



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

सातौं वार्षिक साधारण सभाको काम कारवाहीको विवरण (माइन्सूट)

(१) बैधानिक सभा

कम्पनी ऐन, २०६३ र बैंकको नियमावली बमोजिम सातौं वार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री थानेश्वर पौडेलज्यूको अध्यक्षतामा निम्न उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा बसी देहायका विषयहरु उपर छलफल गरी देहाय बमोजिमका निर्णयहरु भएको ।

(२) सभाको मिति, स्थान र समय :

मिति : २०७२ साल फाल्गुण २२ गते शनिवार (५ मार्च, २०१६) ।

स्थान : डार्सिज इन्टरनेशनल होटल, बुटवल, रुपन्देही ।

समय : दिउसो १२ : ३० बजे ।

(३) सभाको सूचना जारी

(क) सञ्चालक समितिको १४१^{औं} बैठकको निर्णयानुसार सातौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) तथा बैंकको नियमावलीको नियम १८ को उपनियम (३) अनुसार मिति २०७२ साल माघ २९ गते र फाल्गुण ३ गतेको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका अन्नपूर्ण पोष्टमा २ पटक प्रकाशित गरिएको ।

(ख) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०९ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन, बैंकको वित्तीय विवरणहरु सम्बन्धित शेयरधनीहरुको ठेगानामा सातौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेको सूचना सहित पठाइएको ।

(ग) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७९ बमोजिम साधारण सभामा छलफल गरिने वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, कम्पनी ऐनको दफा ७८ बमोजिम तयार गरिएको प्रतिवेदन र सभामा छलफल हुने प्रस्तावहरु सभा हुनुभन्दा २१ (एक्काइस) दिन अगावै तयार गरी बैंकको कर्पोरेट कार्यालयमा शेयरधनीहरुले निरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको ।

(४) शेयरधनीहरुको उपस्थिति

कुल उपस्थित शेयर संख्या ४३,९८,६९९ कित्ता, शेयरको कुल उपस्थिति ६९.४५ 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 ६३,३३,३०१	४३,९८,६९९	२१४	४०५	६१९	६९.४५ %

(६) सभाको वैधानिकता

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 शेयरधनीहरू मध्ये कम्तीमा तीनजना शेयरधनीहरू स्वयं उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधान कूल शेयर संख्या ६३,३३,३०१ कित्ताको ४३,९८,६९९ शेयर अर्थात ६९.४५ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व र स्वयं उपस्थिती २१४ जना शेयरधनीको रहेको ।

(७) सभाको अध्यक्षता

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (१) अनुसार साधारण सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री थानेश्वर पौडेलज्यूवाट भएको ।

(८) सभाको निर्णय

(क) साधारण प्रस्ताव

१. आ.ब. २०७१/०७२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतीवाट पारित ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७२ साल आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आ.ब. २०७१/०७२ को नाफा नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण र सोसंग सम्बन्धित अनुसूचीहरू सर्वसम्मतीवाट पारित ।
३. बोनश शेयरको कर प्रयोजनका लागि चुक्ता पूँजीको १.४२ प्रतिशतले हुने रु. ८९,९९,९५८/- (अक्षरेपी उनानव्वे लाख उनानसय हजार नौ सय अन्ठाउन्न मात्र) नगद लाभांश सर्वसम्मतीवाट पारित ।
४. आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकमा श्री एच. काफ्ले एण्ड एशोसियट्सका चाटर्ड एकाउन्टेण्ट श्री हेमकुमार काफ्लेलाई पारिश्रमिक मूल्य अभिवृद्धि कर सहित रु. ६,२१,५००/- (अक्षरेपी छ लाख एक्काईस हजार पाँच सय मात्र) भुक्तानी गर्ने गरी नियुक्त ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

१. चुक्ता पूँजीको २७ प्रतिशतले हुने रकम रु. १७,०९,९९,२००/- (अक्षरेपी सत्र करोड नौ लाख उनानसय हजार दुई सय मात्र) बराबरको बोनश शेयर वितरण गर्न सर्वसम्मतीवाट पारित ।
२. शाइन रेसुझा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडमा गौमुखी विकास बैंक लिमिटेड गाभ्ने (मर्ज गर्ने) सम्बन्धमा मिति २०७२ आश्विन मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा गरिएको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन (Due Diligence Audit Report) अनुसार शाइन रेसुझा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको प्रती शेयर नेटवर्थ १२३.८७ र गौमुखी विकास बैंक लिमिटेडको प्रती शेयर नेटवर्थ ११२.४५ कायम भएकोले उक्त प्रतिवेदन समेतका आधारमा शाइन रेसुझा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको १ शेयर बराबर गौमुखी विकास बैंक लिमिटेडको ०.९० शेयर, शेयर आदान प्रदान अनुपात हुने गरी शाइन रेसुझा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडमा गौमुखी विकास बैंक लिमिटेड गाभ्ने (मर्ज गर्ने) सर्वसम्मतीवाट पारित ।
३. शाइन रेसुझा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडमा गौमुखी विकास बैंक लिमिटेड गाभ्ने (मर्ज गर्ने) प्रयोजनका लागि मुल्यांकनकर्तावाट प्राप्त गाभ्ने/गाभ्ने संस्थाको चल/अचल सम्पत्ती र दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदन Due Diligence Audit Report (DDAR) समेतको आधारमा निर्धारण गरिएको शेयर आदान प्रदान अनुपात (Share Swap Ratio) लाई पारित गरि शाइन रेसुझा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको १ शेयर बराबर गौमुखी विकास बैंक लिमिटेडको ०.९० शेयर, शेयर आदान प्रदान अनुपात (Share Swap Ratio) निर्धारण गरि शाइन रेसुझा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडमा गौमुखी विकास बैंक लिमिटेड गाभ्ने (मर्ज गर्ने) सर्वसम्मतीवाट पारित ।

४. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडमा गौमुखी विकास बैंक लिमिटेड गाभ्ने (मर्ज गर्ने) प्रयोजनका लागि चल/अचल सम्पत्ती र दायित्व मुल्यांकन गर्न संयुक्त मर्जर समितिबाट नियुक्त मुल्यांकनकर्ता श्याम कार्की एण्ड कम्पनी, काठमाण्डौंलाई दुवै संस्थाको मूल्य अभिवृद्धि कर समेत रु. ५,६५,०००/- पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरी नियुक्ती गरिएकोमा सभाबाट अनुमोदन ।
५. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड र गौमुखी विकास बैंक लिमिटेड बीच मर्जर सम्बन्धमा भएका सहमती पत्र, सम्झौताहरुको स्वीकृत/अनुमोदन गर्ने र एक आपसमा गाभ्ने/गाभिनका लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने र सो सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी सभाबाट संचालक समितिलाई प्रदान ।
६. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडमा गौमुखी विकास बैंक लिमिटेड गाभ्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट कुनै विषयमा थप संशोधन गर्न कुनै निर्देशन दिएमा सो समेत मिलाई संशोधन गर्न तथा मर्जर सम्बन्धमा गर्नुपर्ने अन्य सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान ।
७. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडमा गौमुखी विकास बैंक लिमिटेड गाभिएपछि (मर्जर पश्चात) गठन हुने सञ्चालक समितिमा गौमुखी विकास बैंक लिमिटेडबाट चयन भई आउनु हुने सञ्चालकलाई पदस्थापना एवं अनुमोदन गर्ने अख्तियार सञ्चालक समितिलाई प्रत्यायोजन ।
८. विकास बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यहरुको कार्यकाल जतिसुकै बांकी भएतापनि गाभ्ने/गाभिने कार्य सम्पन्न भई नयां सञ्चालक समितिको गठन भए पश्चात विद्यमान सञ्चालकहरुको बांकी कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने साथै नयां सञ्चालक समितिको कार्यकाल समेत शेयरधनीहरुको अर्को साधारण सभा नभएसम्म मात्र कायम रहने ।
९. विकास बैंकको अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूंजी बृद्धि गर्ने र सोही बमोजिम प्रबन्धपत्रमा संशोधन ।
१०. विकास बैंकको नियमावलीमा अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालका सम्बन्धमा विभिन्न दफा तथा नियम संशोधन ।

(ग) विविध :

१. भुकम्प पिडित सहयोगार्थ प्रदान गरेको राहत रकम अनुमोदन ।

(९) धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा विसर्जन

सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई सञ्चालक समितिबाट प्रस्तावित प्रस्तावहरुलाई सर्वसम्मतीले पारित गरिदिनु भएकोमा अध्यक्षज्यूले हार्दिक धन्यवाद सहित अपरान्ह ३ : १५ वजे सभा विसर्जन ।