Sanima Bank
'A' Class Financial Institution Licensed by Nepal Rastra Bank

प.सं. २०८०/०८१/वि.एस/१०   मिति:२०८०/०६/०७

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरबारप्लाजा, काठमाण्डौ

बिषय : वार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द हुने सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस बैंकको मिति: २०८०/०६/०७ गते अपरान्ह ४:०० बजे बसेको संचालक समितिको ५६३ औं बैंठकको निर्णयानुसार यस बैंकको १९औं वार्षिक साधारणसभा देहायका बिषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएको हुँदा तँहाको जानकारीको लागि सादर अनुरोध छ ।

सभा हुने मिति, स्थान र समय :

१. मिति : बि.सं.२०८० साल कार्तिक २ गते (सन १९ अक्टोबर २०२३) बिहीबार ।
स्थान : कुण्डलिनी दरबार ब्यान्केट, चण्डोल, काठमाण्डौ ।
समय : विहान ११:०० बजे ।

२. **शेयर दाखेल खारेज सम्बन्धी विवरण :**

- १९ औं वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि मिति २०८०/०६/२२ गते एक दिन बैंकको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिने छ ।
- नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा शेयरधनी दर्ता किताब बन्द (Book Close) हुनु भन्दा अघिल्लो दिनसम्म कारोबार भई शेयर खरिद गरी नियमानुसार निजहरुका नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरु सो सभामा भाग लिन तथा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नगद लाभांस तथा वोनस शेयर पाउन योग्य हुनु हुनेछ ।

नोट: वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी मिति २०८०/०६/०८ मा **"आर्थिक अभियान"** राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिने सूचनाको प्रति यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

भवदीय

रूद्रप्रसाद बन्जरा
कम्पनी सचिव

सानिमा बैंक लिमिटेड
अलकापुरी, नक्साल, काठमाडौं

सानिमा बैंक लिमिटेडको
१९ औं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना

यस बैंकको मिति २०८० साल आश्विन ७ गते बसेको संचालक समितिको ५६३ औं बैठकको निर्णयानुसार बैंकको १९ औं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा देहायका विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यसै सूचनालाई आधार मानी सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूमा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

१. **सभा हुने मिति, समय र स्थान :**

मिति : वि.सं.२०८० साल कार्तिक २ गते (अक्टोबर १९, २०२३) बिहीबार ।
समय : बिहान ११:०० बजे ।
स्थान : कुण्डलिनी दरबार ब्यान्केट, चण्डोल, काठमाडौं ।

२. **छलफलका विषयहरू:**

क. सामान्य प्रस्ताव :

१. आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को संचालक समितिको १९ औं वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० साल आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा आ.व.२०७९/०८० को नाफा-नोक्सान विवरण तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. यस बैंकको सहायक कम्पनीहरु सानिमा क्यापिटल लिमिटेड र सानिमा सेक्युरीटज लिमिटेडको आ.व.२०७९/०८० को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।
४. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व.२०८०/०८१ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११(३) बमोजिम बहालवाला लेखापरीक्षक पि.के.एफ.टि.आर.उपाध्या एण्ड कं.चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स् पुनःनियुक्त हुन योग्य रहेको)
५. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २०८० साल आषाढ मसान्तमा कायम रहेको सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको ५.७०% नगद लाभांस (कर प्रयोजनको लागि समेत) वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।

ख. विशेष प्रस्ताव :

१. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २०८० साल आषाढ मसान्तमा कायम रहेको सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको ९% बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने र सोही हदसम्म जारी तथा चुक्ता पुजीँ वृद्धि गरि प्रबन्धपत्र/नियमावलीमा संशोधन गर्ने ।
२. बैंकको प्रबन्धपत्र/नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल सुझाव भएमा सो अनुसार आवश्यक फेरबदल गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी दिन स्वीकृत गर्ने ।

ग. विविध :

वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी अन्य जानकारी:

१. शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि हाजिरी पुस्तिका सभा हुने दिन सभास्थलमा बिहान ९:०० बजेदेखि सभा संचालन रहेसम्म खुला रहनेछ ।
२. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन आउनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले हितग्राही खाता खोलिएको डिम्याट/शेयर प्रमाणपत्र वा आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण वा सोको प्रतिलिपी साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ, अन्यथा सभाकक्ष भित्र प्रवेश गर्न पाइने छैन ।

सानिमा बैंक लिमिटेड

३. शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि बैंकको संक्षिप्त आर्थिक विवरण यसै सूचनासँग प्रकाशित गरिएको छ । संक्षिप्त आर्थिक विवरण लगायतका वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरु बैंकको website:www.sanimabank.com मा पनि हेर्न सकिनेछ ।

४. सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा शुरु हुने समयभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै यस बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, अलकापुरी, नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौंमा प्रोक्सी फारम दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ । सभामा भाग लिन र मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि उक्त प्रतिनिधि बदर गरी अर्कै मुकर्रर गर्ने भएमा सोको लिखित सूचना सोही अवधिभित्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति समेत बैंकको शेयरधनी हुनु पर्नेछ ।

५. संरक्षक रहनु भएका शेयरधनी महानुभावहरूका तर्फबाट बैंकको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि तोक्न पाउनेछन् ।

६. 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 ।

७. शान्ति सुरक्षाका कारण साधारणसभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरूलाई यथाशक्य झोला, व्याग आदि नल्याउनु हुन अनुरोध छ । सभाको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले शेयरधनी महानुभावहरू लगायत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको झोला, व्याग र शरीर जाँच गर्न सक्नेछन् ।

८. अन्य कुनै जानकारीका लागि बैंकको रजिष्टर्ड कार्यालय, अलकापुरी, नारायणचौर, नक्साल, काठमाण्डौमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

९. साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०८०/०६/२२ गते एक दिन बैंकको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा शेयरधनी दर्ता किताब बन्द (Book Close) हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कारोबार भई शेयर खरिद गरी नियमानुसार निजहरुका नाममा शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरु सो सभामा भाग लिन तथा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नगद लाभांस तथा वोनस शेयर पाउन योग्य हुनु हुनेछ ।

संचालक समितिको निर्णयानुसार
कम्पनी सचिव

सानिमा बैंक लिमिटेड
अलकापुरी, नक्साल, काठमाडौं