NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.

च.नं.:NICASIA/CS/080-81/45
मिति: २०८०/०६/०७

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.
सिंहदरवारप्लाजा, काठमाडौं ।

विषय: जानकारी गराएको बारे ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयमा मिति २०८०/०६/०५ मा बसेको यस बैंकको सञ्चालक समितिको ६३०औं बैठकको निर्णयानुसार बैंकको छब्बीसौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरुमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सो व्यहोरा तहाँको जानकारीको लागि सादर अनुरोध छ ।

सभा बस्ने मिति, समय र स्थान

मिति : २०८० आश्विन २८ गते, आइतबार (तदनुसार १५ अक्टोबर २०२३) ।
समय : बिहान ९:०० बजे ।
स्थान : आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली, काठमाडौं ।

छलफल तथा निर्णयका लागि निर्धारित विषयसूची :

(क) सामान्य प्रस्ताव

१. आर्थिक बर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८० आषाढ मसान्तसम्मको वासलात र आ.व. २०७९/८० को नाफा-नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।
३. यस बैंक तथा बैंकको सहायक कम्पनी एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. तथा एन आई सी एशिया क्यापिटल लि. को आ.व. २०७९/८० को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।
४. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने । (कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ (३) बमोजिम बहालवाला लेखापरीक्षक श्री पि. के. एफ. टि. आर. उपाध्या एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स् पुनः नियुक्त हुन योग्य रहेको ।)

NIC ASIA BANK LTD. REGISTERED OFFICE KATHMANDU

ISO 9001 Certified Bank

2292792

Registered Office
Trade Tower Nepal, Thapathali, Kathmandu
Tel: 977-1-5111177/78/79/88 Fax: 977-1-5111180
Swift: NICENPKA www.nicasiabank.com
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "क" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था

NIC ASIA
एन आई सी एशिया बैंक लि.

(ख) विशेष प्रस्ताव

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०७९/८० को लागि चुक्ता पूँजीको २९% का दरले हुने रु. ३,३५,३५,६१,५५६/- (अक्षरेपी तीन अर्ब पैंतीस करोड पैंतीस लाख एकसठ्ठी हजार पाँच सय छपन्न रुपैयाँ) बोनस शेयर वितरण गर्न र सो मा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि १.५२६३% अर्थात् रु. १७,६५,०३,२४०/- (अक्षरेपी सत्र करोड पैंसठ्ठी लाख तीन हजार दुई सय चालीस रुपैयाँ) नगद लाभांश (लाभांश कर प्रयोजनार्थ समेत) वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
२. प्रस्ताव नं. १ बमोजिम बोनस शेयर वितरणबाट बैंकको साविक अधिकृत पूँजी रु. ११,५७,००,००,०००/- (अक्षरेपी एघार अर्ब सन्ताउन्न करोड रुपैयाँ) लाई वृद्धि गरी रु. १४,९२,००,००,०००/- (अक्षरेपी चौध अर्ब बयान्नब्बे करोड रुपैयाँ) बनाउन, साविक तत्काल जारी पूँजी रु. ११,५६,४०,०५,३६६/- (अक्षरेपी एघार अर्ब छपन्न करोड चालीस लाख पाँच हजार तीन सय छयसट्ठी रुपैयाँ) लाई वृद्धि गरी रु. १४,९१,७५,६६,९२२/- (अक्षरेपी चौध अर्ब एकान्नब्बे करोड पचहत्तर लाख छैसठ्ठी हजार नौ सय बाईस रुपैयाँ) बनाउन र साविक तत्काल चुक्ता पूँजी रु. ११,५६,४०,०५,३६६/- (अक्षरेपी एघार अर्ब छपन्न करोड चालीस लाख पाँच हजार तीन सय छयसट्ठी रुपैयाँ) लाई वृद्धि गरी रु. १४,९१,७५,६६,९२२/- (अक्षरेपी चौध अर्ब एकान्नब्बे करोड पचहत्तर लाख छैसठ्ठी हजार नौ सय बाईस रुपैयाँ) बनाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३. बैंकको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा समसामयिक संशोधन/थप गर्ने ।
४. प्रवन्धपत्र र नियमावली संशोधन स्वीकृतिको क्रममा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल, थपघट गर्न निर्देशन वा सुझाव भएमा सोही बमोजिम गर्न सञ्चालक समितिलाई वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने ।

(ग) विविध ।

द्रष्टव्य: वार्षिक साधारण सभालाई ध्यानमा राखी मिति २०८०/०६/१६ गते देखि २०८०/०६/२८ गतेसम्म बैंकको शेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द रहनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा मिति २०८०/०६/१६ गते भन्दा अगाडि कारोबार भई ७ कार्य दिनभित्र यस बैंकको शेयर रजिष्ट्रार एन आई सी एशिया क्यापिटल लि., बबरमहल, काठमाडौंमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखतको आधारमा शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरुले सो सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको व्यहोरा तहाँको जानकारीको लागि सादर अनुरोध छ ।

धन्यवाद ।

भवदीय,

बिपिन कार्की
कम्पनी सचिव

NIC ASIA BANK LTD. REGISTERED OFFICE KATHMANDU

संलग्न: मिति २०८०/०६/०६ गतेको "अन्नपुर्ण पोष्ट" राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित २६औं वार्षिक साधारण सभा हुने बारे सूचनाको प्रतिलिपी.......१

NIC ASIA

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
[illegible]

[illegible] वार्षिक साधारण सभाको सूचना

[illegible]

सभा बस्ने मिति, समय र स्थान:
मिति : २०८० असोज [illegible] गते, [illegible]
समय : बिहान [illegible] बजे ।
स्थान : [illegible]

छलफल तथा निर्णयका लागि निर्धारित विषयसूची:

(क) [illegible]

[illegible]

(ख) [illegible]

[illegible]

(ग) विविध ।

आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

[illegible]

1. [illegible] www.nicasiabank.com मा समेत upload गरिएको छ ।
2. [illegible] (DEMAT) [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४ अनुसारको आ.व. २०७९/८० को संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण

[illegible]

शीर्षक	[illegible]	[illegible]	वृद्धि (प्रतिशतमा)
चुक्ता पूँजी	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
कुल कर्जा	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
कुल सम्पत्ति	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
खुद नाफा	[illegible]	[illegible]	[illegible]
खुद नाफा/कुल सम्पत्ति (प्रतिशत)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
खुद नाफा/शेयरधनी (Return of Equity) (प्रतिशत)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
प्रति शेयर आम्दानी (रु)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

PKF

[illegible]

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE SHAREHOLDERS OF NIC ASIA BANK LIMITED

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of NIC ASIA Bank Limited and its subsidiaries (referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 Ashad 2080 (16 July 2023), and the consolidated statement of profit or loss, the consolidated statement of comprehensive income, the consolidated statement of cash flows, the consolidated statement of changes in equity for the period from 1 Shrawan 2079 to 31 Ashad 2080 and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 Ashad 2080 (16 July 2023), its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Nepal Financial Reporting Standards (NFRSs).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Nepal Standards on Auditing (NSAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with ICAN's Handbook of Code of Ethics for Professional Accountants, together with the ethical requirements that are relevant to our audit of financial statements in Nepal, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAN's Handbook of Code of Ethics for Professional Accountants. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

[illegible]

Other Matters

[illegible]

[illegible]

Report on the Other Legal and Regulatory Requirements

[illegible]

PKF T R Upadhya & Co.
Chartered Accountants
[illegible]

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड
वित्तीय अवस्थाको एकीकृत विवरण
२०८० असार ३१ सम्म [illegible]

	समूह		बैंक	
	यस वर्ष	गत वर्ष	यस वर्ष	गत वर्ष
सम्पत्ति				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको मौज्दात र निक्षेपहरू	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]