नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड
विशेष साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरण (माइन्यूट)

१. **वैधानिक सभा :–**

नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको विशेष साधारणसभा संचालक समितिका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद आचार्यज्यू कामको सिलसिलामा देश वाहिर रहनुभएको कारण कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा १ एवं बैंकको नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम संचालकहरुले आफूमध्येबाट छानेको/मनोनित गरेका संचालक श्री केशव राज आचार्यज्यूको अध्यक्षतामा देहायबमोजिम सम्पन्न भयो ।

२. **सभाको मिति, स्थान तथा समय :-**

मिति : वि.सं. २०७४ भाद्र १२ गते (तदनुसार २८ अगष्ट २०१७) सोमवार ।

स्थान : त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली, काठमाडौं ।

समय : दिनको ११:०० बजे ।

३. **उपस्थिति :–**

क) संचालकको उपस्थिति :

१.	श्री केशव राज आचार्य	:	सभाध्यक्ष /संचालक
२.	श्री सुजित कमार वर्मा	:	संचालक
३.	श्री भी.के.त्यागी	:	संचालक
४.	श्री निरञ्जन कुमार टिवरेवाला	:	संचालक
५.	श्री ध्रुब भट्टराई	:	बैकल्पिक संचालक
६.	श्री अनुकूल भटनागर	:	प्रबन्धसंचालक

ख) पर्यवेक्षकको उपस्थिति :

१.	श्री राजन कुमार बस्नेत	:	पर्यवेक्षक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

NEPAL SBI BANK LTD. CORPORATE OFFICE KTM.

ग) व्यवस्थापन पदाधिकारीको उपस्थिति :

१.	श्री शुभकान्त कानुनगो	:	नायब सिइओ/प्रमुख संचालन अधिकृत
२.	श्री प्रिय रञ्जन	:	प्रमुख वित्तीय अधिकृत
३.	श्री छपि राज पन्त	:	प्रमुख जोखिम अधिकृत
४.	श्री देवराज अधिकारी	:	प्रमुख कर्जा अधिकृत (कार्यबाहक)
५.	श्री रमेश घिमिरे	:	कम्पनी सचिव
६.	श्री लेखनाथ पोखरेल	:	प्रमुख-लेखा परीक्षण विभाग
७.	श्री सन्तोष भण्डारी	:	प्रमुख- वित्त तथा योजना विभाग

घ) आमन्त्रितको उपस्थिति :

१.	श्री पूर्णमान शाक्य	:	कानूनी सल्लाहकार
२.	श्री एल. पि. लुइटेल	:	बाह्य लेखापरीक्षक - प्रतिनिधि पि.एल.श्रेष्ठ एण्ड कं, चार्टर्ड एकाउण्टेन्टस्

ङ) शेयरधनीको उपस्थिति :

स्वयं उपस्थित	:	४३८ जना ।
प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित	:	३७ जना ।

४. <u>सभामा प्रस्तुत छलफलका विषयहरू</u> :–

क) <u>विशेष प्रस्ताव</u> :

१. संचालक समितिको गठन तथा समितिमा शेयरधनीहरूको समुहगत प्रतिनिधत्वमा परिवर्तन गरी संस्थापक शेयरधनी समुहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरूबाट ४ जना र सर्वसाधारण शेयरधनी समुहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरूबाट १ जना र स्वतन्त्र संचालक १ जना गरी संचालक समितिमा ६ जना सदस्यहरु रहने व्यवस्था कायम गर्न बैंकको नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (१) र (२), नियम १६ र नियम १७ मा देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने :

NEPAL SBI BANK LTD. CORPORATE OFFICE KTM.

हालको व्यवस्था		प्रस्तावित संशोधन		संशोधन को कारण
नि		नियम		
८(१)	संस्थापक समुह तथा सर्वसाधारण शेयरधनी समुह प्रत्येकले धारण गरेको शेयरको अनूपातमा संचालकहरू क्रमश: नियूक्त तथा निर्वाचित हूनेछन् । तर, व्यावसायिक विशेषज्ञ संचालकको नियूक्ति यस निमावलीको नियम १६ मा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही संचालकसमितिबाट हूनेछ ।	८(१)	संस्थापक समुह तथा सर्वसाधारण शेयरधनी समुह प्रत्येकले धारण गरेको शेयरको अनूपातमा संचालकहरू क्रमश: नियूक्त तथा निर्वाचित हूनेछन् । तर, स्वतन्त्र संचालकको नियूक्ति यस निमावलीको नियम १७ मा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही संचालकसमितिबाट हूनेछ ।	नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना गर्न
८(२)	संचालकसमितिमा ८ जना सदस्यहरू रहनेछन् र संचालकसमितिको गठन तथा समितिमा शेयरधनीहरूको समुहगत प्रतिनिधत्व देहायबमोजिम हूनेछ: (क)संस्थापक शेयरधनी समुह (समुह "क") लाई प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरूबाट मनोनीत सदस्यहरू - ५ अ) एस.बि.आई. - ४ आ) कर्मचारी संचय कोष - १ (ख) सर्वसाधारण शेयरधनी समुह (समुह "ख") लाई प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरूबाट निर्वाचित - २ (ग) यस नियमावलीको नियम १६ बमोजिम संचालकसमितिले नियुक्त गर्ने व्यावसायिक विशेषज्ञ संचालक - १	८(२)	संचालकसमितिमा ६ जना सदस्यहरू रहनेछन् र संचालकसमितिको गठन तथा समितिमा शेयरधनीहरूको समुहगत प्रतिनिधत्व देहायबमोजिम हूनेछ: (क) संस्थापक शेयरधनी समुह (समुह "क") लाई प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरूबाट मनोनीत सदस्यहरू - ४ अ) एस.बि.आई. - ३ आ) कर्मचारी संचय कोष- १ (ख) सर्वसाधारण शेयरधनी समुह (समुह "ख") लाई प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरूबाट निर्वाचित - १ (ग)यस नियमावलीको नियम १७ बमोजिम संचालकसमितिले नियुक्त गर्ने स्वतन्त्र संचालक - १	

NEPAL SBI BANK LTD. CORPORATE OFFICE KTM.