दि नासिक मर्चन्टस् को—ऑप.बॅंक लि., नाशिक

नामको बॅंक
(मल्टि- स्टेट शेडयुल्ड बॅंक)

Namco Bank
(Multi-State Scheduled Bank)

प्रशासकीय कार्यालय : प्लॉट नंबर अे/१६, औद्योगिक वसाहत, बाबुभाई राठी चौक, सातपूर, नाशिक – ४२२ ००७

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस

दि नासिक मर्चंटस् को—ऑपरेटिव्ह बॅंक लि. नाशिक च्या सभासदांची ६८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार दिनांक ०८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजतां बॅंकेचे अध्यक्ष, श्री हेमंत हरीभाऊ धात्रक यांच्या अध्यक्षतेखाली बॅंकेच्या प्रशासकीय कार्यालयात, सातपूर, नाशिक – ४२२००७ येथे खालील विषयांचा विचार करण्यासाठी बोलविण्यात आली आहे.

सभेपुढील विषय

१. मागील वार्षिक सर्वसाधारण सभा दि.२० सप्टेंबर २०२५ रोजीचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे.
२. सन २०२५—२०२६ या आर्थिक वर्षाचे वार्षिक अहवालाबाबत विचार विनिमय करणे.
३. दि.३१ मार्च २०२६ अखेरची ऑडिटेड आर्थिकपत्रके, ताळेबंद, नफा—तोटा पत्रक यावर विचार विनीमय करणे व मान्यता देणे.
४. सन २०२५—२०२६ च्या वैधानिक लेखापरिक्षकांच्या अहवालाची नोंद घेणे.
५. दि.३१ मार्च २०२६ अखेर अंदाजपत्रकापेक्षा जादा झालेल्या खर्चास मान्यता देणे.
६. नफावाटणी व लाभांश वाटपास मान्यता देणे.
७. संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांना दिलेल्या कर्जांची नोंद घेणे.
८. रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांना अधिन राहून एकरकमी कर्ज परतफेड योजने अंतर्गत तडजोड केलेल्या पात्र थकीत कर्जखात्यांना मान्यता देणे.
९. सन २०२६—२०२७ सालाच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता देणे.
१०. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या दि.२७ एप्रिल २०२१ रोजीच्या परिपत्रकानुसार आर्थिक वर्ष २०२६—२७ साठी वैधानिक लेखापरिक्षक म्हणुन नियुक्ती करणेकामी संचालक मंडळाने अंतिम केलेली नावे व तसा भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेस पाठविलेल्या प्रस्तावाची नोंद घेऊन मान्यता देणे.
११. सन २०२७—२०२८ या वर्षासाठी कंकरंट ऑडीटर्सच्या नेमणूकीचा अधिकार संचालक मंडळास देणे.
१२. संचालक मंडळाने सुचविलेल्या पोटनियम दुरूस्तीबाबत विचार विनिमय करून मान्यता देणे.
१३. ६८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला गैरहजर असलेल्या सभासदांची गैरहजेरी माफ करणेबाबत.
१४. बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नव्याने नियुक्तीस आलेल्या मंजूरीची नोंद घेणे.
१५. मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चन्टस् को—ऑप बॅंक लि. जालना या सहकारी बॅंकेचे आपल्या बॅंकेत स्वइच्छेने विलीनीकरण करणेबाबत विचार विनिमय करून मान्यता देणे.
१६. मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चन्टस् को—ऑप बॅंक लि. जालना या सहकारी बॅंकेचे आपल्या बॅंकेत विलीनीकरण करणेकरीता तयार केलेल्या करारनाम्याच्या मसुदयास मान्यता देणेबाबत.
१७. मा.अध्यक्ष यांच्या परवानगीने ऐनवेळी येणाऱ्या विषयांचा विचार करणे.

मा.संचालक मंडळाच्या आदेशावरुन
त्रिगुण कुलकर्णी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नाशिक
दिनांक : १५ जुलै २०२६

टीप :—

१. सभेच्या नियोजित वेळी गणपुर्ती न झाल्यास सभा स्थगित करून तीच सभा त्याच ठिकाणी अर्ध्या तासानंतर म्हणजेच ११.३० वा. सुरु होईल व त्यांस गणपूर्तीची आवश्यकता राहणार नाही.
२. कोणाही सभासदाला काही माहिती हवी असल्यास त्यांनी त्या बाबत दि.०१ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी लेखी स्वरुपात बॅंकेचे प्रशासकीय कार्यालय, सातपूर, नाशिक येथे कळवावे, जेणेकरुन सभा स्थानी माहिती देता येईल.
३. सभासदांनी सभेला येताना फोटो ओळखपत्राचा पुरावा सोबत आणणे अनिवार्य आहे.
४. मागील वार्षिक सर्वसाधारण सभा दि.२० सप्टेंबर २०२५ रोजीचे इतिवृत्त व ६७ वा वार्षिक अहवाल नजिकच्या शाखा कार्यालयात व सभेच्या ठिकाणी तसेच आमच्या संकेत स्थळावरही **(www.namcobank.in)** उपलब्ध आहे.
५. सभासदांनी नोंद घ्यावी की, विषयपत्रिकेतील विषय क्र.१५ व १६ नुसार मतदान आवश्यक असल्याने बॅंकेच्या उपविधीनुसार केवळ सभासदांनाच मतदान करण्याची परवानगी दिली जाईल.
६. विषय क्र.१६ नुसार विलीनीकरणाकरीता तयार केलेला करारनाम्याचा मसुदा बॅंकेचे प्रशासकीय कार्यालय येथे ठेवण्यात आलेला आहे.

The Nasik Merchants Co-operative Bank Ltd., Nashik

नामको बँक

(मल्टि-स्टेट शेडयुल्ड बँक)

Namco Bank

(Multi-State Scheduled Bank)

Administrative Office : A-16, Industrial Estate, PadmashriBabubhaiRathiChowk,
NetajiSubhashchandra Bose Marg, Satpur, Nashik – 422007

Annual General Meeting Notice

The 68th Annual General Meeting of members of ‘‘The Nasik Merchants Co-Operative Bank Ltd., Nashik’’ will be held on Saturday, 8th August, 2026 at 11.00 a.m.under the Chairmanship of Shri.Hemant Haribhau Dhatrak, at Bank’s Administrative Office Satpur, Nashik - 422007 to discuss and consider following subjects -

Agenda of Meeting

1) To read and confirm the minutes of last Annual General Meeting held on 20thSeptember, 2025
2) To read and confirm the Annual Report of the Bank for the year 2025-2026.
3) To consider and approve the audited annual accounts which consists of Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31stMarch, 2026.
4) To take note on Statutory Audit Report for the year 2025-2026.
5) To approve the excess expenditure more than the budgeted expenses for the year ended 31stMarch 2026.
6) To approve Appropriation of Net Profit and declaration of dividend.
7) To take a note on loans granted to Directors and their relatives.
8) To approve the loan accounts considered or to be considered under One Time Settlement (OTS) Scheme as per guidelines stipulated by Reserve Bank of India.
9) To approve the Expenditure Budget for the year 2026-2027.
10) For Appointments of Statutory Auditor for the Financial Year 2026-27 as per Reserve Bank of India circular dated 27th April 2021 to take note and approve the proposal sent to the Reserve Bank of India as finalized by the Board of Directors.
11) To authorize the Board of directors to appoint concurrent auditors for the year 2027-2028.
12) To consider and approve the changes in the bye-laws suggested by the Board of Directors.
13) To Condon the leave of absence to those members who could not attend the 68th Annual General Meeting.
14) To Take note of the approval of the newly appointed Chief Executive Officer of the bank.
15) To discuss and approved the voluntary amalgamation of Motiram Agrawal Jalna Merchants Co-op Bank Ltd. Jalna in our bank.
16) To Approve the draft agreement prepared for the merger of the Motiram Agrawal Jalna merchants Co-op Bank Ltd. Jalna in our bank.
17) Any other item with the permission of Chairman.

By Order of Board of Directors
Trigun Kulkarni
Chief Executive Officer

Nashik :
Date : 15thJuly 2026

Note -

1) If there is no Quorum of the meeting at the scheduled time, the meeting shall be Adjourned to 11.30 noon on the same day and the Agenda of the meeting shall be transacted. The adjourned meeting will not require quorum.
2) If any member desires to have any information, He / She may send such request to above Address not later than 1st August 2026, so that the required information may be made available in Annual General Meeting.
3) The member should bring their Photo Identity proof to the meeting.
4) The minutes of the AGM held on 20thSeptember, 2025 and 67th Annual Report would be made available at nearest Branch Office and at the meeting venue. Same are also available on our Web Site : www.namcobank.in
5) Share Holder are requested to note that concidering point no.15 and 16 in the agenda voting is require, only the share holder of the bank are permitted to vote as per the bye-laws.
6) The draft agreemrnt prepared for the amalgamation, in accordance with subject no.16 is available at the banks administrative office.