NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the Twentieth (20) Annual General Meeting (AGM) of National Development Bank PLC (the Bank) will be held at the DHPL Training Room, 3rd Floor, NDB – EDB Tower, No. 42, Nawam Mawatha, Colombo 02 at 02.30 p.m. on Friday, the Twenty Eighth (28) day of March, Two Thousand and Twenty Five (2025) and the business to be brought before the meeting will be:

1. To lay before the Shareholders for consideration, the Annual Report for the year ended 31 December 2024.

2. To re-elect Mr. Bernard Sinniah, as a Director in terms of Article 42 of the Articles of Association of the Bank.

3. To re-elect Mr. Kushan D'Alwis, PC, as a Director in terms of Article 42 of the Articles of Association of the Bank.

4. To reappoint Messrs. Ernst & Young, Chartered Accountants, as Auditors of the Bank as set out in Section 154 of the Companies Act No. 07 of 2007 and Section 39 of the Banking Act No. 30 of 1988 (as amended) and to fix the fees and expenses of such Auditors.

5. To determine the aggregate remuneration payable to Non-Executive Directors including the Chairman in terms of Article 58 of the Articles of Association of the Bank and to authorise the Board of Directors to approve other remuneration and benefits to the Directors (including the remuneration of the Executive Director/s) in terms of Section 216 of the Companies Act No. 07 of 2007.

6. To authorise the Board of Directors to determine donations for the financial year 2025 (in accordance with the provisions of the Companies Donations Act No. 26 of 1951) through which the corporate social activities of the Bank in 2025 will be carried out (similar to the activities carried out in 2024 as detailed in the Annual Report).

By Order of the Board,

Ms. Shehani Ranasinghe
Company Secretary

20 February 2025
Colombo

Notes:

1. A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy holder to attend and vote in his/her stead. Please read the reverse of the Form of Proxy for further details.

2. Shareholders/Proxy holders attending the meeting are requested to bring their National Identity Cards.

3. Voting shall be by any one of the following methods as determined by the Chair, Board of Directors unless a poll is demanded;

    a) voting by voice

    b) voting by show of hands (every member who is present in person or is represented by a proxy or attorney or an authorized representative shall have one (01) vote).

4. A declaration by the Chair, Board of Directors that a resolution is carried by the requisite majority or lost is conclusive evidence of that fact.

5. At a meeting of Shareholders, a poll may be demanded on a particular question as provided for in the Companies Act No. 07 of 2007. If a poll is taken, votes must be counted according to the votes attached to the shares of each Shareholder present and voting. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the Chair, Board of Directors shall be entitled to a second or casting vote.

වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම පිළිබඳ දැන්වීම

නැෂනල් ඩිවලොප්මන්ට් බෑන්ක් පී.එල්.සී. (බැංකුව) හි විසිවන (20) වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම දෙදහස් විසිපහ (2025) වසරේ මාර්තු මස විසිඅටවන (28) වන සිකුරාදා දින පස්වරු 02.30 ට කොළඹ 02, නවම් මාවතේ, අංක 42, NDB - EDB කුළුණේ, 3 වන මහලේ පිහිටි DHPL පුහුණු කාමරයේදී පැවැත්වෙන බව මෙයින් දැනුම් දෙනු ලැබේ. රැස්වීමට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත කටයුතු වනුයේ:

1) 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික වාර්තාව කොටස් හිමියන්ගේ සලකා බැලීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම.

2) බැංකුවේ සංගම් ව්‍යවස්ථාවේ 42 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස බර්නාඩ් සින්නයියා මහතා නැවත තේරී පත් කිරීම.

3) බැංකුවේ සංගම් ව්‍යවස්ථාවේ 42 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස ජනාධිපති නීතිඥ කුෂාන් ද අල්විස් මහතා නැවත තේරී පත් කිරීම.

4) 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනතේ 154 වන වගන්තියේ සහ 1988 අංක 30 දරන බැංකු පනතේ 39 වන වගන්තියේ (සංශෝධිත) දක්වා ඇති පරිදි වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන් වන අර්නස්ට් සහ යන්ග් බැංකුවේ විගණකවරුන් ලෙස නැවත පත් කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ගාස්තු සහ වියදම් නියම කිරීම.

5) බැංකුවේ සංගම් ව්‍යවස්ථාවේ 58 වන වගන්තියට අනුව සභාපතිවරයා ඇතුළු විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට ගෙවිය යුතු සමස්ත වේතනය තීරණය කිරීම සහ 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනතේ 216 වන වගන්තියට අනුව අධ්‍යක්ෂවරුන්ට (විධායක අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වේතනය ඇතුළුව) අනෙකුත් වේතනය සහ ප්‍රතිලාභ අනුමත කිරීමට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට බලය පැවරීම.

6) 2025 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා වන ප්‍රදානයන් තීරණය කිරීමට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට බලය පැවරීම (1951 අංක 26 දරන සමාගම් පරිත්‍යාග පනතේ විධිවිධානවලට අනුකූලව) හා ඒ ඔස්සේ 2025 වසරේ දී බැංකුවේ සමාජ සත්කාර ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම පිළිබඳ තීරණය කිරීම (වාර්ෂික වාර්තාවේ විස්තර කර ඇති පරිදි 2024 වසරේ දී සිදු කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් වලට සමාන).

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අණ පරිදි,

ෂෙහානි රණසිංහ මහත්මිය
සමාගම් ලේකම්

2025 පෙබරවාරි 20 කොළඹ

සටහන්:

1. රැස්වීමට සහභාගී වීමට සහ ඡන්දය දීමට හිමිකම් ඇති කොටස් හිමියෙකුට, සහභාගී වීමට සහ ඔහු වෙනුවට ඡන්දය දීමට ප්‍රොක්සි හිමියෙකු පත් කිරීමට අයිතිය ඇත. වැඩිදුර විස්තර සඳහා කරුණාකර ප්‍රොක්සි පෝරමයේ පිටුපස කියවන්න.

2. රැස්වීමට සහභාගී වන කොටස් හිමියන්/ප්‍රොක්සි හිමිකරුවන් තම ජාතික හැඳුනුම්පත් රැගෙන එන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

3. ඡන්ද විමසීමක් ඉල්ලා සිටින තුරු ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සිදු විය යුත්තේ සභාපතිවරයා, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලබන පහත ක්‍රමවලින් ඕනෑම එකකින් විය යුතුය.;

   ආ) හඬින් ඡන්දය දීම

   ආ) අත් පෙන්වීමෙන් ඡන්දය දීම (පෞද්ගලිකව පැමිණ සිටින හෝ ප්‍රොක්සිවරයෙකු හෝ නීතිඥයෙකු හෝ බලයලත් නියෝජිතයෙකු විසින් නියෝජනය කරනු ලබන සෑම සාමාජිකයෙකුටම එක් (01) ඡන්දයක් තිබිය යුතුය).

4. යෝජනාවක් අවශ්‍ය බහුතරයෙන් සම්මත වන බවට හෝ පරාජයට පත් වූ බවට සභාපතිවරයා, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයක් එම කරුණ පිළිබඳ තීරණාත්මක සාක්ෂියකි.

5. කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීමකදී, 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනතේ දක්වා ඇති පරිදි විශේෂිත ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධයෙන් ඡන්ද විමසීමක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. ඡන්ද විමසීමක් පවත්වනු ලැබුවහොත්, පැමිණ සිටින සහ ඡන්දය දෙන සෑම කොටස් හිමියෙකුගේම කොටස් වලට අමුණා ඇති ඡන්ද අනුව ඡන්ද ගණන් කළ යුතුය. අත් එසවීමකදී හෝ ඡන්ද විමසීමකදී ඡන්ද සමාන වන අවස්ථාවක දී, සභාපතිවරයාට, දෙවන හෝ තීරක ඡන්දයක් කැඳවීම සඳහා හිමිකම් ඇත.

வருடாந்த பொதுக் கூட்டத்திற்கான அறிவித்தல்

நெ'னல் டெவலப்மன்ட் வங்கி பி.எல்.சி. இன் இருபதாவது (20) வருடாந்த பொதுக் கூட்டம் இலக்கம் 42 நவம் மாவத்தை, கொழும்பு 02, இல் அமைந்துள்ள னேுடீ - நுனுடீ கோபுரத்தின், 3ஆவது மாடியிலுள்ள, னுரீடு பயிற்றுவித்தல் அறையில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு (2025) மார்ச் மாதம் இருபத்து எட்டாம் நாள் (28) வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு இடம்பெறும் எனவும் பின்வரும் விடயங்கள் கூட்டத்தில் கொண்டுவரப்படும் எனவும் இத்தால் அறிவித்தல் வழங்கப்படுகின்றது.

01) 31 டிசம்பர் 2024 இல் நிறைவடைந்த நிதியாண்டிற்கான வங்கியின் ஆண்டறிக்கையினை பங்குதாரர்களின் கவனத்திற்கு அவர்கள் முன்னால் சமர்ப்பிப்பதற்கு

02) வங்கியின் அமைப்பு அகவிதியின் உறுப்புரை 42 இன் பிரகாரம் திரு. பேர்னாட் சின்னையா அவர்களை பணிப்பாளராக, மீளத் தெரிவுசெய்வதற்கு

03) வங்கியின் அமைப்பு அகவிதியின் உறுப்புரை 42 இன் பிரகாரம் திரு. கு'ான் டி அல்விஸ் ஜ.ச. அவர்களை பணிப்பாளராக, மீளத் தெரிவுசெய்வதற்கு

04) 2007 இன் 07ஆம் இலக்க கம்பனிகள் சட்டத்தின் பிரிவு 154 மற்றும் 1988 இன் 30 ஆம் இலக்க வங்கியியல் சட்டத்தின் (திருத்தியமைக்கப்பட்டுள்ளவாறு) பிரிவு 39 இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனமான, நுசளெவ ரூ லுழரபெ நிறுவனத்தினை வங்கியின் கணக்காளர்களாக மீள் நியமிப்பதற்கு மற்றும் அவர்களது கட்டணங்களையும் செலவினங்களையும் தீர்மானிப்பதற்கு.

05) வங்கியின் அமைப்பு அகவிதியின் உறுப்புரை 58 இன் பிரகாரம் தலைவர் உள்ளடங்கலான நிறைவேற்றதிகாரமற்ற பணிப்பாளர்களுக்கான மொத்த ஊதியத்தினை தீர்மானிப்பதற்கும் மற்றும் 2007 இன் 07ஆம் இலக்க கம்பனிகள் சட்டத்தின் பிரிவு 216 இன் பிரகாரம் பணிப்பாளர்களுக்கான (நிறைவேற்று பணிப்பாளர்/களது ஊதியம் உள்ளடங்கலாக) பணிப்பாளர்களின் ஏனைய ஊதியம் மற்றும் நலன்களை அங்கீகரிப்பதற்கும் பணிப்பாளர்கள் சபைக்கு அதிகாரமளிப்பதற்கு.

06) நிதியாண்டு 2025 இற்கான நன்கொடைகளை தீர்மானிப்பதற்கு (1951 இன் 26 ஆம் இலக்க கம்பனிகள் நன்கொடைகள் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம்) வங்கியின் பணிப்பாளர்கள் சபைக்கு அதிகாரமளிப்பதற்கு, இதனூடாக 2025 இற்கான வங்கியின் நிறுவன சமூக நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் (ஆண்டறிக்கையில் விபரிக்கப்பட்டுள்ளவாறு 2024 இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்ததானது).

சபையின் கட்டளையின் பிரகாரம்
நெ'னல் டெவலப்மன்ட் வங்கி பி.எல்.சி.

திருமதி. செஹானி ரணசிங்க
கம்பனி செயலாளர்

20 பெப்ரவரி 2025
கொழும்பு.

குறிப்புகள்:

01) கூட்டத்தில் சமூகளித்து வாக்களிப்பதற்கு உரிமையுள்ள ஒரு பங்குதாரர் அவருக்கு பதிலாக சமூகமளித்து வாக்களிப்பதற்கு ஒரு பதிலாளை நியமிப்பதற்கான உரிமையினை கொண்டுள்ளார். மேலதிக விபரங்களுக்கு தயவுசெய்து பதிலாள் படிவத்தின் மறுபுறத்தினை வாசிக்கவும்.

02) கூட்டத்தில் சமூகமளிக்கும் பங்குதாரர்கள் / பதிலாள் வைத்திருப்பவர்கள் அவர்களது தேசிய அடையாள அட்டைகளை கொண்டுவருமாறு வேண்டப்படுகின்றார்கள்.

03) ஒரு வாக்கெடுப்பு தேவைப்பட்டாலன்றி, வாக்களிப்பானது தலைவர், பணிப்பாளர்கள் சபையினால் தீர்மானிக்கப்படும் பின்வரும் முறைகளில் ஏதேனும் ஒன்றினாலாகும்

அ) குரலின் மூலம் வாக்களித்தல்

ஆ) கைகளை உயர்த்துவதன் மூலம் வாக்களித்தல் (நேரில் சமூகமளித்துள்ள அல்லது பதிலாள் அல்லது யுவவழசநெல ஒருவரினால் பிரதிநிதித்துவம் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு அங்கத்தவரும் அல்லது அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதிநிதியும் ஒரு (01) வாக்கினைக் கொண்டிருப்பார்கள்.

04) ஒரு தீர்மானம், தேவையான பெரும்பான்மையுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அல்லது தோல்வியடைந்துள்ளது என தலைவர், பணிப்பாளர்கள் சபையினால் மேற்கொள்ளப்படும் பிரகடனமானது அவ்விடயத்தின் அறுதிச்சான்றாகும்.

05) 2007 இன் 07ஆம் இலக்க கம்பனிகள் சட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளவாறு பங்குதாரர்களின் ஒரு கூட்டத்தில், குறிப்பிட்ட ஒரு வினாவில் வாக்கெடுப்பு வேண்டப்படலாம். ஒரு வாக்கெடுப்பு எடுக்கப்படுமாயின், வாக்களிப்பில் சமூகமளித்துள்ள ஒவ்வொரு பங்குதாரரது பங்குகளுடன் இணைந்துள்ள வாக்குகளின் பிரகாரம் வாக்குகள் கணக்கிலெடுக்கப்படும். கைகளை உயர்த்துவதில் அல்லது ஒரு வாக்கெடுப்பில், வாக்குகள் சமனாக காணப்படுமாயின், தலைவர், பணிப்பாளர்கள் சபையானது இரண்டாவது அல்லது வாக்களிப்பிற்கு உரித்துடையவர்களாவார்கள்.