



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

१०० वा
वार्षिक
अहवाल
सन - २०२५ - २०२६

१०० व्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीची सूचना

इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट को-ऑप. बँक लि. संस्थेच्या अधिमंडळाची वार्षिक बैठक बुधवार दि. ०९ सप्टेंबर २०२६, रोजी दु. ३.०० वाजता प्रबोधन सभागृह, आयकर भवन, महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे. सदर सभेत खालील विषयानुसार कामकाज पार पडेल. तरी सभासदांनी वेळेवर उपस्थित रहावे, ही नम्र विनंती.

♦ सभेपुढील विषय ♦

- १) दिनांक २२/०८/२०२५ रोजी झालेल्या ९९ व्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीचा इतिवृत्तांत वाचून मंजूर करणे.
- २) दिनांक ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या सहकार वर्षाचा संचालक मंडळाने तयार केलेला अहवाल, संविधानिक लेखापरिक्षकांनी तपासलेले ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक स्विकृत करणे.
- ३) सन २०२५ - २६ या सहकार वर्षामध्ये बँकेला झालेल्या नफा विभागणीसंबंधी संचालक मंडळाने केलेल्या शिफारशीचा विचार करून मंजूरी देणे व लाभांश जाहीर करणे. (तपशिल पान क्र. ८ वर परिशिष्ट - १ मध्ये दिला आहे.)
- ४) सन २०२५ - २६ सालचा संविधानिक लेखापरिक्षकांचा अहवाल वाचून स्विकृत करणे.
- ५) सन २०२७ - २०२८ सालासाठी समवर्ती लेखा परिक्षकांची नेमणूक करणे व त्यांचा मेहनताना ठरविणे.
- ६) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक २७/०४/२०२१ च्या परिपत्रकाने दिलेल्या निर्देशानुसार आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी वैधानिक लेखा परिक्षकांची नेमणूक करणे बाबत माननीय संचालक मंडळाने शिफारस केलेल्या वैधानिक लेखापरिक्षकांच्या नेमणूकीस कार्यान्वित मंजूरी देणे.
- ७) आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ च्या वैधानिक लेखा परिक्षणाच्या दोष दुरुस्ती अहवालास मंजूरी देणे.
- ८) बँकेच्या सन २०२५-२६ च्या मंजूर अंदाजपत्रकापेक्षा बाबनिहाय जास्त झालेल्या खर्चास मंजूरी देणे तसेच सन २०२६-२७ चे उत्पन्न व खर्चाचे अंदाजपत्रकास मंजूरी देणे. (तपशिल "Annexure A" मध्ये दिलेला आहे.)
- ९) संचालक मंडळाने सुचविलेल्या उपविधी दुरुस्तीला मान्यता देणे (तपशिल "Annexure B" मध्ये दिला आहे.)
- १०) मा. अध्यक्षांच्या 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 /-

मुंबई

दिनांक: २४/०८/२०२६

सुधीर राजाराम गुजर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

“विशेष सूचना”

- ♦ दि. २२/०८/२०२५ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त, वैधानिक लेखापरिक्षकांचा सन २०२५-२६ चा लेखा परिक्षण अहवाल तसेच आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ चा वैधानिक लेखापरिक्षण दोष दुरुस्ती अहवाल बँकेच्या कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेत तपासणीसाठी उपलब्ध आहेत. वार्षिक हिशेब पत्रके व बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारासंबंधी ज्या सभासदांस माहिती हवी असेल त्यांनी तशा प्रकारची लेखी सूचना सभेपूर्वी दिनांक ०४/०९/२०२६ पर्यंत सायंकाळी ४.३० वाजेपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नावे देण्याची कृपा करावी. यासंबंधात ऐनवेळी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यात येणार नाहीत.



100th ANNUAL GENERAL BODY MEETING

NOTICE

The 100th Annual General Body Meeting of the members of the Income Tax Department Co-Op Bank Ltd. Will be held on Wednesday 9th September 2026 at 3.00 p.m. in the Prabodhan Sabhagruh, Aaykar 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 99th AGM held on 22/08/2025.
- 2) To consider and approve the Board of Directors report on working of the Bank for the year ended 31.03.2026 together with the audited statements of accounts audited by statutory Auditors including Balance sheet & Profit & Loss Account for the year 2025-26.
- 3) To sanction distribution of profit and to declare dividend as recommended by the Board of Directors for the year 2025-26.
- 4) To read and accept the Statutory Auditors report for the year 2025-26.
- 5) To appoint duly qualified Auditor for conducting Concurrent audit and fix his remuneration for the year 2027-28
- 6) To give ex-facto approval for appointment of duly qualified statutory auditor short-listed by the Board of directors for F.Y.2026-27 in terms of RBI circular dated 27.04.2021.
- 7) To accept the compliance report on findings by the statutory Auditor for F.Y.2024-25
- 8) To sanction Financial Budget for the year 2026-27 and to approve the excess expenditure incurred during the year 2025-2026 (As per Annexure "A")
- 9) To give approval for amendment of Bye Laws as suggested by Board of Directors.(As per Annexure "B")
- 10) To consider any other matters subject with permission of the Chairman.

(The meeting , if adjourned for want of quorum, will be held at 3.30p.m. on the same date and at the same place and that meeting will not require quorum.)

Mumbai
Date -24-08-2026

By Order of the Board
Sd/-
Sudhir Rajaram Gujar
Chief Executive Officer

: NOTE :

- The Minutes of the Annual General Body Meeting held on 22/08/2025 and Statutory Auditor Report for F. Y. 2025-26 are available for inspection in the Bank's office during the office hours. Compliance Report on Statutory Audit Report for F.Y.2024-25 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 04/09/2026 by 4.30 p.m. to the Chief Executive Officer. Instant questions on accounts will not be answered in the meeting.