शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लि.
SHINE RESUNGA DEVELOPMENT BANK LTD.

छैठौं वार्षिक साधारण सभाको काम कारवाही विवरण (माइन्यूट)

(१) **बैधानिक सभा**

कम्पनी ऐन, २०६३ र बैंकको नियमावली बमोजिम बैंकको छैठौं वार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री थानेश्वर पौडेलज्यूको अध्यक्षतामा निम्न उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा बसी देहायका बिषयहरु उपर छलफल गरी देहाय बमोजिमको निर्णयहरु गरियो ।

(२) **सभाको मिति, स्थान र समय**

मिति : २०७१ साल मंसिर ६ गते शनिबार (नोभेम्बर २२, २०१४)
समय : विहान १० : ३० बजे
स्थान : एभरग्रीन पार्टी प्यालेस, तमघास, गुल्मी ।

(३) **सभाको सूचना जारी**

यस बैंकको मिति २०७१ साल कार्तिक ११ गतेका दिन बसेको सञ्चालक समितिको १२६औं बैठकले निर्णय गरेबमोजिम बैंकको छैठौं बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) तथा बैंकको नियमावलीको नियम १८ को उपनियम (३) अनुसार मिति २०७१ कार्तिक १३ गते र २०७१ कार्तिक १४ गते क्रमश: अभियान राष्ट्रिय दैनिक र नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा गरी २ पटक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

(४) **शेयरधनीहरुको उपस्थिति**

१. संस्थापक समूहको स्वयं उपस्थित ३५ जनाबाट प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या १७,९०,३०२ र प्रोक्सी दिने ३९ जनाबाट प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या १६,०२,९०८ गरी कुल ७४ जना शेयरधनीहरुबाट प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या ३३,९३,२१० कित्ता ।
२. सर्वसाधारण शेयरधनीबाट स्वयं उपस्थित ७१ जनाबाट प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या १,१६,६१२ र प्रोक्सी दिने ३३२ जनाबाट प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या ४,०७,६२४ गरी कुल ४०३ जना शेयरधनीहरुबाट प्रतिनिधित्व भएको शेयर संख्या ५,२४,२३६ कित्ता ।
३. कुल उपस्थित शेयर संख्या ३९,१७,४४६ कित्ता ।
४. शेयरको कुल उपस्थिति प्रतिशत ६८.०४ प्रतिशत ।

(५) **सभाको गणपूरक संख्या**

विवरण	उपस्थित जम्मा शेयर संख्या	स्वयम् उपस्थिति	प्रतिनिधि मार्फत उपस्थिति	शेयरधनीको उपस्थिति संख्या	शेयरको कुल उपस्थिति प्रतिशत
बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्या **५७,५७,५४६**	३९,१७,४४६	१०६	३७१	४७७	६८.०४ %

कम्पनीको कुल शेयर ५७,५७,५४६ कित्ता मध्ये १९,०६,९१४ शेयर कित्ताका १०६ जना शेयरधनीहरु स्वयं उपस्थित हुनु भएको र २०,१०,५३२ शेयर कित्ताका ३७१ जना शेयरधनीहरु प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) मार्फत उपस्थित हुनु भई कुल शेयरको ६८.०४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व रहेको जानकारी सभालाई कम्पनी सचिवले गराउनु भयो ।

(६) **सभाको वैधानिकता**

सभा सञ्चालनका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ को उपदफा (२) तथा बैंकको नियमावलीको नियम २३ बमोजिम बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तीमा तीनजना शेयरधनीहरु स्वयं उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार विहान १०:३० बजेसम्म कूल शेयर संख्या ५७,५७,५४६ कित्ताको ३९,१७,४४६ शेयर अर्थात ६८.०४ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने तीनजना भन्दा बढी शेयरधनीहरुको उपस्थिति भई साधारण सभाको गणपूरक संख्या पुगेको कुरा कम्पनी सचिवले सभालाई अवगत गराउँदै सभा संचालन गर्न प्रचलित ऐन, कानून बमोजिम सभा बैधानिक रहेको कुरा जानकारी गराउनु भयो । सभा प्रारम्भ भई समापन नहुँदा सम्मको हाजिरी अभिलेख अनुसार माथि तालिकामा उल्लिखित संख्याको शेयर तथा शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व सभामा रहेको थियो ।

(७) **सभाको अध्यक्षता**

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (१) अनुसार साधारण सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूबाट हुने भएकोले कम्पनी सचिवले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री थानेश्वर पौडेल ज्यूलाई सभाको अध्यक्षता गरी दिन आग्रह भएबमोजिम वहाँले अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्नुभयो । साथै, सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यज्यूहरु, पर्यवेक्षक तथा आमन्त्रित, बैंकका पदाधिकारीहरु सवैलाई आ-आफ्नो स्थानबाट आसन ग्रहण गरिदिन कम्पनी सचिवले अनुरोध गरे बमोजिम वहाँहरुले समेत आसन ग्रहण गर्नुभयो ।

(८) **सभाको निर्णय**

(क) **साधारण प्रस्ताव**

१. सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७१ आषाढ मसान्तको वासलात र मिति २०७०/०४/०१ गतेदेखि २०७१/०३/३२ सम्मको नाफा-नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण तथा सोसंग सम्बन्धित अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गरिदिन गरिएको प्रस्तावलाई सभाबाट ताली बजाई सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ को लेखापरीक्षण गर्न बैंकको लेखापरीक्षण समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम बाह्य लेखापरीक्षकमा श्री एच.काफ्ले एण्ड एशोसियट्सका चाटर्ड एकाउन्टेन्ट श्री हेमकुमार काफ्लेलाई नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक मूल्य अभिबृद्धि कर समेत बार्षिक रकम रु. १,३०,०००/- (एक लाख तीस हजार रुपैंया मात्र) भुक्तान गर्नेगरी नियुक्त गर्न गरिएको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

(ख) **विशेष प्रस्ताव**

१. बैंकको जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने र सोही बमोजिम प्रवन्धपत्रमा संशोधन गर्ने :
बैंकले आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को नाफाबाट १२ प्रतिशतले हुने रकम रु. ६,९०,९०,५५२/- (छ करोड नब्बे लाख नब्बे हजार पाँच सय बाउन्न रुपैंया मात्र) नगद लाभाँश र १० प्रतिशतका दरले हुने रकम रु. ५,७५,७५,५००/- (पाँच करोड पचहत्तर लाख पचहत्तर हजार पाँच सय मात्र) बराबरको बोनश शेयर वितरण गरी पूँजी बृद्धि गर्न गरिएको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरियो । सोका लागि प्रबन्धपत्रमा देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरियो ।

प्रवन्धपत्रको संशोधन तर्फ

दफा ६ (ख) : विकास बैंकले तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी रु. ६३,३३,३०,१००/- (त्रिसठ्ठी करोड तेत्तिस लाख तीस हजार एक सय मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- दरले ६३,३३,३०१ (त्रिसठ्ठी लाख तेत्तिस हजार तीन सय एक) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

दफा ६ (ग) : विकास बैंकले तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी रु. ६३,३३,३०,१००/- (त्रिसठ्ठी करोड तेत्तिस लाख तीस हजार एक सय मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- दरले ६३,३३,३०१ (त्रिसठ्ठी लाख तेत्तिस हजार तीन सय एक) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

२. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूंजीको १२ प्रतिशतले हुने रकम रु. ६,९०,९०,५५२/- (छ करोड नब्बे लाख नब्बे हजार पाँच सय बाउन्न मात्र) नगद लाभाँश र १० प्रतिशतले हुने रकम रु. ५,७५,७५,५००/- (पाँच करोड पचहत्तर लाख पचहत्तर हजार पाँच सय मात्र) बराबरको बोनश शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतीले पारित गरियो ।

३. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड तथा अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रयोजनका लागी समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गर्ने, सम्पत्ती तथा दायित्वको मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गर्न परामर्शदाता, मूल्यांकनकर्ता, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा मर्जरसंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियार दिने सम्बन्धी बिशेष प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरियो ।

४. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड तथा अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) प्राप्ती/समाहित (एक्वजिशन) प्रयोजनका लागी समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गर्ने, सम्पत्ती तथा दायित्वको मूल्यांकन (Due Diligence Audit) गर्न परामर्शदाता, मूल्यांकनकर्ता, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा प्राप्ती/समाहित (एक्वजिशन) संग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियार दिने सम्बन्धी बिशेष प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरियो ।

५. बैंकको प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने तथा उक्त संशोधनमा नियमकारी निकायले फेरबदन गर्न सुझाव वा निर्देशन दिएमा सो अनुसार आवश्यक थपघट, परिमार्जन, संशोधन तथा सच्याउनको लागि सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धी गरिएको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरियो ।

(ग) **विविध** : विविध अन्तर्गत कुनै विषयबस्तु नभएको ।

(९) **धन्यबाद ज्ञापन तथा सभा बिसर्जन**

सभामा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई सञ्चालक समितिबाट प्रस्तावित प्रस्तावहरुलाई सर्वसम्मतीले पारित गरी दिनु भएकोमा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई अध्यक्षज्यूले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । साथै, सभालाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सहयोग पु¥याउनु हुने सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, लेखापरीक्षक, शेयर रजिष्ट्रार, कानूनी सल्लाहकार, सञ्चालक साथीहरु, बैंकका कर्मचारीहरु लगायत सम्बद्ध सवैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अध्यक्षज्यूले अपरान्ह २:३० बजे सभा विसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।