

हिमालयन बैंक लिमिटेड
को
सत्ताइसौ वार्षिक साधारण सभाबारे सूचना

२०७६ साल पौष महिना २१ गते बसेको संचालक समितिको बैठक नं ३७८ को निर्णयानुसार यस बैंकको सत्ताइसौ वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको हुँदा शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आवश्यक कागजातहरू शेयरधनी महानुभावहरूलाई यथासमयमा पठाइने व्यहोरा अवगत गराउदै सो सभामा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध छ ।

सत्ताइसौ वार्षिक साधारण सभा बस्ने मिति, समय र स्थान

- १) मिति : २०७६ साल माघ २९ गते बुधबार (तदनुसार १२ फेब्रुवरी, २०२०)
- २) समय : बिहान ११:०० बजे
- ३) स्थान : त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकाली, काठमाडौं ।

छलफलका विषय-सूची

क) सामान्य प्रस्ताव

- १) सत्ताइसौ वार्षिक साधारण सभाको लागि संचालक समितिको प्रतिवेदन,
- २) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७६ साल असार मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७५/७६ को नाफा-नोक्सान हिसाब तथा नगदप्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने,
- ३) यस बैंकको सहायक कम्पनी हिमालयन क्यापिटल लि को आ.व. २०७५/७६ को वित्तीय विवरण सहितको एकिकृत वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने,
- ४) संचालक समितिले सिफारिश गरेबमोजिम नाफाको बाँडफाँट तथा चुक्ता पूँजीको १२ (बाहु) प्रतिशत (कर सहित) नगद लाभांश दिने प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने,
- ५) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा १७ बमोजिम श्री राधा कृष्ण पोतेलाई बैंकको संचालक समितिको मिति २०७५।१०।२४ मा बसेको बैठकले ४(चार) वर्षको लागि स्वतन्त्र संचालकमा नियुक्त गरेको र संस्थापक शेयर धनि कर्मचारी संचयकोषको तर्फ बाट बैंकको संचालक समितिमा प्रतिधित्व गर्ने संचालक श्री तुलसी प्रसाद गौतमको अबिधि मिति २०७६।६।५ देखि समाप्त भएकाले बैंकको संचालक समितिको मिति २०७६।७।७ मा बसेको बैठकले निजलाई सत्ताइसौ वार्षिक साधारण सभा नभए सम्मको लागि पुनः नियुक्त गरेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउने ,
- ६) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने, (वर्तमान लेखापरीक्षक बि आर एस न्यौपाने एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुनः नियुक्त हुन सक्ने)
- ७) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार संस्थापक शेयरधनिहरूको तर्फबाट ५(पांच) जना संचालकहरूको मनोनयन/निर्बाचन गर्ने

ख) विशेष प्रस्ताव

- १) बैंकको अधिकृत पूँजी रु. १०,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी दश अर्ब रुपैयाँ) बाट बृद्धि गरी रु. १२,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी बाहु अर्ब रुपैयाँ) गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।

२) संचालक समितिले सिफारिश गरेबमोजिम बैकको जारी र चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न चुक्ता पूँजीको १० (दश) प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।

३) बैकले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०५ को उपदफा १ को खण्ड (ग) ले निर्धारण गरेको सिमा नावेको हुँदा सो अन्तर्गत बैकले निम्न संघ संस्थाहरूलाई प्रदान गरेको रकमहरु अनुमोदन गर्ने:

नवकिरण अनाथ तथा असाहाय बाल आश्रम: रु ५०,०००।-, हेलिपङ्ग हृयाण्ड बाल आश्रम: रु ५०,०००।-, त्रि.वि केन्द्रिय गृह विज्ञान: रु ५०,०००।-, लायन्स क्लब र भुलाँ सुधार समिति: रु ५०,०००।-, पूल्चोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस : रु. ५०,०००।-, श्री दिप ज्योति विद्यालय हेटैडा: रु. ५०,०००।-, पोखरा महानगरपालिका: रु ७५,०००।-, बाराख गण धनकुटा: रु. ८९, ८७२।३०, प्रहरी विट, कुपण्डोल: रु. १,००,०००।-, प्रसौनी गाउँपालिका, बारा: रु. १,००,०००।-, सुवर्ण गाउँपालिका, बारा: रु. २,००,०००।-, जनता सामुदायिक विद्यालय धरान: रु.१००,०००।-, युथ कर्नर क्लब: रु.१००,०००।-, सिंहदेवि मन्दिर, धरान: रु १११,१११।-, त्रिदेवि मन्दिर, ठमेल: रु १४९,५४५।-, चेपाङ्ग विद्यार्थीहरूका लागि: रु. १८०,०००।-, टिच फर नेपाल: रु. ५००,०००।-, त्रि वि शिक्षण अस्पताल: रु. ५,५०,०००।-, स्पाइनल इञ्जुरी संघ नेपाल: रु. २५,००,०००।-

४) बैकको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने तथा प्रस्तावित संशोधनमा नेपाल राष्ट्र बैक वा अन्य निकायले फेरबदल गरेमा आवश्यक समायोजन गर्न संचालक समितिलाई वा संचालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अधिकार दिने,

ग) विविध,

जानकारी

- १) मिति २०७६ साल माघ १३ गते देखि २०७६ साल माघ २९ गते सम्म शेयर दाखिल खारेज बन्द रहने कुरा जानकारी गराइन्छ ।
- २) शेयरधनी महानुभावहरूलाई बैकको शेयरधनी लगतमा कायम रहेको ठेगानामा वार्षिक प्रतिवेदन, प्रस्तावित प्रबन्धपत्र र नियमावली को संशोधन सहितको विवरण पठाइने छ ।
- ३) साधारण सभा हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै प्रोक्सी फाराम बैकको केन्द्रीय कार्यालय कमलादी समक्ष दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । मुकर्रर प्रतिनिधि बैकको शेयरधनी हुनु अनिवार्य छ ।
- ४) सभामा भाग लिन र मतदान गर्न प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) दर्ता गरिसके पछि सोलाई बदर गरी अर्को प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) दिन चाहेमा सोको सूचना ४८ घण्टा अगावै बैकको केन्द्रीय कार्यालय, कमलादीमा जानकारी दिनु पर्नेछ ।
- ५) छलफलको विषयमध्ये विविध शीर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीहरूले सभा हुनुभन्दा ७ दिन अगावै छलफलको विषय कम्पनी सचिवमार्फत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखितरूपमा दिनुपर्दछ ।
- ६) सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुने दिन हितग्राही खाता खेलिएको (De-Mat) र शेयरधनी परिचय पत्र वा शेयरधनी परिचय नम्बर लेखिएको शेयर प्रमाणपत्र साथमा लिइ आउनुहुन अनुरोध छ ।
- ७) नावालक वा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट बैकको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएका व्यक्तिले सभामा भाग लिन, मतदान गर्न वा प्रतिनिधि तोकन पाउनेछन् ।

- ८) एकै शेयरधनीले कृनै एक प्रतिनिधि मुकर्रर गरेकोमा सो वदर नगरी अर्को प्रतिनिधि मुकर्रर गरेमा जुन मुकर्ति लिखत बैंकको केन्द्रीय कार्यालय कमलादीमा पहिले प्राप्त भई दर्ता हुन्छ सो मात्र मान्य हुनेछ ।
- ९) हाजिर पुस्तिका बिहान १०:०० बजे देखि खुल्ला रहने छ ।
- १०) संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक पद ५ (पाँच) को मनोनयन/निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतद्वारा छुट्टै सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइने छ ।

शेयरधनी महानुभावहरूलाई जानकारी :

- (क) बैंकले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई न्यूनतम मौज्दात रु. ५००।-(पाँच सय) मा शेयरधनी बचत खाता खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी खाता खोल्ने शेयरधनीहरूको लाभांश रकम उक्त खातामा जम्मा गरिनेछ ।
- (ख) आ.ब २०७४।७५ र सो भन्दा अगाडिको लाभांश तथा बोनस शेयर नलिनु भएका शेयरधनीहरूले बैंकको कमलादी स्थित प्रधान कार्यालय, कानून तथा शेयर शाखाबाट लिनु हुन अनुरोध छ ।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

HBL**Himalayan Bank Ltd.**

को

सताइस्त्रौ वार्षिक साधारण समाबारे सूचना

२०७६ साल पौष महिना २९ गते बंसेको सञ्चालक समितिको बैठक नं. ३०८ को निर्णयानुसार यस बैठकको सताइस्त्रौ वार्षिक साधारण सभा निलगिति, समय र स्थानमा बन्से भएको हुँदा शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आवश्यक कागजातहरू शेयरधनी महानुभावहरूलाई यथासम्यमा पठाइने व्यहोरा अवातर गराउँदै सो सभामा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध छ ।

सताइस्त्रौ वार्षिक साधारण सभा बर्गे गिति, समय र स्थान

मिति : २०७६ साल माघ २८ गते बृहत्प्रत तात्पुरता ५२ फेब्रुअरी २०२०

समय : विहान १५:०० बजे

स्थान : विनवन आर्टिअफर्सर्स बल्ड, भद्रकाली, काठमाडौं

छलफलका विषय सूची

१) साकार्य प्रस्ताव

- १) सताइस्त्रौ वार्षिक साधारण सभाको लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन,
- २) लेखाप्राप्तिकाको प्रतिवेदन सहित २०७६ साल असार मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समावेश आ. व. २०७५/७६ को नाफा-नोकसान दिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने,
- ३) यस बैठकको सहायक कम्पनी हिमालयन क्यापिटल लि. को आ. व. २०७५/७६ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने,
- ४) सञ्चालक समितिले सिफारिश गरे बोजिम नाफाको बैंडफॉट तथा चुक्ता पूँजीको ९३ (बाई) प्रतिशत (कर सहित), नगद लाभांश देनको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने,
- ५) बैठक तथा वित्तीय सम्पादनको नियुक्त भएको उत्तराधिकारी कम्पनी को रसायनिक विवरण सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक श्री राधाकृष्ण पोलेल बैठकको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक श्री तुलसी प्रसाद गोतमको अवधि मिति २०७५/६/१५, देखि समाप्त भएकाले बैठकको सञ्चालक समितिको मिति २०७६/७/१७, मा बंसेको बैठकले निजलाई सताइस्त्रौ वार्षिक साधारण सभा नमामिसम्मको लागि पुनर्नियुक्त गरेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउने,
- ६) कम्पनी ऐन, २०२३ को दफा ११९ अनुसार आधिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लेखाप्राप्तिक नियुक्त वर्षको र निजको प्राप्तिशक्ति लाई, (वर्तमान लेखाप्राप्तिक) बि आर एस न्योपाने एण्ड कम्पनी वार्टर्ट एकाउन्टेन्स पुनर्नियुक्त हुन सक्ने)
- ७) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार संस्थापक शेयरधनीहरूको तर्फबाट ५ (पाँच) जना सञ्चालकहरूको नमोनन/निर्वाचन गर्ने

२) विशेष प्रस्ताव

- १) बैठकको अधिकृत पूँजी रु. १०,००,००,०००/- (अक्षरेपी दश अर्ब रुपैयाँ) बाट बढ़ि गरी रु १२,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी बाई अर्ब रुपैयाँ) गर्ने सञ्चालक विशेष प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।
- २) सञ्चालक समितिले सिफारिश गरे बोजिम बैठकको जारी र चुक्ता पूँजी बढ़ि गर्ने चुक्ता पूँजीको १० (दश) प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्ने सञ्चालक विशेष प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।
- ३) बैठकले आधिक वर्ष २०७५/७६ मा संस्थापक सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा आधिक सहायता प्रदान गर्दा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०५ को उपदफा १ को खण्ड (ग) के विवरण गरेको सिमा नाविको हुँदा सो अन्तर्गत बैठकले निन्म संघ संस्थाहरूलाई प्रदान गरेको रकमहरू अनुमोदन गर्ने:

नवीकरण अनाथ तथा असाहाय बाल आश्रम: रु ५०,०००/-, हेल्पङ ह्याण्ड बाल आश्रम: रु ५०,०००/-, त्रिवि केन्द्रिय युवा विज्ञान: रु. ५०,०००/-, लायन्स क्लब र भुलौं सुधार समिति: रु. ५०,०००/-, पूँच्यक इन्जिनियरिङ क्याम्पस: रु. ५०,०००/-, श्री दिप ज्याति विद्यालय हेटोडा: रु. ५०,०००/-, पाखरा महानगरपालिका: रु. ७५,०००/-, बाराख गण धनकुटा: रु. ८१,७२१३०, प्रहरी विट, कुण्डेल: रु. १,००,०००/-, प्रसौनी गाउँपालिका, बारा: रु. १,००,०००/-, सुवर्ण गाउँपालिका, बारा: रु. २,००,०००/-, जनता सामुदायीक विद्यालय धरान: रु. १०,००,०००/-, युथ कार्यर लल्लै: रु. १०,००,०००/-, सिद्धेवि मन्दिर धरान: रु. १११,१११, निवेदि त्रिवि, उमेल: रु. १४१,५४१/-, चेपाङ्गु विद्यार्थीहरूका लागि रु. १८०,०००/-, टिच फर नेपाल: रु. ५००,०००/-, त्रिवि विशेष प्रस्तावालाई रु. ५,५०,०००/-, स्पाइलन इन्चुरी संघ नेपाल: रु. २५,०००/-

- ४) बैठकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने तथा प्रस्तावित संशोधनमा नेपाल राष्ट्र बैठक वा अन्य निकायले फेरबदल गरेमा आवश्यक समायोजन गर्ने सञ्चालक समितिलाई वा सञ्चालक समितिले लाईको पदाधिकारीलाई अधिकार दिने,

३) विविध

जानकारी

- १) मिति २०७६ साल माघ १३ गतेविधि २०७६ साल माघ २९ गते सम्पाद शेयर वार्षिक बारेत रहने कहा जानकारी गराइन्दैन्।
- २) शेयरधनी महानुभावहरूलाई बैठकको शेयरधनी समावेश आयम रहेको ढागातामा वार्षिक प्रतिवेदन, प्रत्यादित प्रमाण्यम र नियमावलीको संशोधन विवरण बोनस बाटोलाई देखि लाईको राख्न छ ।
- ३) साधारण सम्पाद छन्दोला ४८ दिना आवाइ प्राप्ति कम्पनी केन्द्रीय कार्यालय कमलाली समक्ष दर्ता गरिसन्न पाइँदै । मुकर आवाइ बैठकको शेयरधनीहरूको हुन आवाइराय छ ।
- ४) समाप्ता भाग लिन र मतदान न्यून प्रतिविधि बैठकको शेयरधनीको हुन आवाइराय छ ।
- ५) छलफलको विषय कम्पनी संचिनीकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षालाई लिखितलम्बा दिनुपूँछ ।
- ६) समाप्ता भाग लिन इच्छुक ब्राह्मणी महानुभावहरूले भाग हुने दिव तित्रिग्राही बाता खालिएको (De-Mat) र शेयरधनी प्रबन्धपत्र वा शेयरधनी संबंधी शेयर प्रमाणपत्र सम्बन्धी लिङ्ग आउनुपर्न आवाइराय छ ।
- ७) नावालक वा विकेत शेयरधनीको तकफाल बैठको शेयर लाग वित्तवामा संसाक्षील समाप्ता भाग लिन र मतदान गर्न बाट प्रतिविधि लाईको राख्न आवाइराय छ ।
- ८) एकै शेयरधनीले कर्ते एक प्रतिविधि मुकर गर्नको सो बदर नारी अको प्रतिविधि मुकर गर्न मुकरित बैठकको केन्द्रीय कार्यालय कमलाली समक्ष पालिने भाग भर दर्ता हुँदै सो मात्र मात्र हुनेछ ।
- ९) हालिएर प्रतिविधि विवाह १००० रुपैयाँ रुपैयाँ रहन छ ।
- १०) सञ्चालक समितिलाई लाईको पद ५ (पाँच) को मनोनमन/निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन आधिकार दुई सूचना प्रकाशित राखी जानकारी गराइने छ ।

शेयरधनी महानुभावहरूलाई विशेष जानकारी

- १) बैठकले आहाना शेयरधनीहरूलाई न्यूनतम मीजात रु. ५००/- (पाँच सय) मा शेयरधनी बाट बाला खोले व्यवस्था गरेको छ । लालिरी खाता खोले शेयरधनीहरूको लालिरी राख्न रहन भएको अवश्यक जान्मा गरिएराय ।
- २) आ. व. २०७५/७६ र सोभादा आगाडिको लालिरी तथा बोनस शेयर नारी भएको शेयरधनीहरूले बैठकको कमलाली स्थित प्रधान कार्यालय, कार्यालय तथा शेयर शाखालाई लिङ्ग हुन आवाइराय छ ।

सञ्चालक समितिलो आजाले कम्पनी सवित