



standard
chartered

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडको ३७औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना (प्रथम घटक प्रकाशन मिति: २०८०/०८/०२)

मिति २०८० साल कार्तिक ३० गते बसेको यस बैंकको संचालक समितिको ४५०औं बैठकले निर्णय गरे अनुसार यस बैंकको ३७औं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न विषय उपर छरफफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा शेयरखनी महानुभावहरूको जानकारी र सहभागिताका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान:
सभा हुने मिति : २०८० साल मंसिर २४ गते (१० डिसेम्बर २०२३), आइतबार ।
सभा शुरू हुने समय : दिउँसो १०:०० बजे ।
स्थान : आर्मी अफिसर्स क्लब, मदनकौल, काठमाण्डौ ।

सभा ठीक समयमा सुचारु रूपले संचालन गर्नको लागि शेयरखनी उपस्थिति प्रुतिताका सभा हुने दिन बिहान १०:३० बजे देखि खुला राखिने छ ।

छरफफलका विषयहरू :

क. सामान्य प्रस्ताव :

- आर्थिक वर्ष २०७९/८० को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छरफल गरी पारित गर्ने ।
- लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व. २०७९/८० को वार्षिक वित्तीय विवरण (आषाढ मसान्त २०८० मा समाप्त भएको वर्षको वाससलात, आ.व. २०७९/८० को नामा नोक्सान हिसाब र सोहि अवधिको नगद प्रवाह विवरण, इन्डिबिटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण लगायत वार्षिक वित्तीय विवरणसँग सम्बद्ध अनुसूचीहरू) उपर छरफल गरी पारित गर्ने ।
- संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम प्रति शेयर रू. १९ (असलूमी उन्माइस रूपैयाँ मात्र) का दरले (कर सहित) नगद लामाश वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्था लामाश ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षण गर्न लेखापरिक्षण समिति तथा संचालक समितिको सिफारिश मुताबिक लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तथा नियुक्तिको शर्त तोक्ने ।

ख. विशेष प्रस्ताव :

- बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा समसामयिक संशोधन/थप गर्ने ।
- प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट कुनै फेरबदल गर्ने सुभाव भएमा सो अनुसार आवश्यक फेरबदल गर्ने संचालक समितिलेलाई अख्तियारी दिन स्वीकृत प्रदान गर्ने ।

ग. विविध :

	संचालक समितिको आज्ञाले, कम्पनी सचिव
--	--

साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

१. साधारण सभा प्रयोजनको लागि बैंकको शेयर दाखिल खारेज मिति २०८० मंसिर ७ गते (तदनुसार २३ नोभेम्बर २०२३) का दिन बन्द रहने छ । शेयर दाखिल खारेज बन्द हुने अवधिको दिनको अघिलेखमा बैंकको शेयरखनीको रूपमा रहनु भएका शेयरखनीले मात्र साधारण सभामा भागलिन मतदान गर्न र नगद लामाश प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

२. सभामा उपस्थित हुने शेयरखनीहरूले प्रवेश-पत्र वा बैंकको शेयर अग्नितिकीकरण गरेको देखिने **अग्नितिकीकरण खाताको डि. पि. नम्बर तथा ग्राहक नम्बर खुलेको विवरण (Statement) वा अग्नितिकीकरण नभएको भए आफ्नो खुने एक सक्कल शेयरखनी प्रमाण-पत्र** साथमा लिई सभामा भाग लिन आउनु हुन अनुरोध गर्दछौ ।

३. शेयरखनी महानुभावहरूले आफ्नो राय, सुभाव, विज्ञासा तथा प्रश्न केहि भएमा मिति २०८० मंसिर १९ गते मङ्सिरमा भित्र बैंकको इमेल AGM.SCBN@SC.COM मा इमेल गरि वा बैंकको टेलिफोन नं. ०१ ५७७५००० मा फोन गरि शेयर विभागलाई वा कम्पनी सचिवलाई सम्पर्क गरि रियाज सक्नु हुनेछ । शेयरखनी महानुभावहरूले रियाजत भएका राय सुभाव, विज्ञासा तथा प्रश्नहरू संकलन गरी सोको जवाफ साधारण सभाको क्रममा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

४. सभामा भाग लिनुको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरखनीहरूले प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी फारम) भरी बैंकको शेयर विभाग, नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौमा सभा शुरू हुनुभन्दा करिभ्या १६ घण्टा अगाडि दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति समेत बैंकको शेयरखनी हुनु पर्नेछ । प्रोक्सी फारम बैंकको website मार्फत प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

५. प्रतिनिधि नियुक्त गरिसक्नु भएको शेयरखनी आफै सभामा उपस्थित भई शेयरखनी उपस्थिति प्रुतिताकामा दस्तावेज गर्नुभएका प्रोक्सी विद्सहरूको भए पनि त्यस्तो प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ ।

६. एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूको संयुक्त नाममा शेयर दर्ता रहेको अवस्थामा शेयरखनी दर्ता कित्ताबमा पडिएको नाम उल्लेख भएको व्यक्ति वा सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि ध्वन गरिएको एक जनाले मात्र सभामा भाग लिन सक्नुहुनेछ ।

७. एक शेयरखनीले एकभन्दा बढी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्नुभएको अवस्थामा मेलै यस अधि दिएको सबै प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी) बदर गरी यो प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइयोस् भनी छुट्टै पत्र लेखी सभा शुरू हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै बैंकको रजिष्टर्ड कार्यालय, नयाँ बानेश्वर स्थित शेयर विभागमा दर्ता गरेको अवस्थामा अन्य सबै प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी) हरू बदर भई सोही पत्र साथ प्राप्त प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी) मात्र मान्य हुनेछ । सो बमोजिम नगरी एकै शेयरखनीले एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी) नियुक्त गरेको पाइएमा त्यस्ता सबै प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी) हरू बदर हुनेछन् ।

८. नाबालक वा मानसिक रूपले अशक्त शेयरखनीहरूको तर्फबाट बैंकको शेयर लगत कित्ताबमा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भइरहेका महानुभावहरूले सभामा भाग लिन सक्नु हुनेछ । शेयरखनीहरूको दर्ता कित्ताबमा संरक्षकको रूपमा नाम लेखिएको व्यक्तिलाई मात्र संरक्षक मानिनेछ ।

९. आफ्नो नाममा रहेको शेयर संख्या भन्दा बढी शेयर संख्या उल्लेख गरी प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी) दिएमा तथा प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी) मा शेयरखनीको हस्ताक्षर यस बैंकको शेयरखनी रेकर्ड अनुसार नभिएको अवस्थामा त्यसो सबै प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी) हरू स्वतः बदर हुनेछन् ।

१०. सुरक्षाको दृष्टिकोणले शेयरखनी महानुभावहरू सभा स्थलमा आउँदा मोल, ब्याग जस्ता बस्तुहरू नलिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । आवश्यक देखिएमा सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा जाँच गर्न सक्ने भएको हुँदा सो कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

द्रष्टव्य : बैंकको **सचिव वार्षिक आर्थिक विवरण यसै सुचना साथ प्रकाशित गरिएको** व्यहोरा जानकारी गराउँदछौ । बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन बैंकको शेयर विभाग वा साधारण सभा स्थलबाट शेयरखनी महानुभावहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने छ । साथै साधारणसभसँग सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन र छरफलका विषयहरू यस बैंकको वेबसाइट https://www.sc.com/np/investor_relations/en/ मा पनि राखिने हुँदा त्यहाँबाट समेत हेर्न तथा प्राप्त गर्न सकिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौ ।

सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनको संक्षिप्त स्वरूप (कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८८(४) को द्वावस्था बमोजिम प्रकाशित)

गत आर्थिक वर्षको दौरान हामी विषयव्यापी संकट र अस्थिर समष्टि आर्थिक वातावरणको माध्यमबाट गुज्रन जेदा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक सञ्चालनमा रहेका स्थानहरूमा बजारहरूलाई आपसमा जोडन स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको भूमिका अझ बढ्दै गएको छ । नेपाल अर्थव्यवस्थाले २०७२ सालको भूकम्प, व्यापार अवरोध, कोभिड र रक्तीको मुन्यामन हालैमा भएको वृद्धि लगायतका विभिन्न संकटहरूको सामना गर्दै पनि लक्ष्यता देखाएको छ भने कुरामा हाम्रो अखन कायम राख्दै आएका छौ ।

गत वर्षहरू जस्तै जोखिम व्यवस्थापनका आधारभूतमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहेको र भुँजी अनुकूलन गर्न हाम्रो रणनीतिले गर्दा गत वर्ष हामीलाई हाम्रो संचालनको इतिहासमा सबैभन्दा उच्च वित्तीय प्रतिक्रम दिएको छ । हाम्रो वित्तीय कार्यप्रभाव्यतामा सुधार जारी राख्दै उच्च शेयरखनी प्रतिक्रम दिने हाम्रो रणनीति कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्राथमिक ध्यानार्थको क्षेत्र हो ।

हाम्रो दक्षता अभिवृद्धिमा थप ध्यान केन्द्रित गर्ने, ग्राहकहरूलाई दिगो सम्वानाहरू प्राप्तिमा सहयोग गर्ने, डिजिटल क्षमताहरूमा लगानी बढाउने र बलियो भुँजी स्थिति कायम राख्ने योजनामा हामी अझ बढी जोड दिन्छौ ।

कार्य सम्पादनका प्रमुख विषेपताहरू

सूचकांक	आर्थिक वर्ष २०७९/८०८०	आर्थिक वर्ष २०७८/०७९	वृद्धि
खुद मुनाफा	ने.रू. ३.५ अर्ब	ने.रू. २.३ अर्ब	५३.६%
प्रति शेयर आम्दानी	ने.रू. ३६.८	ने.रू. २३.९	५३.६%
ग्राहकहरूमा प्रभावित कुल कर्जा	ने.रू. १६.९ अर्ब	ने.रू. ११.० अर्ब	६४%
ग्राहकहरूको कुल निशेष	ने.रू. १२२.५ अर्ब	ने.रू. १०९.९ अर्ब	२०.२%
इन्डिबिटीमा प्रतिक्रम (%)	२०.८	१४.२	६.६%
लभराश (%)	९९.००	९६.५१	२.४%

बैंकले व्यवसायिक कर वापत सरकारी राजस्वमा यस वर्ष १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ योगदान गरेको छ जुन अघिल्लो वर्ष ९७ करोड ६० लाख रूपैयाँ थियो । संचालक समितिले कानूनी तथा नियमनकारी निकायबाट जारी निर्देशन बमोजिम, सामान्य जनेडा कोषमा रु. ६९ करोड ३० लाख र संस्थापत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा रु.३ करोड ५० लाख स्थानान्तरण गर्नका साथै विदेशी मुद्रा सदही भटवद्ध कोषमा रु. ४० लाख, भुँजी रिस्केसन कोषमा रु. ४८ करोड एवं रु. २० करोड ६० लाख नियामक जनेडा कोषमा स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मुनाफा बाँडफाँड पूर्व तह १ र तह २ को भुँजी पर्याप्तता अनुपात क्रमशः १४.२ र २.१ प्रतिशत रहेको छ जसको समग्र अनुपात १७.१ प्रतिशत रहेको छ जुन ११ प्रतिशतको नियामकीय आवश्यकता भन्दा माथि रहेको छ ।

वित्तगत चार वर्ष देखि, उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा भुँजी प्रयोग गर्दै, लोकप्रिय क्षेत्रहरूमा लगानीको योगदान गर्दै, जोखिम व्यवस्थापनका अग्रेसरहरूमा कडा ध्यान केन्द्रित गर्दै, शेयरखनीहरूलाई अधिकतम प्रतिक्रम प्रदान गर्दै हाम्रो वासनातमा स्वरथ वृद्धि गर्न हामीले निरन्तर ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौ । यस वर्षको हाम्रो कार्य सम्पादनले हामीले लिएको रणनीति दीर्घकालिन हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

हामी व्यापार वित्तको दक्षता अभिवृद्धि गर्न डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजीको सम्भाव्यताको छरफकसमा योगदान पुऱ्याउने लगायत विभिन्न पहलहरूमा संलग्न भएका छौ ।

हाम्रो प्राथमिकताहरूको कार्यान्वयन गर्न र नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा योगदान गर्न कार्यमा हामीलाई प्रुषांरिक अमूल्य सहयोग र मार्गदर्शनको लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सर्वे नियामक निकायहरू प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ ।

इक्विटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण २०८० साल आषाढ मसान्तको बैंकको इन्डिबिटीहोल्डरको लागि

	शेयर भुँजी	शेयर प्रिमियम	साधारण जनेडा कोष	सदही घटबढ कोष	नियामक जनेडा कोष	फेयर मूल्य जनेडा कोष	पुनर्मुल्यांकन कोष	संजित मुनाफा	अन्य कोष	कुल	अन्यसंस्थाक समूहको हित	कुल इन्डिबिटी
श्रावण १, २०७८ को मौजदात समायोजन/पुनर्र्थापना	६,४७१,२३०,६१३	-	४,७६४,००४,७४४	४,३३१,१४,२२२	४०४,९०१,०७१	३४६,६२३,३७३		१,७७६,७४३,२६३	(११०,१११,३२१)	१६,२२२,११६,१४१		१६,२२२,११६,१४१
श्रावण १, २०७८ को समायोजित/पुनर्र्थापित मौजदात	६,४७२,२३०,६१३	-	४,७६४,००४,७४४	४,३३१,१४,२२२	४०४,९०१,०७१	३४६,६२३,३७३						
यस वर्षको वित्स्तुत आम्दानी												
यस वर्षको नाफा												
अन्य वित्स्तुत आम्दानी, कर पछिको खुद												
इन्डिबिटी लगानीको फेयर म्याल्यु मापनको कारणले भएको नाफा/(नोक्सान)							(१०९,४३३,८१७)			(१०९,४३३,८१७)		(१०९,४३३,८१७)
पुनर्मुल्यांकनमा नाफा/(नोक्सान)												
परिभाषित लाभ योजनामा एक्जुरियल नाफा/(नोक्सान)												
नगद प्रवाह हेजमा नाफा/(नोक्सान)									४४,६२६,६२२	४४,६२६,६२२		४४,६२६,६२२
सदही नाफा/(नोक्सान) (विदेशी संचालनको वित्तीय सम्पति रूपान्तरणबाट भएको)												
यस वर्षको कुल वित्स्तुत आम्दानी												
यस वर्ष कोषमा गरिएको स्थानान्तरण			४१,१६१,६६४			२२४,६६९,३६४						
यस वर्ष कोषबाट गरिएको स्थानान्तरण												
शेयरखनीसँगको कारोवार, इन्डिबिटीमा सीधा समायोजन गरिएको												
शेयर निष्कासन												
शेयरमा भुक्तानी												
शेयरहोल्डरलाई लामाश भुक्तानी												
बोनस शेयर जारी									(६०७,२२३,०६१)			
नगद लामाश भुक्तानी									(२६२,३१०,२६३)			(२६२,३१०,२६३)
अन्य									-			
कुल योगदान तथा वितरण	६,६४३,२२३,०६१							(१,११९,४३३,०७४)	-	(१९२,१०९,२९३)		(२६२,३१०,२६३)
आषाढ अन्तिम, २०७९ को मौजदात	९,४२९,४४३,६१४		४,२३४,१९३,६३०	४,३३४,४१४,२२२	६३०,४००,४४४	२४७,३९०,३४६		२,११९,१०३,०१७	(१४२,९२३,११४)	१६,१३४,१०३,३६४		१६,१३४,१०३,३६४
श्रावण १, २०७९ को मौजदात समायोजन/पुनर्र्थापना	९,४२९,४४३,६१४		४,२३४,१९३,६३०	४,३३४,४१४,२२२	६३०,४००,४४४	२४७,३९०,३४६		२,११९,१०३,०१७	(१४२,९२३,११४)	१६,१३४,१०३,३६४		१६,१३४,१०३,३६४
श्रावण १, २०७९ को समायोजित/पुनर्र्थापित मौजदात	९,४२९,४४३,६१४		४,२३४,१९३,६३०	४,३३४,४१४,२२२	६३०,४००,४४४	२४७,३९०,३४६		२,११९,१०३,०१७	(१४२,९२३,११४)	१६,१३४,१०३,३६४		१६,१३४,१०३,३६४
यस वर्षको वित्स्तुत आम्दानी							(१०९,४३३,०१७)		२,२४४,६२३,३७३	४४,६२६,६२२	२,१९९,१३०,१२२	२,१९९,१३०,१२२
यस वर्षको नाफा									३,४६४,३२९,९७४	३,४६४,३२९,९७४		३,४६४,३२९,९७४
अन्य वित्स्तुत आम्दानी, कर पछिको खुद												
इन्डिबिटी लगानीको फेयर म्याल्यु मापनको कारणले भएको नाफा/(नोक्सान)							१०३,७२२,४२३			१०३,७२२,४२३		१०३,७२२,४२३
पुनर्मुल्यांकनमा नाफा/(नोक्सान)												
परिभाषित लाभ योजनामा एक्जुरियल नाफा/(नोक्सान)										(४,६९१,१३४)		(४,६९१,१३४)
नगद प्रवाह हेजमा नाफा/(नोक्सान)												
सदही नाफा/(नोक्सान) (विदेशी संचालनको वित्तीय सम्पति रूपान्तरणबाट भएको)												
यस वर्षको कुल वित्स्तुत आम्दानी												
यस वर्ष कोषमा गरिएको स्थानान्तरण			९९३०९४,११४	४,४४४,६३२	२०६,२१९,७७१							
यस वर्ष कोषबाट गरिएको स्थानान्तरण												
शेयरखनीसँगको कारोवार, इन्डिबिटीमा सीधा समायोजन गरिएको												
शेयर निष्कासन												
शेयरमा भुक्तानी												
शेयरहोल्डरलाई लामाश भुक्तानी												
बोनस शेयर जारी												
नगद लामाश भुक्तानी												
अन्य												
कुल योगदान तथा वितरण	९,४२९,४४३,६१४		४,६२६,२६६,९२२	४,४२,०१०,०४७	६३६,७९०,२९६	३३१,१४२,७६०		२,७७०,४४४,९००	३४४,४७९,६२२	२०,१४९,२०२,६११		२०,१४९,२०२,६११
आषाढ अन्तिम, २०८० को मौजदात												

वित्तीय अवस्थाको विवरण (वाससलात) आषाढ ३१, २०८० को

सम्पति	यस वर्ष	गत वर्ष
नगद तथा नगद सह	१६,९६१,४८६,०९३	१९,१३९,९००,१०६
नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको मौजदात	४,०२३,१४४,४२७	२,३६०,२२४,६६९
बैंक/वित्तीय संस्थामा रहेको मौजदात	६,९४०,३६४,१७७	२,४६७,७३२,४४३
डेपोजिटभु वित्तीय साधनहरू	६,९२६,०१७	२२,००३,२०४
अन्य व्यापारिक सम्पति		
बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गरिएको कर्जा तथा सापट	१६,६३७,२१२,७६०	१०,२१७,३४६,२६६
ग्राहकलाई प्रदान गरिएको कर्जा तथा सापट	७७,३२१,३०४,९६६	७९,१९३,४०४,२१६
वित्तीयपत्रा गरिएको लगानी	२६,३६२,१२६,२४३	७,९१०,६१०,२०१
चालु कर सम्पति	११२,२४४,०४६	११३,१३३,४२४
अन्य व्यापारिक सम्पति		
बैंक/वित्तीय संस्थाहरूमा गरिएको लगानी		
एसोसियेटेडमा गरिएको लगानी		
सम्पत्तिमा गरिएको लगानी		
सम्पति तथा उपकरण		
ख्याती तथा अमूर्त सम्पति	४६६,१४४,३०९	६१२,९३९,६१३
स्थगन कर सम्पति	१०,३१३,१४६	४१,११४,३०६
अन्य सम्पति	१,६६१,४६४,२४२	१,६४३,३९१,९४४
कुल सम्पति	१४१,१७६,००९,४००	१२३,३३४,७४०,४८७ </