कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड
Karnali Development Bank Ltd.
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ख" वर्गको इजाजत प्राप्त)
केन्द्रीय कार्यालय, नेपालगँज

प.सं. ०७७।७८
च.नं. १२४५

मिति : २०७७।१०।२७

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड,
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाण्डौं ।

विषयः जानकारी सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस बैंकको मिति २०७७।१०।२६ मा बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम यस बैंकको १५ औं र १६ औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७७।११।२१ गते शुक्रवार हुन गइ रहेको र सो को निर्णयउतार प्रतिलिपी यसै पत्र साथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

भवदिय,

....
निरज विक्रम शाह
(कम्पनी सचिव)

प्रधान कार्यालय : नेपालगञ्ज, बाँके फोन : ०८१-४१५०७४/४१५०४०, फ्याक्स ०८१-४१५१०४/४१५०८६, इमेल : kdbl@ntc.net.np
शाखा कार्यालय : तुल्सीपुर फोन : ०८२-५२२१७५, घोराही फोन : ०८२-५६२८२३, लमही फोन : ०८२-५४०३१५, आलुबाङ : ०८२-४१५०६४
कोहलपुर फोन : ०८१-५४१६१६, खजुरा : ०८१-५६०३८७, बाँसगढी : ०८४-४०००५३, भुरी गाउँ : ०८४-४४०३५२
सानोश्री : ०८४-४४०३६४ गुलरिया : ०८४-४२१२०५

मिति २०७७/१०/२६ गते बसेको संचालक समिति बैठकको निर्णयउतार :

छलफलका विषयहरु :

२. १५औं तथा १६ औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. २

प्रस्ताब नं. २ उपर छलफल गर्दा तपसिल बमोजिमको मिति र स्थानमा तपसिल बमोजिम बिषय उपर छलफल गर्न १५ औं र १६औं वार्षिक साधारण सभा आब्हान गर्ने निर्णय गरियो । सो सम्बन्धी सम्पुर्ण कार्य गर्न गराउन अध्यक्ष ज्यू लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरियो ।

तपसिल:
मिति : -२०७७।११।२१ (शुक्रवार)
स्थान :- मेरो प्लानेट, नेपालगँज ।
समय :- दिउँसो १०:०० बजे

छलफलका बिषयहरु :
(क) सामान्य प्रस्ताब

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यू द्धारा प्रस्तुत आ.व. २०७४।०७५ र आ.व. २०७५।०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. आ.व. २०७५।०७६ को लागि लेखापरिक्षण गर्न संचालक समितिको निर्णयानुसार कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको सहमतिमा नियुक्त हुनु भएको बाह्य लेखापरिक्षकको नियुक्ती र पारिश्रमिक लाई अनुमोदन गर्ने ।
३. आ.व. २०७४।०७५ र २०७५।०७६ को नाफा नोक्सान, वासलात तथा नगद प्रवाह विवरण सम्बन्धी अनुसुचि उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
४. आ.व. २०७६।०७७ को लागि लेखापरिक्षण कार्यको लागि संचालक समितिको निर्णयानुसार नियुक्ती हुनु भएको बाह्य लेखापरिक्षकको नियुक्ती र पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
५. बैंकको नियमावलीको नियम ११ बमोजिम यस बैंकको ख सर्वसाधारण समुह बाट २ जना संचालकहरुको चयन गर्ने ।
६. विविध ।

(ख) बिशेष प्रस्ताब
१. बैंकको प्रबन्धपत्र नियम २ को उपनियम २ बमोजिम यस बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नका लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आबश्यक संशोधन गर्ने ।
२. बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम संचालक ले बैठकमा उपस्थित भए वापत पाउने बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता वृद्धि तथा

Karnali Development Bank Ltd.

परिवहन खर्च को व्यवस्था गर्ने ने.रा. बैंकको पुर्व स्विकृति लिइ नियमावलीको नियम ३१ उपनियम १ख र नियम ३१ उपनियम १ग मा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

३. संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका नियमनकारी निकायबाट आवश्यक हेरफेर गर्नुपर्ने निर्देशन भएमा सो बमोजिम गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

४. बिबिध ।

Karnali Development Bank Ltd

....

निरज विक्रम शाह
(कम्पनी सचिव)

कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंक लि.
Karnali Development Bank Ltd.

नेपालगञ्ज, बाँके, फोन नं. [illegible], फ्याक्स नं. [illegible]

Email: kdbl@ntc.net.np

१५औं तथा १६औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/[illegible] गते)

शेयरधनी महानुभावहरू,

यस बैंकको मिति २०७७ साल माघ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार यस बैंकको १५औं तथा १६औं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०७७ फाल्गुन २१ गते शुक्रबार।

समय : बिहान १०:०० बजे।

स्थान : [illegible], नेपालगञ्ज।

छलफल तथा निर्णयका विषयहरू :

(क) सामान्य प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७५/०७६ र आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।

२. आ.व. २०७६/०७७ को लागि लेखापरीक्षण गर्न सञ्चालक समितिको सिफारिसमा [illegible] नियुक्त हुनु भएको बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिकलाई अनुमोदन गर्ने।

३. आ.व. २०७५/०७६ र २०७६/०७७ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण सम्बन्धी अनुसूचि उपर छलफल गरी पारित गर्ने।

४. आ.व. २०७७/०७८ को लागि लेखापरीक्षण कार्यको लागि सञ्चालक समितिको सिफारिस अनुसार नियुक्ति हुनु भएको बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने।

५. बैंकको नियमावलीको नियम ११ बमोजिम यस बैंकको [illegible] सर्वसाधारण समूहबाट २ जना सञ्चालकहरूको चयन गर्ने।

६. विविध।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

१. बैंकको प्रबन्धपत्र नियम ३ को उपनियम २ बमोजिम यस बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नका लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने।

२. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सञ्चालकले बैठकमा उपस्थित भए बापत पाउने बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता वृद्धि तथा परिमार्जन [illegible] बैंकको [illegible] नियमावलीको नियम ३१ उपनियम १ ख र नियम ३१ उपनियम १ ग मा आवश्यक संशोधन गर्ने।

३. संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका नियमनकारी निकायबाट आवश्यक हेरफेर गर्नुपर्ने निर्देशन आएमा सो बमोजिम गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।

४. विविध।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
([illegible])
कम्पनी सचिव

साधारणसभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी :

१. साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०७७ साल फाल्गुन [illegible] गते देखि २०७७ साल फाल्गुन २१ गतेसम्म शेयर दाखिल खारेजको काम बन्द रहनेछ। [illegible]

२. साधारणसभामा [illegible]

३. साधारणसभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले [illegible] प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) [illegible] बैंकको रजिष्टर्ड (प्रधान) कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ।

४. [illegible]

५. [illegible]

६. [illegible]

७. [illegible]

८. [illegible]

९. शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभास्थलमा साधारणसभा हुने दिन बिहान ९:०० बजेदेखि खुल्ला रहनेछ।

१०. [illegible]

११. थप जानकारीका लागि यस बैंकको रजिष्टर्ड (प्रधान) कार्यालयको फोन नं. [illegible] मा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध गरिन्छ।

१२. साधारणसभाको दिन सभा शुरू हुनु भन्दा अगावै उपस्थित भई दिनु हुन शेयरधनी महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।