



पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०७६/०९/०७ गते (तदनुसार २३ डिसेम्बर २०१९) सोमबारका दिन बसेको २३९औं बैठकको निर्णय अनुसार यस डेभलपमेन्ट बैंकको पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभा देहायका विषयहरूमा छलफल गर्न निम्न मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी एवं उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति : २०७६ साल पौष २९ गते (तदनुसार १४ जनवरी २०२०), मंगलवार
स्थान : लैनचौर ब्याङ्कवेट, लैनचौर, काठमाडौं ।
सभा सुरु हुने समय : बिहान ११:०० बजे ।

छलफलको विषयसूची :

(क) साधारण प्रस्ताव :

- (१) अध्यक्षज्यूको मन्तव्य सहित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने बारे ।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको मिति २०७६ आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नाफा नोक्सान हिसाब, अन्य विस्तृत विवरण, नगद प्रवाह विवरण, इन्विटीमा भएको परिवर्तन लगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने बारे ।
- (३) आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि डेभलपमेन्ट बैंकको लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा । (श्याम कार्की एण्ड कम्पनी, चाटर्ड एकाउण्टेन्ट्स पुन नियुक्ति हुन योग्य हुनुहुन्छ ।)
- (४) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजी २,६०,६६,४०,४००/- को ८.९५९३ प्रतिशत (कर सहित) ले हुन आउने नगद लाभांश रकम रु.२३,३५,३७,२९६/९६ (अक्षरेपी रु. तेइस करोड पैतिस लाख सैतीस हजार दुईसय छ्यानब्बे र पैसा छ्यानब्बे मात्र) नगद लाभांश छलफल पश्चात स्वीकृत गर्ने ।
- (५) स्वतन्त्र संचालक तथा संचालकको नियुक्तिको जानकारी तथा अनुमोदन सम्बन्धमा ।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

- १) यस सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र अन्य ईजाजतपत्र प्राप्त उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरू) एक आपसमा गाभ्ने/गाभ्ने (Merger) तथा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरू) प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (हरू) खोजी गर्न, उपयुक्त लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग 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/गाभ्ने (Merger) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरूसँग सहमति लिने, गाभ्ने/गाभ्ने (Merger) वा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्यको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रया अवलम्बन गरी एक आपसमा गाभ्ने/गाभ्ने (Merger) वा प्राप्त गर्ने (Acquisition) सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- २) सञ्चालकहरूलाई प्रदान गरिने बैठक भत्ता रकम वृद्धि गर्ने र सोही अनुसार डेभलपमेन्ट बैंकको नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

(ग) विविध :

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

१. पन्ध्रौं वार्षिक साधारण सभा, सो सभामा पेश हुने ८.९५९३ प्रतिशत नगद लाभांश प्रयोजनका लागि डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर दाखिल खारेज (शेयर दर्ता किताब) मिति २०७६/०९/१५ गते देखि मिति २०७६/०९/२९ गतेसम्म बन्द रहने छ । शेयर दाखिल खारेज बन्द शुरु हुने मिति भन्दा अघिल्लो दिन अर्थात मिति २०७६/०९/१४ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोवार भई नियमानुसार कायम शेयरधनीहरूलाई साधारण सभामा भाग लिन तथा ८.९५९३ प्रतिशत नगद लाभांश प्राप्त गर्नका लागि योग्य हुनेछन् ।
२. शेयरधनी महानुभावहरूलाई शेयरधनी लगतमा कायम रहेको ठेगानामा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका पठाइनेछ । कुनै कारणवश शेयरधनीले समयमा वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका प्राप्त गर्न नसकेमा यस डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, काठमाडौं वा शेयर रजिष्ट्रार एनआइविएल एस क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । उक्त प्रतिवेदन डेभलपमेन्ट बैंकको वेबसाइट www.shangrilabank.com मा हेर्न र डाउनलोड गर्न समेत सकिनेछ ।
३. सभामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण शेयरधनीहरूले शेयर प्रमाणपत्र वा डिम्याट खाताको विवरण र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (जस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै परिचयपत्र) अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ ।
४. सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले प्रोक्सी फारम भरी सभा सुरु हुने भनी तोकिएको समय भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै कारोवार समय भित्र डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी नियुक्त गरिएको प्रतिनिधि डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरधनी हुनुपर्नेछ । त्यसरी प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्को प्रतिनिधि मुकरर गरी सभा सुरु हुने भनी तोकिएको समय भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा कारोवार समय भित्र दर्ता गरेमा वा आफू स्वयं साधारण सभामा उपस्थित हुन आएमा त्यस्तो शेयरधनीले गरिदिएको अघिल्लो प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ । कुनै शेयरधनीले एक भन्दा बढी शेयरधनीलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेको रहेछ भने निज स्वयंले अन्य बदर गरी एउटा कायम गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्ता सबै प्रतिनिधि पत्रहरू स्वतः बदर हुनेछ । प्रतिनिधि मुकरर गर्दा आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एउटै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ कुनै किसिमबाट छुट्याई दिएमा उक्त प्रोक्सी बदर गरिनेछ । यस सम्बन्धमा साधारण सभामा विवाद गर्न पाइने छैन ।
५. संयुक्त रूपमा शेयर ग्रहण गर्ने शेयरधनीहरूको हकमा साभेदारहरूद्वारा नियुक्त साभेदारले वा निजले नियुक्त गरेको प्रतिनिधिले र सो बमोजिम नियुक्त हुन नसकेकोमा शेयरधनीहरूको दर्ता किताबमा नाम क्रमानुसार अधि लेखिएको साभेदारले मात्र सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न पाउनेछ ।
६. नाबालक वा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा संरक्षकको रूपमा दर्ता भएको संरक्षकले वा संरक्षकले नियुक्त गरेको प्रतिनिधिले सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न पाउनेछ ।
७. संगठित संस्था वा कम्पनी शेयरधनी भएकोमा त्यस्ता संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछन् ।
८. विविध शीर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न चाहने शेयरधनीले छलफल गर्न चाहेको विषय सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, काठमाडौंमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यसरी लिखित रूपमा पूर्व जानकारी नगराएको विषयमा सभामा छलफल तथा निर्णय गरिने छैन ।
९. शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिर पुस्तिका सभा स्थलमा साधारण सभा हुने दिन विहान ९.३० बजेदेखि नै खुल्ला गरिनेछ । साधारण सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई उक्त स्थानमा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ ।
१०. साधारण सभाको काम कारवाहीहरू कम्पनी ऐन २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ तथा डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्र, नियमावली बमोजिम हुनेछन् ।
११. शान्ति सुरक्षाका कारण साधारण सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरूलाई यथासक्य भोला/ब्याग नल्याउनुहुन अनुरोध गरिन्छ । सभाको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले शेयरधनी महानुभावहरू लगायत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको भोला/ब्याग र शरीर जाँच गर्न सक्नेछन् ।
१२. साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौंबाट कार्यालय समय भित्र प्राप्त गर्न सकिनेछ ।