



नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लि.
Narayani Development Bank Ltd.
"नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'ख' वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था"

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन
(सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम	नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित	Info@ndbl.com.np / www.ndbl.com.np
फोन नं.	०५६-५६९२५८/५६०६०८
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.ब.	२०७९/८०

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

नाम: श्री चन्द्रमान मलेकु

नियुक्ति भएको मिति: (२०८०/०४/२९)

(ख) संस्थाको शेयर संरचना सम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य):

क्र.सं.	शेयरधनी	शेयर सङ्ख्या	प्रतिशत	चुक्ता पूँजी रकम
१.	संस्थापक समूह (क)	१८,३७,०८४	७०	१८,३७,०८,४००
२.	सर्वसाधारण समूह (ख)	७,८७,५९२	३०	७,८७,५९,२००
	जम्मा	२६,२४,६७६	१००	२६,२४,६७,६००

(ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	संचालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	शेयर सङ्ख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको मिति	संचालक नियुक्तिको तरीका (विधि)
१.	श्री चन्द्रमान मलेकु	संस्थापक	२,०००	२०८०/०४/२९	२०८०/०५/०९	संचालक समिति/सदस्य
२.	श्री गणेशमान प्रधान (रोपा ई.प्र.सं.)	संस्थापक	२५९,५२२	२०७८/०७/१५	२०७८/०७/१५	संचालक समिति/सदस्य
३.	श्री पुकार थापा	सर्वसाधारण	११०	२०८०/०४/२९	२०८०/०५/०९	संचालक समिति/सदस्य
४.	श्री उत्सव सुन्दर श्रेष्ठ	सर्वसाधारण	१३०	२०७८/११/२०	२०७८/१२/२१	संचालक समिति/सदस्य
५.	श्री बलराम पौडेल	स्वतन्त्र संचालक	-	२०७८/०९/१३	२०७८/०९/१३	संचालक समिति/सर्वसाधारण सभाबाट अनुमोदन/सदस्य

माथि उल्लेखित संचालक सदस्यहरु संचालक/अध्यक्ष श्री चन्द्रमान मलेकु संस्थापक शेयरधनी तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। संचालक श्री गणेशमान प्रधान बैंकको संस्थापक शेयरधनी श्री रोपा ईन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.को तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। संचालक श्री पुकार थापा र संचालक श्री उत्सव सुन्दर श्रेष्ठ सर्वसाधारण शेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ।

Bishu
Quans
Jayp
Chandraman



Chandraman
Utsav
Shrestha
Balaram
Paudel



नोट : पछिल्लो साधारण सभापछि संचालकहरु नियुक्ति भए सो सम्बन्धि जानकारी र सो सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराएको मिति समेत छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने ।

अध्यक्ष श्री चन्द्रमान मलेकु र संचालक श्री पुकार थापा संचालक समितिको सदस्यहरुबाट नियुक्ति हुनुभएको र सोको जानकारी बोर्डलाई मिति २०८०/०४/२९ मा इमेल मार्फत गरिएको छ ।

(घ) सञ्चालक समितिको बैठक

■ सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र.स.	यस आ.व. मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित संचालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.व. मा बसेको बैठकको मिति
१.	२०७९/०४/१७	५	छैन	२०७८/०४/०५
२.	२०७९/०४/२३	५	छैन	२०७८/०४/१७
३.	२०७९/०४/३१	५	छैन	२०७८/०४/२८
४.	२०७९/०५/३१	५	छैन	२०७८/०५/०२
५.	२०७९/०६/३१	५	छैन	२०७८/०५/०९
६.	२०७९/०७/३०	५	छैन	२०७८/०५/१७
७.	२०७९/०८/०९	५	छैन	२०७८/०५/३०
८.	२०७९/०९/२८	५	छैन	२०७८/०६/०७
९.	२०७९/१०/१५	५	छैन	२०७८/०६/२२
१०.	२०७९/१०/२०	५	छैन	२०७८/०७/०४
११.	२०७९/१०/२७	५	छैन	२०७८/०७/०७
१२.	२०७९/११/०२	५	छैन	२०७८/०७/१५
१३.	२०७९/१२/१०	५	छैन	२०७८/०७/१५
१४.	२०७९/१२/२४	५	छैन	२०७८/०७/१५
१५.	२०७९/१२/२९	५	छैन	२०७८/०७/२६
१६.	२०८०/०१/०८	५	छैन	२०७८/०७/२९
१७.	२०८०/०१/१४	५	छैन	२०७८/०८/०२
१८.	२०८०/०२/०९	५	छैन	२०७८/०८/०६
१९.	२०८०/०२/१९	५	छैन	२०७८/०८/१४
२०.	२०८०/०२/२९	५	छैन	२०७८/०८/१५
२१.	२०८०/०२/३०	५	छैन	२०७८/०८/२८
२२.	२०८०/०३/०१	५	छैन	२०७८/०९/०१
२३.	२०८०/०३/०५	५	छैन	२०७८/०९/०२
२४.	२०८०/०३/१५	५	छैन	२०७८/०९/०७
२४(क)	२०८०/०३/१५	५	छैन	२०७८/०९/०८
२४(ख)	२०८०/०३/१५	५	छैन	२०७८/०९/१९
२५.	२०८०/०३/१५	५	छैन	२०७८/०९/२२
२६.	२०८०/०३/१९	५	छैन	२०७८/०९/२८
२७.	२०८०/०३/२३	५	छैन	२०७८/१०/०५
२८.	२०८०/०३/२८	५	छैन	२०७८/१०/०६
२९.	२०८०/०३/२९	५	छैन	२०७८/१०/१०
२९(क)	२०८०/०३/२९	५	छैन	२०७८/१०/१४
३०	२०८०/०३/३१	५	छैन	२०७८/११/०३
			छैन	२०७८/११/२०

Pranav
Pranav

Pranav



Pranav
Pranav



		छैन	२०७८/११/२६
		छैन	२०७८/११/२९
		छैन	२०७८/१२/२०
		छैन	२०७८/१२/२४
		छैन	२०७८/१२/२५
		छैन	२०७८/१२/३०
		छैन	२०७९/०१/०२
		छैन	२०७९/०१/०९
		छैन	२०७९/०१/१५
		छैन	२०७९/०१/२३
		छैन	२०७९/०१/२९
		छैन	२०७९/०२/०६
		छैन	२०७९/०२/२२
		छैन	२०७९/०२/२३
		छैन	२०७९/०२/२९
		छैन	२०७९/०३/०७
		छैन	२०७९/०३/०८
		छैन	२०७९/०३/२४
		छैन	२०७९/०३/३१

- कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण: नभएको
- सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए- नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने):	उपस्थित भएको												
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु, छलफल भएको विषय र तत् सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको:	राखेको												
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) :	५०												
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति:	२०७८/०९/२९												
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	अध्यक्ष -५,५००/- सञ्चालक- ५,०००/-												
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु	<table border="1"> <tr><td>बैठक</td><td>८५१,५००/-</td></tr> <tr><td>पत्रिका भत्ता</td><td>२०,०००/-</td></tr> <tr><td>इन्टरनेट भत्ता</td><td>७५,०००/-</td></tr> <tr><td>टेलिफोन भत्ता</td><td>६०,०००/-</td></tr> <tr><td>भ्रमण भत्ता</td><td>१९५,०००/-</td></tr> <tr><td>अन्य खर्च</td><td>६८२,४४६/-</td></tr> </table>	बैठक	८५१,५००/-	पत्रिका भत्ता	२०,०००/-	इन्टरनेट भत्ता	७५,०००/-	टेलिफोन भत्ता	६०,०००/-	भ्रमण भत्ता	१९५,०००/-	अन्य खर्च	६८२,४४६/-
बैठक	८५१,५००/-												
पत्रिका भत्ता	२०,०००/-												
इन्टरनेट भत्ता	७५,०००/-												
टेलिफोन भत्ता	६०,०००/-												
भ्रमण भत्ता	१९५,०००/-												
अन्य खर्च	६८२,४४६/-												

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको :	भएको
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण :	सो नभएको
सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :	नभएको

Bish...
...
...



...
...
...



क्र. सं.	विषय	मिति	सहभागी संचालकको संख्या	तालिम भएको स्थान	
	प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण:				गराएको
	<ul style="list-style-type: none"> संस्थासँग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण, निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण, निज अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण, निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण । 				नभएको
	सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:				नभएको
	सञ्चालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण:				नभएको

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण :

(क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण: गठन भएको

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी :

(अ) समितिको संरचना (तत्कालिन संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद):

क्र.सं	नाम	पद
१	उत्सव सुन्दर श्रेष्ठ, (संचालक)	संयोजक
२	वलराम पौडेल, (संचालक)	पदेन सदस्य (लेखापरिक्षण समिति संयोजक)
३	हृदय राज घिमिरे, (नायव प्र.का.अ.)	सदस्य सचिव

(आ) समितिको बैठक संख्या : ४

यस आ.व. मा बसेको जोखिम व्यवस्थापन समितिको बैठकको मिति	उपस्थित संख्या
२०७९/०६/२८	४
२०७९/०९/२८	४
२०७९/१०/१५	४ (आमन्त्रित सदस्य सहित)
२०८०/०१/१२	४

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

- ICAAP Guidelines तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा ।

Bishwanath
Anam
Laxmi
S
...



[Handwritten signature]



- CD Ratio सम्बन्धमा ।
- संस्थाको बचत खातामा देखिएको Duplication सम्बन्धमा ।
- जोखिम व्यवस्थापन प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।
- प्रमुख जोखिम अधिकृतको जोखिम व्यवस्थापन प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरिक्षण तथा लेखापरिक्षकले औल्याइएका कैफियतहरुको सुधारार्त्मक अवस्था सम्बन्धमा ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको: भएको ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण: संस्थामा जोखिम व्यवस्थापन समिति, सम्पत्ति शुद्धिकरण समिति, लेखापरीक्षण समिति, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन समिति (ALCO) भएको र सो समिति मार्फत संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गरिएको ।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण: नभएको

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)

(आ) समितिको बैठक संख्या : नभएको

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण : नभएको

(च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको: भएको

४. सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण

(क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण:

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	२०८०/०२/३० (आ.व. २०७८/७९)
विशेष साधारण सभाको सूचना	राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	२०७९/०२/२४ २०७९/०२/२६
वार्षिक प्रतिवेदन	संस्थाको वेबसाइट	२०८०/०२/३० (आ.व. २०७८/७९)
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राजधानी दैनिक पत्रिका	२०७९/०७/०७ (पहिलो त्रैमास)
	राजधानी दैनिक पत्रिका	२०७९/१०/०६ (दोस्रो त्रैमास)
	प्रभाव दैनिक	२०८०/०१/०७ (तेश्रो त्रैमास)
	सौर्य दैनिक	२०८०/०४/०७ (चौथो त्रैमास)
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना	नियामक निकायले तोके बमोजिम	-
अन्य	-	-

(ख) सूचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहिमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी : नपरेको

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति :२०७९/०३/०८ गते सम्पन्न विशेष साधारण सभा तथा २०८०/०३/१९ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

(क) कर्मचारीहरुको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकाश, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको: **भएको**

(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने :संलग्न गरिएको छ ।

(ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण :

पद	कर्मचारीको नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	श्री बिष्णु रेग्मी	स्नातकोत्तर (MBS)	<ul style="list-style-type: none"> सन् २०१५/०७/१७ देखि २०१६/०७/१३ सम्म सहायक महाप्रबन्धक, सन् २००९/११/०१ देखि २०१५/०७/१६ सम्म क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा १९९६ देखि २००९ सम्म नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेडमा विभिन्न पदमा रही कार्य गर्नुभएको । सन् २०१६/०७/१४ देखि २०१७/०१/२७ सम्म सनराइज बैंक लिमिटेडमा प्रबन्धकको पदमा रही कार्य गर्नुभएको । सन् २०१७/०१/३० देखि २०२०/०७/११ सम्म देव विकास बैंक लिमिटेडमा सहायक महाप्रबन्धकको पदमा रही कार्य गर्नुभएको । सन् २०२०/०७/१२ देखि २०२३/०७/१९ सम्म कुमारी बैंक लिमिटेडमा बरिष्ठ प्रबन्धकको पदमा रही कार्य गर्नुभएको । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा २०८०/०६/०८ देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई कार्य गरिरहनु भएको ।
नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	श्री हृदय राज घिमिरे	स्नातकोत्तर (MBS)	<ul style="list-style-type: none"> सन् २००५अप्रिल देखि २००७ जुन सम्म सानिमा बैंक लिमिटेडमा सहायक पदमा रही कार्य गर्नुभएको । सन् २००७ नोभेम्बर देखि २०१२ सेप्टेम्बर सम्म इन्फास्ट्रक्चर बैंक मा सहायक प्रबन्धक पदमा रही कार्य गर्नुभएको । सन् २०१२ सेप्टेम्बर देखि जुलाई २०१७ मा कसमस डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा रही कार्य गर्नुभएको ।

Signature
Bishu

Signature



Signature

			<ul style="list-style-type: none"> • सन् २०१८ सेप्टेम्बर २०१९ सेप्टेम्बर सम्म सिटी एक्सप्रेस फाइनेन्स कम्पनीमा सहायक महाप्रबन्धक पदमा रही कार्य गर्नुभएको । • मिति २०७८/०१/१५ गते देखि नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई कार्य गरिरहनु भएको ।
उप प्रबन्धक	श्री लाल बहादुर बिष्ट	स्नातकोत्तर (MPA)	<ul style="list-style-type: none"> • सन् २००४/१२/०५ देखि २०१२/०९/१५ सम्म गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा विभिन्न पदमा रही कार्य गर्नुभएको । • सन् २०१२/०९/१७ देखि २०२०/११/१३ सम्म साङ्गीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा प्रबन्धकको पदमा रही कार्य गर्नुभएको । • सन् २०२२/०५/२२ गते देखि नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकमा उप प्रबन्धक भई कार्य गरिरहनु भएको ।
सहायक महाप्रबन्धक	श्री श्रीकृष्ण दवाडी	स्नातकोत्तर (MBS)	<ul style="list-style-type: none"> • सन् २००७ देखि २००८ सम्म गण्डकी विकास बैंकमा ग्राहक सम्बन्ध अधिकृत पदमा रही कार्य गर्नुभएको । • सन् २००८ देखि २०१३ सम्म किष्ट बैंकमा ग्राहक सम्बन्ध अधिकृत पदमा रही कार्य गर्नुभएको । • सन् २०१३ देखि २०२३ सम्म प्रभु बैंक लिमिटेडमा शाखा प्रबन्धक तथा सम्बन्ध प्रबन्धकको पदमा रही कार्य गर्नुभएको । • सन् २०२३/१०/३० गते देखि नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकमा सहायक प्रबन्धक भई कार्य गरिरहनु भएको ।

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण :

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने गरे/नगरेको :	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	कर्मचारी विनियामवली, २०७७ को परिच्छेद २ को विनियम ७ बमोजिम नयाँ कर्मचारीको नियुक्ति तथा दक्षता अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति समितिमा छलफल भई उक्त समितिको सिफारिसमा कर्मचारी सेवा सुविधा समितिमा निर्णय भए अनुसार गर्ने गरिएको छ ।
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या:	४ जना
कुल कर्मचारीको संख्या:	४४
कर्मचारीहरूको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	नभएको/बन्ने चरणमा रहेको
अधिकांश वर्ष कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या:	१२ वटा कर्मचारी तालिम ३३ जना भिन्न समुह अन्तर्गत संलग्न



[Handwritten signatures]



[Handwritten signatures]

आर्थिक वर्ष २०७९ को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	४४७,३०५
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	५०.०९ प्रतिशत
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालीम खर्चको प्रतिशत :	२.९९ प्रतिशत

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण

(क) लेखासम्बन्धी विवरण :

संस्थाको पछिल्लो आ. व. को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/ नगरेको, नगरेको भए सोको कारण :	गरेको
संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०८०/११/०३ (आ.व. २०७९/८०) २०८०/०२/०९ (आ.व. २०७८/७९)
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति : आ.व.	मिति २०७९/०७/०७ (पहिलो त्रैमास) मिति २०७९/१०/०६ (दोस्रो त्रैमास) मिति २०८०/०१/०७ (तेस्रो त्रैमास) मिति २०८०/०४/०७ (चौथो त्रैमास)
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०८०/११/०३ (आ.व. २०७९/८०) २०८०/०२/०९ (आ.व. २०७८/७९)
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०८०/०३/१९ (आ.व. २०७८/७९)
संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको (आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको वाह्य विज्ञ S.H.A & Associates लाई नियुक्त गरिएको त्रैमासिक

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण :

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता :			
क्र.सं	नाम	पद	योग्यता
१.	श्री बलराम पौडेल (स्वतन्त्र संचालक)	संयोजक	स्नातकोत्तर
२.	हृदय राज धिमिरे (नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)	सदस्य	स्नातकोत्तर
३.	रितु बानियाँ (अनुपालना अधिकारी)	सदस्य सचिव	स्नातक (चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्ययनरत)

Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp of the bank and a rectangular stamp of the auditing firm S.H.A & Associates.

वैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :		
क्र.सं	यस आ.व. मा बसेको लेखापरीक्षण समितिको बैठकको मिति	उपस्थित सदस्य संख्या
१.	२०७९/०४/१५	३
२.	२०७९/०४/३१	३
३.	२०७९/०५/१९	३
४.	२०७९/०७/१४	३
५.	२०७९/१०/११	३
६.	२०७९/१०/१६	३
७.	२०७९/११/०८	३
८.	२०७९/१२/०२	३
९.	२०७९/१२/०८	३
१०.	२०७९/१२/२४	३
११.	२०७९/१२/२५	३
१२.	२०७९/१२/२६	३
१३.	२०८०/०१/१३	३
१४.	२०८०/०२/२९	३
१५.	२०८०/०३/०५	३
प्रति वैठक भत्ता रु. :		
संयोजक	: ५,०००/-	
अन्य पदाधिकारी	: १,००० /-	
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :		त्रैमासिक रुपमा पेश गर्ने गरेको २०७९/०७/१४ २०७९/१०/११ २०८०/०१/१३

[Handwritten signature]
Pishu

[Handwritten signature]
Lapp

[Handwritten signature]

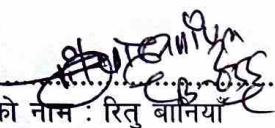



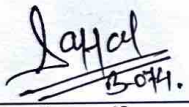
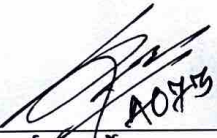
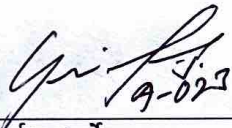
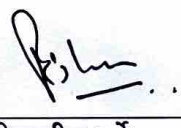

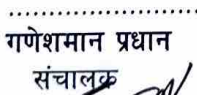
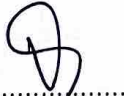
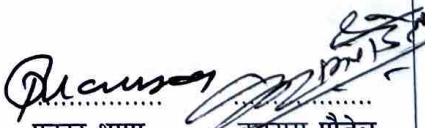

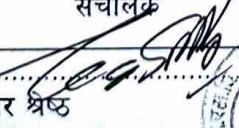

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



७. अन्य विवरण

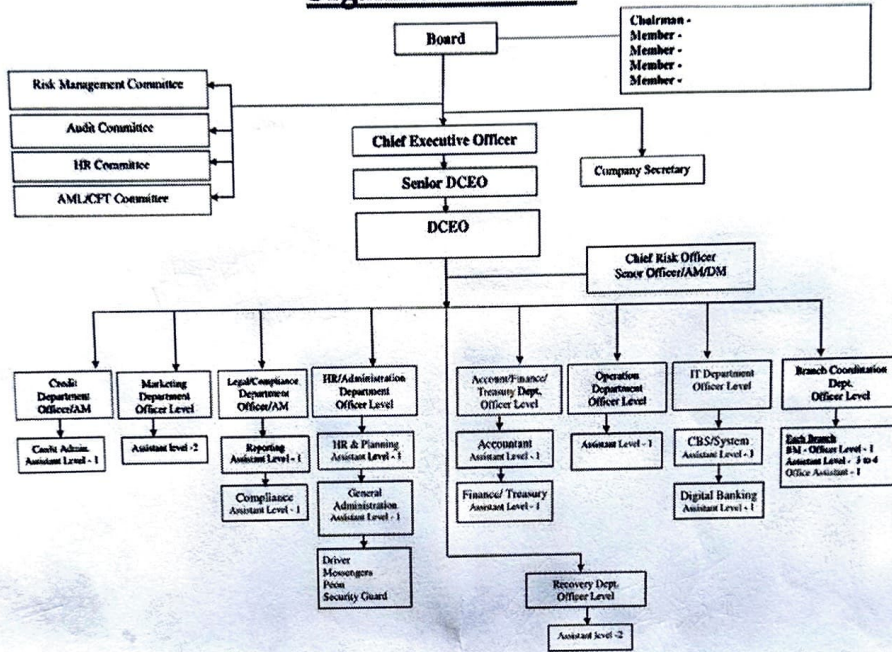
संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रूपमा रकम लिए/ नलिएको	नलिएको
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको	नगरेको
नियमनकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरूको पालना भए/नभएको	भएको
नियमनकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको
संस्था वा संचालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	नभएको

विवरण तयार पार्ने  परिपालन अधिकृतको नाम : रितु बानियाँ
 प्रमुख अनुपालना विभाग
 मिति : २०८०/११/२९
 संस्थाको छाप : 

			
सर्मथन गर्ने	सर्मथन गर्ने	सर्मथन गर्ने	सिफारीस गर्ने
सज्जद हुसेन अन्सारी	श्रीकृष्ण दवाडी	हृदयराज घिमिरे	बिष्णु रेग्मी
प्रमुख जोखिम अधिकृत	प्रमुख व्यापार अधिकृत	नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
मिति :	मिति :	मिति :	मिति :
प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०८०/१२/१०			
बैठक संख्या : १९/०८०/०८१			
अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूको हस्ताक्षर :			
 धनमान मलेकु अध्यक्ष	 गणेशमान प्रधान संचालक	 उत्सव सुन्दर श्रेष्ठ संचालक	 पुकार थापा संचालक
 क्लराम पौडेल स्वतन्त्र संचालक			
प्रमाणित गर्ने  सि.ए. गोपाल कुमार श्रेष्ठ एल.एस.पी. एसोसियेट्स मिति : २०८०/१२/१० UDIN :			
			



Organization Chart



Date : 2080/06/01

