

919

OIC

**Certificate from the Auditors
on the Report of
NIC Asia Bank Limited**

Pursuant to Corporate Governance Guidelines for Listed Companies, 2074

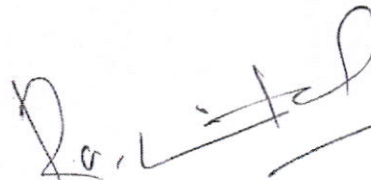
To the Securities Board of Nepal

We have examined the information set out in the attached report relating to the financial year ending July 15, 2021 (Ashadh 31, 2078) prepared by the Management of NIC Asia Bank Limited and approved by the meeting of its Board of directors held on Mangsir 22, 2078 (December 08, 2021).

The management and Board of Directors of the Bank are responsible for preparation of this report in accordance with the requirement of Corporate Governance Guidelines for Listed Companies, 2074. Our examination was limited to verification of the information provided in the report from the accounts and records maintained by the Bank. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the aforesaid report fairly presents the information set out therein.

Date: Poush 7, 2078
Place: Kathmandu, Nepal



Ramesh Kumar Dhital
Partner
UDIN: 220105CA00577pYMJE



2078/09/22

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

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	एन आई सी एशिया बैंक लि.
ठेगाना इमेल र वेबसाइट सहित	ट्रेड टावर नेपाल, थापाथली, काठमाडौं (इमेल : info@nicasiabank.com र वेबसाइट : www.nicasiabank.com)
फोन नं.	०१-५११११७७/७८/८८
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व.	२०७७/७८

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति:

श्री तुलसीराम अग्रवाल, वि.सं. २०७४/०५/३०

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

शेयरधनीहरु	साधारण शेयर संख्या	पूँजी संरचना %
संस्थापक शेयरधनीहरु	५९,०४७,९६९	५१.००
सर्वसाधारण शेयरधनीहरु	५६,५९२,०८५	४९.००
जम्मा शेयर	११५,६४०,०५४	१००.००

(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	सञ्चालकहरुको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समुह	शेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका (विधि)
१	श्री तुलसीराम अग्रवाल विराटनगर, -९, मोरङ	संस्थापक समुह	२,०६२,८११	२०७४/०५/३०	२०७४/०५/३०	साधारण सभाको माध्यमबाट
२	श्री त्रिलोक चन्द अग्रवाल लाजिम्पाट-२, काठमाडौं	सर्वसाधारण समुह (प्रतिनिधी : एशियन डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा.लि.)	६,१७०,३७६	२०७४/०९/०९	२०७४/०८/१४	साधारण सभाको माध्यम बाट*
३	श्री रामचन्द्र संघई कमलपोखरी-३१, काठमाडौं	संस्थापक समुह	५,१०२,७५१	२०७४/०५/३०	२०७४/०५/३०	साधारण सभाको माध्यमबाट
४	श्री राजेन्द्र प्रसाद अर्याल	सर्वसाधारण समुह	११३,४०३	२०७४/०५/३०	२०७४/०५/३०	साधारण सभाको माध्यम बाट