

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड
बालुवाटार, काठमाडौं
उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभाको
विवरण तथा निर्णयहरू

यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०८०/०८/०१ गते (तदनुसार १७ नवेम्बर २०२३) शुक्रवारका दिन बसेको ३३१ औं बैठकको निर्णय अनुसार बोलाइएको उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभा कम्पनी ऐन, २०६३, डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली बमोजिम संचालक समितिका अध्यक्ष उज्ज्वल सञ्चालज्यूको अध्यक्षतामा निम्न मिति, समय र स्थानमा बसी निम्न विषयहरू उपर छलफल गरी देहाय बमोजिमका निर्णयहरू गरियो ।

१. साधारण सभाको मिति, समय र स्थान:

सभा हुने मिति : २०८० साल मङ्सिर २४ गते (तदनुसार १० डिसेम्बर २०२३), आइतवार

स्थान : लैनचौर ब्याङ्कवेट, लैनचौर, काठमाडौं ।

सभा सुरु हुने समय : बिहान ११:०० बजे ।

२. सभाको सूचना :

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७(२) को प्रावधान अनुसार उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, समय र छलफल हुने विषय खुलाई सभामा उपस्थितको लागि शेरधनीहरूलाई सूचना पठाउनुका साथै सो बमोजिमको सूचना मिति २०८० मङ्सिर २ गतेको अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिक तथा मिति २०८० मङ्सिर १८ गतेको अभियान दैनिक मा प्रकाशित गरिएको थियो । सभाको सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन शेरधनी बानुभावहरूलाई जानकारीको लागि डेभलपमेन्ट बैंकको वेबसाईट www.shangrilabank.com मा समेत राखिएको थियो ।

३. वैधानिक पूर्वाधार :

नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागको "लाभांश घोषणा / वितरण तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा" विषयगत मिति २०८०/०८/०१ गतेको पत्र (पत्र / संख्या:वि.सं.सु.वि. / गैरस्वतन्त्रगत / सांग्रिला/०८०/०८१, च.त. ६१) बाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न स्वीकृत प्राप्त भई साधारण सभा गर्ने वैधानिक पूर्वाधार पुरा भएकोले मिति २०८०/०८/२४ गते डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण सभा भएको हो ।

४. साधारण सभाका छलफलका विषयहरू:



(क) साधारण प्रस्तावहरू :

(१) अध्यक्षज्यूको मन्तव्य सहित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने बारे ।







- 

- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको मिति २०८० आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नाफा नोक्सान हिसाब, अन्य विस्तृत विवरण, नगद प्रवाह विवरण, इन्क्विटीमा भएको परिवर्तन लगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने बारे ।
- (३) आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि डेभलपमेन्ट बैंकको लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।
- (४) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम डेभलपमेन्ट बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजी रु ३,२६,७५,९९,७९६.७९/- को ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव पारित हुँदा सो बोनस शेयर तथा कर प्रयोजनका लागि प्रस्तावित नगद लाभांश समेत गरी कुल लाभांशमा लाग्ने कर भुक्तानी प्रयोजनका लागि डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजीको ०.२६३ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ८५,९८,९२५.५७ (अक्षरुपी पचासी लाख अठानबन्ने हजार नौ सय पच्चीस र पैसा सन्ताउन्न मात्र) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरू :

- १) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रु ३,२६,७५,९९,७९६.७९/- (तीन अर्ब छब्बीस करोड पचहत्तर लाख एकानबन्ने हजार सात सय सोइ र पैसा एकहत्तर मात्र) को ५ प्रतिशत अर्थात् रकम रु. १६,३३,७९,५८५.८४/- (अक्षरुपी सोइ करोड तेतीस लाख उनान्असी हजार पाँच सय पचासी र पैसा चौरासी मात्र) को बोनस शेयर जारी गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- २) डेभलपमेन्ट बैंकको हाल कायम जारी तथा चुक्ता पूँजी रु ३,२६,७५,९९,७९६.७९/- (तीन अर्ब छब्बीस करोड पचहत्तर लाख एकानबन्ने हजार सातसय सोइ र पैसा एकहत्तर मात्र) रहेकोमा बोनस शेयर वितरण पश्चात जारी तथा चुक्ता पूँजी रु ३,४३,०९,७९,३०२.५५/- (अक्षरुपी तीन अर्ब त्रीचालीस करोड नौ लाख एकहत्तर हजार तीन सय दुई र पैसा पचपन्न मात्र) पुन्याउने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- ३) विशेष प्रस्ताव नं. (१), (२) पारित भए बमोजिम हुने गरी डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- ४) डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा भएका संशोधनको स्वीकृति लिने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियमनकारी निकायबाट फेरबदल, परिमार्जन, धपघट तथा संशोधन गर्नको लागि निर्देशन प्राप्त भएमा सो कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- ५) यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र अन्य इजाजतपत्र प्राप्त उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरू) एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरू) प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरू) खोजी गर्ने, उपयुक्त लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धि सहमतिपत्र (Memorandum of Understanding) तयार गरी हस्ताक्षर गर्ने, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गराउने, तथा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरूसँग







सहमति लिने, गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धी कार्यको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने लगायतका सम्पूर्ण प्रकृया अबलम्बन गरी एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।

(ग) विविध

५. सभाको वैधानिकता:

डेभलपमेन्ट बैंकको वार्षिक साधारण सभा कम्पनी ऐन, २०६३, कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियमावली बमोजिम बोलाइएको, सभा गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ६७ (२) बमोजिम शेयरधनी महानुभावहरूलाई पठाउनु पर्ने सूचना पठाउनुका साथै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशन गरिएको, साधारण सभा हुन कम्पनी ऐन बमोजिम बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्पनीका ३ जना शेयरधनीहरू स्वयम् वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन पर्ने प्रावधान रहेकोमा उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभामा राखिएको शेयरधनीको उपस्थिति पुस्तिकामा स्वयं तथा प्रतिनिधि मार्फत उपस्थिति जनाउनु हुने शेयरधनीहरूको संख्या, शेयर संख्या र प्रतिशत तल उल्लेख भए बमोजिम रहेको र सो संख्या प्रतिशत साधारण सभाको काम, कारवाही र निर्णय गर्न पर्याप्त भई गणपुरक संख्या पुगेको हुँदा सभा ऐन, नियम कानून बमोजिम वैधानिक भएको ब्यहोरा डेभलपमेन्ट बैंकको कम्पनी सचिव श्री सुजनबाबु अधिकारीज्यूले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भयो ।

६. सभाको उपस्थिति:

(क) सभामा उपस्थित संचालकहरू

१. अध्यक्ष श्री उज्ज्वल सत्यालज्यू
२. संचालक श्री सुशिल काजी बानियांज्यू
३. संचालक श्री सुजन सिद्धि बज्राचार्य ज्यू
४. संचालक श्री गंगा सागर ढकाल ज्यू
५. संचालक श्री लिसा शेरचन ज्यू
६. संचालक श्री नरेश ढुंगाना ज्यू

(ख) सभामा उपस्थित पदाधिकारी

१. श्री सुयोग श्रेष्ठ- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

२. श्री अपूर्व प्रसाद जोशी- नायब महाप्रबन्धक

३. श्री रजित मास्के- नायब महाप्रबन्धक

४. सुजनबाबु अधिकारी- कम्पनी सचिव

अन्य पदाधिकारी

१) कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका सब रजिष्टार श्री विष्णु प्रसाद पौडेल

२) बाह्य लेखापरीक्षक श्री रन्जिव एण्ड एसोसियट्सका श्री रन्जिव श्रेष्ठ

(ग) शेयरधनीहरूको उपस्थिति

कूल शेयरधनी संख्या समूह "क" र "ख"	कूल शेयर संख्या	स्वयं सभामा उपस्थित शेयरधनी संख्या	प्रतिनिधी द्वारा उपस्थित शेयरधनी संख्या	जम्मा उपस्थित शेयरधनी संख्या	जम्मा उपस्थित शेयर संख्या	कूल शेयरको प्रतिनिधित्व
२४,५०१	३,२६,७५,९१७.१६	२८९	३३९	६२८	१,८२,३०,८४५.९४	५५.७९

७. साधारण सभाको अध्यक्षता र सभा सञ्चालन

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४ (१) तथा डेभलपमेन्ट बैंकको नियमावलीमा साधारण सभाको अध्यक्षता संचालक समितिको अध्यक्षद्वारा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम साधारण सभाको अध्यक्षता डेभलपमेन्ट बैंकको संचालक समितिका अध्यक्ष उज्ज्वल सत्यालज्यूले गर्नुभयो ।

८. स्वागत मन्तव्य

साधारण सभामा संचालकहरू, संस्थापक शेयरधनीहरू, सर्वसाधारण शेयरधनीहरू, बाह्य तथा आन्तरिक लेखापरीक्षक, नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिज्यूहरू, कानूनी सल्लाहकार, व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरू, पत्रकारहरू, अतिथिज्यूहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई डेभलपमेन्ट बैंकका संचालक श्री सुशिल काजी आनियांज्यूले स्वागत गर्दै आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्नु भयो ।

९. वार्षिक साधारण सभाको औपचारिक उद्घाटन:

१९ औ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन डेभलपमेन्ट बैंकको संचालक समिति तथा साधारण सभाका अध्यक्ष श्री उज्ज्वल सत्यालज्यूले कलात्मक पानसमा दिप प्रज्वलन गरेर गर्नुभयो । सोही अवसरमा नेपालको राष्ट्रिय गान बजाई राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति समर्पित भाव प्रकट गरिएको थियो ।



१०. सभा सञ्चालनको अनुमति:

सभाको कार्यवाही अगाडी बढाउन तथा छलफलका लागि पूर्व निर्धारित विषयसूचीहरु सभामा प्रस्तुत गर्न सभा अध्यक्षबाट कम्पनी सचिवलाई अनुमति प्रदान भयो ।

११. वार्षिक प्रतिवेदनको प्रस्तुति:

- क) साधारण सभाका अध्यक्ष श्री उज्ज्वल सत्पालज्यूले साधारण सभामा छलफलका लागि पेश गरिएका प्रस्तावहरु प्रस्तुत गर्नुका साथै संचालक समितिको तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन, आ.व. २०७९/८० को लेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, २०८० आपाठ मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाब, नगद प्रवाह विवरण आदि सहितको वार्षिक तथा वित्तीय विवरण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भयो ।
- ख) अध्यक्षद्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी सकेपछि त्यस सम्बन्धमा तथा वार्षिक साधारण सभामा निर्णयार्थ पेश गरिएका प्रस्तावहरुको सम्बन्धमा छलफलमा सहभागी भै जा-आफ्नो जिज्ञासा, सन्नाह, सुझाव, विचारहरु राख्न शेयरधनीहरुलाई अनुरोध गर्नु भयो ।

प्रतिवेदन उपर छलफल

सभामा शेयरधनीहरु श्री चन्द्र नारायण श्रेष्ठ, श्री शत्रुघन श्रेष्ठ, श्री निरुपमा गुप्ता, श्री सुदिप श्रेष्ठ, श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी, श्री नरसिंहलाल चर्खु, श्री डम्मरु वल्लभ घिमिरे, श्री उद्यव प्रसाद घिमिरे, श्री इन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ र श्री ब्रम्ह देव शाक्य छलफलमा सहभागी भई सुझावहरु दिनु भयो ।

शेयरधनी श्री चन्द्र नारायण श्रेष्ठ

बैंकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सागिला डेभलपमेन्ट बैंकको कार्य सन्धानिय रहेको छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । अर्थात् शिथिल भएको समयमा समेत ५ प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्नुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । बैंकको सबै सुचक राम्रो हुनुपर्ने विचार समेत व्यक्त गर्नुभयो । यस डेभलपमेन्ट बैंकको ROE, ROA /NII अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो तथा सकेसम्म मर्जरमा जान नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । पाँच वर्षे सुचकांकहरु समावेश गर्दा प्रति कर्मचारीको हिसावका आधारमा समेत सुचकांक राख्न जोड दिनु भयो ।

शेयरधनी श्री शत्रुघन श्रेष्ठ

बैंकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै तरलताको अभाव भएको हालको समयमा समेत सागिला डेभलपमेन्ट बैंकले ५ प्रतिशत बोनस शेयर दिन सकेकोमा उक्त कार्य प्रशंसानिय रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । बैंक सकेसम्म मर्जरमा जानु हुँदैन । शेयरधनीको हितलाई ध्यानमा राख्नका लागि मर्जरमा जानु भनेको शेयर मूल्य कम गरी शेयरधनीको लगानीमा बञ्चरो हान्नु हो भन्ने विचार राख्नुभयो । मर्जरमा जानुको सट्टा आफ्नो अस्तित्व कायम रहने गरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ती गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव व्यक्त गर्नुभयो । बैंकका कर्मचारीहरुको



मनोबल रामो देखिएकाले बैक अवका दिनमा अगाडी बढनुपर्छ भन्ने विचार व्यक्त गर्दै बैकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभयो ।

शेयरधनी श्री निरुपमा गुप्ताज्यू

बैकको बुक भ्यालु तथा वित्तीय सूचक रामो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा समेत बैकले ५ प्रतिशत बोनस शेयर दिन सकेकोमा धन्यवाद दिनुभयो । बैकको जगेडा कोष रामो देखिन्छ । बैकको खर्च अगिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको देखिएकाले बैकले अनावश्यक खर्च कटौतीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ, कर्जा प्रवाह गर्दा ध्यान पुऱ्याउनुपर्ने, निष्कृय कर्जा अनुपात घटाउनुपर्ने आदिमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । साथै, बैकको आगामी वर्ष बैकलाई प्रगती पथ तर्फ बढाउन लगानी योजना तथा नितिका बारेमा समेत जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो ।

शेयरधनी श्री सुदिप श्रेष्ठज्यू

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैकले हाल दिएको लाभांश प्रतिशत कम भएता पनि वर्तमान अवस्थामा स्विकारयोग्य रहेको तर पछिल्ला दिनहरूमा दोहोरो अंकमा लाभांश दिने तर्फ बैक अग्रसर रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस आर्थिक वर्षमा भौ जन्म आव.हरूमा समेत तिहार लगत्तै वार्षिक साधारण सभा गर्न अग्रसर रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैकले दोस्रो बजारमा गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न तर्फ अग्रसर हुन समेत जोड दिनुभयो । शाखा कार्यालय विस्तार गर्दा शहरी क्षेत्रमा मात्र विस्तार नगरी ग्रामिण तथा हिमाली क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्दै जानुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो । बैकको निष्कृय कर्जाले उत्पन्न गराउन सक्ने जोखिमका विषयमा समेत बैकको जोखिम व्यवस्थापन विभाग तथा सो अन्तर्गतका समितिले समेत अध्ययन गरी संवोधन गर्न आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । आगामी वर्ष दोहोरो अंकमा लाभांश दिन सकोस् भन्ने मनसाय व्यक्त गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

शेयरधनी श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारीज्यू

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैकले आगामी वर्ष देखि कम्तीमा १० प्रतिशत लाभांश दिनपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांग्रिला भनेको स्वर्ग हो तसर्थ नाफामा वृद्धि गराउँदै सांग्रिला बैकलाई समेत स्वर्ग बनाउन सुझाव दिनुभयो । साथै, बैकको वार्षिक प्रतिवेदन अंग्रेजीमा मात्र नराखि नेपालीमा समेत राख्न, संक्षिप्त रूपमा समेत प्रतिवेदन छाप्न, उल्लेखित अक्षर टुलो बनाउन, रंगिचंगी प्रतिवेदनको ठाउँमा साधारण कम खर्चिलो प्रतिवेदन बनाउन, अगिल्लो वार्षिक साधारण सभाका छाप्याचित्रहरू समेत वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो । दाचुंला, हुम्ला जस्ता हिमाली क्षेत्रमा दरबन्दी मिलाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ भन्ने भनाई राख्नुभयो । दौरा सुरवाल लगाएको प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो । अन्त्यमा बैकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बैकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना समेत गर्नुभयो ।

शेयरधनी श्री नरसिंहलाल चखु ज्यू



बैंकको वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा यसको प्रगति प्रति सन्तुष्टि मान्न सकिन्छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । कर्जा लगानी घटेको हो की जस्तो लागेकाले यस वृद्धिका लागि बैंक व्यवस्थापन चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । व्यवस्थापनले बैंकको सुचाकहरू जस्तै Nil, Net Profit, EPS, ROE, ROA, Income Ratio, Earning per employee आदि वृद्धि गर्दै लगनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । दोस्रो बजारबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी लगानी गर्न, ट्रेड गर्न समेत जान्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैंकले कर्जा असुलीलाई अगाडी बढाउँदै खराब कर्जा प्रतिशत घटाउँदै लानुपर्ने तथा COF घटाउने तर्फ ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । Default Risk, Credit Risk, Asset Quality Management मा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । सुशासन कायम गर्न बैंक सक्षम रहेकोमा धन्यवाद दिँदै बैंकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभयो ।

शेयरधनी श्री डम्मर वल्लभ धिमिरे

बैंकको अध्यक्षज्यूले संचालक समितिको प्रतिवेदनलाई संक्षिप्त बनाई समय बचत गरि प्रस्तुत गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिँदै वार्षिक साधारण सभामाका तस्वीरहरू समेत वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वर्तमान परिवेशमा आर्थिक, राजनितिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा समेत ५ प्रतिशत लाभांश दिन सकेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो विचार राख्ने शेयरधनीहरूको समेत तस्वीरहरू वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । बैंकको ख्यातीका लागि समेत वर्तमान समयमा जग्गाको मूल्य घटिरहेको अवस्थामा बैंकले काठमाडौंको उपयुक्त ठाउँमा जग्गा किनेर आफ्नो भवन बनाउन ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । लाभांश प्रतिशत कम्तिमा पनि प्रचलित मुद्दती निक्षेपको प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी प्रदान गर्न बैंक सक्षम हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । बैंक २० औं वर्षमा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा विशेष कार्यक्रम गरेर हर्षोल्लासका साथ मनाउन समेत आग्रह गर्नुभयो । बैंकको गैर बैंकिङ सम्पत्ति विक्री गर्न तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि Task Force बनाई यस बाँकी रहेको ६ महिना अवधिमा कडाइका साथ अगाडी बढ्न सुझाव दिनुभई बैंकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभयो ।

शेयरधनी श्री उद्यव प्रसाद धिमिरेज्यू

बैंकको पोर्टफोलियो साइज राम्रो देखिन्छ । बैंकले आफ्नो बासलातको साइज एक खर्ब पुऱ्याउने लक्ष्य लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफ्नो अस्तित्व कायम रहने गरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ती गर्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । बैंकको जगेडा कोष बलियो बनाउँदै लानुपर्ने तथा बैंक निती निर्माण तथा बजार अनुसन्धानलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैंकको अनुपालना विभाग राम्रो देखिन्छ । बैंकले पुराना ग्राहक वर्गहरू अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जानलाई रोक्न प्रभावकारी सेवा दिने हिसवाले अगाडी बढ्नु पर्दछ । मानव संशोधन विभागलाई चुस्त दुरुस्त राख्न सक्नुपर्दछ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । १९ औं वर्ष पुगि सकेको अवस्थामा अब २० औं वर्षमा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा राम्रा कर्मचारी, वृद्ध अवस्थाका नागरिक, बैंकका पुराना ग्राहकहरू आदिलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम समेत गर्नुपर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष देखि लाभांश दर बढाउन तर्फ अग्रसर हुन समेत सुझाव दिँदै बैंकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभयो ।

शेयरधनी श्री इन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ ज्यू

बैंक संचालक समिति तथा कर्मचारीहरूले दौरा सुरबाल लगाई सभाको शोभा बढाउनु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभई आफूलाई खुसि लागेको विषय व्यक्त गर्नुभयो। यस अवस्थामा समेत ५ प्रतिशत लाभांश दिन सकेकोमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संचालक समितिलाई धन्यवाद दिई बैंकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना समेत गर्नुभयो।

शेयरधनी श्री ब्रम्हदेव शाक्य ज्यू

देशको अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या आउँदा समेत बैंकले ५ प्रतिशत लाभांश दिन सकेकोमा खुसी लागेको छ। हाल अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिदै गएकोले अबका दिनमा खराब कर्जा घट्दै जाने कुरामा आफू विश्वस्थ रहेको व्यहोरा व्यक्त गर्नुभयो। मर्जर तथा प्राप्तिको एजेन्डा प्रत्यक्ष बर्ष राखिनु तर मर्जर तथा प्राप्त सम्बन्धि कुनै प्रकृया अगाडी नबढ्नुले यो एजेन्डाको कुनै महत्व नरहेकाले यस तर्फ संचालक समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै बैंकको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना समेत गर्नुभयो।

शेयरधनी महानुभावहरूबाट व्यक्त गरिएको उपरोक्त जिज्ञासा एवं सुझावहरूका सम्बन्धमा सभाका अध्यक्ष श्री उज्ज्वल सत्यालज्यू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुयोग श्रेष्ठज्यूले निम्न जवाफ दिनुभयो।

सभाका अध्यक्ष श्री उज्ज्वल सत्यालज्यू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुयोग श्रेष्ठज्यूले शेयरधनीहरूले डेभलपमेन्ट बैंकका काम क्रियाकलाप उन्नति प्रगतिका सम्बन्धमा गर्नु भएको सराहना प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुका साथै दिनु भएको बहुमूल्य सल्लाह सुझाव प्रति आभार व्यक्त गरी उक्त सुझावहरूलाई डेभलपेन्ट बैंकको भावी योजनाको मार्ग दर्शनको रूपमा लिने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै शेयरधनीहरूले छलफलका क्रममा उठाउनु भएका प्रश्नहरूको कमबद्ध रूपमा जवाफ दिनुका साथै राख्नु भएको जिज्ञासाहरूलाई स्पष्ट पार्नु भयो।

१२. साधारण सभाका निर्णयहरू:

साधारण सभाद्वारा पारित गरिनु पर्ने साधारण तथा विशेष प्रस्तावहरू अध्यक्षज्यूले पारितका लागि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएकोमा सर्वसम्मतिले प्रस्तावहरू पारित भै निम्न निर्णयहरू गरियो।

क) सामान्य प्रस्ताव उपरका निर्णयहरू:

- (१) अध्यक्षज्यूको मन्तव्य सहित आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने निर्णय गरियो।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको मिति २०८० आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नाफा नोक्सान हिसाब, अन्य विस्तृत विवरण, नगद प्रवाह विवरण, इन्विटीमा भएको परिवर्तन लगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू पारित गर्ने निर्णय गरियो।
- (३) आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा डेभलपमेन्ट बैंकको लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम बैंकको आ.व. २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण गर्न श्री डि. एस. एण्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स लार्ड निजको पारीश्रमिक वापत लेखा परीक्षण शुल्क, Tax Audit, Long Form Audit Report, कम्पनी ऐन



२०६३ को दफा ७८ प्रमाणिकरण र खाने तथा बस्ने खर्च समेत गरी रु. ११,००,०००/- (अक्षरेपी रु एघार लाख) (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) प्रदान गर्ने गरि नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो ।

(४) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम डेभलपमेन्ट बैंकको हाल कायम चुक्ता पूंजी रु. ३,२६,७५,९१,७९६.७१/- को ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव पारित हुँदा सो बोनस शेयर तथा कर प्रयोजनका लागि प्रस्तावित नगद लाभांश समेत गरी कुल लाभांशमा लाग्ने कर भुक्तानी प्रयोजनका लागि डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूंजीको ०.२६३ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ८५,९८,९२५.५७ (अक्षरेपी पचासी लाख अठ्ठानब्बे हजार नौ सय पच्चीस र पैसा सन्ताउन्न मात्र) नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरियो ।

ख) विशेष प्रस्ताव उपरको निर्णयहरु:

- १) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूंजी रु. ३,२६,७५,९१,७९६.७१/- (तीन अर्ब छव्वीस करोड पचहत्तर लाख एकानब्बे हजार सात सय सोइ र पैसा एकहत्तर मात्र) को ५ प्रतिशत अर्थात् रकम रु. १६,३३,७९,५८५.८४/- (अक्षरेपी सोइ करोड तेत्तीस लाख उनान्त्रसी हजार पाँच सय पचासी र पैसा चौरासी मात्र) को बोनस शेयर जारी गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरियो ।
- २) डेभलपमेन्ट बैंकको हाल कायम जारी तथा चुक्ता पूंजी रु. ३,२६,७५,९१,७९६.७१/- (तीन अर्ब छव्वीस करोड पचहत्तर लाख एकानब्बे हजार सातसय सोइ र पैसा एकहत्तर मात्र) रहेकोमा बोनस शेयर वितरण पश्चात जारी तथा चुक्ता पूंजी रु. ३,४३,०९,७१,३०२.५५/- (अक्षरेपी तीन अर्ब त्रिचालीस करोड नौ लाख एकहत्तर हजार तीन सय दुई र पैसा पचपन्न मात्र) पुऱ्याउने प्रस्ताव पारित गरियो ।
- ३) विशेष प्रस्ताव नं. (१), (२) पारित भए बमोजिम हुने गरी डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्रमा देहाय बमोजिम हुने गरी संशोधन गर्ने निर्णय गरियो ।

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको प्रबन्धपत्रको संशोधनको तीन महले विवरण

दफा नं.	साविकको व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था	संशोधन गर्नु पर्नाको कारण
५(ख)	विकास बैंकको जारी पूंजी रु. ३,२६,७५,९१,७९६.७१/- (अक्षरेपी तीन अर्ब छव्वीस करोड पचहत्तर लाख एकानब्बे हजार सात सय सोइ र पैसा एकहत्तर मात्र) हुनेछ । जसलाई प्रति शेयर रु. १००/- का दरले ३,२६,७५,९१७.९६ (तीन करोड छव्वीस लाख पचहत्तर हजार नौ सय सत्र दशमलव एक छ) बान साधारण शेयर मा विभाजन गरिएको छ ।	विकास बैंकको जारी पूंजी रु. ३,४३,०९,७१,३०२.५५/- (अक्षरेपी तीन अर्ब त्रिचालीस करोड नौ लाख एकहत्तर हजार तीन सय दुई र पैसा पचपन्न मात्र) हुनेछ । जसलाई प्रति शेयर रु. १००/- का दरले ३,४३,०९,७१३.०३ (तीन करोड त्रिचालीस लाख नौ हजार सात सय तेइ दशमलव शून्य तीन) बान साधारण शेयर मा विभाजन गरिएको छ ।	५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेपश्चात विकास बैंकको जारी तथा चुक्ता पूंजीमा वृद्धि हुने भएकोले ।

२३७

५(ग)	विकास बैंकको चुक्ता पुंजी रु. ३,२६,७५,९९,७१६.७१/- (अक्षरूपी तीन अर्ब छब्बीस करोड पचहत्तर लाख एकानध्वे हजार सात सय सोड र पैसा एकहत्तर मात्र) हुनेछ।	विकास बैंकको चुक्ता पुंजी रु. ३,४३,०९,७१,३०२.५५/- (अक्षरूपी तीन अर्ब त्रीचालीस करोड नौ लाख एकहत्तर हजार तीन सय दुई र पैसा पचपन्न मात्र) हुनेछ।
------	--	--

मिति २०८०/०८/२४ मा बसेको १९ औं वार्षिक साधारण सभाद्वारा पारित प्रबन्धपत्रमा संशोधन

- ५(ख) विकास बैंकको जारी पुंजी रु. ३,४३,०९,७१,३०२.५५/- (अक्षरूपी तीन अर्ब त्रीचालीस करोड नौ लाख एकहत्तर हजार तीन सय दुई र पैसा पचपन्न मात्र) हुनेछ। जसलाई प्रति शेयर रु. १००/- का दरले ३,४३,०९,७१,३०३ (तीन करोड त्रिचालीस लाख नौ हजार सात सय तेड दशमलव शून्य तीन) धान साधारण शेयर मा विभाजन गरिएको छ।
- ५(ग) विकास बैंकको चुक्ता पुंजी रु. ३,४३,०९,७१,३०२.५५/- (अक्षरूपी तीन अर्ब त्रीचालीस करोड नौ लाख एकहत्तर हजार तीन सय दुई र पैसा पचपन्न मात्र) हुनेछ।

- ४) यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र अन्य ईजाजतपत्र प्राप्त उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरु) छोडी गर्न, उपयुक्त लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी सहमतिपत्र (Memorandum of Understanding) तयार गरी हस्ताक्षर गर्न, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गराउने, तथा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरूसंग सहमति लिने, गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्यको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने लगायतका सम्पूर्ण प्रकृया अवलम्बन गरी एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अक्षतयारी प्रदान गर्ने निर्णय गरियो।
- ५) डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा भएका संशोधनको स्वीकृति लिने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियमनकारी निकायबाट फेरबदल, परिमार्जन, थपघट तथा संशोधन गर्नको लागि निर्देशन प्राप्त भएमा सो कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अक्षतयारी प्रदान गर्ने निर्णय गरियो।

विविध

विविध अन्तर्गत छलफलको कुनै पनि विषय नभएकोले छलफल नभएको।

१३ धन्यवाद प्रदान तथा सभाको समापन

डेभलपमेन्ट बैंकलाई निरन्तर सहयोग पुऱ्याउँदै आउनु भएका सम्पूर्ण सञ्चालकहरु, शेयरधनी महानुभावहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, शेयर

२३७



रजिष्टर एनआइविएल एस क्यापिटल लिमिटेड तथा अन्य सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरु, ग्राहक महानुभावहरु अतिथिज्यूहरु, पत्रकारहरु प्रति र डेभलपमेन्ट बैंकको उल्लिखितमा योगदान पुऱ्याउनु हुने सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्था, बैंकमा कार्यरत सम्पूर्ण मानव संशाधन परिवार तथा बैंक उच्च व्यवस्थापन र कार्यक्रम स्थल उपलब्ध गराउनुहुने लैनचौर ब्याङ्कवेट परिवार प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अध्यक्ष श्री उज्ज्वल सत्यालज्यूले उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभाको समापन गर्नुभयो ।



सुजनवादी अधिकारी
कम्पनी सचिव



उज्ज्वल सत्याल
अध्यक्ष

सभा सम्पन्न भएको मिति: २०८० साल मङ्सिर २४ गते तदनुसार १० डिसेम्बर २०२३, आइतबार ।