

प.सं.एशियन लाईफ च.नं.क.प्र.३२२०/०७८/०७९

मिति: २०७८/०९/२८

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।



विषय : १३औं वार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज बारे ।

महोदय ,

यस कम्पनीको मिति २०७८/०९/२८ गते बेलुका ४:०० बजे बसेको संचालक समितिको १६औं बैठकको निर्णय नं.२ अनुसार कम्पनीको १३औं वार्षिक साधारणसभा आगामी मिति २०७८/१०/२९ गते शुक्रवार गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै वार्षिक साधारण सभाका लागि शेयर दाखिल खारेज र छलफलका विषयहरु सम्बन्धि निम्नानुसारको विवरण जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौ ।

शेयर दाखिल खारेज मिति (Book Close Date)	२०७८/१०/१२ एक दिनका लागि
--	--------------------------

छलफलका विषयहरु :

(क) सामान्य प्रस्ताव:

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने बारे ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ (NFRS बमोजिम) आषाढ मसान्त सम्मको वासलात, नाफा/नोक्सान हिसाब, सोही अवधिको नगद प्रवाहको विवरण र सो सम्बन्धि संलग्न अनुसूचिहरु माथी छलफल तथा पारित गर्ने बारे ।
३. संचालक समितिबाट प्रस्तावित २ प्रतिशत नगद लाभांश (लाभांशको बोनस तथा नगद कर सहित) रु.४,०२,९५,२९४।५५ /- पारित गर्ने बारे ।
४. आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को लागि लेखापरिक्षण समितिको सिफारीश बमोजिम बाह्य लेखा परिक्षक श्री एस ए आर एशोसियेट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट श्री सुनिल कुमार ढुंगेललाई पारिश्रमिक वापत रु.२,००,०००।- (भ्याट बाहेक) प्रदान गर्ने गरी नियुक्त गरिएकोमा सो अनुमोदन गर्ने बारे ।

(Signature)

एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लि.

एशियन लाईफ भवन, मैतिदेवी, काठमाण्डौ, नेपाल फोन : ४४३०२७०, ४४१०११५, फ्याक्स नं. ४४४२१३८, पो.ब.नं. २५९४३
ईमेल: asianlife@asianlife.com.np, वेबसाइट: www.asianlife.com.np

५. यस कम्पनीको ५१% स्वामित्व रहेको एशियन क्यापिटल लि.मा सामूहिक लगानी कोष (Mutual fund) संचालन गर्न सम्बन्धित नियामक निकायबाट स्वीकृती लिने तथा सो को कार्यान्वयन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने बारे ।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

६.आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको संचित नाफाबाट यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु.२,०१०,७६०,७२७४० को २५ प्रतिशतका दरले हुने रु.५०,२६,९०,१८१।८५ बराबरको बोनश शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

७.उल्लेखित बोनश शेयर पश्चातको हदसम्म जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न स्वीकृती गर्ने बारे ।

८.विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत नं.७ प्रस्तावको निर्णय कार्यान्वयनको लागि कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्न तथा सम्बन्धित निकायबाट प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन तथा प्राप्त हुने निर्देशन कार्यान्वयन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा ।

९.कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५ को उपदफा १ को खण्ड (ग) अनुसारको खर्च रकमलाई अनुमोदन गर्ने बारे ।

ग) विविध ।



भवदीय

(प्रकाश सिंह कठायत)

कम्पनी सचिव

बोधार्थ:

१.श्री बीमा समिति
कुपण्डोल, ललितपुर :

जानकारीको लागि ।

२.श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड
जावलाखेल ललितपुर:

३.श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,
त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।

४.श्री सि डि एस एण्ड क्लियरीड लि
पुतलीसडक, काठमाण्डौ :

५.श्री एनआईबिएल एस क्यापिटल लि.
लाजिम्पाट, काठमाण्डौ :