

माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको छब्बीसौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

यस बैंकको मिति २०८१/०९/०५ मा बसेको संचालक समितिको ५१८ औं बैठकको निर्णयानुसार यस बैंकको छब्बीसौं वार्षिक साधारण सभा देहायका विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्न निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा सहभागिताको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति	: २०८१ साल पौष २८ गते (तदनुसार १२ जनवरी, २०२५) आइतबार ।
समय	: विहान ११:०० बजे ।
स्थान	: होटल पोखरा ग्राण्ड, पार्दी, पोखरा, कास्की ।

छलफलका विषयहरू :

(क) सामान्य प्रस्ताव :

१. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको २६ औं वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित बैंकको २०८१ आषाढ मसान्तको वित्तीय अवस्थाको विवरण तथा सोही मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफा नोक्सान विवरण, अन्य विस्तृत आय विवरण, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. यस बैंकको सहायक कम्पनीहरू “माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड” र “माछापुच्छ्रे सेक्युरिटीज लिमिटेड” को आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरणहरू सहितको बैंकको एकीकृत वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statement) छलफल गरी पारित गर्ने ।
४. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ बमोजिम बैंकको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ती गर्ने र नियुक्तीका शर्त तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ (३) बमोजिम बहालवाला लेखापरीक्षक श्री जी.पी.राजवाहक एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स पुनः नियुक्त हुन योग्य रहेको)

५. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स संस्था (Institute of Chartered Accountants of Nepal) ले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी आ.व.२०८०/८१ को लागि सञ्चालक समितिले थप गरेको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक उपर छलफल गरी अनुमोदन गर्ने ।
६. सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनी समूहको तर्फबाट रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा सञ्चालक समितिले साविक सञ्चालकहरुको बाँकी कार्यकालसम्मको लागि गरेको सञ्चालकहरुको नियुक्ती अनुमोदन गर्ने तथा स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्तीको जानकारी सम्बन्धमा ।
७. सर्वसाधारण समूहका शेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

१. बैंकको शेयर संरचनामा अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर (Perpetual Non-Cumulative Preference Share) सम्बन्धि व्यवस्था थप गर्ने तथा सोही बमोजिम प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने र सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
२. विशेष प्रस्ताव अनुसार प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा भएका संशोधन उपर नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट कुनै विषयमा थप संशोधन गर्न वा भाषिक संशोधन वा फेरबदल गर्न कुनै निर्देशन वा सुझाव प्राप्त भएमा सोही बमोजिम संशोधन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध ।

**सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार
कम्पनी सचिव**

साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारीहरु :

- १) साधारण सभा प्रयोजनको लागि बैंकको शेयर दाखिल खारेजीको काम मिति २०८१ साल पौष १४ गतेका लागि बन्द रहनेछ । उक्त मितिभन्दा अगाडी नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई सोको ७ कार्य दिन भित्र यस बैंकको शेयर शाखा, माछापुच्छ्रे क्यापिटल लि. रहेको भवन, जे डि ए अफिस कम्प्लेक्स, सुन्धारा काठमाडौंमा प्राप्त विवरणको आधारमा तथा हितग्राही खातामा कायम भएका शेयरधनीहरुले मात्र सो सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छन् । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा कारोबार भई धितोपत्र व्यवसायी (सदस्य दलाल) को Pool Account मा रहेको शेयरका आधारमा शेयरधनी कायम नहुने भएकाले उल्लेखित मिति भित्र शेयरधनीको खातामा शेयर समावेश गर्न समेत सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गरिन्छ ।

- २) साधारण सभासँग सम्बन्धित वार्षिक आर्थिक विवरण, संचालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र छलफलका विषयहरु यस बैंकको वेबसाइट www.machbank.com मा पनि राखिएको हुँदा त्यहाँबाट समेत हेर्न सकिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।
- ३) सभा हुने दिन सभामा उपस्थितिका लागि हाजिर पुस्तिका बिहान १०:०० बजे देखि खुल्ला रहने छ । सभामा भाग लिन आउँदा शेयरधनी महानुभावहरुले वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिकामा समावेश भएको प्रवेश पत्र साथमा लिई आउनु पर्नेछ । कुनै शेयरधनी महानुभावले कारणवस पुस्तिका नपाउनु भएमा आफ्नो फोटो भएको कुनै परिचयपत्र वा हितग्राही खाता (D-MAT Account) नम्बर वा BOID Statement वा कुनै एक सक्कल शेयर प्रमाणपत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।
- ४) प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्ती गर्न चाहने शेयरधनीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एउटै व्यक्ति हुने गरी प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी फाराम) भरी बैंकको शेयर शाखा, माछापुच्छ्रे क्यापिटल लि. रहेको भवन, जे डि ए अफिस कम्प्लेक्स, सुन्धारा काठमाडौंमा सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगाडि अर्थात मिति २०८१ पौष २६ गते बिहान ११:०० बजे भित्र दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ ।
- ५) शेयरधनीले एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई आफ्नो शेयर विभाजन गरी वा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्टयाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्ती गर्न पाइने छैन । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) प्रचलित कम्पनी कानूनले तोकेको ढाँचामा दिनु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति बैंकको शेयरधनी हुनु अनिवार्य छ ।
- ६) एक जना शेयरधनीले एक भन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ । प्रोक्सी नियुक्त गर्ने शेयरधनीले कुनै कारणवश त्यस्तो प्रोक्सी बदर गरी आफैँ सभामा उपस्थित भई मतदान गर्न चाहेमा सभा शुरु हुनु अगावै सो को लिखित सूचना दिनु पर्नेछ । यसरी सूचना दिई सम्बन्धित शेयरधनी आफैँ उपस्थित भएमा निजले पूर्ववत् दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ ।
- ७) शेयर खरिद गरेको संगठित संस्था वा कम्पनीले बैंकको कुनै अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्न सक्नेछ । त्यसरी बैंकको शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर नगरिएको अवस्थामा मनोनित गरेको प्रतिनिधिले निज बैंकको शेयरधनी नभएतापनि शेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्ने छ । यसरी प्रतिनिधि पठाउँदा सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगाडि बैंकको शेयर शाखा, माछापुच्छ्रे क्यापिटल लि. रहेको भवन, जे डि ए अफिस कम्प्लेक्स, सुन्धारा काठमाडौंमा लिखित रुपमा जानकारी दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।
- ८) संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा लगत कितावमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतीबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन पाउने छन् ।
- ९) नाबालक तथा अशक्त शेयरधनीको हकमा निजको संरक्षक वा संरक्षकले तोकेको प्रतिनिधिले मतदानमा भाग लिन पाउने छ । तर संरक्षक स्वयम् शेयरधनी नभएमा अरु कसैको तर्फबाट प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त हुन योग्य हुने छैन ।
- १०) अन्य जानकारीको लागि बैंकको प्रधान कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाण्डौंमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।