



INCOME TAX DEPT. CO-OP BANK LTD., MUMBAI

98 th ANNUAL GENERAL BODY MEETING

NOTICE

The 98th Annual General Body Meeting of the members of the Income Tax Department Co-op. Bank Ltd. Bank will be held on THURSDAY, 29/08/2024 at 3.00 p.m. in the Multipurpose Hall (Shamiana) of Aayakar Bhavan, Maharshi Karve Marg, Mumbai to transact the following business. Members are requested to attend the meeting in time and grace the occasion. :-

AGENDA

- 1) To read and confirm the minutes of the 97 th Annual General Body Meeting held on 14/09/2023.
- 2) To consider and approve the Board of Directors' report on the working of the Bank for the year ended 31/03/2024 together with the audited statements of accounts audited by Internal and Statutory Auditors including Balance Sheet, Profit and Loss Account for the year 2023-24
- 3) To sanction distribution of profit and to declare dividend as recommended by the Board of Directors for the year 2023-24
- 4) To read and accept the Statutory Auditor's Report for the year 2023-24 and internal Auditor's report for the year 2023-24
- 5) To appoint duly qualified Auditor for conducting concurrent audit and fix his remuneration for the year 2025-2026
- 6) To give ex- facto approval for Appointment of duly qualified Statutory Auditor short listed by the Board of Directors for F.Y.2024-25 in terms of RBI Circular dated 27/04/2021.
- 7) To accept the compliance report on findings by the Statutory Auditor for the F. Y. 2022-2023.
- 8) To sanction Budget for the year 2024-25 and to approve the excess expenditure incurred during the year 2023-2024
- 9) To give approval for amendment of Bye-laws as suggested by Board of Director (As per Annexure "A").
- 10) To condon the absemtism of members for 98 th Annual General Body Meeting.
- 11) To consider any other subject with permission of chairman.

(The meeting, if adjourned for want of quorum, will be held at 3.30 p.m. on the same date and at the same place.)

Mumbai
Date : 14/08/2024

By Order of the Board
Sd/-
Ajit Vithal Jadhav
Cheif Executive Officer

: NOTE :

- The Minutes of the Annual General Body Meeting held on 14/09/2023, Statutory Auditor Report for F. Y. 2023-24 and Internal Auditors Report for the year 2023-24 is available for inspection in the Bank's office during the office hours. Compliance Report on Statutory Audit Report for F.Y. 2022-23 is available for inspection. Members desirous of seeking any information on the statement of account and general administration of the Bank are requested to give notice in writing upto 23/08/2024 @ 4.30 p.m. to the Chief Executive Officer. Instant questions on accounts will not be answered in the meeting.



इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट को-ऑप. बँक लि., मुंबई

१८ व्या अधिमंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट को-ऑप. बँक लि. संस्थेच्या अधिमंडळाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार दि. २९/०८/२०२४ रोजी दु. ३.०० वाजता आयकर भवन, महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई कार्यालयाच्या बहुउद्देशीय सभागृहात (शामियानामध्ये) होईल. सदर सभेत खालील विषयानुसार कामकाज पार पडेल. तरी सभासदांनी वेळेवर उपस्थित रहावे, ही नम्र विनंती.

◆ सभेपुढील विषय ◆

- १) दिनांक १४/०९/२०२३ रोजी झालेल्या १७ व्या अधिमंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्तांत वाचून मंजूर करणे.
- २) दिनांक ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या सहकार वर्षाचा संचालक मंडळाने तयार केलेला अहवाल, अंतर्गत व संविधानिक लेखापरिक्षकांनी तपासलेले ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रके स्विकृत करणे.
- ३) सन २०२३-२४ या सहकार वर्षामध्ये बँकेला झालेल्या नफा विभागीयसंबंधी संचालक मंडळाने केलेल्या शिफारशीचा विचार करून मंजूरी देणे व लाभांश जाहीर करणे. (तपशिल परिशिष्ट १ मध्ये दिलेला आहे.)
- ४) सन २०२३-२४ सालचा संविधानिक लेखापरिक्षण अहवाल आणि अंतर्गत हिशेब तपासनीसांचा अहवाल वाचून स्विकृत करणे.
- ५) सन २०२५-२०२६ सालासाठी समवर्ती लेखा परिक्षकाची नेमणूक करणे व मेहनताना ठरविणे.
- ६) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक २७/०४/२०२१ च्या परिपत्रकाने दिलेल्या निर्देशानुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी वैधानिक लेखा परिक्षकाची नेमणूक करणे बाबात माननीय संचालक मंडळाने शिफारस केलेल्या वैधानिक लेखापरिक्षकाच्या नेमणूकीस कार्यांतर मंजूरी देणे.
- ७) आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ च्या वैधानिक लेखा परिक्षणाच्या दोष दुरुस्ती अहवालास मंजूरी देणे.
- ८) बँकेच्या सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकापेक्षा बाबनिहाय जास्त झालेल्या खर्चास मंजूरी देणे तसेच सन २०२४-२५ चे उत्पन्न व खर्चाचे अंदाजपत्रकास मंजूरी देणे. (तपशिल परिशिष्ट २ मध्ये दिलेला आहे.)
- ९) संचालक मंडळाने सुचविलेल्या उपविधी दुरुस्तीला मान्यता देणे (तपशिल "Annexure A" मध्ये दिला आहे.)
- १०) १८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेस अनुपस्थित असलेल्या सभासदांची अनुपस्थिती क्षमापित करणे.
- ११) मा. अध्यक्षीय परवानगीने येणारे इतर विषय.

(गणसंख्येअभावी सभा तहकूब झाल्यास ती सभा त्याच दिवशी व त्याच ठिकाणी दुपारी ३.३० वाजता सुरु होईल व त्या सभेस गणसंख्या पूर्ण होण्याची आवश्यकता राहणार नाही.)

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून
सही /-

अजित विठ्ठल जाधव
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मुंबई

दिनांक १४/०८/२०२४

“विशेष सूचना”

- ◆ दि. १४/०९/२०२३ रोजी झालेल्या वार्षिक सभेचे इतिवृत्त, अंतर्गत हिशेब तपासनीसांचा सन २०२३-२४ चा लेखा परिक्षण अहवाल तसेच आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ चा वैधानिक लेखापरिक्षण दोष दुरुस्ती अहवाल बँकेच्या कार्यालयात कामकाजाच्या वेळाला तपासणीसाठी उपलब्ध आहेत. वार्षिक हिशेब पत्रके व बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारासंबंधी ज्या सभासदांस माहिती हवी असेल त्यांनी तशा प्रकारची लेखी सूचना सभेपूर्वी दिनांक २३/०८/२०२४ रोजी सायंकाळी ४.३० वाजेपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नावे देण्याची कृपा करावी. यासंबंधात ऐनवेळी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यात येणार नाहीत.