



सानिमा जिआईसी इन्स्योरिन्स लि.
Sanima GIC Insurance Ltd.

205 Tangal Marg,
P.O. Box 1622,
Kathmandu, Nepal

01-4427101/
103/170/171
/172

www.sanic.com.np
info@sanic.com.np

च.नं. २४०७/०७९/०८०

मिति : २०८०/०२/३२

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

बिषय : पाँचौ वार्षिक साधारण सभाको निर्णयहरु सम्बन्धमा ।

महाशय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको आज मिति २०८० जेष्ठ ३२ गते सम्पन्न पाँचौ वार्षिक साधारण सभाबाट निम्न प्रस्तावहरु पारित भएको जानकारी गराउँदछौ ।

- (१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन ।
- (२) लेखापरीक्षको प्रतिवेदन सहित कम्पनीको आ.व. २०७८/०७९ आषाढ मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण सहित सम्बन्धित अनुसूचीहरु तथा NFRS बमोजिमको वित्तीय विवरण ।
- (३) आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि बाह्य लेखापरीक्षण गर्न लेखापरिक्षक श्री एन.अमात्य एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस्को नियुक्ती ।
- (४) समुह (क) संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) जना सञ्चालकहरुमा क्रमश श्री कुनाल कयाल, श्री दिलिप श्रेष्ठ र श्री मित्ता मुरारका अग्रवाल तथा समुह (ख) सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) जना सञ्चालकहरुमा क्रमश श्री हेमन्त कुमार दवाडी, श्री प्रकाश मान श्रेष्ठ र श्री सरस्वती गौतम (झवाली) निर्विरोध निर्वाचित ।

भवदीय



सुबोध लाल श्रेष्ठ
कम्पनी सचिव/नायव महाप्रबन्धक