'समृद्धिको सहयात्री'
तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड
Tinau Development Bank Limited
(नेपाल राष्ट्र बैंक बाट 'ख' वर्गको ३ जिल्ला कार्यक्षेत्रको इजाजत प्राप्त संस्था)

Head Office:
Butwal-8, Hospital Line, Rupandehi
Phone: 071-545205, 071-545576
Fax : 071-542812
E-mail : info@tinaubank.com

मिति: २०७४।०८।१४

प.सं. ०७५/७६
च.नं. ८००

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

विषय: साधारण सभा सम्बन्धमा ।

महोदय,

यस तिनाउ विकास बैंक लिमिटेडले आ.व.०७४/७५ को लेखा परिक्षण समाप्त गरि वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती लिइ सकेकोले कम्पनी ऐन २०६३ को परिच्छेद ५, दफा ६७ को उपदफा २ बमोजिम २१ दिन अगाडी मिति: २०७५।०८।१४ गतेको राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका अन्नपूर्ण पोष्टमा साधारण सभा सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरि निम्न मिति, समय र स्थानमा साधारण सभा गर्न लागेको व्यहोरा तहांको जानकारीको लागी अनुरोध गर्दछु ।

मिति: २०७५।०९।०७ गते शनिबार (Dec. 22, 2018)
समय: विहान ९.०० बजे ।
स्थान: क्लब डेनोभो प्रा.लि., बुटवल ९, कालिकानगर ।

विवरण:

नगद लाभांश, लाभांश कर प्रयोजनको लागि:		रु. ३२,०१,६९४.१९
बोनश शेयर प्रतिशत:	१२(बाह्)	कित्ता ६,०८,३२१.८९६९
हकप्रद शेयर प्रतिशत:	छैन ।	
शेयर दाखिल खारेज मिति (Book Close Date):		२०७५।०८।२४
हालको चुक्ता पूंजी रु. :		५०,६९,३४,९१४।०७
वार्षिक साधारण सभाको मिति:		२०७४।०९।०७ शनिबार

संलग्न
१) प्रकाशित सूचनको फोटो कपी थान १

भवदीय

प्रदिप कुमार श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
तथा
कम्पनी सचिव

n the "RFQ Documents" as per the

/Venue
ed to address below separately e 5:00 PM on 15th day publication of this notice.

ts outlined in the bid document and

ompanies will be shortlisted for the

cations without assigning any reason accepted.

र्यालय दमक, झापाका चुक्ता गर्ने तथा धितोमा क्रीको लागि सार्वजनिक सूचना

पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक)

, झापाबाट उपभोग गरेको आवाशीय कर्जाको म चुक्ता फछ्र्यौट गर्न पटक पटक लिखित ऋण कर्जा सम्बन्धी शर्त बन्देजहरु उलंघन र्जा चुक्ता भुक्तानको लागि ३५ (पैंतीस) दिने भुक्तान नभएमा ऋणीले उपभोग गरेको ऋण त अचल जेथा जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छ, ०७५ साल पौष महिना २२ गते आइतबारका हुँदा खरिद गरिलिने इच्छुक बोलपत्रवालाले म्पनीमा जम्मा गरी सो जम्मा गरेको सक्कल लग्न राखी पेश गर्नुपर्नेछ । प्राप्त हुन आएका स्थालाई स्वीकार्य भएमा उक्त धितो, जायजेथा म दाखिला गरी दाखा गराई लिने क्रममा ले नै तिर्नु-बुझाउनु पर्नेछ । यसरी तोकिएको म स्वतः जफत हुने तथा कबोल बोलपत्र रद्द र्वसाधारण समेतलाई यसै सूचनाद्वारा बोलपत्र

रण	धितोको विवरण
तको बुहारी, श्रीमती, काभ्रे डारी गा.वि.स., वतन भई हाल काठमाण्डौ महाबौद्ध बस्ने ——१	डेक बहादुर बस्नेतको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको झापा जिल्ला, पाँचगाछी गा.वि.स., वडा नं. १ (हाल परिवर्तित झापा जिल्ला, शिवसताक्षी न.पा., वडा नं. ४) स्थित कित्ता नं. १६०८ को क्षेत्रफल २-३-० जग्गा तथा उक्त जग्गाले चर्चेको सम्पूर्ण लिगलगापात समेत पूरा ।
नाति, तिलक रा, धनकुटा स, वडा नं. ९ श्रेष्ठ ——१	

:

फ्नो सम्पत्तिको उचित संरक्षण गर्नु हुन पुनः र्य हुने भएकोले उक्त दिन स्वयम् उपस्थित लोकनको लागि सूचित गरिन्छ । उल्लेखित भयो वा वित्तीय संस्था आफैले सकार गरी म बिक्री गर्दा वा पुनर्मूल्याङ्कन गरी वित्तीय र नभई बाँकी रहेमा ऋणी लगायत व्यक्तिगत जमानीकर्ताको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रको ाइएको छ ।

र्त कार्यालय: दरबारमार्ग, काठमाडौं

फोन नं.: ४२४१६४८

तिनाउ विकास बैंक लिमिटेड
Tinau Development Bank Limited

केन्द्रीय कार्यालयः बुटवल-८, हस्पिटललाइन, रुपन्देही, फोन नं. ०७१-५४५२०५/५४५५७६ फ्याक्सः ०७१-५४२८१२
E-mail: info@tinaubank.com Website: tinaubank.com

को

बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।०८।१४ गते)

यस बैंकको मिति २०७५/०८/०२ गते बसेको सञ्चालक समितिको २२८औं बैठकको निर्णयानुसार निम्न लिखित विषय उपर छलफल गरी निर्णय गर्न यस बैंकको बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछु ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०७५/०९/०७ गते (22 Dec, 2018) शनिबार ।
समय : बिहान ९:०० बजे ।
स्थान : क्लब डेनोभो प्रा.लि. (बुटवल-९, कालिकानगर, रुपन्देही)

छलफलका बिषयहरु :

क) सामान्य प्रस्तावहरु

१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत र सो उपर छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
२) आ.व. ०७४/७५ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, २०७५ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात, नाफा नोक्सान तथा नगद प्रवाह विवरण तथा अनुसुचिहरुमा छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा ।
३) आ.व. ०७५/७६ को लेखा परिक्षकको नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धमा । (हालको लेखा परिक्षक एन.वि.एस.एम. एण्ड एशोसिएट्सका चार्टड एकाउण्टेण्ट नील सारु पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुनुहुन्छ ।)
४) संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम लाभांश कर प्रयोजनको लागि रकम रु. ३२,०१,६९४/१९ (अक्षरेपी बत्तीस लाख एक हजार छ सय चौरानब्बे र पैसा उन्नाइस मात्र) नगद लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।
५) सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट २ (दुइ) जना संचालकहरुको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।

ख) विशेष प्रस्तावहरु:

१) संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजीको १२ प्रतिशतका दरले हुने रकम रु.६,०८,३२,१८९।६९ (अक्षरेपी छ करोड आठ लाख बत्तीस हजार एक सय उनान्नब्बे र पैसा उनन्सत्तरी मात्र) बोनस शेयर स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।
२) जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने सम्बन्धमा ।
३) उपयुक्त अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger), प्राप्ती/समाहित (Acquisition) हुने प्रयोजनका लागि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहिचान गर्ने, सहमती पत्र (Memorandum Of Understanding) मा हस्ताक्षर गर्ने, सैद्धान्तिक स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन (Due Deligence Audit) गर्न परामर्शदाता, मूल्याङ्कनकर्ता लेखा परिक्षक नियुक्त गर्ने र नीजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा यस कार्यसंग सम्बन्धित आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि संचालक समिति तथा संचालक समितिले तोकेको व्यक्तिलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा ।
४) प्रबन्ध पत्र र नियमावलीका विभिन्न दफा तथा नियमहरुमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने तथा उक्त संशोधन र परिमार्जनमा नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत गराउनको लागी आवश्यकता अनुसार सोमा थपघट, परिमार्जन संशोधन तथा सच्याउनको लागि सञ्चालक समितीलाई अख्तियारी दिने ।

ग) विविध ।

पुनश्चः यस साधारण सभामा उपस्थितिको लागि शेयरधनी महानुभावहरुलाई निमन्त्रणा कुरियर तथा बैंकको कर्मचारी मार्फत पठाइएकोमा कथंकदाचित शेयरधनी महानुभावहरुले निमन्त्रणा प्राप्त नगर्नु भएमा यसै सूचनालाई आधार मानी उक्त दिन साधारण सभामा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी:

१. वार्षिक साधारण सभालाई ध्यानमा राखी मिति २०७५/०८/२४ गते बैंकको शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द रहने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा मिति २०७५/०८/२३ गतेसम्म कारोबार भइ कायम शेयरधनीहरूले मात्र सभामा भाग लिन पाउने छन् ।
२. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन आउने शेयरधनी महानुभावहरूले शेयरधनी नं., डिम्याट खाता नं. वा परिचय खुल्ने प्रमाण वा सोको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।
३. शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिका लागि शेयरधनी उपस्थिति पुस्तिका बिहान ८.०० बजे देखि सभा चालु रहेसम्म खुल्ला रहनेछ ।
४. साधारण सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले प्रचलित कम्पनी कानुनले तोकेको ढाँचामा प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) फारम भरी सभा शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै अर्थात मिति २०७५/०९/०५ गते ९:०० बजे भित्र बैंकको केन्द्रिय कार्यालय, हस्पिटल लाइन, बुटवलमा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ । बैंकको शेयरधनी बाहेक अरूलाई प्रोक्सी दिन पाइने छैन, यसरी दिएको प्रोक्सी बदर हुनेछ ।
५. एक जना शेयरधनीले एकभन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा सबै प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ । तर प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसकेपछि सम्बन्धित शेयरधनीले प्रतिनिधि फेरबदल गर्न चाहेमा यस अघि दिएको प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) बदर गरी यो प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइयोस् भन्ने छुट्टै पत्र सहित प्रोक्सी फारम बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा सभा शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै दर्ता गराएको अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधिलाई स्वतः बदर भएको मानी पछिल्लो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिइनेछ ।
६. बुंदा ४ र ५ उल्लेखित दिन सार्वजनिक बिदा परेमा समेत सो प्रयोजनको लागि बैंकको केन्द्रिय कार्यालय, कार्यालय समयमा खुल्ला रहनेछ ।
७. प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेको शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भइ हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गरेमा निजले दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ ।
८. एकभन्दा बढि व्यक्तिहरूको संयुक्त नाममा शेयर दर्ता रहेको अवस्थामा सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि चयन गरिएको एकजनाले मात्र वा शेयरधनीको दर्ता किताबमा पहिलो नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन सक्नेछन् ।
९. यस विकास बैंकको संचालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक २ (दुई) जनाको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले तोके बमोजिम केन्द्रिय कार्यालयको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सूचना टाँस गरिनेछ ।
१०. नाबालक वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको शेयरधनीहरूको तर्फबाट बैंकको शेयर लगत दर्ता किताबमा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भइरहेका महानुभावहरूले सभामा भाग लिन, मतदान गर्न वा प्रतिनिधि तोक्न सक्नु हुनेछ ।
११. शुरक्षाको दृष्टिकोणले शेयरधनी महानुभावहरू सभा स्थलमा आउँदा झोला, ब्याग जस्ता वस्तुहरू नलिई आउनुहुन अनुरोध छ । आवश्यक देखिएमा शुरक्षाकर्मीले चेक जाँच गर्न सक्ने हुँदा सो कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।
१२. साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समयभित्र बैंकको केन्द्रिय कार्यालय, बुटवल ८, हस्पिटललाइन, रूपन्देहीमा सम्पर्क राख्नुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।