राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

चौथी वार्षिक सामान्य सभा के नोटिस का परिशिष्ट

19 जून, 2025 को जारी नोटिस का परिशिष्ट, जो राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ("संस्थान") के सदस्यों/शेयरधारकों की चौथी वार्षिक आम बैठक को बुलाता है, जो मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को सुबह 10:00 बजे IST, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (VC/OAVM) द्वारा आयोजित होने वाली है।

कार्यसूची बिंदु संख्या 3 का प्रतिस्थापन

निम्नलिखित कार्यसूची बिंदु संख्या 3, जो संस्थान की चौथी वार्षिक आम बैठक की अधिसूचना दिनांक 19 जून 2025 में उल्लिखित है, को इस परिशिष्ट के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में दिए गए कारणों के आधार पर प्रतिस्थापित किया जाता है:

दिनांक 19 जून 2025 के नोटिस की कार्यसूची बिंदु संख्या 3	प्रतिस्थापित कार्यसूची आइटम संख्या 3
<p>1. केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन (डीआईएन: 10733238) का नामांकन</p> <p>निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:</p> <p>यह संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 6(1)(डी) के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 62डी(3), लागू सीमा तक (इसमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं) और वित्त मंत्रालय</p>	<p>2. केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में सुश्री मानसा गंगोत्री काटा (डीआईएन: 11020392) का नामांकन</p> <p>निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना:</p> <p>यह संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 6(1)(डी) के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पठित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 62डी(3), लागू सीमा तक (इसमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं) और वित्त मंत्रालय</p>

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

<p>के पत्र संख्या एफ संख्या 18/7(iii)/2022-II-I दिनांक 6 अगस्त, 2024 के द्वारा भारत सरकार के आदेश के अनुसार शेयरधारक की स्वीकृति प्रदान की जाती है और एतद द्वारा श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन (डीआईएन: 10733238) को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में 06 अगस्त, 2024 से और भारत सरकार के अगले आदेश तक के लिए नामित करने को मंजूरी दी जाती है।</p>	<p>के पत्र संख्या eF. No. 6/ 2(xiv)/ 2022-BO.I दिनांक 24 जुलाई, 2025 के द्वारा भारत सरकार के आदेश के अनुसार शेयरधारक की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है और सुश्री मानसा गंगोत्री काटा (डीआईएन: 11020392) को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में 24 जुलाई, 2025 से और भारत सरकार के अगले आदेश तक के लिए नामित करने को मंजूरी दी जाती है।</p>
--	---

नोट्स:

1. एजीएम अधिसूचना में इसके अतिरिक्त कोई अन्य संशोधन/परिवर्तन नहीं किए गए हैं। यह परिशिष्ट मूल अधिसूचना का अभिन्न हिस्सा मानी जाएगी और मूल अधिसूचना के साथ पढ़ी जाएगी।
2. अतः सभी संबंधित सदस्यगण, डिबेंचर धारक, डिबेंचर ट्रस्टी, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, अन्य प्राधिकरण, विनियामक संस्थाएं एवं सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध किया जाता है कि वे एजीएम अधिसूचना के कार्यसूची बिंदु संख्या 3 के प्रतिस्थापन एवं उसके परिणामस्वरूप हुए परिवर्तन को संज्ञान में लें।
3. आगामी चौथी वार्षिक आम बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम के माध्यम से भाग लेने से संबंधित सभी प्रक्रियाएं, निर्देश और टिप्पणियाँ, यथासंशोधित रूप में, इस परिशिष्ट के माध्यम से एजीएम अधिसूचना में प्रस्तावित प्रस्ताव पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी और ई-वोटिंग के लिए समान रूप से लागू होंगी।

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

4. यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एजीएम अधिसूचना दिनांक 19 जून, 2025 की समस्त सामग्री, जिसमें बैठक की तिथि, समय, प्रस्तावित कार्य (इस परिशिष्ट में उल्लिखित संशोधन को छोड़कर), व्याख्यात्मक विवरण (केवल "श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन (DIN: 10733238) को केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामांकन" से संबंधित जानकारी को छोड़कर), प्रासंगिक प्रकटन आदि शामिल हैं – यथावत रहेंगी।

बोर्ड के आदेशानुसार

श्री. राजकिरण राय जी.

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07427647

दिनांक: 25 जुलाई, 2025

स्थान: मुंबई

कार्यालय का पता:

द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल - 1503,

जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

दूरभाष- 022 4104 2000

व्याख्यात्मक विवरण

यह निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण, संस्था की चौथी वार्षिक आम बैठक की अधिसूचना दिनांक 19 जून, 2025 के कार्यसूची बिंदु संख्या 3 के प्रतिस्थापन के कारणों को स्पष्ट करता है।

दिनांक 07 जुलाई, 2025 को शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा अधिसूचना सं. eF. No. 6/2(xiv)/2022-BO.1 दिनांक 24 जुलाई, 2025 के माध्यम से श्रीमती मानसा गंगोत्री काटा (DIN: 11020392), निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग को " राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक " के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से (अर्थात् 24 जुलाई, 2025 से) और अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग के स्थान पर की गई है।

तदनुसार, श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन (DIN: 10733238) को केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में " राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक" के निदेशक मंडल में नियुक्त किए जाने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (जिसे "लिस्टिंग विनियम" कहा जाता है) के विनियम 62D(3) के अंतर्गत प्रस्तावित शेयरधारक अनुमोदन अब प्रतिस्थापित किया गया है।

इसके स्थान पर, श्रीमती मानसा गंगोत्री काटा को केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु विनियम 62D(3) के अंतर्गत शेयरधारकों से अनुमोदन इस परिशिष्ट के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है।

उपरोक्त निदेशक से संबंधित आवश्यक विवरण इस परिशिष्ट के संलग्नक (Annexure) में प्रदान किए गए हैं।

निदेशक मंडल, इस परिशिष्ट के प्रस्ताव को संस्था के शेयरधारकों की स्वीकृति हेतु अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है।

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

संस्था के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों को, प्रस्तावित नियुक्ति/नामांकन को छोड़कर, इस परिशिष्ट में संलग्न प्रस्ताव के पारित किए जाने से कोई वित्तीय या अन्य प्रकार की रुचि नहीं है।

बोर्ड के आदेशानुसार

श्री. राजकिरण राय जी.

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07427647

दिनांक: 25 जुलाई, 2025

स्थान: मुंबई

कार्यालय का पता:

द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल - 1503,

जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

दूरभाष- 022 4104 2000

श्रीमती मानसा गंगोत्री काटा

निर्देशक का नाम	श्रीमती मानसा गंगोत्री काटा
डी. आई. एन.	11020392
जन्म तिथि	07 जनवरी 1984
उम्र	41
नामांकन की प्रभावी तिथि	24 जुलाई, 2025
योग्यता	बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग), आईआईटी, बॉम्बे मास्टर्स ऑफ बिजनेस लॉ, एनएलएसआईयू, बेंगलोर
अनुभव (विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित) / संक्षिप्त बायोडाटा	सुश्री मानसा गंगोत्री काटा, आईआरएस (सी एंड आईटी), 2007 बैच, ने सीमा शुल्क और जीएसटी और राजस्व खुफिया निदेशालय में बड़े पैमाने पर काम किया है। वर्तमान में डीएफएस के लिए निदेशक, बैंकिंग परिचालन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में कार्यरत हैं।
25 जुलाई, 2025 को अन्य निदेशक	1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक
25 जुलाई, 2025 को समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं
संस्था के अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध	कोई नहीं
वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025) के दौरान भाग लिए गए बोर्ड बैठकों की संख्या	लागू नहीं
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या eF. No. 6/2(xiv)/2022-BO.1 दिनांक 24 जुलाई, 2025 के माध्यम से भारत सरकार के आदेश के अनुसार नामांकन किया गया।