हिमालयन एभरेष्ट
इन्स्योरेन्स लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय: वडा नं. १०, थापागाउँ, काठमाण्डौ, पो.ब.नं. १४८
फोन नं. ०१-५२४५०२०/५२४५०२६, फ्याक्स नं. ०१-५२४५०२२

तीसौ वार्षिक साधारण सभा बस्ने सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/०९/२७ गते)

मिति २०८०/०९/२६ गते बसेको हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि.को संचालक समितिको बैठक नं. ३१८ को निर्णयानुसार कम्पनीको तीसौ वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित स्थान, मिति र समयमा निम्न विषय उपर छलफल गर्न बस्ने भएको हुँदा शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

साधारण सभाको मिति, समय र स्थान:

मिति : २०८० साल माघ २५ गते बिहिबार ।
स्थान : बानेश्वर ब्याङ्केट, थापागाँउ, काठमाण्डौ ।
समय : बिहान ११.०० बजे ।

तीसौ वार्षिक साधारण सभाको लागि बिषयसूची:

(क) सामान्य प्रस्ताव:

(१) तीसौ वार्षिक साधारण सभामा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।

(२) कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, ईक्यूटीमा भएको परिवर्तन र तत्सम्बन्धी अनुसूचीहरु पारित गर्ने ।

(३) संचालक समितिको सिफारिस बमोजिम चुक्ता पूँजी रु.२,३०,१५,३५,०००/- को ६.३७ प्रतिशतले हुन आउने रु.१४,६६,०७,७८०/- कर प्रयोजनको लागि समेत नगद लाभांश पारित गर्ने ।

(४) संचालक समितिबाट रिक्त बिज्ञ स्वतन्त्र संचालकको पदमा भएको नियुक्ती चार वर्षको लागि र रिक्त सस्थापक संचालकको पदमा भएको नियुक्ती बाँकी अवधिको लागि अनुमोदन गर्ने ।

(५) आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि लेखापरीक्षको नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम अनुमोदन गर्ने ।

(६) विविध ।

(ख) विशेष प्रस्ताव:

(१) संचालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम चुक्ता पूँजी रु.२,३०,१५,३५,०००/- को ८.६३ (आठ दशमलव छ तीन) प्रतिशतले हुन आउने रु.१९,८६,२२,४००/- बराबरको बोनस शेयर जारी गर्ने । त्यसरी बोनश शेयर जारी गर्दा भिन्न अंकमा आउने शेयरलाई संस्थापक शेयर र सर्वसाधारण शेयरको अनुपात कायमै राखि नजिकको पुरा अंक कायम गर्ने । साथै बोनश शेयर जारी गर्दा जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि हुनेभएबाट सोही अनुरुप प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने ।

(२) संचालकको सुविधा तथा भत्ता बृद्धि गर्ने र सोही अनुसार नियमावलीमा संशोधन गर्ने ।

(३) विशेष प्रस्तावको निर्णयहरुबाट प्रवन्धपत्र र नियमावलीको संशोधनहरुमा नियमनकारी निकायहरुबाट कुनै फेरबदल, थपघट गर्न निर्देशन वा सुझाव भएमा सोही बमोजिम गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

(४) विविध ।

कम्पनी सचिव
संचालक समिति

साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी:

१. मिति २०८० माघ १४ गते भन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गरी सिडिएस एण्ड क्लियरिङबाट राफसाफ भएका र कम्पनीको शेयर रजिस्ट्रार एनएमबि क्यापिटल लि.को शेयर अभिलेखमा दर्ता भएका शेयरधनीहरु वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन योग्य मानिने छन् ।
२. शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो परिचय दिने आधिकारिक परिचयपत्र वा साधारणसभा प्रयोजनार्थ जारी प्रवेशपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा शेयर प्रमाणपत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । शेयर अभौतीकरण गराईसक्नु भएका शेयरधनी महानुभावहरुको हकमा DMAT खाता नम्बर र सक्कल आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा ल्याउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
३. नाबालक वा बिक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन, मतदान गर्न वा प्रतिनिधि तोक्न पाउनेछन् ।
४. संयुक्त रुपमा लिएको शेयरको हकमा शेयर लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले वा सर्वसम्मतिबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरेको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछन् ।
५. छलफलको विषय विविध शिर्षक सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरुले छलफल गर्न चाहेको बिषय बारे सभा हुन भन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै अध्यक्षलाई लिखित रुपमा कम्पनीको थापागाउ स्थित कार्यालयमा सूचना दिनु पर्नेछ वा Email: dhruba@hei.com.np मा पठाउन सक्नु हुनेछ ।
६. शेयरधनीहरुले व्यक्त गरेको मन्तव्य वा प्रश्नहरुका सम्बन्धमा सभाध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्तिबाट सामुहिक रुपमा उत्तर दिइनेछ ।
७. अन्य जानकारीका लागि कम्पनीको थापागाँउ स्थित कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र सम्पर्क राख्नहुन सबै शेयरधनी महानुभावहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । साथै आवश्यक जानकारीको लागि मोबाईल नं. ९८५१०५१७५३ वा ९८०२०३२३७१ मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ ।
८. मिति २०८०/१०/१४ गते एकदिनको लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज बन्द हुनेछ ।
९. वार्षिक प्रतिवेदन, २०८० तथा साधारणसभा सम्बन्धी जानकारीको लागि कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, थापागाँउमा सम्पर्क गर्न वा www.hei.com.np मा हेर्न सक्नुहुने छ । यसैलाई सूचना मानि तोकिएको समयमा नै सभामा सहभागी भई सहयोग गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ ।
१०. सभा सम्बन्धी अन्य काम कार्यवाही कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम हुनेछ ।

हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि.को
आ.व. २०७९/८० को संक्षिप्त आर्थिक विवरण

EQUITY
Share capital
Share application money pending allotme
Share premium
Special reserve
Catastrophe reserves
Retained earnings
Other equity
TOTAL EQUITY
LIABILITIES
Provisions
Gross insurance contract liabilities
Deferred tax liabilities
Insurance payables
Current tax liabilities (net)
Borrowings
Other liabilities
Other financial liabilities
TOTAL LIABILITIES
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

S
FOR THE

Par
INCOME
Gross earned premiums
Premiums ceded
Net earned premiums
Commission income
Other direct income
Investment income and loans
Net gains/ (losses) on fair value changes
Net realised gains/ (losses)
Other income
TOTAL INCOME
EXPENSES
Gross claims paid
Claims ceded
Net claims paid
Gross change in contract liabilities
Change in contract liabities ceded to reins
Net changes in insurance contract liabilic
Net claims paid
Commission expenses
Service fees
Other direct expenses
Employee benefits expenses
Depreciation and amortization expenses
Impairment losses
Other operating expenses
Finance cost
TOTAL EXPENSES
Net profit/(loss) for the year before share of net accounted for using equity method and tax
Share of net profit of associates accounted using
Profit before tax
Income tax expense
Net profit/ (loss) for the year
Earning per share
Basic EPS
Diluted EPS
Restated basic EPS

STATEME
FOR THE

Particulars