



गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. Gurans Life Insurance Company Ltd.

Shree Raj Bhawan, Tinkune, Kathmandu, Nepal
Tel: 01-5199310 (Hunting Line), Fax: 977-1-5199061
Toll Free No.: 1660-01-44400
Email: info@guranslife.com, Website: www.guranslife.com

च.न.सं.सं. ५२५।०७८।०७९

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
युएनआई शान्तिमार्ग,
भद्रकाली, काठमाडौं ।



मिति: २०७८/७/११

विषय : एघारौं वार्षिक साधारण सभाको लागि शेयर दाखिल खारेज बन्द हुने सम्बन्धमा ।

यस कम्पनीको मिति २०७८/७/११ (अक्टोबर २८, २०२१) गते, बिहिवार विहान १०:०० बजे देखि १०:३० बजे सम्म बसेको संचालक समितिको १७७ औं बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको एघारौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा निम्न विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सोही ब्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

सभा हुने मिति, स्थान र समय :

- सभा हुने मिति : २०७८/८/१० (नोभेम्बर २६, २०२०), शुक्रवार ।
सभा हुने स्थान : कम्पनीको प्रधान कार्यालय, श्री राज भवन, तीनकुने, काठमाण्डौ ।
(भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट)
सभा शुरु हुने समय : विहान ११:०० बजे

छलफलका विषय सूचिहरु:

क) **सामान्य प्रस्ताव**

१. अध्यक्षज्यूको मन्तव्य तथा संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।
२. लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७६ साल आषाढ मसान्तको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र तत्सम्बन्धि अनुसूचीहरु माथी छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. लेखा परिक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को लागि लेखा परिक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।
४. संचालक नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने ।

Regional Office: Birtamod : 023-541921, Birgunj : 051-527551, Nepalgunj : 081-590501, Dhangadhi : 091-417107, Butwal : 071-540102, Pokhara : 061-524450, Lalitpur : 01-5520684

Branch Office: Banepa: 011-660915, Bhaktapur: 01-6620036, Biratnagar: 021-503110, Dharan: 025-533454, Lahan: 033-561774, Gaighat: 035-420949, Hile: 026-540514, Itahari: 025-582221, Ilam: 027-521966, Damak: 023-580295, Gaur: 055-521445, Bardibas: 044-550633, Lalbandhi: 046-501669, Hetauda: 057-526044, Janakpur: 041-528835, Narayanghat: 056-571155, Sindhuli: 047-521049, Dang, Ghorahi: 082-563104, Surkhet: 083-521951, Lamahi: 082-540634, Dadeldhura: 096-410042, Mahendranagar: 099-520382, Attariya: 091-551368, Tikapur: 091-561430, Bardaghat: 078-580764, Baglung: 068-522273, Lekhnath: 061-561854, Damauli: 065-562215



गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. Gurans Life Insurance Company Ltd.

Shree Raj Bhawan, Tinkune, Kathmandu, Nepal
Tel: 01-5199310 (Hunting Line), Fax: 977-1-5199061
Toll Free No.: 1660-01-44400
Email: info@guranslife.com, Website: www.guranslife.com

ख) विशेष प्रस्ताव

- संचालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आ.व. २०७५/०७६ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूंजी रु. १,९७,८५,८४,६००/- को ५.५००४१७४ प्रतिशतले हुने आउने रकम रु. १०,८६,६५,४००/- (अक्षरूपी दश करोड छयासी लाख पैसठ्ठी हजार चार सय मात्र ।) बराबरको बोनस शेयर जारी गर्ने र सो मा लाग्ने कर बापत ०.२८९४९५६६ प्रतिशत रु. ५७,१९,२३१।५७ (अक्षरूपी सन्ताउन्न लाख उन्नाइस हजार दुई सय एकतिस र सन्ताउन्न पैसा मात्र ।) नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि मात्र) वितरणको प्रस्ताव पारित गर्ने । साथै शेयर लाभांश वितरण गर्दा हुन आउने दशमलव पछिको अंक (Fraction Share) शेयर र पहिला यथावत कायम रहेको दशमलव पछिको अंक (Fraction Share) शेयर समेत थप गर्दा १ कित्ता शेयर दिन सकिने भएमा सो दिई बाँकि रहन आउने दशमलव पछिको अंक (Fraction Share) शेयरलाई यथावत राख्ने ।
- उपरोक्त अनुसारको बोनस शेयर जारी पश्चात वृद्धि हुन आउने अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूंजीलाई सोही अनुरूप वृद्धि गरि कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।
- संचालक समितिका अध्यक्ष तथा संचालकज्यूहरुको बैठक भत्ता वृद्धि गर्ने तथा दैनिक भ्रमण भत्ता तोकी कम्पनीको नियमावलीमा संशोधन गर्ने ।
- कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा प्रस्ताव भए बमोजिम संशोधन एवं स्वीकृतिको लागि नियमनकारी निकायले कुनै हेरफेर, संशोधन वा थपघट गर्न निर्देशन दिएमा सो बमोजिम आवश्यक संशोधन गर्न संचालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
- बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका बमोजिम विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरुलाई प्रदान गरिएको बैठक भत्ता अनुमोदन गर्ने ।

ग). विविध



Regional Office: Birtamod : 023-541921, Birgunj : 051-527551, Nepalgunj : 081-590501, Dhangadhi : 091-417107, Butwal : 071-540102, Pokhara : 061-524450, Lalitpur : 01-5520684

Branch Office: Banepa: 011-660915, Bhaktapur: 01-6620036, Biratnagar: 021-503110, Dharan: 025-533454, Lahan: 033-561774, Gaighat: 035-420949, Hile: 026-540514, Itahari: 025-582221, Ilam: 027-521966, Damak: 023-580295, Gaur: 055-521445, Bardibas: 044-550633, Lalbandhi: 046-501669, Hetauda: 057-526044, Janakpur: 041-528835, Narayanghat: 056-571155, Sindhuli: 047-521049, Dang, Ghorahi: 082-563104, Surkhet: 083-521951, Lamahi: 082-540634, Dadeldhura: 096-410042, Mahendranagar: 099-520382, Attariya: 091-551368, Tikuliyani: 094-564420, Besisahar: 078-580764, Baglung: 068-522273, Lekhnath: 061-561854, Damauli: 065-562215

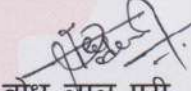


गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. Gurans Life Insurance Company Ltd.

Shree Raj Bhawan, Tinkune, Kathmandu, Nepal
Tel: 01-5199310 (Hunting Line), Fax: 977-1-5199061
Toll Free No.: 1660-01-44400
Email: info@guranslife.com, Website: www.guranslife.com

शेयर दाखिल खारेज बन्द सम्बन्धी:

- एघारौँ वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीको शेयर दाखिला खारेजी मिति २०७८/७/२३ गते देखि मिति २०७८/८/१० गतेसम्म बन्द रहनेछ । शेयर दाखिला खारेजी बन्द गरिएको मिति भन्दा अगावै अर्थात २०७८/७/२२ गते सम्म नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लि. मा कारोवार भई नियमानुसार दाखिला खारेजीको लागि यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड नागपोखरीमा प्राप्त विवरणको आधारमा कायम भएको शेयर लगत अभिलेख नै साधारण सभा तथा प्रतिफलको लागि कायम हुनेछ ।
- एघारौँ वार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द सम्बन्धि सूचना मिति २०७८/७/१२ गतेको कारोवार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिने छ र सो को नमूना यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।


बोध लाल पुरी
कम्पनी सचिव



बोधार्थ:

१. श्री बीमा समिति, कुपण्डोल, ललितपुर ।
२. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
३. श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाडौं
४. श्री एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, नागपोखरी, काठमाडौं ।

Regional Office: Birtamod : 023-541921, Birgunj : 051-527551, Nepalgunj : 081-590501, Dhangadhi : 091-417107, Butwal : 071-540102, Pokhara : 061-524450, Lalitpur : 01-5520684

Branch Office: Banepa: 011-660915, Bhaktapur: 01-6620036, Biratnagar: 021-503110, Dharan: 025-533454, Lahan: 033-561774, Gaighat: 035-420949, Hile: 026-540514, Itahari: 025-582221, Ilam: 027-521966, Damak: 023-580295, Gaur: 055-521445, Bardibas: 044-550633, Lalbandhi: 046-501669, Hetauda: 057-526044, Janakpur: 041-528835, Narayanghat: 056-571155, Sindhuli: 047-521049, Dang, Ghorahi: 082-563104, Surkhet: 083-521951, Lamahi: 082-540634, Dadeldhura: 096-410042, Mahendranagar: 099-520382, Attariya: 091-551368, Tinkune: 001-5199310, Birtamod: 023-541921, Birgunj: 051-527551, Nepalgunj: 081-590501, Dhangadhi: 091-417107, Butwal: 071-540102, Pokhara: 061-524450, Lalitpur: 01-5520684