नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको
तेस्रो वार्षिक साधारण सभाको कामकारवाहीको विवरण (माइन्यूट)
(पाना नं. १ देखि ९ सम्म अभिलेख)

१. वार्षिक साधारण सभा

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको मिति २०७८ साल कार्तिक ३० गते (तदनुसार १६ नोभेम्बर २०२१) बसेको सञ्चालक समितिको १००औं बैठकको निर्णयानुसार बोलाईएको तेस्रो बार्षिक साधारण सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री अनुज अग्रवालज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिम सु-सम्पन्न भयो ।

२. सभाको मिति, स्थान र समय

मिति : २०७८ साल मंसिर २९ गते (तदनुसार १५ डिसेम्बर २०२१) बुधबार ।
स्थान : अनुपम फुडल्याण्ड एण्ड ब्याङ्क्वट, बत्तिसपुतली, काठमाडौं ।
सञ्चालन विधि : अनलाईन (Virtual) माध्यम र भौतिक रुपमा एकसाथ संचालन भएको ।
सभा शुरु भएको समय : विहान ९:०० बजे ।
उपस्थिति पुस्तिका विहान ८:०० बजे देखि नै खुल्ला राखिएको ।
कोभिड १९ महामारीको जोखिमका कारण साधारण सभामा अनलाईन प्रविधि मार्फत समेत सहभागी हुनसक्नेगरी शेयरधनी महानुभावहरुलाई Conference को Link र ID/ Password उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको ।

३. उपस्थिति

सञ्चालकहरुको उपस्थितिः

क)	श्री अनुज अग्रवाल (प्रतिनिधि, विशाल ग्रुप लिमिटेड)	अध्यक्ष
ख)	श्री केदारनाथ शर्मा (प्रतिनिधि, नेपाल सरकार)	सञ्चालक
ग)	श्री चन्द्र प्रसाद ढकाल (प्रतिनिधि, आइएमई लिमिटेड)	सञ्चालक
घ)	श्री लालमणि जोशी (प्रतिनिधि, इमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेड)	सञ्चालक
ङ)	श्री शंकर प्रसाद अधिकारी	स्वतन्त्र सञ्चालक

पदाधिकारीहरुको उपस्थितिः

क)	श्री रामकृष्ण खतिवडा	- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
ख)	श्री भुपेन्द्र पाण्डे	- नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
ग)	श्री सुर्य बहादुर तामाङ्ग	- नायव महाप्रबन्धक (बिजनेस)
घ)	श्री विनयनाथ न्यौपाने	- नायव महाप्रबन्धक (जोखिम एवं संचालन)
ङ)	श्री सुवर्ण कुमार सिंह	- प्रमुख, जोखिम व्यवस्थापन
च)	श्री रविन श्रेष्ठ	- प्रमुख, इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्सिङ्ग
छ)	श्री इश्वर बन्धु गौतम	- प्रमुख, कानुन एवं कम्पनी सचिव

बैंक सञ्चालक र पदाधिकारीहरु बाहेक सभामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट पाल्नु भएका प्रतिनिधि श्री कमल प्रसाद निरौला, बैंकका लेखापरिक्षक M.G.S. & Associates, Chartered Accountants का प्रतिनिधि श्री महेश प्रसाद गुँरागाईं, बैंकको शेयर रजिष्ट्रार ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री पारसमणी ढकाल, निर्वाचन अधिकृत श्री विमल प्रसाद ढकाल लगायत बैकका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

Nepal Infrastructure Bank Ltd. NIFRA Kathmandu

४. सभाको सूचना तथा आवश्यक विवरण

बैंकको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेको जानकारी एवं आ.व. २०७७/७८ को संक्षिप्त आर्थिक विवरणहरु शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीका लागि मिति २०७८ मंसिर १ गतेको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनीक र मिति २०७८ मंसिर ८ गतेको आर्थिक राष्ट्रिय दैनीकमा प्रकाशित गरिएको र शेयरधनी महानुभावहरुको सहजताको लागि सभाबारेको जानकारी बैंकको वेभसाइटमा राखि सार्वजनीक रुपमा सूचित गर्नुका साथै शेयरधनीमहानुभावहरुले उपलब्ध गराउनु भएको ठेगानामा समेत पठाइएको भनि कम्पनी सचिवले सभालाई जानकारी गराउनु भयो ।

५. सभामा भएका छलफलका विषयहरु

(क) सामान्य प्रस्ताव

१. आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गर्ने ।

२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात, विस्तृत नाफानोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, पूँजीमा भएको परिवर्तन लगायत तत्सम्बन्धी अनुसूचीहरु माथि छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।

३. 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 २०७८/७९ को लागि वाह्य लेखापरिक्षकको नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।

४. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजी रु.२०,००,००,००,०००।- (रु. बीस अर्ब मात्र) को ०.४२% (शुन्य दशमलव चार दुई प्रतिशत) ले हुने रकम रु.८,४२,१०,५२७- (रु. आठ करोड बयालीस लाख दश हजार पाँच सय सत्ताइस रुपैंया मात्र) कर प्रयोजन सहित नगद लाभांस वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्ताव

१. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०७७/७८ को वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको संचित मुनाफा मध्ये वितरणयोग्य मुनाफाबाट चुक्ता पूँजी रु.२०,००,००,००,०००।- (रु. बीस अर्ब मात्र) को ८ % (आठ प्रतिशत) ले हुने रु.१,६०,००,००,०००।- (रु. एक अर्ब साठी करोड मात्र) बराबरको बोनस शेयर प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

२. बैंकको वितरणयोग्य मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई वोनश शेयर प्रदान गर्ने प्रस्ताव अनुसार बैंकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि हुने भएकोले सो हदसम्म यस बैंकको जारी तथा चुक्ता पूँजी कायम हुने गरी प्रबन्धपत्रको दफा ६ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

३. प्रबन्धपत्र संशोधन स्वीकृतिको क्रममा नियमनकारी निकायहरुबाट कुनै फेरवदल/ थपघट/ संशोधन/ परिमार्जन गर्न वा मिलाउन वा सो सम्बन्धमा अन्य निर्देशन वा सुझाव प्राप्त भएमा सोही बमोजिम गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने ।

(ग) सर्बसाधारण शेयरधनी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ (दुई) जना संचालकहरुको निर्वाचन गर्ने ।

(घ) विविध

Nepal Infrastructure Bank Ltd. NIFRA Kathmandu