

माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड

वसन्तपुर, तेह्रथुमको

पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको

काम कारवाही विवरण (माइन्ट)

माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड संचालक समितिका अध्यक्ष श्री हरिकृष्ण निरौलाज्यूको अध्यक्षतामा तल उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा बसेको पाँचौं वार्षिक साधारणसभामा देहायका विषय उपर छलफल भई देहाय बमोजिम निर्णय भयो ।

१. सभाको मिति, स्थान र समय

मिति : २०७२ पौष १० गते, शुक्रवार (डिसेम्बर २५, २०१५)

स्थान : वसन्त उच्च माध्यमिक विद्यालयको सभाकक्ष, वसन्तपुर, तेह्रथुम

समय : विहान १०.३० बजे प्रारम्भ भई अपरान्ह ४:३० बजे सम्पन्न भएको

२. उपस्थिति

१. श्री हरिकृष्ण निरौला	-अध्यक्ष
२. श्री लछुमन तिवारी	-संचालक
३. श्री गणेश प्रसाद बराल	-संचालक
४. श्री विनोद दास गुरुङ	-संचालक
५. श्री कमल बहादुर खड्का	-संचालक
६. श्री लिल बहादुर लिम्बु रोगु	-संचालक
७. श्री हरि प्रसाद ढुंगेल	-संचालक
८. श्री कुमार खड्का	-प्रबन्ध संचालक

गणपूरक संख्या (कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ अनुरूप) विवरण कूल संख्या जम्मा उपस्थिति कूल शेयरको प्रतिनिधित्व

कूल शेयरधनी संख्या	जम्मा उपस्थित शेयरधनी	कूल शेयरको प्रतिनिधित्व (प्रोक्सीसमेत)
३,१४४	६५ जना	६४.४८ प्रतिशत

३. सभाको सूचना

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ बमोजिम बैंकको पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको सूचना तथा सभामा छलफल हुने विषयहरु सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रस्तावहरु सबै शेयरधनीहरुको व्यक्तिगत ठेगानामा पठाउनुको साथै मिति २०७२ मंसिर १६ गते बुधवारसहितको अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा दुई पटक सभा हुने स्थान, मिति, समय र छलफल हुने विषयको सूचना शेयरधनी महानुभावहरुमा जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको थियो ।

४. सभाको वैधानिकता र सभाको सभापतित्व

कम्पनी ऐन, २०६३ तथा बैंकको नियमावली बमोजिम यस सभा बोलाइएको र कम्पनी ऐनको दफा ७३ को उपदफा (२) अनुसार साधारण सभाको गणपूरक संख्या बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरू मध्ये कम्तीमा ३ जना शेयरधनीको उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधान बमोजिम बैंकको पाँचौं वार्षिक साधारण सभामा राखिएको शेयरधनीहरूको हाजिरी पुस्तिकामा हाजिरी जनाउने शेयरधनीको संख्या ६५ भएको र कुल शेयरको ६४.४८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको हुँदा कम्पनी सचिवले साधारण सभाको गणपूरक संख्या पुगेको र प्रचलित कम्पनी कानून अनुसार सभा वैधानिक भएको जानकारी गराउनु भयो ।

बैंकको नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम यस सभाको सभापतित्व गर्नु भएका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री हरिकृष्ण निरौला ज्यूले बैंकको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा शुरु गर्न अनुरोध गर्नु भयो ।

५. छलफलका विषयहरू

(क) सामान्य प्रस्ताव

- १) आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
- २) लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०७२ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा सामाप्त आ.व.२०७१/०७२ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायत वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने ।
- ३) आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
- ४) बोनस शेयरको कर प्रयोजनको लागि रु.३,१५,८७९.४७ नगद लाभांश (तीन लाख पन्ध्र हजार आठ सय उन्नासी रुपैया सडचालिस पैसा मात्र) नगद लाभांश स्वीकृत गर्ने ।
- ५) संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ६ जना संचालकहरूको निर्वाचन गर्ने ।
- ६) संचालक समिति सहित प्रबन्ध संचालकको म्याद थप अनुमोदन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

- १) डेभलपमेन्ट बैंकको पूँजी बृद्धि गरी अधिकृत पूँजी रु.८ करोड र जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी रु.६ करोड ५० लाख पुर्याउने ।

- २) संचालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गत वर्षसम्मको मुनाफाबाट चुक्ता पूँजी रु.२,००,००,०००.०० (दुई करोड) को ३० (तीस) प्रतिशत रकम रु. ६०,००,०००.०० (साठी लाख) बराबरको बोनस शेयर जारी गर्ने ।
- ३) बोनस शेयर जारी पश्चात कायम हुने चुक्ता पूँजी रु.२ करोड ६० लाखको आधारमा एक शेयर बराबर एक दशमलव पाँच शेयरको (१ : १.५) अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने ।
- ४) डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने ।
- ५) डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न अनुमति लिनुपर्ने निकायहरुबाट प्राप्त हुन आउने निर्देशन बमोजिम थपघट लगायत आवश्यक संशोधन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(ग) विविध

६. संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन साधारण सभासमक्ष प्रस्तुत :

सभाका अध्यक्षज्यूले उपस्थित सबै शेयरधनी महानुभावहरुलाई स्वागत एवं अभिवादन गर्दै आ.व.२०७१/०७२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन सभामा पढेर सुनाउनु भयो र सोमा छलफलका लागि सभा समक्ष अनुरोध गर्नु भयो ।

७. छलफलको लागि आह्वान र सो छलफलमा सहभागी शेयरधनी महानुभावहरु

सभाका अध्यक्षज्यूले पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफलका लागि साधारण सभा समक्ष अनुरोध गर्नु भयो । शेयरधनीहरुले छलफलमा प्रत्यक्ष रुपले सहभागी हुँदै देहाय अनुसार जिज्ञासा तथा सुझावहरु व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

(क) हिक्मत बहादुर बस्नेत

माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले नाफामुखी मात्र नभएर समुदाय स्तरीय बैंकिङ सेवा तथा समाजको आवश्यकता अनुसार आफ्नो सेवाका अतिरिक्त सामाजिक कार्यमा समेत उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ, जुन प्रशंनीय छ । वार्षिक प्रतिवेदनले सबै पक्षलाई समेटेको देखिन्छ । त्यस्तै ग्रामाणि बजारउन्मुख क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्ने योजना छ, यस्को कार्यान्वयन गर्न जोड दिनु पर्ने देखिन्छ ।

संचालक समितिको प्रतिवेदनमा मर्जको कुरा उठेको छ । यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? कोसँग मर्ज गर्ने सोचाइ संचालक समितिको छ ? मर्ज गर्दाका फाइदा बेफाइदा हेरेर मात्र निर्णय लिन म आग्रह गर्छु । मर्ज गर्दा आफ्नो पहिचान हुने गरी क्षेत्रीय स्तरका बैंकसँग गरे राम्रो भएकोले यसबारे संचालक समितिको धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछु ।

(ख) विश्व कुमार शाक्य

माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंकले हामी जस्ता ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई बैंकिङ ज्ञान र चेतना मात्र होइन यसका हरेक क्रियाकलापमा भौतिक र सक्रिय सहभागिता जनाउने अवसर दिएर धन्यवादको पात्र बनेको छ । यस वर्ष त ३० प्रतिशत बोनस शेयर दिएर हामी माझ खुशीको माहोल बनाइ दिएको छ । आगामी दिनमा यो प्रतिफलको अनुपात बढ्दै जाओस् हाम्रो शुभकामना छ । स्थानीय स्तरमा खुलेको हुनाले यो बैंकले हामीलाई अपनत्वको अनुभूति दिलाएको छ ।

विशेष गरी म जुन हकप्रद शेयरको बारेमा के भन्न चाहान्छु भने एक बराबर दुई भए मर्जमा जाँदा पनि अरु बैंकको पूँजी आवश्यकतालाई सहयोग गर्दथो ।

(ग) देबेन्द्र बहादुर गुरुङ

यस बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनले सबै क्षेत्र समेटेकोले राम्रो लाग्यो । तर मलाई जानकारी नभएको कुरा के छ भने यो बोनस शेयर र राइट शेयर भनेको के हो यसले के हुन्छ, यस बारे प्रकाश पारिदिनु हुनु आग्रह गर्छु ।

(घ) कृष्ण प्रसाद दाहाल

संचालक समितिले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रविदेन राम्रो लाग्यो । भने बोनस शेयरको घोषणाले उत्साहित बनाएको छ । मर्ज गर्दा संघिय प्रान्त अनुसार एक नम्बर प्रान्तको राम्रो बैंक हुने गरी क्षेत्रीय स्तरका बैंकसँग मर्ज गर्न सल्लाह दिन्छु । भने यस बारे समितिको धारणा के छ ? प्रकाश पारी दिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

(ङ) विजय सोदेम्बां

हामी सर्वसाधारण शेयरधनी संस्थापक शेयरधनीमा कसरी जान सकिन्छ वा जान सकिदैन यस बारे प्रकाश पारिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहान्छु ।

(च) रुद्र प्रसाद पौडेल

बैंकको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सन्तोषजनक नै देखिन्छ । तर मलाई सबैभन्दा बढी खड्किएको विषय भनेको हकप्रद शेयर जारी भएपछि हामीले त्यसको लागि पैसा कहिले तिर निकाल्नु पर्छ होला यस बारे संचालक समितिका तर्फबाट स्पष्ट पार्न चाहान्छु ।

७.१ छलफलमा सहभागी हुने शेयरधनीहरूले सामूहिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएको सुझाव तथा मन्तव्य:

मन्तव्य प्रकट गर्ने क्रममा सहभागी शेयरधनीहरूले बैंकको सेवाप्रति सन्तोष प्रकट गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रगति गरौस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नु भयो । शेयरधनी महानुभावहरूले

विशेष गरी हकप्रद शेयर जारी, मर्जर प्रक्रिया, बोनस शेयर, शाखा विस्तार बारे जस्ता विषयमा जोड दिनु भएको थियो ।

७.२ सभामा शेयरधनीहरुले प्रकट गर्नु भएको जिज्ञांशा एवं प्रश्नहरुको जवाफ

छलफलमा उठेका प्रश्न, सुभाब र आग्रहको जवाफ दिँदै सभाअध्यक्ष, अध्यक्षको अनुमतिमा संचालकज्यूहरु एवं प्रबन्ध संचालकले बैंकको प्रगतिमा शेयरधनीहरुको सहयोग, सद्भाव र शुभेक्षा महत्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्दै शेयरधनीहरुको सुभाबकै आधारमा बैंकले आफ्नो नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरिरहेको एवं आगामी दिनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै लैजाने प्रतिवद्धता प्रकट गर्नु भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको बारे सहित सञ्चालकज्यूहरुले मर्जर माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंकको बाध्यता नभई आवश्यकता भएको तर्फ जोड दिँदै आफ्नो स्तर अनुरूपको पार्टनर खोजेर मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यसका लागि गठित मर्जर कमिटिले काम गरिरहेको बारेमा शेयरधनीहरुलाई आश्वस्त पार्नु भएको थियो । त्यसैगरी सहभागीहरुको जिज्ञासा शान्त पार्दै प्रबन्ध संचालकले हाल बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा समूह जमानतलाई विमा गराएको र आगामी दिनमा यसलाई अझै बढाउँदै लगिने जानकारी गराउनुभयो । त्यस्तै सर्वसाधारण शेयरधनीहरु संस्थापकमा आउने बारे ऐन, नियम तथा निर्देशिकाको व्यवस्था प्रकाश पार्नु भयो । भने बोनस तथा राइट शेयरको अर्थ तथा उपयोगिताको बारे पनि प्रकाश पार्नु भयो । उहाँले राइट शेयरको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भए पछि नियमन निकायको स्वीकृति पाए पछि सम्पूर्ण शेयरधनीहरुलाई सूचना गरी माग गरिने बताउनु भयो । त्यस्तै शाखा विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बारे शेयरधनीहरुलाई जानकारी गराउनु भयो ।

८. पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय

(क) सामान्य प्रस्ताव

१. सभामा प्रस्तुत आ.व. २०७१/०७२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन सभाका अध्यक्षज्यूले अनुमोदनको लागि सभा समक्ष प्रस्ताव गर्नु भएकोमा सभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७२ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७१/०७२ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण पारित गरियोस् भनी सभाका अध्यक्षज्यूले सभासमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा सभाले उल्लेखित वित्तीय विवरणहरु सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरेबमोजिम आ.व. २०७२/०७३ को लागि अन्तिम लेखापरीक्षण, कर लेखापरीक्षण, कम्पनि ऐनको दफा

७८ बमोजिमको प्रतिवेदन, लडफर्म अडिट रिपोर्ट तयार गर्न समेतका लागि लेखापरीक्षक श्रेष्ठ आर एन्ड एसोसियट्सका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट श्री रवि कुमार श्रेष्ठलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजलाई लेखापरीक्षण गरेवापत पारिश्रमिक स्वरुप रु ६०,०००।- (साठी हजार रुपैया) उपलब्ध गराउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरियो ।

४. बोनस शेयरको कर प्रयोजनको लागि रु.३,१५,८७९.४७ नगद लाभांश (तीन लाख पन्ध्र हजार आठ सय उन्नासी रुपैया सडचालिस पैसा मात्र) नगद लाभांश स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरियो ।

५. संस्थापक संचालक निर्वाचन प्रक्रिया र परिणाम

संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ६ जना संचालकको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा नियुक्त निर्वाचन अधिकृतले निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रमबारे सभालाई तपसिल बमोजिमको जानकारी गराउनुभयो र सोको जानकारी सभाले लियो ।

संस्थापक शेयरधनी (समुह क) को तर्फबाट क्रमशः हरिकृष्ण निरौला, लछुमन तिवारी, गणेश प्रसाद बराल, कमल बहादुर खड्का, विनोद दास गुरुड र कुमार खड्काको मात्र उम्मेदवारी परेको र निजहरुको उम्मेदवारीमा कुनै पनि दावी विरोधको उजुरी पर्न नआएको तथा चाहिने पद संख्या पनि छ (६) मात्र भएकोले माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक लि. संचालक निर्वाचन निर्देशिका २०७१ को अनुसुची १२ बमोजिम उल्लेखित उम्मेदवार समुह 'क' बाट निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको घोषणा गर्दै निर्वाचन अधिकृत डिक बहादुर कार्कीले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक लि. संचालक निर्वाचन निर्देशिका २०७१ को अधिनमा रही पुरा भएको जानकारी सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

६. संचालक समितिका संचालक तथा प्रबन्ध संचालकको मिति २०७२ असाठ २२ गतेदेखि पदावधि समाप्त भएकोले बाँकी अवधिको म्याद थप गर्ने संचालक समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने प्रस्तावलाई सभाका अध्यक्षज्यूले स्वीकृतिका लागि सभासमक्ष पेश गर्नु भएकोमा सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

१. यस डेभलपमेन्ट बैंकको अधिकृत पूँजी ४००,००,०००।- (अक्षरेपी चार करोड), जारी पूँजी २००,००,०००।- (अक्षरेपी दुई करोड) तथा चुक्ता पूँजी २००,००,०००।- (अक्षरेपी दुई करोड) रहेकोमा पूँजी संरचनामा परिवर्तन गरी अधिकृत पूँजी रु. ८००,००,०००।- (अक्षरेपी आठ करोड), जारी पूँजी रु. ६,५०,००,०००।- (अक्षरेपी छ करोड पचास लाख) तथा चुक्ता पूँजी रु. ६,५०,००,०००।- (अक्षरेपी छ करोड पचास लाख) पुऱ्याउने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनको सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाका अध्यक्षज्यूले स्वीकृतिका लागि सभासमक्ष पेश गर्नु भएकोमा सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

२. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गत वर्षसम्मको मुनाफाबाट चुक्ता पूँजी रु.२,००,००,०००.०० (दुई करोड) को ३० (तीस) प्रतिशत रकम रु. ६०,००,०००.०० (साठी लाख) बराबरको बोनस शेयर जारी गर्ने प्रस्तावलाई सभाका अध्यक्षज्यूले स्वीकृतिका लागि सभासमक्ष पेश गर्नु भएकोमा सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

३. डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने सम्बन्धमा :
यस डेभलपमेन्ट बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने सम्बन्धमा निम्न अनुसार संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न अध्यक्षज्यूले सभासमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा सभाले उक्त प्रस्तावलाई तपसिल बमोजिम सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो :

तपसिल

अ) प्रबन्धपत्र, २०६६ र नियमावली, २०६६ संशोधन

क) प्रबन्धपत्र, २०६६ र नियमावली, २०६६ को दफा (२) को विकास बैंकको रजिष्टर्ड (केन्द्रिय) कार्यालय रहने ठेगाना सम्बन्धमा ।

साविक	संशोधन गर्नु पर्ने	संशोधन गर्नु पर्ने कारण
यस विकास बैंकको रजिष्टर्ड (केन्द्रिय) कार्यालय तेह्रथुम जिल्ला, वसन्तपुर गा.वि.स. वार्ड नं. - ४ मा रहनेछ ।	यस विकास बैंकको रजिष्टर्ड (केन्द्रिय) कार्यालय तेह्रथुम जिल्ला, लालीगुराँस नगरपालिका वार्ड नं. - २, वसन्तपुरमा रहनेछ ।	नेपाल सरकारले वसन्तपुर गाविसलाई नगरपालिका बनाउने घोषणा गरिएकोले
ख) प्रबन्धपत्र, २०६६ को दफा (६) विकास बैंकको पूँजीको संरचना सम्बन्धमा ।		
(क) विकास बैंकको अधिकृत पूँजी रु. ४,००,००,०००।०० (अक्षरेपी रु. चार करोड मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई रु. १००।- (रुपैयाँ एक सय) दरका ४,००,०००(चार लाख) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।	(क) विकास बैंकको अधिकृत पूँजी रु. ८,००,००,०००।०० (अक्षरेपी रु. आठ करोड मात्र) हुनेछ । सो पूँजीलाई रु. १००।- (रुपैयाँ एक सय) दरका ८,००,०००(आठ लाख) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।	३० प्रतिशत बोनस शेयर जारी र उक्त जारी पश्चात २ करोड ६० लाखको आधारमा एक शेयर बराबर एक दशमलब पाँच (१:१.५) शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरिने भएकोले ।
(ख) विकास बैंकले तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी रु. २,००,००,०००.०० (रुपैया दुई करोड मात्र) हुनेछ । उक्त पूँजीलाई रु. १००।- (रुपैयाँ एक सय) दरका २,००,०००(दुई लाख) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।	(ख) विकास बैंकले तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी रु. ६,५०,००,०००.०० (रुपैया छ करोड पचास लाख मात्र) हुनेछ । उक्त पूँजीलाई रु. १००।- (रुपैयाँ एक सय) दरका ६,५०,०००(छ लाख पचास हजार) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।	
(ग) विकास बैंकको संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको		

पूँजी रु. १,४०,००,०००.०० (रुपैयाँ एक करोड चालिस लाख मात्र) हुनेछ ।	(ग) विकास बैंकको चुक्ता पूँजी रु. ६,५०,००,०००.०० (रुपैयाँ छ करोड पचास लाख मात्र) हुनेछ ।	
--	--	--

- ४) डेभलपमेन्ट बैंकको नियमावली तथा प्रबन्धपत्र संशोधन गर्न अनुमति लिनुपर्ने निकायबाट प्राप्त हुन आउने निर्देशन बमोजिम थपघट लगायत आवश्यक संशोधन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरियोस् भनी सभाका अध्यक्षज्यूले सभासमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
- ५) बोनस सेयर जारी गरे पश्चात कायम हुने बैंकको चुक्ता पूँजीमा रु.२ करोड ६० लाखको आधारमा एक शेयर बराबर एक दशमलव पाँच (१:१.५) शेयरको अनुपातले रु.१००/- अंकित दरको ३,९०,००० कित्ता हकप्रद शेयर जारी गरी कम्पनिको चुक्ता पूँजी रु.६ करोड ५० लाख पुऱ्याउने प्रस्तावलाई पारित गरियोस् भनी सभाका अध्यक्षज्यूले सभासमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने निर्णय गरियो । साथै बैंकको हकप्रद शेयर जारी गर्नका लागि गर्नु पर्ने आवश्यक कामकारवाही गर्नका लागि बैंकको संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने निर्णय समेत सर्वसम्मतिले पारित गरियो ।

९. धन्यवाद ज्ञापन

सभामा उठेका जिज्ञासा र शेयरधनीमहानुभावहरुको सहयोग, सद्भावका कारण माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड आजको अवस्थामा आइपुगेको बताउँदै बैंकको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक सञ्चालन एवं सम्पन्न गर्न आफ्नो अमूल्य समय दिई उपस्थित हुनु भएकोमा सम्पूर्ण शेयरधनीहरु तथा सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

१०. विविध विविध शीर्षकमा छलफलका अन्य विषय नउठेकाले अध्यक्षज्यूले अपरान्ह ४:३० बजे सभा विसर्जन गर्नुभयो ।

कुमार खड्का

कम्पनी सचिव

हरिकृष्ण निरौला

अध्यक्ष