



# कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड

## Karnali Development Bank Ltd.

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ख" वर्गको इजाजत प्राप्त)  
प्रधान कार्यालय, नेपालगञ्ज

प.सं. ०७५१७६  
च.नं. १४६३



मिति : २०७५.१०.१८

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड,  
काठमाण्डौ, नेपाल ।

विषय: जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस बैंकको मिति २०७५.१०.१८ गते साँझ ५:०० बजे बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम यस बैंकको १४ औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७५.१०.१८ गते हुन गइ रहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

भवदिय,

निरज विक्रम शाह  
(कम्पनी सचिव)

### चौधौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०५/१५ गते)

#### शेयरधनी महानुभावहरू,

यस बैंकको मिति २०७५ साल पौष १६ गते सोमवारका दिन बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार यस बैंकको चौधौ वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरू उपस्थित भई दिन हुन जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

#### सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०७५ माघ १६ गते बुधवार ।

समय : बिहान ११:०० बजे ।

स्थान : होटल कल्पतरु, नेपालगंज ।

#### छलफल तथा निर्णयका विषयहरू :

##### (क) सामान्य प्रस्ताव :

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।
२. आ.व. २०७३/०७४ को नाफा नोक्सान, वासलात तथा नगद प्रवाह विवरण सम्बन्धी अनुसूचि उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।
३. आ.व. २०७४/०७५ को लागि लेखापरिक्षण गर्न बाह्य लेखापरिक्षक श्री सुरेश चन्द्र श्रेष्ठ, सुरेश श्रेष्ठ एण्ड एसोसिएट्स लाई संचालक समितिबाट गरिएको नियुक्ती र निजले पाउने पारिश्रमिकलाई अनुमोदन गर्ने ।
४. बैंकको नियमावलीको नियम ११ बमोजिम यस बैंकको समूह क संस्थापक समूहबाट ३ जना संचालकहरूको चयन गर्ने ।
५. विविध ।

##### (ख) विशेष प्रस्ताव :

१. विविध ।

संचालक समितिको आज्ञाले,  
(निरज विक्रम शाह)  
कम्पनी सचिव

#### साधारणसभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी:

१. साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०७५ साल पौष २७ गते देखि २०७५ साल माघ १६ गतेसम्म शेयर दाखिल खारेजको काम बन्द रहनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७५ पौष २६ गतेसम्म कारोबार भै सात कार्य दिन भित्र यस बैंकको शेयर रजिष्ट्रार प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, दरबारमार्ग, काठमाडौंमा प्राप्त शेयर नामसारी भएको लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता कितावमा नाम कायम रहेको शेयरधनीले सो सभामा भाग लिन पाउनेछन् ।
२. साधारणसभामा भाग लिनका लागि प्रवेशपत्र वा शेयर प्रमाणपत्रको सक्कलप्रति साथमा लिई आउनुहुन सवै शेयरधनी महानुभावहरूलाई सूचित गरिन्छ । कुनै कारणवस शेयरधनी महानुभावहरूले प्रवेशपत्र प्राप्त गर्न नसकेमा यस बैंकको रजिष्टर्ड (प्रधान) कार्यालय नेपालगंजमा साधारणसभा हुने मिति अगावै सम्पर्क राख्नु भई प्रवेश-पत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
३. साधारणसभामा भाग लिन प्रतिनीधि नियुक्त गर्न चाहनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले यस डेभलपमेण्ट बैंकको साविकका शेयरधनीलाई मात्र प्रतिनीधि नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ । प्रतिनीधिपत्र (प्रोक्सी) साधारणसभा शुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै बैंकको रजिष्टर्ड (प्रधान) कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
४. एकजना शेयरधनीले एकभन्दा बढी प्रतिनीधि नियुक्त गर्न सकिने छैन । एकजना भन्दा बढी प्रतिनीधि नियुक्त भएको देखिएमा सम्पूर्ण प्रोक्सी स्वतः बदर हुनेछ ।
५. शेयरधनीले प्रतिनीधि नियुक्त गरिसकेपछि प्रतिनीधि नियुक्तिपत्र (प्रोक्सी) बदर नगरी आफै साधारणसभामा उपस्थित भई हाजिर पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु भएमा प्रतिनीधि नियुक्तिपत्र (प्रोक्सी) स्वतः बदर भएको मानिनेछ ।
६. बैंकको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रूपमा नाम उल्लेख भएको व्यक्ति मात्र नावालक वा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट संरक्षकको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नेछन् ।
७. संयुक्त रूपमा शेयर लिने शेयरधनीहरूको हकमा शेयरधनीहरूको लगत कितावमा पहिलो नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतीले प्रतिनीधि नियुक्त गरिएको एकजना व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन गर्न पाउने छन् ।
८. शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभास्थलमा साधारणसभा हुने दिन बिहान ११:०० बजेदेखि साधारणसभा समापन नहुन्जेलसम्म खुल्ला राखिनेछ ।
९. वासलात नाफा-नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण (अनुसूचि सहित) बैंकको प्रधान कार्यालय तथा काठमाडौं उपत्यकाका शेयरधनीहरूले बैंकको वित्तीय विवरण सहितको पुस्तिका यस बैंकको शेयर रजिष्ट्रार प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, दरबारमार्ग, काठमाडौंबाट प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।
१०. अन्य विस्तृत जानकारीका लागि यस बैंकको रजिष्टर्ड (प्रधान) कार्यालयको फोन नं. ०८१-४१५०४०, ०८१-४१५०७४ मा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ ।
११. साधारणसभाको दिन सभा शुरु हुनु भन्दा अगावै उपस्थित भई दिनु हुन शेयरधनी महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

मिति २०७५/०९/१६ गते बसेको संचालक समिति बैठकको निर्णयउतार:

छलफलका विषयहरु :

२. साधारण सभा सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. २

प्रस्ताव नं. २ उपर छलफल गर्दा तपसिल बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा तपसिल बमोजिम विषय उपर छलफल गर्न १४ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाउने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

तपसिल :

मिति : २०७५।१०।१६ गते (बुधवार)

समय : बिहान ११:०० बजे

स्थान : होटल कल्पतरु, नेपालगंज ।

छलफलका विषयहरु :

(क) सामान्य प्रस्ताव

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यू द्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७३।०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. आ.व. २०७३।०७४ को नाफा नोक्सान, वासलात तथा नगद प्रवाह विवरण सम्बन्धी अनुसुचि उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

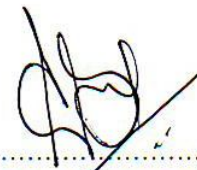
३. आ.व. २०७४।०७५ को लागि लेखापरिक्षण गर्न बाह्य लेखापरिक्षक श्री सुरेश चन्द्र श्रेष्ठ, सुरेश श्रेष्ठ एण्ड एसोसिएट्स लाई संचालक समितिबाट गरिएको नियुक्ती र निजले पाउने पारिश्रमिक लाई अनुमोदन गर्ने ।

४. बैंकको नियमावलीको नियम ११ बमोजिम यस बैंकको समुह क संस्थापक समुह बाट ३ जना संचालकहरुको चयन गर्ने ।

५. विविध ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

३. विविध ।



निरज विक्रम शाह  
(कम्पनी सचिव)

