

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको
छैठौं विशेष साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

दोस्रो पटक प्रकाशित : २०७७/०९/२७

मिति २०७७/०९/२२ गते बसेको संचालक समितिको ३५१ औं बैठकको निर्णय अनुसार यस बैको छैठौं विशेष साधारण सभा निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा निम्न विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी एवं Webinar मार्फत उपस्थितिको लागि यो सचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. सभा हुने मिति, स्थान र समय

सभा हुने मिति :- २०७७ साल माघ १५, गते (तदअनुसार जनवरी २८, २०२१) विहिवार

स्थान :- बैकको प्रधान कार्यालय रहेको भवन, नारायणहिटी पथ, दरवारमार्ग, काठमाडौं (Webinar मार्फत संचालन गरिरे) ।

सभा सुरु हुने समय :- विहान ११.०० बजे

२. छलफलका विषयहरू :

क. विशेष प्रस्तावहरू

१. बैकको पूँजीगत संरचनामा परिवर्तन गरी हाल कायम अधिकृत पूँजी रु. १०,००,००,००,०००/- (अक्षरेपि दश अरब) लाई बढ़ि गरी रु. १५,००,००,००,०००/- (अक्षरेपि पन्च अरब) पुऱ्याउने ।

२. सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले तिनाउ मिशन डेभलपमेण्ट बैक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न सम्बन्धमा संचालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत प्राप्तिवेदनलाई छलफल गरी प्राप्ति गर्ने ।

३. सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले तिनाउ मिशन डेभलपमेण्ट बैक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने प्रयोजनका लागि मूल्याङकर्तावाट प्राप्त तिनाउ मिशन डेभलपमेण्ट बैक लिमिटेडको चल/अचल सम्पत्ति र दायित्वमा मूल्याङकर्तावाट प्राप्तिवेदन (Due Diligence Audit Report), प्राप्ति (एक्विजिसन) पश्चातका व्यवसायिक अवसरहरू, सम्पत्ति एवं दायित्वको बजार मूल्य, वर्तमान जोखिम अवसर समेतका आधारमा तिनाउ मिशन डेभलपमेण्ट बैक लिमिटेडको १०० किता शेयरलाई सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको ६६ किता शेयर (०.९६) दिने गरी शेयर मूल्य अनुपात (Share Swap Ratio) कायम गर्ने र तिनाउ मिशन डेभलपमेण्ट बैक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

४. सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले तिनाउ मिशन डेभलपमेण्ट बैक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न मिति २०७७/०९/०१ मा दबै पक्ष बीच गरिएको सहमतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको हुँदा उक्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न गरिएको अन्तिम सम्झौता (Scheme of Arrangement) लगायत संयुक्त मर्जर तथा एक्विजिसन समितिबाट प्राप्ति गरिएको काम कारबाहीहरू अनुमोदन गर्ने ।

५. सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले तिनाउ मिशन डेभलपमेण्ट बैक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने प्रयोजनका लागि गठित संयुक्त मर्जर तथा एक्विजिसन समितिबाट नियुक्त लेखापरीक्षक श्री एम. आर. एसासिएटस, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने ।

६. सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले तिनाउ मिशन डेभलपमेण्ट बैक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न दुवै पक्षकीच गरिएको अन्तिम सम्झौतापत्र बमेजिम नियमनकारी निकायहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा निर्देशन बमोजिम प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी गर्नु पन्थे धर्पघट तथा आवश्यक संशोधन लगायत सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न सञ्चालक समितिलाई अखिल्यार प्रदान गर्ने ।

७. तिनाउ डेभलपमेण्ट बैक लिमिटेडलाई यस बैकले प्राप्ति (एक्विजिसन) पश्चात बैकको जारी तथा चुक्ता पूँजी साविको रु.१,८१,७०,०२,६७३/- बाट बढ़ि भई रु ११,६२,०४०,९१२/- हुने भएकोले सोही बमोजिम हुने गरि बैकको प्रवन्धपत्र संशोधन गर्ने ।

८. बैकको प्रवन्धपत्र तथा नियमावारी संशोधन गर्न अनुमति लिनुपर्ने निकायहरूबाट प्राप्त हुन आउने निर्देशन बमोजिम धर्पघट लगायत अन्य आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अखिल्यार प्रदान गर्ने ।

९. विविध

विशेष साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

१. विशेष साधारण सभालाई ध्यानमा राखी मिति २०७७/०९/०२ गते १ दिन बैंकको शेयरधनीहरू दर्ता किताव बन्द रहने छ । नेपाल स्टक एकस्ट्रेन्ज लिमिटेडमा २०७७/०९/०१ गतेसम्म कारोबार भई म्यादार्भित्र यस बैंकको शेयर रजिस्ट्रर सिव.आइ.एल. क्यापिटल लिमिटेड, वाटुलेघर, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा प्राप्त शेयर नामसारीको लिखितको आधारमा शेयरधनीहरूले सो सभामा भाग लिन पाउने छन् ।

२. विशेष साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनीहरूले हितागाही (DMAT) खाता खोलिएका/शेयर प्रमाणपत्र र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण वा सोको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउनहुन अनुरोध छ ।

३. सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनीहरूले महानुभावले Webinar मार्फत उपस्थिति जानाउनु हुन अनुरोध छ । साधारण सभाको हाजिरी पुस्तिका विहान ९:०० बजे देखि खुल्ना रहनेछ ।

४. सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको जाहाने शेयरधनीहरूले प्रचलित कम्पनी कानूनले तोकेको ढांचामा प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) फारम भरी सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि अर्थात् २०७७/०९/१३ गते विहान ११.०० बजे भित्र बैंकको मुख्य कार्यालयमा सभा शुरु हनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडै दर्ता गराएको अवस्थामा अधिल्लो प्रतिनिधिलाई ख्वाली दिने तथा वार्ड भएको मानी पछिलो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई आन्यता दिइने छ । प्रतिनिधि नियुक्त गरी सकेको शेयरधनी आफ्को सभामा उपस्थित भई हाजीर पुस्तिकामा दस्तखत गरेमा निजले दिइएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ख्वाली दिन र वार्ड हुनेछ ।

५. एकमन्दा वाई व्यक्तिहरूको संयुक्त नाममा शेयर दर्ता गराएको अवस्थामा सर्वसम्मतवाट प्रतिनिधि चयन गरिएको एकजनाले मात्र वा लगत कितावमा पहिलो नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन सक्ने छन् ।

६. नावालक वा मानसिक सन्तुलन ठीक नहेको शेयरधनीहरूको तर्फबाट बैंकको शेयर लगत दर्ता कितावमा सरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भइरहेका महानुभावहरूले सभामा भाग लिन प्रतिनिधि तोकन सक्नु हुनेछ ।

७. सभा सम्बन्धमा धर्प जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समयभित्र बैंकको प्रधान कार्यालय नारायणहिटी पथ, दरवारमार्ग, काठमाडौंमा सम्पर्क राख्न समेत अनुरोध गरिन्छ ।

८. सुरक्षाको दृष्टिकोणले शेयरधनीहरूले महानुभावहरू सभा स्थलमा आउँदा भोला, व्याग जस्ता वस्तुहरू नहाइ आउनु हुन अनुरोध छ । आवश्यक देखिएमा सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा जांच गर्न सक्ने हुँदा सो कार्यमा सहयोग गरिराइनुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

९. कोमिड-१९, को कारणले सुजना हुन सक्ने सम्भावित असर तथा जोखिमलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले पालना गर्नुपर्ने भनी तोकेको सम्पूर्ण सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी विशेष साधारण सभामा जिज्ञासा राख्न चाहने शेयरधनीहरूले आफुले राख्न चाहेको विषयमा सभा हुन भन्दा ४८ घण्टा अगाडि इमेल (sgm@ctznbank.com) मार्फत जानकारी दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

१०. कोमिड-१९, को कारणले सुजना हुन सक्ने सम्भावित असर तथा जोखिमलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले पालना गर्नुपर्ने भनी तोकेको सम्पूर्ण प्रस्तावहरू भएको विशेष साधारण सभामा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरूको Website: www.ctznbank.com मा पनि हेने सम्भु हुनेछ ।

संचालक समितिको आज्ञाने
कम्पनी सचिव