

**सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडका शेयरधनी महानुभावहरूलाई
सत्रौं वार्षिक साधारणसभाको सूचना**

श्री शेयरधनी महानुभावहरू,

यस बैंकको मिति २०७५ साल मंसिर २० गते (तदनुसार ०६ डिसेम्बर २०१८) का दिन बसेको सञ्चालक समितिको ३०५औं बैठकको निर्णयानुसार बैंकको सत्रौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी एवम् उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

१. सभा हुने मिति, समय र स्थान

मिति : २०७५ साल पौष २३ गते सोमबार (तदनुसार ०७ जनवरी २०१९)

स्थान : राष्ट्रिय सभागृह, प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौं

सभा शुरु हुने समय : बिहान ११ बजे

उपस्थिति पुस्तिका बिहान ९ बजे देखि नै खुल्ला राखिने छ।

छलफलका विषयहरू :

(क) सामान्य प्रस्ताव

१. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७५ आषाढ मसान्तको वासलात र मिति २०७४ श्रावण १ देखि २०७५ आषाढ मसान्त सम्मको नाफा नोक्सान हिसाब, सोही अवधीको नगद प्रवाह विवरण, इक्वीटीमा भएको परिवर्तन र तत्सम्बन्धी अनुसूचीहरू पारित गर्ने।

३. यस बैंकको सहायक कम्पनी "सिद्धार्थ क्यापिटल लि." को आ.व. २०७४/७५ को वित्तीय विवरण सहितको एकिकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने।


४. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार बैंकको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने। (बहालवाला लेखापरीक्षक श्री एसएआर एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट पुनः नियुक्त हुन योग्य हुनुहुन्छ।)

५. बैंकको चुक्ता पूँजी रु ८,४६,४३,८५,२७६ को ८.१६ प्रतिशतका दरले रु. ६९,०६,९३,८३८ (अक्षरेपी उनान्सत्तरी करोड छ लाख त्रियानब्वे हजार आठ सय अडतिस रुपैया मात्र) नगद लाभांश (बोनस शेयर तथा नगद लाभांशमा लाग्ने कर समेत) प्रदान गर्ने सम्बन्धी सञ्चालक समितिको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने।

(ख) विशेष प्रस्ताव

१. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम बैंकको चुक्ता पूँजी रु ८,४६,४३,८५,२७६ को ५ प्रतिशतका दरले हुने रु. ४२,३२,१९,२६४ (अक्षरेपी बयालीस करोड बत्तिस लाख उन्नाइस हजार दुई सय चौसठ्ठी रुपैया मात्र) बराबरको बोनस शेयर प्रदान गर्ने। साथै, सो अनुसार बोनस शेयर जारी गर्दा हुन आउने भिन्न अंक (Fraction) लाई सम्बन्धित शेयरधनीले प्राप्त गर्ने नगद लाभांशबाट कट्टा/समायोजन गरी सो भिन्न अंकलाई पूर्ण अंक कायम गरी बोनस शेयर जारी गर्ने र सो का कारण जारी तथा चुक्ता पूँजीमा हेरफेर हुने भएमा सो हदसम्म मिलाई आवश्यक जारी तथा चुक्ता पूँजी कायम गर्न सञ्चालक समितिलाई स्वीकृती प्रदान गर्ने र सो गर्दा समेत भिन्न अंक (Fraction) बाँकी भएमा यथावत राख्ने।

२. माथि विशेष प्रस्ताव नं. १ बमोजिम बोनस शेयर जारी गरेका कारण हुने पूँजी वृद्धि लगायतका विषयहरू समावेश गरी बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन/ थप गर्ने।

 **Siddhartha Bank**