा. गोपाल प्रसाद भट्टलाई ४ वर्षका लागि लागि स्वतन्त्र संचालकमा नियुक्त गरेको बेहोरा सोही ऐनको प्रावधान बमोजिम सभाको जानकारीका लागि पेश गर्नुभएकोमा सभाले सो सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्‍यो ।
६. आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा सभाध्यक्षले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६५ (घ) को प्रावधानअनुरूप बैंकको लेखापरीक्षण समितिले प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन योग्य लेखापरीक्षक मेसर्स एस.ए.आर.



बीचर अधिकारी
(कम्पनी सचिव)





जयती बन्सल
(अध्यक्ष)

एसोसियेट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्सलाई लेखापरीक्षकमा नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरेको र निजको पारिश्रमिक मु.अ.क. बाहेक रु.२५,००,०००/- (अक्षरेपि पच्चीस लाख रुपैयाँ मात्र) निर्धारण गरी त्यसको अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेको जानकारी गराउँदै सभाध्यक्षले आ.व.२०७९/८० का लागि लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरेको लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न र निजको पारिश्रमिक अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएकोमा सभाले तदनुरूप आ.व.२०७९/८० का लागि मेसार्स एस.ए.आर. एसोसियेट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्सलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने एवं निजको पारिश्रमिक मु.अ.क. बाहेक रु.२५,००,०००/- (अक्षरेपि पच्चीस लाख रुपैयाँ मात्र) सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गऱ्यो ।

७. निर्धारित विषयसूची नं. ७ अर्न्तगतको विविधमा कुनै प्रस्ताव नभएको ।

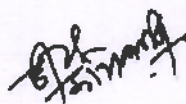
ख. विशेष प्रस्ताव :

- सभाध्यक्षले विशेष प्रस्तावको बुँदा १ बमोजिम बैंकको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार शेयरधनीहरूलाई रु. २९,४७,७५,५९३.३८ (अक्षरेपि उनन्तीस करोड सतचालीस लाख पचहत्तर हजार पाँच सय त्रियान्चौं रुपैयाँ अठतीस पैसा मात्र) बराबर (चुक्ता पुँजीमा ३.०० प्रतिशत अर्थात प्रत्येक १०० कित्ता बराबर ३ कित्ताका दरले) बोनस शेयर वितरण गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरिदिन सभासमक्ष पेश गर्नुभएकोमा सभाले उक्त विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गऱ्यो ।
- माथि विशेष प्रस्तावको बुँदा १, को फलस्वरूप बैंकको जारी पुँजी तथा चुक्ता पुँजीलाई बृद्धि गर्नुपर्ने भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र कम्पनी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाको अनुपालना गर्नका लागि बैंकको प्रबन्धपत्रको दफा ५(१)(ब) र ५(१)(ग) मा संशोधन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरिदिन सभाध्यक्षले सभासमक्ष पेश गर्नुभएकोमा सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गऱ्यो । सभाबाट पारित प्रबन्धपत्रको संशोधन देहाय बमोजिम रहेको :

क) प्रबन्धपत्रमा संशोधन :

१. दफा ५(१)(ब) को सङ्गमा देहाय बमोजिम दफा ५(१)(ब) कायम गरिएको :

बैंकको जारी पुँजी रु.१०,१२,०६,२८,७०६/- (दश अर्ब बाह्र करोड छ लाख अठ्ठाइस हजार सात सय छ रुपैयाँ) हुनेछ । जसलाई रु. १००/- (एक सय रुपैयाँ) का दरले १०,१२,०६,२८७.०६ (दश करोड बाह्र लाख छ हजार दुई सय सतासी दशमलव छ) साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।



कीर्ति अधिकारी
(कम्पनी सचिव)





जयती बन्सल
(अध्यक्ष)

२. दफा ५(१)(ग) को सङ्ग्रहमा देहाय बमोजिम वफा ५(१)(ग) कायम गरिएको :

बैंकको चुक्ता पुँजी रु.१०,१२,०६,२८,७०६/- (वश अर्ब बाह्र करोड छ लाख अष्टाइस हजार सात सय छ रुपैयाँ) हुनेछ ।

३. विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत बुँदा ३ मा प्रस्ताव गरिए बमोजिम बैंकको रजिष्टर्ड (प्रधान) कार्यालय बागमती प्रदेश, काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, बडा नं. २८, कमलादी, नेपाल कायम गर्न बैंकको प्रबन्धपत्रको दफा २ को उपदफा १ तथा नियमावलीको नियम २ मा संशोधन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरिदिन सभाध्यक्षले सभासमक्ष पेश गर्नुभएकोमा सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गर्‍यो । सभाबाट पारित प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन देहाय बमोजिम रहेको:

क) प्रबन्धपत्रमा संशोधन :

१. वफा २(१) को सङ्ग्रहमा देहाय बमोजिम वफा २(१) कायम गरिएको :

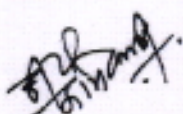
यस बैंकको रजिष्टर्ड (प्रधान) कार्यालय बागमती प्रदेश, काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, बडा नं. २८, कमलादी, नेपालमा रहनेछ ।

ख) नियमावलीमा संशोधन :

१. नियम २ को सङ्ग्रहमा देहाय बमोजिम नियम २ कायम गरिएको :

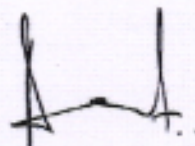
बैंकको रजिष्टर्ड (प्रधान) कार्यालय रहने ठेगाना: बैंकको रजिष्टर्ड (प्रधान) कार्यालय बागमती प्रदेश, काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, बडा नं. २८, कमलादी, नेपालमा रहनेछ ।

४. तत्पश्चात विशेष प्रस्ताव नं. ४ अन्तर्गत संचालक समिति तथा संचालक समितिका उपसमितिलेहरूको बैठकमा भाग लिएवापत संचालक समितिका अध्यक्ष तथा अन्य संचालकहरूलाई दिइने बैठक भत्ता वृद्धि गरी क्रमशः रु. १८,०००/- र रु. १५,०००/- प्रतिबैठक कायम गर्न बैंकको नियमावलीको नियम २९ को उपनियम (ख) संशोधन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरिदिन सभाध्यक्षले सभासमक्ष पेश गर्नुभएकोमा सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गर्‍यो । सभाबाट पारित नियमावलीमा संशोधन देहाय बमोजिम रहेको:



श्रीधर अधिकारी
(कम्पनी सचिव)





जयती बन्सल
(अध्यक्ष)

क) नियमावलीमा संशोधन :

१. नियम २९ (ब) को सभामा बेहाय बमोजिम नियम २९ (ब) कायम गरिएको :

संचालकले पाउने बैठकभत्ता बेहायबमोजिम हुनेछ :

संचालक समितिका अध्यक्ष : रु. १८,०००/- प्रतिबैठक

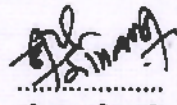
अन्य संचालक : रु. १५,०००/- प्रतिबैठक

माथि उल्लेख गरिएबमोजिम संचालक समितिको बैठकमा भाग लिएबापत संचालक समितिका सदस्यहरूलाई दिइने बैठकभत्ता संचालक समितिले गठन गरेका उपसमितिको बैठक समेतमा भाग लिएबापत दिइनेछ ।

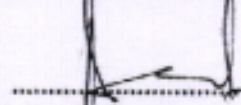
५. विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत बुँदा ५ मा प्रस्तावित गरिए अनुसार बैंकले आ.व. २०७८/७९ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रममा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम संचालन गर्न गरिएको खर्च रु. १ करोड ४ लाख ३१ हजार १ सय १६ रुपैयाँ ८० पैसा मात्र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५ को उपदफा १ को खण्ड (ग) ले निर्धारण गरेको सीमा नाघेको हुँदा सो अन्तर्गत भएको खर्च रु. १ करोड ४ लाख ३१ हजार १ सय १६ रुपैयाँ ८० पैसा मात्र लाई अनुमोदन गरिबिन सभाध्यक्षले सभासमक्ष विशेष प्रस्ताव पेश गर्नुभएकोमा सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गर्‍यो ।

६. विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत बुँदा ६ मा प्रस्तावित गरिए अनुसार बैंकले अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने आवश्यक सहमति र सम्झौता गर्ने लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने/गराउने सम्बन्धमा प्रचलित नियम, कानून बमोजिम बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्यहरु गर्ने/गराउने अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव सभाध्यक्षले सभासमक्ष पेश गर्नुभएकोमा सभाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने/गराउने सम्बन्धमा प्रचलित नियम, कानून बमोजिम बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्यहरु गर्ने/गराउने अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गर्‍यो ।

७. तत्पश्चात सभाध्यक्षले विशेष प्रस्ताव नं. ७ अन्तर्गत नियामक निकायहरुको निर्देशन बमोजिम प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका प्रस्तावित संशोधनहरुमा परिमार्जन गर्न आवश्यक र उपयुक्त भएमा सो कार्यका लागि संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरिदिन सभासमक्ष पेश गर्नुभएकोमा सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधित व्यवस्था तथा त्यसको तीन महिने तयार गर्ने, भाषागत


.....
बीबर अधिकारी
(कम्पनी सचिव)



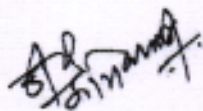

.....
जसती बस्नेत
(अध्यक्ष)

एवं डाँचागत स्वरूप निर्धारण गर्ने, त्यसको हेरफेर गर्ने, प्रमाणित गर्ने, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित निकायसमक्ष आवश्यकता अनुसार प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनको अभिलेख तथा स्वीकृति गराउने लगायतका आवश्यक कामकारवाही गर्ने तथा यस साधारण सभाका कुनैपनि निर्णयको कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै अस्पष्टता वा द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यस्तो अस्पष्टता वा द्विविधा हटाउन उचित व्याख्या गर्ने तथा यस सम्बन्धमा नियामक निकायहरूले कुनै निर्देशन दिएमा संचालक समितिलाई प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका संशोधित दफामा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन/परिमार्जन गर्न अक्षित्यारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव/निर्णय सर्वसम्मतिबाट पारित गन्यो ।

८. निर्धारित विषयसूची नं. ८ को विविधमा कुनै प्रस्ताव नभएको ।

१२. सभाध्यक्षले साधारणसभामा प्रस्तुत सम्पूर्ण विषयहरूमा आधिकारिक कलफल भई पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

तत्पश्चात् दिनको करिब १ बजे सभाध्यक्ष श्री जयती बन्सलज्यूले विधिवत रुपमा सभा विसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।



बीधर अधिकारी
(कम्पनी सचिव)



जयती बन्सल
(अध्यक्ष)

अनुसूची १

जसफलमा सहभागी शेयरधनीहरूले व्यक्त गर्नुभएका सुझाव, मन्तव्य र जिज्ञासाको सार

१. श्री सुविष खेष्ठ

- आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा यस वर्ष बोनस शेयर/लाभांश बढेकोमा धन्यवाद ज्ञापन ।
- आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बैंकले शेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्ने बोनस शेयर/लाभांश बढाउन आग्रह ।
- वार्षिक प्रतिवेदनमा वित्तीय विवरणहरू पाई चार्ट, बार रेखाचित्र मार्फत समेत प्रेषण भएमा जानकारीहरू बुझ्न अझ सजिलो हुने धारणा व्यक्त ।
- बैंकले डिजिटल बैंकिङको माध्यमबाट सेवा विस्तार गरी नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्न सके अझ बढी मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने विचार व्यक्त ।

२. श्री बन्धुदेव शान्ध

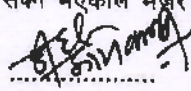
- आर्थिक संकटको अवस्थामा पनि बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांशको प्रशंसा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्रगतिको निरन्तरताको आशा व्यक्त ।
- मर्जर तथा एन्विजिसन यस बैंकको लागि अत्यावश्यक नभएता पनि सो सम्बन्धमा विचार गर्न सल्लाह ।
- बैंकले ग्राहक केन्द्रित डिजिटल सोलुसन प्रदान गर्न सफल भएको साथै त्यसतर्फ युवाहरूलाई लक्षित / आकर्षित गरी बैंकिङ कारोबार अझ बढाउन सुझाव ।
- बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न केन्द्र मार्फत वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरेकोमा प्रशंसा ।

३. श्री अंग राज भारती

- राष्ट्रिय गानबाट साधारण सभाको सुरुवात गरिएको र वार्षिक प्रतिवेदन नेपालीमा समेत प्रकाशित गरिएकोमा खुसी व्यक्त ।
- प्रस्तावित लाभांशप्रति धन्यवाद ज्ञापन ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विगतमा जारी निर्देशन अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा तोकिएको अनुपातको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र सो नगरेमा जरिवाना लाग्ने प्रावधान रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ मा सो अनुपातमा कर्जा प्रवाह नभएकोले सो बापतको जरिवाना भुक्तानी पश्चात प्रस्तावित लाभांश वितरण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव व्यक्त ।

४. श्री गुणराज भट्ट

- बैंकको प्रगति एवं प्रस्तावित लाभांश सन्तोषजनक रहेको र आगामी वर्ष यसलाई थप वृद्धि गर्न सुझाव व्यक्त ।
- यो बैंक विदेशी लगानी रहेको उत्कृष्ट बैंक भएको र मर्जरले संचालन एवं प्राविधिक पक्षहरूमा समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले मर्जर नगर्ने उपयुक्त हुने सुझाव व्यक्त ।


जीधर अधिकारी
(कम्पनी सचिव)




जयती बन्सज
(अध्यक्ष)

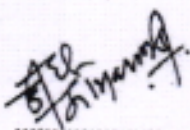
- कर्मचारीहरूलाई बैंकको सेवामा निरन्तर कायम राख्न तथा उच्च कार्यसम्पादनको लागि प्रोत्साहित एवं उत्प्रेरित गर्न कर्मचारीहरूको तलब तथा सुविधा वृद्धि गर्न सुझाव व्यक्त ।

५. श्री कुवेर लाल श्रेष्ठ

- Appreciated dividend proposed this year and advised for achieving growth in terms of business and return in coming years.
- Suggested to target dividend distribution of 15% for FY 2079/80.
- Appreciated for extending banking services also to remote areas of the country.
- Encouraged all the shareholders to open accounts in Nepal SBI Bank Ltd. and bring the deposits & avail the loan, if required, so that the bank can generate more profit which will ultimately benefit the shareholders.
- Advised for introducing new deposit schemes tying up with medical insurance facility especially for senior citizens/shareholders to encourage them to open accounts in the Bank.
- Suggested to follow cost cutting methods to increase profit of the bank.
- Appreciated hard work of employees/ management for increment in business, profit and attractive return.

६. श्री विलीप मान श्रेष्ठ

- शेयरधनीहरूले दिनुभएको रचनात्मक सुझावलाई आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्दै जान व्यवस्थापनलाई बन्तुरोध ।
- कठिन आर्थिक अवस्थाका बावजुत पनि व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको प्रयासबाट कर्जा, निक्षेप एवं नाफामा भएको वृद्धि तथा उच्च दरको लाभान्वित प्रशंसायोग्य रहेको धारणा व्यक्त ।
- क्रेडिट कार्ड सेवा यथासन्ध चार्डो सुरुवात गर्न सल्लाह ।
- शेयरधनीहरूको खाताको ब्याजदर बढाउन तथा स्वास्थ्य बीमा सुविधा आवद्ध गर्न सुझाव व्यक्त ।
- कर्मचारीलाई बैंकको सेवामा निरन्तर कायम राख्ने तर्फ ध्यान बढाउन व्यवस्थापनलाई सुझाव ।
- भारतमा कार्यरत नेपाली कामदारबाट रेमिट्यान्स मित्र्याउन थप पहलकदमी लिन सुझाव ।
- बैंकले नयाँ शाखाहरू खोलेकोमा प्रशंसा गर्दै मुभस्तरिय सेवा कायम राख्न व्यवसायको वृद्धि अनुरूप यथेष्ट सङ्ख्यामा कर्मचारी राख्न सुझाव व्यक्त ।
- बैंकले आफ्नो प्रधान कार्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न गर्न लागेकोमा प्रशंसा ।
- आगामी वर्ष बैंकले १५ प्रतिशत लाभान्वित वितरण गर्न सक्षम हुने अपेक्षा व्यक्त ।



श्रीधर अधिकारी
(कम्पनी सचिव)





जयदी बन्सल
(बचिव)