कुमारी बैंक लि.

को

एक्काईसौं वार्षिक साधारण

सभाको

निर्णय विवरणहरु

(माईन्यूट)

२०७८/०७/१६

श्री कुमारी बैंक लिमिटेड
को
एक्काईसौं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय विवरण (माईन्यूट)

श्री कुमारी बैंक लिमिटेडको एक्काईसौं वार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री अमिर प्रताप ज.ब.राणाज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिम सम्पन्न भयो ।

१) **सभाको मिति, स्थान र समय :**
मिति : २०७८ साल कार्तिक महिना १६ गते मंगलवार (तद्नुसार ०२ नोवेम्वर २०२१)
स्थान : कुमारी बैंक लिमिटेड, नक्साल कार्यालय (प्रहरी प्रधान कार्यालय पेट्रोल पम्प अगाडि) काठमाण्डौं ।
समय : विहान ११:३० बजे ।

२) **सभाको सूचना :**
(क) बैंकको मिति २०७८/०६/२५ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय अनुसार एक्काईसौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७(२) अनुसार मिति २०७८/०६/२६ गतेको अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रथम पटक, मिति २०७८/०७/०३ गतेको कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको ।
(ख) बैंकको एक्काईसौं वार्षिक साधारण सभामा पर्यवेक्षकको रुपमा उपस्थित हुन सम्बन्धित नियमनकारी तथा अन्य निकायहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेड, सिडिएसि एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडलाई अनुरोध गरी पत्राचार गरिएको ।

३) **सभामा प्रस्तुत छलफलका विषयहरु :**

क. सामान्य प्रस्ताव

१. एक्काईसौं वार्षिक साधारण सभाको लागि सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७७/०७८ को वार्षिक आर्थिक विवरण (आषाढ मसान्त २०७८ को वासलात, आ.व.२०७७/०७८ को नाफानोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण, नाफानोक्सान बाँडफाँड हिसाब, ईक्विटीमा भएको परिवर्तन लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बद्ध अनुसूचीहरु) उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. यस बैंकको सहायक कम्पनी कुमारी क्यापिटल लिमिटेडको आ.व.२०७७/०७८ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।
४. आ.व.२०७८/०७९ को लागि वाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
५. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कर प्रयोजन सहित चुक्ता पूँजीको २.६७%(दुई दशमलव छ सात प्रतिशत) नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

ख. विशेष प्रस्ताव

१. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम यस बैंकको आ.ब.२०७७/७८ को वितरण योग्य मुनाफाबाट यस बैंकका शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ६%(छ प्रतिशत) वोनस शेयर प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

KUMARI BANK LTD. CORPORATE OFFICE