# आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड

टेकु, फोन नं. ०१४२४३२६५, ४२४०९३२, ४२४०९३३, फ्याक्स ४२४५०१८,

पोष्ट बक्स नं. ६६३, इमेल rbbmbl@rbbmbl.com.np, वेबसाइट www.rbbmbl.com.np

## दोस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

यस कम्पनीको मिति २०७४/८/२५ गतेका दिन बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेअनुसार यस कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित मिति, समय तथा स्थानमा निम्न विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

**सभा बस्ने मिति, समय र स्थान :**

**मिति : २०७४/९/३०**

**समय : ४:०० बजे**

**स्थान : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.,केन्द्रीय कार्यालयको सभाहल ।**

**छलफलका विषयहरू:**

### साधारण प्रस्ताव

(१) दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको लागि सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक वित्तीय विवरणहरू (वासलात, नाफा/नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाहको विवरण आदि) स्वीकृत गर्ने ।

(३) आ.व. २०७४/७५ मा संस्थाको हरहिसाबको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्तिका लागि महालेखा परीक्षकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्ने ।

(४) कम्पनीका सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधा, सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता र सञ्चालकको दैनिक भ्रमण भत्ता पारित गर्ने ।

(५) विविध ।

### विशेष प्रस्ताव:

(१) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने ।

(क) कम्पनीको उद्देश्य परिमार्जन गर्न विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने ।

(ख) कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्न विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने ।

(२) विविध

**सञ्चालक समितिका आज्ञाले**

**कम्पनी सचिव**