



संचालक-समितिको बैठक २०७६/०७७

आज मिति २०७६ माघ २ गते विहिवार (15th Jan, 2020, Thursday) इष्टर्न म्यानेजमेण्ट प्रा.लि. गैरीधारा, काठमाडौंको संचालक समितिको बैठक समितिका अध्यक्ष श्री आनन्दराज बत्तासज्यूको अध्यक्षतामा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा बसी निम्न लिखित प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी निम्नानुसार निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

१. श्री आनन्दराज बत्तास (अध्यक्ष) 
२. श्री शान्तराज बत्तास (प्रबन्ध संचालक) 

प्रस्तावहरु:

१. बैंक खाताहरु सञ्चालन तथा चेक सिग्नेटोरिज (Bank Accounts Operation and Cheque Signatories) सम्बन्धमा

२. विविध

निर्णयहरु :

निर्णय नं १:

प्रस्ताव नं. १. माथि छलफल हुदा यस कम्पनीका सञ्चालनमा रहेको तपशिलका सम्पूर्ण बैंकका खाताहरु तपशिलमा उल्लेखित समुह “क” र समुह “ख” व्यक्तिहरुको हस्ताक्षरबाट निम्न बमोजिमका चेक सदर शर्तहरु (Cheque Honour Conditions) अनुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो ।

तपशिल

बैंक खाताहरु

क्र.सं	बैंकको नाम	क्र.सं	बैंकको नाम
१	सनराईज बैंक लिमिटेड	१४	एन.आई.सी एसीया बैंक लिमिटेड
२	ग्लोबल बैंक लिमिटेड	१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१६	इन्टरनेशनल लिङ्गिङ्ग फाईनान्स लिमिटेड
४	नविल बैंक लिमिटेड	१७	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड
५	नेपाल एस वि.आई बैंक लिमिटेड	१८	सिभिल बैंक लिमिटेड
६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	२०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड
८	मेघा बैंक लिमिटेड	२१	प्रभु बैंक लिमिटेड
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२	गोरखा फाईनान्स लिमिटेड
१०	जनता बैंक लिमिटेड	२३	प्राइम कमरसियल बैंक लिमिटेड
११	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड
१२	किस्ट बैंक लिमिटेड	२५	माहालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड
१३	रिलाएवल फाईनान्स लिमिटेड		





हस्ताक्षर समुह

समुह "क"		समुह "ख"	
क्र.सं	नाम	क्र.सं	नाम
१	श्री आनन्द राज वतास ✓	१	श्री कौशिक भट्टाचार्य ✓
२	श्री नारायण प्रसाद पौडेल ✓	२	श्री शरद कुमार मिश्र ✓
३	श्री राजेन्द्र विक्रम पौडेल ✓	३	श्री लोकेन्द्र बहादुर बलायर ✓
४	श्री ओस्कार वतास ✓	४	श्री सुदिप खड्का ✓
५	श्री शान्त राज वतास ✓	५	श्री दिनेश पौडेल ✓
६	श्री डिम प्रसाद पौडेल ✓	६	श्री मिलन कुमार नेपाली ✓
७	श्री विपेन्द्रराज वतास ✓	८	मेघनाथ शर्मा ✓

चेक सदर शर्तहरू (Cheque Honour Conditions):

समुह "क" बाट कुनै दुई जनाको हस्ताक्षर भएमा, वा

समुह "क" बाट कुनै एक जनाको हस्ताक्षर र समुह "ख" बाट कुनै एक जनाको हस्ताक्षर भएमा, वा

समुह "ख" बाट कुनै तीन जनाको हस्ताक्षर भएमा ।



निर्णय नं २

क. अब उपरान्त समुह ख बाट श्री सन्जोग ढकालको हस्ताक्षर बदर गरी उक्त स्थानमा श्री मेघनाथ शर्माको हस्ताक्षर कायम रहने निर्णय गरियो ।

ख. अब उपरान्त माथि उल्लेखित सिग्नेटोरिजहरूको मात्र हस्ताक्षर कायम रहने गरि निर्णय गरियो।

निर्णय नं ३

विविधमा छलफलका लागि अन्य विषय नरहेको हुदा अध्यक्षज्यू द्वारा बैठक विसर्जन गरियो ।

संचालक-समितिको बैठक २०७५/०७६

आज मिति २०७५ चैत १ गते शुक्रवार (15th March, 2019, Friday) इष्टतम म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. गैरीधारा, काठमाडौंको संचालक समितिको बैठक समितिका अध्यक्ष श्री आनन्दराज बतासज्यूको अध्यक्षतामा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा बसी निम्न लिखित प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी निम्नानुसार निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

१. श्री आनन्दराज बतास

(अध्यक्ष)

२. श्री शान्तराज बतास

(प्रबन्ध संचालक)

प्रस्तावहरु:

१. बैंक खाताहरु सञ्चालन तथा चेक सिग्नेटोरिज (Bank Accounts Operation and Cheque Signatories) सम्बन्धमा

२. विविध

निर्णयहरु :

निर्णय नं १:

प्रस्ताव नं. १. माथि छलफल हुदा यस कम्पनीका सञ्चालनमा रहेको तपशिलका सम्पूर्ण बैंकका खाताहरु तपशिलमा उल्लेखित समुह "क" र समुह "ख" व्यक्तिहरुको हस्ताक्षरबाट निम्न बमोजिमका चेक सदर शर्तहरु (Cheque Honour Conditions) अनुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो ।

तपशिल

बैंक खाताहरु

क्र.सं	बैंकको नाम	क्र.सं	बैंकको नाम
१	सनराईज बैंक लिमिटेड	१४	एन.आई.सी.एसीया बैंक लिमिटेड
२	ग्लोबल बैंक लिमिटेड	१५	हिमालयन बैंक लिमिटेड
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१६	इन्टरनेशनल लिडिङ्ग फाइनेन्स लिमिटेड
४	नविल बैंक लिमिटेड	१७	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड
५	नेपाल एस.वि.आई. बैंक लिमिटेड	१८	सिभिल बैंक लिमिटेड
६	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	१९	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड
७	कुमारी बैंक लिमिटेड	२०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड
८	मेघा बैंक लिमिटेड	२१	प्रभु बैंक लिमिटेड
९	सानिमा बैंक लिमिटेड	२२	गोरखा फाइनेन्स लिमिटेड
१०	जनता बैंक लिमिटेड	२३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड
११	सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	२४	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड
१२	किस्ट बैंक लिमिटेड	२५	माहालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड
१३	रिलाएबल फाइनेन्स लिमिटेड		

Shank

Shank

CITIZENS BANK INTERNATIONAL LTD
Lumbini

EASTERN
BANKING GROUP LTD

EASTERN
BANKING GROUP LTD

हस्ताक्षर समूह

समूह "क"		समूह "ख"	
क्र.सं.	नाम	क्र.सं.	नाम
१ ✓	श्री आनन्द राज बत्तास	१	श्री कौशिक भट्टाचार्य
२	श्री नारायण प्रसाद पौडेल	२	श्री शरद कुमार मिश्र
३ ✓	श्री राजेन्द्र विक्रम पौडेल	३	श्री लोकेन्द्र बहादुर बलायर
४	श्री ओस्कार बत्तास	४	श्री सुदिप खड्का
५ ✓	श्री शान्त राज बत्तास	५	श्री दिनेश पौडेल
६ ✓	श्री डिम प्रसाद पौडेल	६	श्री सन्जोग ढकाल
७	श्री विपेन्द्रराज बत्तास	७	श्री मिलन कुमार नेपाली

चेक सदर शर्तहरू (Cheque Honour Conditions):


समूह "क" बाट कुनै दुई जनाको हस्ताक्षर भएमा, वा
 समूह "क" बाट कुनै एक जनाको हस्ताक्षर र समूह "ख" बाट कुनै एक जनाको हस्ताक्षर भएमा, वा
 समूह "ख" बाट कुनै तीन जनाको हस्ताक्षर भएमा ।

निर्णय नं २

अब उपरान्त माथि उल्लेखित सिग्नेटोरिजहरूको मात्र हस्ताक्षर कायम रहने गरि निर्णय गरियो।

निर्णय नं ३

विविधमा छलफलका लागि अन्य विषय नरहेको हुदा अध्यक्षज्यू द्वारा बैठक विसर्जन गरियो ।





इष्टन मोटर्स प्रा.लि.को शेयरवालादर्ता कितान

शेयरवालाको नामतथा हेराना	दाङ्ग	नगरिक	देखि	सम्म	जम्मा	भुक्तानीभएको र.	भुक्तानीहुनका को र.	शेयरवालाको रुपमा नामदर्ता भएको मिति	शेयरवालाको नामबाट भएका भिन्न	शेयरधर्मित इच्छाएको व्यक्तिभएको नाम र हेराना	कैफियत
शानन्तराजबहादुर साँ ज. तनहुँ दलौगौडा गा. वि. स. बडा नं. ७	राम प्रसाद		०१	७८०००.००	७८०००	७८,००,०००/-	छैन	संस्थापक			
शानन्तराजबहादुर साँ वि. कारिक्पोखारा उप गा. पा. बडा नं. ८	राम प्रसाद	४४६६	७८००१	१,००,०००.००	२२,०००	२२,००,०००/-	छैन	दे. दे.			

प्रमाणित गर्नेको छापः


नामः - श्री शानन्तराजबहादुर
 वर्गः - अग्रज
 मितिः - २०७१:०१:००

८३
 ०७/०१/२०८

०७/०१/२०८

इष्टर्न मोटर्स प्राइभेट लिमिटेडको

मिति २०७५/०४/१० मा सम्पन्न

विशेष साधारण सभाको निर्णय

आज मिति २०७५/०४/१० गते यस प्रा.लि.को विशेष साधारण सभा यसै प्रा.लि.को कार्यालय कक्षमा अध्यक्ष श्री आनन्दराज बतासज्युको अध्यक्षतामा बसी तपसिल अनुसारको उपस्थितिमा देहाय अनुसारको निर्णय गरियो।

उपस्थिति

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६८ बमोजिम स्वयं उपस्थित संचालकहरु:

- | | | |
|---|--------------------|----------------|
| १ | श्री आनन्दराज बतास | संचालक |
| २ | श्री शान्तराज बतास | प्रबन्ध संचालक |

[Handwritten signatures]

गणपुरक संख्या

यस प्रा.लि.का सम्पूर्ण संचालक तथा शेयरधनीहरु स्वयं उपस्थित हुनु भएको तथा कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको स्वीकृत नियमावलीको नियम ६ बमोजिम सभा संचालन गर्न आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेको हुँदा सो वारेमा सभामा उपस्थित सबै संचालक तथा शेयरधनीलाई सभाको वैधानिकता वारे जानकारी गराउदै मिति २०७५/०४/१० मा बोलाईएको यस प्रा.लि.को विशेष साधारण सभामा निम्न उल्लेखित प्रास्तवहरु उपर सभामा छलफल गरि निर्णय गर्ने सभाका अध्यक्षज्युले सभा संचालन गर्नु भयो।

छलफलका प्रस्तावहरु

- १ नाम संशोधन गर्ने सम्वन्धमा -----विशेष प्रस्ताव।
- २ संशोधित नामबाट नयाँ प्रमाणपत्र माग गर्ने सम्वन्धमा।
- ३ उद्देश्य थप गर्ने सम्वन्धमा।
- ४ विविध ।

निर्णय नं. १

नाम संशोधन गर्ने सम्वन्धमा -----विशेष प्रस्ताव।

आजको यस सभामा विशेष प्रस्तावको रूपमा पेश भएको यस प्रस्ताव उपर सभामा छलफल हुँदा यस कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्न लागेको हुँदा हाफको नाम भन्दा व्यवसायिक रूपले उपयुक्त हुने गरी निम्न बमोजिम नाम संशोधन गरी कम्पनीको संशोधित प्रबन्ध पत्र र नियमावली कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट अभिलेख गराउने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Minutes of
Board of Directors meeting of
Eastern Motors Pvt. Ltd.

1st November 2015 (2072.07.15 B.S) at 10:00 a.m.
Batas Organization Conference Room, Gairidhara, Kathmandu

The meeting of Eastern Motors Pvt. Ltd. is held at Gairidhara, Kathmandu in the Presence of the following members:

Attendees

Mr. Ananda Raj Batas - Chairman

Mr. Shanta Raj Batas- Director

Agenda

1. Account operation Signatory
2. Any other business

Discussion and Resolution

1. It has been decided to change company's accounts operation signatories maintained at following banks:-

S No.	Name of Bank	A/c No	Branch
1	Sunrise Bank Limited	00210004772061	Gairidhara
2	Nabil Bank Limited	0201017501852	Kantipath
3	Siddhartha Bank Limited	004039941C	Newroad
4	Laxmi Bank Limited	00051040010445	Hattisar
5	Mega Bank Nepal Limited	0010015333724	Kantipath
6	Sanima Bank Limited	0010001047501	Naxal Nagpokhari
7	Citizens Bank Int'l Ltd	0010001878CA	Kamaladi
8	Himalayan Bank Ltd	01904263450019	Thamel
9	Civil Bank Ltd	002 10032056018	Kamaladi
10	Everest Bank Ltd	014 00105200645	Lazimpat
11	Prabhu Bank Ltd	10911600559614000001	Lainchour
12	Prime Commercial Bank Ltd	001 00103968CA	Newroad
13	Nepal Bangladesh Bank Ltd	001241261C	Kamaladi
14	Prime Commercial Bank Ltd	00100664OD	Newroad





2 Such accounts in the name of Company shall be operated with joint (two) signatory of any five of the below:-

1. Mr Ananda Raj Batas
2. Mr Shanta Raj Batas
3. Mr Rajendra Bikram Poudel
4. Mr Sushilman Pradhananga
5. Mr Dim Prasad Poudel

Ananda
Shanta
Rajendra
Sushilman
Dim

3. The meeting also decided to request aforementioned banks to change new signature for accounts operation.

Since no matter was left for discussion the meeting was concluded at 11.00 pm with a thanks to Chair.

Ananda



Shanta



**Minutes of
Board of Directors meeting of
Eastern Motors Pvt. Ltd.**

2nd June 2012 (2069.02.20 B.S) at 4:00 p.m.

BATAS Organization Conference Room, Gairidhara, Kathmandu

The meeting of Eastern Motors Pvt. Ltd. Is held at Gairidhara, Kathmandu in the Presence of the following members:

Attendees

1. Mr. Anand Raj Batas
2. Mr. Narayan Pd Poudel
3. Mr. Deepak Thapa

Chairman
Director
Managing Director (Invitee)

[Signature]

[Signature]

Discussion and Resolution

1. Opening of Bank Account

"Resolved in the meeting to open bank account in Citizens Bank International Ltd, Kamaladi, Kathmandu in the following manner"

Name of Bank: Citizens Bank International Ltd, Kamaladi, Kathmandu

Mode of Operation: Any Three from S.No. 1 to 7

<u>Sl #</u>	<u>Name</u>	<u>Signature</u>
1.	Ananda Raj Batas	<i>[Signature]</i>
2.	Deepak Thapa	<i>[Signature]</i>
3.	Subhash Adhikari	
4.	Shanta Raj Batas	
5.	Narash Man Shrestha	<i>[Signature]</i>
6.	Shekhar Raj Mishra	<i>[Signature]</i>
7.	Amar Raj Subedi	<i>[Signature]</i>



For this purpose, board decided to request in Citizens Bank International Ltd, Kamaladi, Kathmandu to open new account in the name of Company.

Since no matter was left for discussion the meeting was concluded at 5:00 pm with a thanks to Chair.

✓
✓
Pracem
EASTER