लुम्बिनी विकास बैंक लि.

॥

॥

॥

१७ औं वार्षिक साधारण सभाको

॥

॥

॥

निर्णय विवरण (माईन्यूटस्)

॥

॥

॥

२०८१ पौष २९ गते

लुम्बिनी विकास बैंक लि.

१७ औं वार्षिक साधारण सभाको

निर्णय विवरण (माईन्यूटस्)

१. प्रारम्भिक :

यस लुम्बिनी विकास बैंक लि. को मिति २०८१ पौष ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको ४९१ औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ बमोजिम बोलाईएको १७ औं वार्षिक साधारण सभा बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा साधारण सभाका सभापति श्री चिन्तामणी भट्टराईज्यूले पानसमा दीप प्रज्वलन गरि समुद्घाटन गर्नुभयो । उक्त सभा सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरु तपसिल बमोजिम रहेका छन् ।

वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको

मिति : २०८१ पौष २९ गते, सोमबार, (तद्नुसार सन् १३ जनवरी, २०२५)

समय : बिहान १० : ३० बजे देखि

स्थान : अमृतभोग, कालिकास्थान, काठमाण्डौ ।

२. उपस्थिति :

(क) सञ्चालकहरु :

१.	श्री चिन्तामणी भट्टराई	-	अध्यक्ष (संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट)
२.	श्री प्रविण कृष्ण श्रेष्ठ	-	सञ्चालक (संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट)
३.	श्री रामचन्द्र सिग्देल	-	सञ्चालक (संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट)
४.	श्री अर्जुन थापा	-	सञ्चालक (सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट)
५.	श्री गणेशराज रेग्मी	-	सञ्चालक (सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट)
६.	श्री केशव खतिवडा	-	सञ्चालक (सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट)
७.	श्री जयदेव श्रेष्ठ	-	सञ्चालक (स्वतन्त्र)

(ख) कर्मचारीहरु

१. श्री नरेश सिंह बोहरा	-	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव
२. श्री उमेश रेग्मी	-	नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
३. श्री सुमन आचार्य	-	नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
४. श्री हरि कृष्ण सुवेदी	-	मुख्य प्रवन्धक
५. श्री दिपक खनाल	-	मुख्य प्रवन्धक
६. श्री लक्ष्मण फुयाल	-	अधिकृत, कम्पनी सचिवको कार्यालय
७. श्री भुवन खनाल	-	प्रमुख लेखा विभाग

Lumbini Bikas Bank Limited Head Office

(ग) **आमन्त्रित/पदाधिकारीहरु :**

१. श्री श्याम कुमार खत्री - कानूनी सल्लाहकार

२. श्री पवनराम भट्टराई - कानूनी सल्लाहकार

(घ) **उपस्थित शेयरधनीहरुको विवरण :**

विवरण	**संस्थापक**		**सर्वसाधारण**		**कुल**
	स्वयं उपस्थिति	प्रतिनिधि मार्फत	स्वयं उपस्थिति	प्रतिनिधि मार्फत	
शेयरधनी संख्या	२१	१०९	५१६	८३	७२९
शेयर संख्या	१४,१०१,५३५		४६,६७,५७२		१,८७,६९,१०६

३. **सभाको बैधानिकता :**

(क) **सभाको बारेमा सार्वजनिक सूचना :**

यस विकास बैंकको १७ औं वार्षिक साधारण सभा शुरु हुनु अगावै कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६९ मा भएको व्यवस्था अनुसार सभाका सभापति श्री चिन्तामणी भट्टराईको आज्ञाले श्री लक्ष्मण फुयालले उपस्थित शेयरधनीहरु समक्ष देहायका विवरणहरु प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१. लुम्बिनी विकास बैंकको १७ औं वार्षिक साधारण सभाको सभा हुने मिति, स्थान, समय र छलफलका विषय बारेको पहिलो सूचना साधारण सभा हुनु भन्दा २१ दिन अगावै शेयरधनीहरुको जानकारीको लागि मिति २०८१ पौष ८ गतेको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक तथा दोश्रो पटक मिति २०८१ पौष १७ गतेको कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

२. कम्पनी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था वमोजिम प्रकाशित गरिएको सूचनामा उल्लेखित छलफलका विषयहरु उपर छलफल गर्न मिति २०८१ पौष २९ गते सोमबार आयोजित १७ औं वार्षिक साधारण सभामा स्वयं तथा प्रोक्सी मार्फत विकास बैंकको बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको ५२% भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी उपस्थिती जनाई सकेको हुँदा साधारण सभा बैधानिक भएको व्यहोरा श्री लक्ष्मण फुयालद्वारा साधारण सभामा जानकारी गराईएको थियो ।

(ख) **गणपुरक संख्या :**

विकास बैंकको शेयरधनी कायम भएका शेयरधनीहरु तथा उनीहरुले लिएको साधारण शेयरको विवरण देहाय वमोजिम रहेको थियो ।

विवरण		संस्थापक	सर्वसाधारण	जम्मा
कुल संख्या	शेयरधनी	३८१	४८,२०६	४८,५८७
	शेयर	१,७९,४४,९९७.४६	१,७२,३६,३४३.९१	३,५१,८१,३४१.३७

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६९ बमोजिम सभा सञ्चालनको लागि आवश्यक गणपुरक संख्या (बैंकका शेयरधनीहरुको स्वयं तथा प्रतिनिधि मार्फत भएको उपस्थिती एवं उपस्थित शेयरधनीहरुले ग्रहण गरेको साधारण शेयरहरुको संख्या) देहाय बमोजिम रहेको थियो ।

Lumbini Bikas Bank Limited Head Office

जम्मा शेयर तथा शेयरधनी		स्वयं उपस्थिति	प्रतिनिधि मार्फत	जम्मा उपस्थिति	कुल उपस्थिति प्रतिशतमा
शेयर	३,५१,८१,३४१.३७	३७,८४,७३६	१,४९,८४,३७०	१,८७,६९,१०६	५३.३५%
शेयरधनी	४८,५८७	५३७	१९२	७२९	

शेयरधनीहरुको उपस्थिति विवरणको जानकारी दिंदै प्रचलित कानून बमोजिम बोलाईएको १७ औं वार्षिक साधारण सभामा बैंकको नियमावलीको प्रावधान र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ (२) को गणपुरक सम्बन्धी प्रावधान वमोजिम यस १७ औं वार्षिक साधारण सभामा पेश गरिएका प्रस्तावहरुमा निर्णय लिन समेत आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेको हुँदा सभापतिज्यूले सभा शुभारम्भ गर्नुभयो ।

४. **सभाको सभापतित्व :**

वार्षिक साधारण सभा सञ्चालनका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४ (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री चिन्तामणी भट्टराईज्यूले १७ औं वार्षिक साधारण सभाको सभापतित्व गर्नुभयो । तत्पश्चात उपस्थित/सहभागी सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई स्वागत गर्दै छलफलका लागि तय गरिएका विषयहरु अनुसार साधारण सभाको कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भयो ।

५. **छलफलका लागि प्रस्तावहरुको प्रस्तुति :**

१७ औं वार्षिक साधारण सभाका सभापति एवं लुम्बिनी विकास बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूले सञ्चालक समितिको तर्फबाट आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन लगायत अन्य सामान्य तथा बिशेष प्रस्तावहरु समेत साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो । आ.व. २०८०/८१ मा विकास बैंकले सन्तोषजनक प्रगति हासिल गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै विकास बैंकको भावी रणनीति र अहिलेको आर्थिक परिदृष्य बारे सभामा जानकारी गराउनुभयो । साथै, विकास बैंकको प्रगतिको लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पुऱ्याउनुहुने नियामक निकायहरु, लेखापरीक्षक, कानूनी सल्लाहकार, ग्राहकवर्ग, बैंक व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई स्वागत गर्नुभयो ।

तत्पश्चात अध्यक्षज्यूको आज्ञाले श्री लक्ष्मण फुयालले साधारण सभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्तावहरु सभा समक्ष निम्न अनुसार बुँदागत रुपमा पेश गर्नुभयो ।

छलफलका बिषयहरु :

क) **सामान्य प्रस्तावहरु :**

१। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने।

२। लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण तथा तत् सम्बन्धी अनुसूचीहरु छलफल गरी पारित गर्ने ।

३। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ मा भएको व्यवस्था अनुसार बैंकको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।

४। सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफा तथा सञ्चित मुनाफा रकम समेतबाट यस विकास बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४ प्रतिशतका दरले हुन

Lumbini Bikas Bank Limited Head Office

आउने रकम रु. १४,०७,२५,३६५.५१ (अक्षरेपी चौध करोड सात लाख पच्चीस हजार तीन सय पैसठ्ठी रुपैया र पैसा एकावन्न मात्र) बोनश शेयर र नगद लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनार्थ समेत गरी नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

५। कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम बैंकमा रिक्त रहेको स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा मिति २०८०/११/३० मा गरिएको श्री जयदेव श्रेष्ठज्यूको नियुक्तीलाई अनुमोदन गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१। सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफा तथा सञ्चित मुनाफा रकम समेतबाट यस विकास बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रु. १०,५५,४४,०२४.१३ (अक्षरेपी दश करोड पचपन्न लाख चवालीस हजार चौविस रुपैया र पैसा तेह्र मात्र) बराबरको वोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

२। विकास बैंकको जारी तथा चुक्ता पूँजी रु. ३,५१,८१,३४,१३७.७७ (अक्षरेपी तीन अर्व एकावन्न करोड एकासी लाख चौतिस हजार एक सय सैतीस रुपैंया र पैसा सतहत्तर मात्र) रहेकोमा वोनस शेयर वितरण पश्चात जारी तथा चुक्ता पूँजी रु ३,६२,३६,७८,१६१.९० (अक्षरेपी तीन अर्व बैसठ्ठी करोड छत्तीस लाख अठहत्तर हजार एक सय एकसठ्ठी रुपैंया र पैसा नब्वे मात्र) पुऱ्याउने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने ।

३। वोनस शेयर जारी पछि कायम हुने जारी तथा चुक्ता पूँजी वमोजिम यस विकास बैंकको प्रबन्धपत्रको दफा ५ को (ख) र (ग) मा आवश्यक संशोधन गर्ने । यस सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरुवाट फेरबदल गर्न निर्देशन भएमा आवश्यकता अनुसार थपघट, परिमार्जन, संशोधन, भाषागत लगायत अन्य सुधार समेतका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने ।

४। सञ्चालकहरुको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा सम्बन्धमा नियमावलीको नियम २९(१)(ख), र नियम २९(घ) मा आवश्यक संसोधन गर्ने । यस सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरुवाट फेरबदल गर्न निर्देशन भएमा आवश्यकता अनुसार थपघट, परिमार्जन, संशोधन, भाषागत लगायत अन्य सुधार समेतका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने ।

ग) विविधः

विविध अर्न्तगत कुनै प्रस्ताव नरहेको ।

६. छलफलको लागि आह्वान :

तत् पश्चात १७ औं वार्षिक साधारण सभामा छलफलको लागि तय गरिएका निर्धारित प्रस्तावहरुको विषयसूची उपर छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा भए बमोजिम प्रस्तावहरु उपर छलफलका लागि आ-आफ्नो विचार, मन्तव्य, जिज्ञासा तथा सुझावहरु राख्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरुलाई छलफलमा सहभागी हुन अध्यक्षज्यूबाट अनुरोध भयो ।

७. छलफलमा सहभागी हुने शेयरधनीहरु :

साधारण सभामा प्रस्तुत विषय उपर छलफलका लागि अध्यक्षज्यूबाट अनुरोध भए पश्चात् देहायका शेयरधनी महानुभावहरुले छलफलमा सहभागी भई आ-आफ्नो विचार, मन्तव्य, जिज्ञासा तथा सुझावहरु राख्नु भएको थियो ।

१. श्री भक्ति प्रसाद उप्रेती
२. श्री चन्द्र नारायण श्रेष्ठ (लिखित मन्तव्य)
३. श्री व्यास कुमार शर्मा (लिखित मन्तव्य)
४. श्री निरुपमा गुप्ता (लिखित मन्तव्य)
५. श्री सुदिप श्रेष्ठ (लिखित मन्तव्य)

Lumbini Bikas Bank Limited Head Office

६. श्री ब्रम्हदेव शाक्य (लिखित मन्तव्य)
७. श्री डमरुबल्लभ घिमिरे (लिखित मन्तव्य)
८. श्री गुणराज भट्ट (लिखित मन्तव्य)

८. छलफलमा सहभागी शेयरधनी महानुभावहरुबाट व्यक्त गरिएका मन्तव्य, जिज्ञासा तथा सुझावहरुको संक्षिप्त विवरण :

१७ औं वार्षिक साधारण सभामा आ-आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुहुने अधिकांश शेयरधनीहरुले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको कारण हाम्रो देशको समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको अवस्थामा समेत लुम्बिनी विकास बैंकको सुचकाङ्कहरु सकारात्मक नै रहेको, यस परिवेशमा समेत ७ प्रतिशत लाभांश उपलब्ध गराएकोमा बैंक संचालक समिति लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिदै प्रशन्नता व्यक्त गर्नुभयो । साथै मन्तव्यको क्रममा छलफलमा सहभागी शेयरधनी महानुभावहरुले बैकलाई अझै सवल बनाउन कर्जा अशुली कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, ग्राहक संख्यालाई बृद्धि गर्नुपर्ने, गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति, कर्जा अपलेखन र नियामकिय कोषलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने, एवं आगामी दिनमा पौष मसान्त भन्दा अगावै साधारणसभा गर्न समेत सुझाव गर्नुभयो ।

९. मन्तव्य, जिज्ञासा तथा सुझावहरुको जवाफ :

लुम्बिनी विकास बैंकको १७ औं वार्षिक साधारण सभामा शेयरधनीहरुबाट प्राप्त जिज्ञासा, मन्तव्य तथा राय सुझावहरुका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री चिन्तामणी भट्टराईज्यूले साधारण सभामा शेयरधनीहरुबाट प्राप्त जिज्ञासा, मन्तव्य तथा राय सुझावहरु विकास बैंकको प्रगतिको लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित हुने बताउँदै शेयरधनीहरुबाट प्राप्त अमुल्य राय सुझाव तथा टिप्पणीहरुलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिई अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । अध्यक्षज्यूले लुम्बिनी विकास बैंकले शेयरधनीहरुलाई निरन्तर प्रतिफल दिने बताउँदै शेयरधनीहरुवाट प्राप्त अमुल्य मन्तव्य तथा राय सुझावहरुका लागि धन्यवाद दिनुहुँदै सुधारका कार्यलाई दृढताका साथ अगाडि बढाईने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । तत्पश्चात व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित विषयमा अध्यक्षज्यूको निर्देशनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री नरेश सिंह बोहराज्यूले जवाफ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०. पारित प्रस्ताव तथा निर्णयहरु :

अध्यक्षज्यूवाट जवाफ प्रस्तुत गरे पश्चात् साधारण सभामा पूर्व सूचित छलफलका विषयहरु पारित गर्न शेयरधनीहरु समक्ष पेश गरिएका प्रस्तावहरुमा ताली बजाई पारित भएको जनाउ दिनुहुन सभापतिज्यूले अनुरोध गर्नुभयो । तत्पश्चात सभापतिज्यूको निर्देशन वमोजिम लेखापरीक्षण समितिका संयोजक श्री गणेशराज रेग्मीज्यूले साधारण प्रस्ताव अर्न्तगतको बुदा नं ३ मा उल्लेखित कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०८०/८१ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भयो भने बाँकी साधारण तथा विशेष प्रस्तावहरु श्री लक्ष्मण फुयालले एक एक गरी क्रमैसंग साधारणसभा समक्ष पेश गरेपछि हरेक प्रस्तावमा शेयरधनीज्यूहरुवाट ताली वजाएर स्वीकृति प्रदान गर्नु भएकोले सभापतिज्यूले तपशिलमा उल्लेख भए वमोजिम पेश गरिएका सवै प्रस्तावहरु १७ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएको जानकारी सभा समक्ष गराउनुभयो ।

क) साधारण प्रस्ताव तर्फ :

१) आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गरियो ।

२) लुम्बिनी विकास बैंक लि. को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण तथा तत् सम्बन्धी अनुसूचीहरु छलफल गरी पारित गरियो ।

Lumbini Bikas Bank Limited
Head Office

३) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ मा भएको व्यवस्था अनुसार बैंकको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने सम्बन्धमा बैंकको लेखापरीक्षण समितिमा प्राप्त प्रस्तावहरु मध्येवाट छनौट गर्ने सन्दर्भमा विकास बैंकको लेखापरीक्षण समितिको मिति २०८१/०९/२६ मा वसेको बैठकले श्री श्याम कार्की एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस्लाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेकोमा उक्त कम्पनीवाट प्रस्तावित लेखापरीक्षण शुल्क अन्य प्रस्तावकहरुको तुलनामा न्यून पर्ने देखिएको, विभिन्न बैंक तथा विकास बैंकहरुको वाह्य लेखापरीक्षकको रुपमा कार्य अनुभव रहेको, कम्पनीको साख:, समेतका आधारमा मुल्याङ्कन गरी आ.ब. २०८१/८२ को लेखापरीक्षण (बाह्य लेखापरीक्षण, कर लेखापरीक्षण, लङ्ग फर्म अडिट, कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७८ प्रमाणिकरण तथा धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुशासन प्रतिवेदन प्रमाणिकरण) सम्पन्न गर्न लेखापरीक्षणका क्रममा हुने भ्रमण खर्च, खान बस्न खर्च र मु.अ.कर समेत गरी कुल रु.२०,००,०००/- (अक्षरेपी बीस लाख मात्र) मा श्री श्याम कार्की एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस्लाई आ.व. २०८१/८२ को लागि वाह्य लेखापरीक्षकको रुपमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो ।

४) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफा तथा सञ्चित मुनाफा रकम समेतबाट यस विकास बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रु. १४,०७,२५,३६५.५१ (अक्षरेपी चौध करोड सात लाख पच्चीस हजार तीन सय पैसट्ठी रुपैया र पैसा एकावन्न मात्र) बोनश शेयर र नगद लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनार्थ समेत गरी नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो ।

५) कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम बैंकमा रिक्त रहेको स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा मिति २०८०/११/३० मा गरिएको श्री जयदेव श्रेष्ठज्यूको नियुक्तीलाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो ।

ख) बिशेष प्रस्तावहरु :

१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफा तथा सञ्चित मुनाफा रकम समेतबाट यस विकास बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रु. १०,५५,४४,०२४.१३ (अक्षरेपी दश करोड पचपन्न लाख चवालीस हजार चौविस रुपैया र पैसा तेह्र मात्र) बराबरको वोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरियो ।

२) विकास बैंकको जारी तथा चुक्ता पूँजी रु. ३,५१,८१,३४,१३७.७७ (अक्षरेपी तीन अर्व एकावन्न करोड एकासी लाख चौतिस हजार एक सय सैतीस रुपैंया र पैसा सतहत्तर मात्र) रहेकोमा वोनस शेयर वितरण पश्चात जारी तथा चुक्ता पूँजी रु ३,६२,३६,७८,१६१.९० (अक्षरेपी तीन अर्व बैसट्ठी करोड छत्तीस लाख अठहत्तर हजार एक सय एकसट्ठी रुपैंया र पैसा नब्बे मात्र) पुर्‍याउने विशेष प्रस्ताव पारित गरियो ।

३) वोनस शेयर जारी पछि कायम हुने जारी तथा चुक्ता पूँजी वमोजिम यस विकास बैंकको प्रबन्धपत्रको दफा ५ को (ख) र (ग) मा आवश्यक संशोधन गर्ने । यस सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरुवाट फेरबदल गर्न निर्देशन भएमा आवश्यकता अनुसार थपघट, परिमार्जन, संशोधन, भाषागत लगायत अन्य सुधार समेतका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने विशेष प्रस्ताव पारित गरियो ।

४) सञ्चालकहरुको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा सम्बन्धमा नियमावलीको नियम २९(१)(ख), र नियम २९(घ) मा आवश्यक संसोधन गरी नियम २९ १ (ख) सञ्चालक समितिको बैंठकमा उपस्थित भए वापत अध्यक्ष र अन्य सञ्चालकले पाउने बैठक भत्ता प्रति बैंठक क्रमशः रु. १५,०००।- (

Lumbini Bikas Bank Limited
Head Office

अक्षरेपी पन्ध्र हजार मात्र) र रु. १३,०००।- (अक्षरेपी तेह्र हजार मात्र) हुनेछ । र नियम २९(घ) सञ्चालकहरुलाई टेलिफोन सुविधा एवं पत्रपत्रिका सुविधा बापत मासिक रु. ६,०००/- (अक्षरेपी छ हजार मात्र) प्रदान गरिने छ । भनी परिमार्जन गर्ने साथै यस सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरुवाट फेरबदल गर्न निर्देशन भएमा आवश्यकता अनुसार थपघट, परिमार्जन, संशोधन, भाषागत लगायत अन्य सुधार समेतका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने विशेष प्रस्ताव पारित गरियो ।

ग) विविधः

विविध अर्न्तगत कुनै प्रस्ताव नभएको ।

११. **निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर :**

यस १७ औं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था अनुसार वार्षिक साधारण सभाका सभापति एवं सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिवले संयुक्त रुपमा दस्तखत गर्ने निर्णय गरियो ।

१२. **धन्यवाद ज्ञापन :**

अध्यक्षज्यूबाट सभामा छलफलका लागि तोकिएका विषय सूचीमा उल्लेख भएका सबै विषयहरुमा छलफल गरी निर्णय लिई सकिएकोले यस १७ औं वार्षिक साधारण सभा सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु, अतिथिज्यूहरु तथा उपस्थित सम्पुर्ण महानुभावहरु, कानूनी सल्लाहकारहरु, पत्रकार मित्रहरु, बैंकको शेयर रजिष्ट्रार मुक्तिनाथ क्यापिटल लि., बैंकका कर्मचारीहरु, शुभचिन्तकहरु तथा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा अमुल्य सहयोग गर्नुहुने सबैलाई अध्यक्षज्यूले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

१३. **सभा विसर्जन :**

आजको यस १७ औं वार्षिक साधारण सभामा छलफलको लागि प्रस्तुत साधारण तथा बिशेष प्रस्ताव सहितका विषय-सूची अर्न्तगतका सबै प्रस्तावहरु पारित भएको व्यहोरा जानकारी गराएपछि लुम्बिनी विकास बैंक लि. सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा १७ औं वार्षिक साधारण सभाका सभापति श्री चिन्तामणी भट्टराईले साधारण सभावाट पारित निर्णयहरु कार्यान्वयनको लागि व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिनुहुँदै सभा समापन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

Lumbini Bikas Bank Limited
Head Office

....
नरेश सिंह बोहरा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/कम्पनी सचिव

....
चिन्तामणी भट्टराई
अध्यक्ष सञ्चालक समिति
मितिः २०८१/०९/२९