



SHINE RESUNGA
DEVELOPMENT BANK LTD.

शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लि.

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ख" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था

Shine for your shining life

पत्रसंख्या : शा.रे.डे.बैं.लि./२०८०/०८१/२२९९

मिति : २०८०/०८/२४

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

विषय : लेखापरीक्षक नियुक्ती, अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पुँजी बृद्धि र बोनश शेयर तथा नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि) स्वीकृत सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको मिति २०८० साल मंसिर २३ गते, शनिवार बिहान ११:०० बजे शुरु भई अपरान्ह ३:३० बजे सम्पन्न पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभाबाट देहाय बमोजिमको निर्णयहरु भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

१. लेखापरीक्षकको नियुक्ती ।

बैंकको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षकमा एस.ए.आर. एशोसियट्स काठमाण्डौ लाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको ।

२. अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पुँजी बृद्धि ।

बैंकको अधिकृत पुँजी बृद्धि गरी रु ८,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी आठ अर्ब मात्र), जारी तथा चुक्ता पुँजी बृद्धि गरी रु. ४,७३,३६,९०,९५०/५४ (अक्षरेपी चार अर्ब त्रिहत्तर करोड छत्तिस लाख नब्बे हजार नौ सय पचास रुपैया र पैसा चौवन्न मात्र) कायम गर्ने र सोही बमोजिम प्रवन्धपत्रको सम्बन्धित दफा संशोधन गर्ने निर्णय भएको ।

३. १०.५० प्रतिशत बोनश शेयर र ०.५५ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि) वितरण ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको वितरणयोग्य सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पुँजी रु. ४,२८,३८,८३,२१३/१६ (अक्षरेपी चार अर्ब अट्ठाइस करोड अठ्ठिस लाख त्रियासी हजार दुई सय तेह्र रुपैया र पैसा सोह्र मात्र) को ०.५५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. २,३६,७४,०९१/४४ (अक्षरेपी दुई करोड छत्तिस लाख चौहत्तर हजार एकानब्बे रुपैया र पैसा चौवालिस मात्र) नगद लाभांश (बोनश शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि) र १०.५० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ४४,९८,०७,७३७/३८ (अक्षरेपी चवालिस करोड अठ्ठानब्बे लाख सात हजार सात सय सैतिस रुपैया र पैसा अठ्ठिस मात्र) बोनश शेयर वितरण गर्ने निर्णय भएको ।

भवदीय,

.....
प्रकाश पौडेल

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव

