सिभिल बैंक लिमिटेड
**CIVIL BANK LTD.**
Thinking forward Moving forward
Class "A" Institution Licensed by Nepal Rastra Bank

Reg. No. 1247/067/068

**Head Office:**
Civil Trade Center (CTC)
Sundhara-11, Kathmandu, Nepal
P.O.Box: 9799
Tel. 977-1-4251015, 4251087
Fax: 977-1-4251036
E-mail: info@civilbank.com.np
www.civilbank.com.np

Ref. No. CiBL/OGL/CS/75/2019

मिति : २०७६/०१/०३

श्री नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लि.
भद्रकाली युएनआई शान्ति मार्ग,
काठमाण्डौं ।

**विषय : वार्षिक साधारण सभा तथा शेयर कारोवार बन्द (Book Close) सम्वन्धमा ।**

**महोदय,**

उपरोक्त सम्बन्धमा यस बैंकको मिति २०७६ साल बैशाख महिनाको २ गते बसेको संचालक समितिको २७१ औं बैठकको निर्णय अनुसार बैंकको सातौं तथा आठौं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित मिति, स्थान र समयमा निम्न विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।

**साधारण सभा बस्ने हुने मिति, स्थान र समय :**

सभा हुने मिति : २०७६ साल बैशाख महिना २७ गते (तदनुसार मे, १० २०१९ ) शुक्रवार ।
स्थान : अमृतभोग, कालिकास्थान डिल्लीबजार, काठमाडौं
समय : विहान ११.०० बजे ।

बैंकको आठौ बार्षिक साधारण सभा र वोनस शेयर तथा नगद लाभांश वितरण प्रयोजनको लागि मिति २०७६।०१।१० गते देखि मिति २०७६।०१।२७ गतेसम्म बैंकको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७६।०१।०९ गतेसम्म कारोबार भई मिति २०७६।०१।१७ भित्र यस बैंकको शेयर रजिष्ट्रार सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, सुन्धारा काठमाडौंमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरुले सो सभामा भाग लिन, नगद लाभांश तथा बोनस शेयर पाउनेछन् ।

**बोधार्थ**
१. श्री धितोपत्र बोर्ड नेपाल
जावलाखेल, ललितपुर ।
२. श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.
पुतलीसडक,काठमाण्डौं ।
**संलग्न:**
साधारण सभा सम्वन्धी सूचना थान -१

भवदीय,

........................
हिरा काजी बस्नेत
कम्पनी सचिव

**सिभिल बैंक लिमिटेडको**
सातौं र आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी
**सूचना**

यस बैंकको मिति २०७६/०१/०२ गते बसेको संचालक समितिको २७१ औं बैठकको निर्णयानुसार बैंकको सातौं र आठौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा देहायका विषयहरु उपर छलफल गरी निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ बमोजिम शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई उल्लेखित मिति, स्थान र समयमा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

**सभा हुने मिति, स्थान र समय :**

सभा हुने मिति : २०७६ साल बैशाख महिना २७ गते (तदनुसार १० मे, २०१९ ) शुक्रवार ।
स्थान : अमृतभोग, कालिकास्थान डिल्लीबजार, काठमाडौं
समय : विहान ११.०० बजे ।

**वार्षिक साधारण सभाको छलफलका विषयहरू :**

**(क) साधारण प्रस्तावहरु:**

१. अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन सहित संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३/०७४ र २०७४/०७५ पारित गर्ने ।
२. आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र २०७४/०७५ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफानोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरुमा छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ११३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लागि नियुक्त लेखापरीक्षक तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
४. कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
५. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मुनाफाबाट प्रतिशेयर ०.५४% का दरले हुन आउने रु. ३,९१,६२,०६९।०६ (अक्षरेपी तीन करोड एकानब्बे लाख बैसट्ठी हजार उनन्सतरी रुपैयाँ छ पैसा मात्र) (कर प्रयोजनको) लागि नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।
६. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को मुनाफाबाट प्रतिशेयर ४.०५% का दरले हुन आउने रु.२९,४०,०२,०६९।६५ (अक्षरेपी उन्नतिस करोड चालीस लाख दुई हजार उनानसत्तरी रुपैयाँ पैसठ्ठी पैसा मात्र) नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।
७. बैंकको संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने ३ जना र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने ३ जना गरी जम्मा ६ जना संचालकको लागि निर्वाचन गर्ने ।

**(ख) विशेष प्रस्तावहरु :**

१. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मुनाफाबाट बैंकको चुक्ता पूँजीको १०.२५% का दरले हुन आउने रु. ७४,४०,७९,३१२।०८ (अक्षरेपी चौहत्तर करोड चालीस लाख उनासी हजार तीन सय बान्ह रुपैयाँ आठ पैसा मात्र) बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।

२. बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने :

(क) बैंकको प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने :
(क-१) बैंकको उद्दश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरु ( दफा ५, दफा ५ (च) देखि (ज्ञ) सम्म )
(क-२) बैंकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने ( दफा ६ ख र ग )।
(क-३) संस्थापक शेयर विक्री वा धितोबन्धक सम्बन्धी व्यवस्था ( दफा ७ ग )।

(ख) बैंकको नियमावलीमा संशोधन गर्ने :
(ख-१) संस्थापकले लिनुपर्ने शेयर ( नियम १०) ।
(ख-२) संचालक समितिको गठन, संख्या तथा कार्यकाल सम्बन्धमा ( नियम २७ (१,२,३) ।
(ख-३) स्वतन्त्र संचालक नियुक्ती , कार्यकाल तथा योग्यता सम्बन्धमा ( नियम २९ )।
(ख-४) संचालक पुन: नियुक्त हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा ( नियम ३० )।
(ख-५) संचालक नियुक्ती सम्बन्धी कुनै खास व्यवस्था गर्ने भए सो कुरा खुलाउने ( नियम ३१)।
(ख-६) समितिको वैठक सम्बन्धी कार्यविधि( नियम ३८(१) ।
(ख-७) लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था ( नियम ४१(१) ।
(ख-८) कुनै खास व्यवसाय गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ( नियम ४९(३) ।

CIVIL BANK

३. बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको बिभिन्न दफा तथा नियमहरुमा रहेको " बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३" लाई " बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३" गरी संशोधनको गर्ने ।

४. बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधनको सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरुबाट, संशोधन, परिमार्जन तथा थपघट गर्न कुनै निर्देशन प्राप्त भएमा प्राप्त निर्देशन बमोजिम सो समेत मिलाई संशोधन वा परिमार्जन समेतका सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न बैंक संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

५. सिभिल बैंक लिमिटेड र अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिन ( मर्जर ) वा प्राप्ति ( एक्विजिसन ) गर्न/हुन वा स्वदेशी/विदेशी रणनीतिक साझेदारीमा जान आवश्यक सहमती र सम्झौता लगायतका आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न/गराउन संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

**(ग) विविध**

**पुनश्च** : सभामा छलफल गरिने सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी, प्रोक्सी फारम र प्रवेशपत्र यस बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सुन्धारा, काठमाडौंमा वा बैंकको शेयर रजिष्ट्रार सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, सुन्धारा काठमाडौंमा आई निरीक्षण गर्न वा प्राप्त गर्न सकिनेछ । संक्षिप्त आर्थिक विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन लगायत साधारण सभामा पेश हुने प्रस्तावहरु बैंकको website: www.civilbank.com.np बाट जानकारी प्राप्त गर्नु हुन सम्बन्धित शेयरधनीहरुमा अनुरोध छ ।

**सञ्चालक समितिको आज्ञाले,**
हिरा काजी बस्नेत
कम्पनी सचिव

CIVIL BANK

सिभिल बैंक लिमिटेड
CIVIL BANK LTD.
Head Office, Civil Trade Centre
Sundhara, Kathmandu
G.P.O. Box: 9799
Tel No: 4251015, 4251087
Fax No: 4251036, SWIFT Code-CIVLNPKA
E-mail: info@civilbank.com.np, www.civilbank.com.np


समृद्धिको लागि सिभिल बैंक

# आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को संक्षिप्त वित्तीय विवरण

## सिभिल बैंक लिमिटेडको

[illegible]

## एकीकृत वित्तीय अवस्थाको विवरण (वासलात)
आषाढ मसान्त २०७५ (16th July 2018)

[illegible]

## एकीकृत नाफा नोक्सानको विवरण
१ श्रावण २०७४ देखि ३२ आषाढ २०७५ (16th July 2017 to 16th July 2018)

[illegible]

## एकीकृत अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण
१ श्रावण २०७४ देखि ३२ आषाढ २०७५ (16th July 2017 to 16th July 2018)

[illegible]

## एकीकृत नगद प्रवाह विवरण
१ श्रावण २०७४ देखि ३२ आषाढ २०७५ (16th July 2017 to 16th July 2018)

[illegible]

## इक्विटीमा भएको परिवर्तनको विवरण
आषाढ मसान्त २०७५ (16th July 2018)

BANK

Attributable to Equity Holders of the Bank

[illegible]

## सिभिल बैंक लिमिटेडको

[illegible]

CIVIL BANK