Siddhartha Bank Ltd.
Head Office
Hattisar, Kathmandu, Nepal
P.O. Box: 13806
Phone: +977 1 4442919, 4442920
Fax: +977 1 4442921
sbl@siddharthabank.com
SWIFT: SIDDNPKA
www.siddharthabank.com

SiddharthaBank

च.नं. :- 58/LGL/SH/077/078

मिति: २०७७/०९/१९

श्री नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज,
सिंहदरबारप्लाजा, काठमाण्डौ ।

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड,
पुलतीसडक, काठमाण्डौ ।

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
जावालाखेल, ललितपुर ।

विषय: वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा, यस बैंकको संचालक समितिको मिति २०७७/०९/१४ (तद्अनुसार २९ डिसेम्बर २०२०), मङ्गलबार, बिहान ११:३० बजे देखि बसेको ३५९औं बैठकको निर्णय अनुसार मिति २०७७/१०/१६ गते हुने उन्नाइसौं वार्षिक साधारण सभा गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिम निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान

मिति : २०७७ साल माघ १६ गते शुक्रबार (तद्अनुसार २९ जनवरी २०२१)
स्थान : आम्रपाली बैंङक्वेट, बालुवाटार, काठमाडौं ।
सभा शुरु हुने समय : बिहान ११:०० बजे
उपस्थिति पुस्तिका बिहान ९:०० बजे देखि नै खुल्ला राखिने छ ।

(कोभिड-१९ महामारीको जोखिमका कारण साधारण सभामा अनलाइन (भर्चुअल) प्रविधि मार्फत समेत सहभागी हुने गरी शेयरधनी महानुभावहरुलाई Meeting को ID तथा Passcode उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।)

छलफलका विषयहरु :

(क) सामान्य प्रस्ताव

१. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी सो लाई पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७७ आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण र मिति २०७६ श्रावण १ देखि २०७७ आषाढ मसान्त सम्मको नाफा नोक्सान विवरण, सोही अवधीको नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तनको विवरण र तत् सम्बन्धी अनुसूचीहरु पारित गर्ने ।

३. यस बैंकको सहायक कम्पनी "सिद्धार्थ क्यापिटल लि." को आ.व. २०७६/७७ को वित्तीय विवरण सहितको एकिकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने ।

४. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार बैंकको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने । (बहालवाला लेखापरीक्षक श्री जि.पी. राजबाहक एण्ड कम्पनी, चार्टड एकाउण्टेण्ट्स पुन: नियुक्त हुन योग्य हुनुहुन्छ ।)

SiddharthaBank