107432

च.नं. : 1436-JBBL-Legal-077/78

मिति २०७७/०९/२०

श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
जावलाखेल, ललितपुर ।

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौं ।

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड
पुतलीसडक, काठमाडौं ।

विषय : वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धमा ।

महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा यस ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०७७/०९/१९ गते आईतवार, विहान ११ बजे देखी बसेको सञ्चालक समितिको ३७८ औं बैठकको निर्णय अनुसार मिति २०७७/१०/१४ गते हुने तेह्रौं बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०७७ साल माघ १४ गते बुधबार (तदनुसार २७ जनवरी, २०२१)
समय : विहान ११:०० बजे ।
स्थान : त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकाली, काठमाडौं ।

(कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को महामारीको जोखिमका कारण शेयरधनी महानुभावहरुलाई साधारण सभामा उपस्थितिका लागि अनलाईन (भर्चुअल) प्रविधि मार्फत सहभागी हुन सक्ने गरी व्यवस्था गरीएकोले भर्चुअल माध्यमबाट समेत उपस्थित भई दिनुहुन अनुरोध गर्दछौ ।)

छलफलका विषयहरु:

(क) सामान्य प्रस्ताव :

(१) आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको ज्योति विकास बैंक लि. को २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात तथा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।

(३) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (हालको लेखा परिक्षक टि.आर. उपाध्याय एण्ड कम्पनी पुनः नियुक्तिको लागि योग्य रहेको छ ।)

(४) विकास बैंकको सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकको लागि निर्वाचन गर्ने ।

(ख) बिशेष प्रस्ताव :

(१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतले हुन आउने जम्मा रु.३४,९५,२९,३४४।- (अक्षरेपी चौतिस करोड पन्चान्नब्बे लाख उनन्तिस हजार तिन सय चौवालिस मात्र) रकम बराबरको बोनश शेयर स्वीकृत गर्ने र सोही हदसम्म जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने । साथै बोनस शेयर जारी पश्चात कायम हुन आउने भिन्न अंक (Fraction) लाई भविष्यमा समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने ।

(२) यस विकास बैंकले अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्ने (Merger) वा प्राप्ति (Acquisition) गर्ने सन्दर्भमा समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्ने, अन्य प्रक्रिया पूरा गरी सोमा हस्ताक्षर गर्ने, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति (Assets) र दायित्व (Liabilities) मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्न मूल्याङ्कनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायत गाभ्ने (Merger) वा प्राप्ति (Acquisition) सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(३) यस विकास बैकको हाल संस्थापक समुहको शेयर स्वामित्व ५४.३५ प्रतिशत रहेकोमा संस्थापक समुहको शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत कायम रहने गरी बाँकी संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने ।

(४) बैंकको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गर्ने ।

(५) उपरोक्त उल्लिखित विषयहरुका सम्बन्धमा विकास बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने र उक्त संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट संशोधन, परिवर्तन वा थप/घट गर्न सुझाव वा निर्देशन प्राप्त भएमा सो अनुसार आवश्यक संशोधन, परिवर्तन वा थप/घट सहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध ।

भवदीय,

....
पारस राज कंडेल
कम्पनी सचिव

बोधार्थ :
श्री एनआइबिएल एस क्यापिटल,
लाजिम्पाट, काठमाडौं ।

संलग्न
मिति २०७७०९।२० गतेको कारोबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित साधारण सभा सम्बन्धी सूचनाको प्रतिलिपि ।

ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको
तेह्रौं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०९/२० गतेको कारोबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका)

यस विकास बैंकको मिति २०७७ साल पौष महिना १९ गते आइतबार, तदनुसार ३ जनवरी, २०२१ मा बसेको सञ्चालक समितिको ३७८ औं बैठकको निर्णयानुसार विकास बैंकको तेह्रौं वार्षिक साधारणसभा देहायको विषयहरुमा छलफल तथा निर्णय गर्नका लागि निम्न लिखित मिति, समय तथा स्थानमा बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ बमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीको जोखिमका कारण शेयरधनी महानुभावहरुलाई साधारणसभामा उपस्थितिका लागि अनलाईन (भर्चुअल) प्रविधि मार्फत सहभागी हुन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएकोले भर्चुअल माध्यमबाट समेत उपस्थित भइदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०७७ साल माघ १४ गते बुधबार (तदनुसार २७ जनवरी, २०२१)
समय : बिहान ११:०० बजे ।
स्थान : त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकाली, काठमाण्डौं ।

छलफलका विषयहरु :

क) सामान्य प्रस्ताव :

१) आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको ज्योति विकास बैंक लि. को २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात तथा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।

३) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (हालको लेखापरीक्षक टि.आर. उपाध्याय एण्ड कम्पनी पुन: नियुक्तीका लागि योग्य रहेको छ) ।

४) विकास बैंकको सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकको लागि निर्वाचन गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्ताव :

१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतले हुन आउने जम्मा रु. ३४,९५,२९,३४४/- (अक्षरेपी चौतिस करोड पन्चान्नब्बे लाख उनन्तिस हजार तिन सय चौवालिस मात्र) रकम बराबरको बोनश शेयर स्वीकृत गर्ने र सोही हदसम्म जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने । साथै बोनस शेयर जारी पश्चात कायम हुन आउने भिन्न अंक (Fraction) लाई भविष्यमा समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने ।

२) यस विकास बैंकले अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्ने (Merger) वा प्राप्ति (Acquisition) गर्ने सन्दर्भमा समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्ने, अन्य प्रक्रिया पुरा गरी सोमा हस्ताक्षर गर्ने, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति (Assets) र दायित्व (Liabilities) मूल्याङ्कन (Due Diligence Audit) गर्न मूल्याङ्कनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायत गाभ्ने (Merger) वा प्राप्ति (Acquisition) सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

३) यस विकास बैंकको हाल संस्थापक समुहको शेयर स्वामित्व ५४.३५ प्रतिशत रहेकोमा संस्थापक समुहको शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत कायम रहने गरी बाँकी संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने ।

४) बैंकको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गर्ने ।

५) उपरोक्त उल्लिखित विषयहरुका सम्बन्धमा विकास बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने र उक्त संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट संशोधन, परिवर्तन वा थप/घट गर्न सुझाव वा निर्देशन प्राप्त भएमा सो अनुसार आवश्यक संशोधन, परिवर्तन वा थप/घट सहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

ग) विविध ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी :

१) यस विकास बैंकको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि बैंकको शेयर दाखिल खारेजको काम मिति २०७७/०९/२९ गतेदेखि मिति २०७७/१०/१४ गते सम्म बन्द रहने छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेडमा मिति २०७७/०९/२९ मा शेयर दाखिल खारेजको काम बन्द (Book Close) हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सम्म कारोबार भई प्रचलित कानून बमोजिम यस विकास बैंकको शेयर रजिष्ट्रार श्री एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड, लाजिम्पाट काठमाण्डौंमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरुले मात्र सो सभामा भाग लिन, सञ्चालक निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिन, मतदान गर्न र आ.व. २०७६/७७ को लाभांश लिन पाउने छन् । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा कारोबार भई धितोपत्र व्यवसायी (सदस्य दलाल) को Pool Account मा रहेको शेयरका आधारमा शेयरधनी कायम नहुने भएकाले उल्लेखित मिति भित्र शेयरधनीको खातामा समावेश गर्न समेत सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीलाई अनुरोध गरिन्छ । साथै आयकर ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम व्यवसाय गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका शेयरधनीहरुलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने भएकोले तत्कालिन हाम्रो विकास बैंक लिमिटेडलाई यस ज्योति विकास बैंकले प्राप्ती गरी आ.व. २०७५/७६ को २०७५ चैत्र १५ गतेबाट एकिकृत कारोबार भएको हुँदा सो मितिसम्म कायम शेयरधनीहरुको हकमा लाभांश कर नलाग्ने र तत्पश्चात कारोबार भई कायम भएका शेयरधनीहरुको हकमा मात्र लाभांश कर बुझाउनु पर्ने भएकोले सम्बन्धित शेयरधनीहरु स्वयंले यस विकास बैंकले सूचना प्रकाशित गरे पश्चात लाभांश कर बुझाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

२) भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत आफ्नो मन्तव्य राख्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरुले agm@jbbl.com.np मा इमेल गरी वा फोन नं. ०१-४१६८६०५ मा सम्पर्क गरी सभा हुनु भन्दा ७२ घण्टा अगावै आफ्नो नाम र इमेल ठेगाना टिपाउनु पर्नेछ । भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत उपस्थित हुने शेयरधनीहरुलाई Meeting ID/ Passcode उपलब्ध गराई सभामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

३) सभा शुरु हुनभन्दा १ घण्टा अगाडिबाट भिडियो कन्फ्रेन्स (Virtual Meeting) खुल्ला गरिनेछ । उक्त १ घण्टाको समयभित्र सभामा सहभागी हुने शेयरधनीहरुले दिइएको ID / Passcode को माध्यमबाट Login गरी आफ्नो परिचय, डिम्याट खाता नं र शेयर संख्या सहित उपस्थितीको जानकारी सभालाई दिनु पर्नेछ ।

४) कोभिड १९ को संक्रमणका कारणले शेयरधनी महानुभावहरुलाई शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम रहेको ईमेल ठेगानामा वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिकाको विद्युतीय प्रति पठाउने र बैंकको वेभसाइट www.jbbl.com.np मा समेत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कारणवश उक्त पुस्तिका नपाउनु भएमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, कमलादी, काठमाण्डौबाट प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

५) साधारण सभा हुने दिन सभामा उपस्थितिका लागि हाजिर पुस्तिका बिहान १०:०० बजे देखि खुल्ला रहने छ । सभामा भाग लिन आउँदा शेयरधनी महानुभावहरुले वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिकामा समावेश भएको प्रवेश-पत्र साथमा लिई आउनु पर्नेछ । कुनै शेयरधनी महानुभावले कारणवस पुस्तिका नपाउनु भएमा आफ्नो फोटो भएको कुनै परिचय पत्र वा हितग्राही खाता खोलिएको (D-MAT) वा कुनै एक सक्कल शेयर प्रमाण-पत्र साथमा लिई आउनु पर्नेछ । परिचय दिने कागजात नदेखाई सभाकक्षमा प्रवेश गर्न पाइने छैन ।

६) साधारण सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरुले बैंकको अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ । प्रचलित कम्पनी कानूनले तोकेको ढाँचामा प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी फाराम) भरी बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, कमलादी, काठमाण्डौ प्लाजामा सभा सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ७२ घण्टा अगावै दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ ।

७) एक जना शेयरधनीले एक भन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वत: बदर हुनेछ । तर, प्रतिनिधि (प्रोक्सी) दिने शेयरधनीले आफुले अघि दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बदर गरेको व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख गरी छुट्टै निवेदन दिई अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्त प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छ । यस्तो अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वत: बदर भएको मानिनेछ ।

८) शेयर खरिद गरेको संगठित संस्था वा कम्पनीले विकास बैंकको कुनै अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर नगरिएको अवस्थामा मनोनित गरेको प्रतिनिधिले निज बैंकको शेयरधनी नभएता पनि शेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नेछ ।

९) संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछन् ।

१०) नाबालक वा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट बैंकको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन वा मतदान गर्न वा प्रतिनिधि तोक्न सक्नुहुनेछ । तर संरक्षक आफै शेयरधनी नभएमा संरक्षकले अरु शेयरधनीको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) भई सभामा भाग लिन सक्नुहुने छैन ।

११) शेयरधनी महानुभावहरु सभा स्थलमा आउँदा झोला, ब्याग जस्ता वस्तुहरु नलिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । आवश्यक देखेमा सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा जाँच गर्न सक्ने हुँदा सो कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

१२) साधारण सभा सम्बन्धमा थप जानकारीको लागि बैंकको केन्द्रीय कार्यालय कमलादी, काठमाण्डौ प्लाजामा सम्पर्क राख्नु हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

ज्योति विकास बैंक लि.
JYOTI BIKASH BANK LTD.
More than a Bank
(नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "ख" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्था)

रजिष्टर्ड कार्यालय: का.म.न.पा. वडा नं. २८, कमलादी, काठमाण्डौ, नेपाल
फोन नं. ०१-४१६८६०४, ४१६८६०६, ४१६८६०७
फ्याक्स नं. ०१-४१६८६८०
Website: www.jbbl.com.np, Email: info@jbbl.com.np