



हिमालयन एभरेष्ट
इन्स्योरेन्स लिमिटेड

च. नं. १०७२।२०८१।०८२

मिति: २०८१।११।०४

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.,
सिंहदरवारप्लाजा, काठमाण्डौ ।

विषय: एकतिसौ वार्षिक साधारण सभा हुने मिति, स्थान र समय, विषयसूची र साधारण सभा प्रयोजनको लागि शेयर दाखिल खारेज बन्द गरिने वारे ।

उक्त सम्बन्धमा संचालक समितिको मिति २०८१ फागुन २ गते दिउसो ३.३० वजे सम्पन्न बैठक नं. ३४४ को निर्णयानुसार यस कम्पनीको एकतिसौ वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१ फागुन २७ गते मंगलवार विहान ११.०० वजे अनमोल व्याङ्केट, शंखमुल काठमाण्डौमा सम्पन्न हुने भएको हुदा साधारण सभा प्रयोजनको लागि २०८१ फागुन १५ गते एक दिन कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज बन्द गरिने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । साथै ३१ औं वार्षिक साधारण सभाको विषयसूची निम्न अनुसार हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । ३१ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न हुने सम्बन्धमा मिति २०८१ साल फागुन ४ गते आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपी यसैसाथ संलग्न छ ।

(क) सामान्य प्रस्ताव

- (१) ३१ औं वार्षिक साधारण सभामा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
- (२) कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, ईक्यूटीमा भएको परिवर्तन र तत्सम्बन्धि अनुसूचीहरु पारित गर्ने ।
- (३) संचालक समितिको सिफारिस बमोजिम चुक्ता पूँजी रु.२,५०,०१,५७,४००/- को ८.७५ प्रतिशतका दरले रु.२१,८७,६३,७७३/- (एक्काईस करोड सतासी लाख त्रिसठ्ठी हजार सात सय त्रिहत्तर मात्र) लाभांसमा लाग्ने कर समेतको लागि नगद लाभांस प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (४) आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को लागि लेखापरीक्षको नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम अनुमोदन गर्ने ।
- (५) विविध ।

Prumal
राजकुमार खड्का
प्रमुख वित्त अधिकृत

बोधार्थ

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ ।
श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धापाखेल, ललितपुर ।
श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाण्डौ ।
श्री नेपाल बीमा प्राधिकरण, कुपण्डोल, ललितपुर ।
श्री एनएमवि क्यापिटल लिमिटेड, बालुवाटार, काठमाण्डौ ।



Insurance Asia Awards 2023
Insurance Inclusion Initiative Of The Year - Nepal
New Insurance Product Of The Year - Nepal



हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय: वडा नं. ११, बबरवाहन, काठमाडौं, पो.नं. १४८
फोन नं. ०१-५२७००७७९, ५२५४००८०

३१औं वार्षिक साधारण सभा बन्ने सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१/११/०४ गते)

मिति २०८१/११/०२ गते बसेको हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. को संचालक समितिको बैठक नं. ३४४ को निर्णयानुसार कम्पनीको ३१औं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित स्थान, मिति र समयमा निम्न विषय उपर छलफल गर्न बस्नेछः

साधारण सभाको सूत्रा बन्ने मिति, स्थान र समयः

मिति : २०८२ साल फागुन २७ गते मंगलबार ।

स्थान : अनमोल ब्याङ्क, शंखमुल, काठमाडौं ।

समय : बिहान ११.०० बजे ।

३१औं वार्षिक साधारण सभाको लागि विषयसूचीः

(क) सामान्य प्रस्तावः

- (१) ३१औं वार्षिक साधारण सभामा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८०/१०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
- (२) कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/१०८१ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब, नागद प्रवाह विवरण, ईक्यूटीमा भएको परिवर्तन र तत्सम्बन्धी अनुसूचीहरू पारित गर्ने ।
- (३) संचालक समितिको सिफारिस बमोजिम चुक्ता पूँजी रु.२,५०,००,५५,४००/- को ८.७५ प्रतिशतका दरले रु.२१,८७६,७७३.- (एककरोड अठ्ठाइस हजार सात सय त्रिंशत मात्र) लाभसमा लाग्ने कर सेवको लागि नागद लाभमा प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- (४) आर्थिक वर्ष २०८१/१०८२ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम अनुमोदन गर्ने ।
- (५) विविध ।

साधारण सभा सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारीः

कम्पनी सचिव
संचालक समिति

१. मिति २०८१ फागुन १५ गते भन्दा अघिल्लो क्रिसमस नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गरी सिडिएस एण्ड क्रिस्टियरिजबाट राफसाफ भएका र कम्पनीको शेयर रजिस्ट्रार एनएमबी स्थापित लि. को शेयर अभिलेखमा दर्ता भएका शेयरधनीहरू वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन योग्य मानिने छन् ।
२. शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो परिचय दिने आधिकारिक परिचयपत्र वा साधारणसभा प्रयोजनार्थ जारी प्रवेशपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा शेयर प्रमाणपत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । शेयर अभौतिकरण गरिसकेका भएका शेयरधनी महानुभावहरूको हकमा DMAT खाता नम्बर र सेकल आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा ल्याउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।
३. नाबालक वा विधिवत शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रूपमा दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिने, मतदान गर्ने वा प्रतिनिधि तोक्न पाउनेछन् ।
४. सेयुक्त सभामा 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 महानुभावहरूले छलफल गर्ने चाहिँको विषय बारे सेवा हुन भन्दा कम्पनीमा ७ दिन अगावै अध्यक्षलाई लिखित रूपमा कम्पनीको बबरमहल स्थित कार्यालयमा सूचना दिनुपर्नेछ वा Email: dhruba.neupane@heli.com.np मा पठाउन सक्नु हुनेछ ।
६. शेयरधनीहरूले व्यक्त गरेको मतलब वा प्रस्तावका सम्बन्धमा सभाध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्तिबाट सामूहिक रूपमा उत्तर दिइनेछ ।
७. अन्य जानकारीका लागि कम्पनीको बबरमहल स्थित कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र सम्पर्क राख्नुहुन सबै शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनुरोध गरिन्छ । साथै आवश्यक जानकारीका लागि मोबाइल नं. ९८५१०५१७५३ वा ९८०२०३२३७९ मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ ।
८. मिति २०८१/११/१५ गते एक दिनको लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज बन्द हुनेछ ।
९. वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ तथा साधारणसभा सम्बन्धी जानकारीको लागि कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, बबरमहलमा सम्पर्क गरी वा www.heli.com.np मा हेर्न सक्नुहुने छ । यसैलाई सूचना मानि तोकिएको समयमा नै सभामा सहभागि भई सहयोग गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ ।
१०. सेवा सभान्धी अन्य काम कारोवाही कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम हुनेछ ।

EQUITY AND LIABILITIES

EQUITY		
Share Capital	2,500,157,400	2,301,351,400
Share Application Money Pending Allotment	-	-
Share Premium	-	-
Special Reserves	1,667,570,965	1,410,501,452
Catastrophe Reserves	69,914,552	57,106,452
Retained Earnings	336,147,273	226,448,273
Other Equity	352,521,316	294,791,273
Total Equity	4,926,311,506	4,290,311,506
LIABILITIES		
Provisions	1,681,849	3,441,849
Gross Insurance Contract Liabilities	3,996,842,065	4,164,842,065
Deferred Tax Liabilities	-	-
Insurance Payable	358,680,424	858,552,179
Current Tax Liabilities	-	-
Borrowings	340,693,164	249,773,341
Other Liabilities	212,553,341	228,773,341
Other Financial Liabilities	4,912,450,843	5,523,228,843
Total Liabilities	9,838,762,349	9,813,666,349

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS For Period 17th July, 2023 - 15th July, 2024 (For the Year Ended Ashad 2081)

	Particulars	Current Year
INCOME		
Gross Earned Premiums	3,384,296,904	(2,104,185,974)
Premiums Ceded	1,280,110,930	342,886,515
Commission Income	-	-
Other Direct Income	344,043,010	-
Income from Investments & Loans	-	-
Net Gain/ (Loss) on Fair Value Changes	361,558,301	174,779,042
Net Realised Gains/ (Losses)	-	-
Other Income	-	-
Total Income	2,503,377,798	-
EXPENSES		
Gross Claims Paid	1,474,412,237	(756,662,048)
Claims Ceded	(582,942,145)	611,121,658
Gross Change in Contract Liabilities	745,929,702	58,727,559
Change in Contract Liabilities Ceded to Reinsurers	12,103,722	3,628,970
Commission Expenses	-	-
Service Fees	-	-
Other Direct Expenses	425,448,469	20,513,155
Employee Benefits Expenses	132,852,751	221,749,258
Depreciation and Amortization Expenses	-	-
Impairment Losses	-	-
Other Operating Expenses	1,446,864	-
Finance Cost	1,622,400,400	-
Total Expenses	-	-
Net Profit/(Loss) For The Year Before Share of Net Profits of Associates Accounted for	880,977,398	11,214,458
Using Equity Method and Tax	892,191,856	389,727,941
Share of Net Profit of Associates accounted using Equity Method	-	-
Profit Before Tax	502,463,915	-
Income Tax Expense	-	-
Net Profit/(Loss) For The Year	-	-
Earning Per Share	20.10	20.10
Basic EPS	-	-
Diluted EPS	-	-

STATEMENT OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME For Period 17th July, 2023 - 15th July, 2024 (For the Year Ended Ashad 2081)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at Ashad 31, 2081 (July 15, 2024)

Fig in NPR

Particulars	Current Year	Previous Year
ASSETS		
Goodwill & Intangible Assets	18,868,120	20,992,187
Property and Equipment	1,051,365,598	316,695,727
Investment Properties	-	-
Deferred Tax Assets	12,531,846	90,362,723
Investment in Subsidiaries	-	-
Investment in Associates	210,161,858	-
Investments	4,818,274,239	4,654,708,234
Loans	-	-
Reinsurance Assets	2,847,849,366	3,168,415,309
Current Tax Assets	75,341,583	-
Insurance Receivables	457,156,412	1,154,516,677
Other Assets	85,042,482	48,959,553
Other Financial Assets	86,397,271	151,561,392
Cash and Cash Equivalent	175,773,574	207,456,354
Total Assets	9,838,762,349	9,813,668,156

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

For Period 17th July, 2023 - 15th July, 2024 (For the Year Ended Ashad 2081)

Particulars	Current Year	Previous Year
Net Profit/(Loss) For the Year	502,463,915	445,196,445
Other Comprehensive Income		
(a) Items that are or may be Reclassified to Profit or Loss		
Changes in Fair Value of FVOCI Debt Instruments	-	-
Cash Flow Hedge - Effective Portion of Changes in Fair Value	-	-
Exchange differences on translation of Foreign Operation	-	-
Share of other comprehensive income of associates accounted for using the equity method	-	-
Income Tax Relating to Above Items	-	-
Reclassified to Profit or Loss	-	-
(b) Items that will not be Reclassified to Profit or Loss		
Changes in fair value of FVOCI Equity Instruments	20,619,630	6,196,630
Revaluation of Property and Equipment/ Goodwill & Intangible Assets	370,212,473	-
Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligations	-	-
Share of other comprehensive income of associates accounted for using the equity method	(117,249,631)	-
Income Tax Relating to Above Items	-	-
Total Other Comprehensive Income For the Year, Net of Tax	273,582,472	496,826,260
Total Comprehensive Income For the Year, Net of Tax	776,046,387	942,022,705

Particulars	Ordinary Share Capital	Preference Shares	Share Application Money Pending Allotment	Share Premium	Retained Earnings	Revaluation Reserves	Special Reserves	Capital Reserves	Catastrophe Reserves	Corporate Social Responsibility (CSR) Reserve	Insurance Fund including Insurance Reserve	Fair Value Reserve	Actuarial Reserves	Deferred Tax Reserve	Other Reserves
Balance as on Shrawan 1, 2079	1,173,509,100	-	-	-	68,434,242	-	707,723,176	-	188,193,101	26,049,183	1,311,402	(19,254,644)	-	45,817,286	56,268,033
Equity components added through merger	1,065,427,600	-	-	-	1,330,305	-	469,101,353	-	19,338,046	56,642	-	(21,143,391)	-	11,121,243	4,014,196
Prior period adjustment	-	-	-	-	69,764,747	-	1,176,824,509	188,193,101	45,377,229	1,368,044	-	(40,398,035)	-	56,938,629	60,282,229
Restated Balance as at Shrawan 1, 2079	2,239,936,700	-	-	-	445,059,527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit/(Loss) For the Year, Net of Tax	-	-	-	-	445,059,527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Comprehensive Income For the Year, Net of Tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Changes in Fair Value of FVOCI Debt Instruments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Gains/(Losses) on Cash Flow Hedge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) Exchange differences on translation of Foreign Operation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) Changes in fair value of FVOCI Equity Instruments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) Revaluation of Property and Equipment/ Goodwill & Intangible Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to Reserves/ Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to Deferred Tax Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer of Depreciation on Revaluation of Property and Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer on Disposal of Revalued Property and Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer on Disposal of Equity Instruments Measured at FVOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Share Issuance Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corporate Social Responsibility Reserve utilized	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goodwill Created on merger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribution by/ Distribution to the owners of the Company	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Share Issued	61,598,300	-	-	-	(61,598,300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) Cash Dividend	-	-	-	-	(3,242,016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) Dividend Distribution Tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) Others (To be specified)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance as on Ashad end, 2080	2,301,535,000	-	-	-	226,482,875	-	1,410,603,655	191,053,636	57,061,186	4,673,583	-	8,706,900	-	90,362,723	-
Balance as on Shrawan 1, 2080	2,301,535,000	-	-	-	226,482,875	-	1,410,603,655	191,053,636	57,061,186	4,673,583	-	8,706,900	-	90,362,723	-
Prior period adjustment	-	-	-	-	276,482,875	-	1,410,603,655	191,053,636	57,061,186	4,673,583	-	8,706,900	-	90,362,723	-
Restated Balance as at Shrawan 1, 2080	2,301,535,000	-	-	-	502,463,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit/(Loss) For the Year, Net of Tax	-	-	-	-	502,463,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Comprehensive Income For the Year, Net of Tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Changes in Fair Value of FVOCI Debt Instruments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Gains/(Losses) on Cash Flow Hedge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) Exchange differences on translation of Foreign Operation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) Changes in fair value of FVOCI Equity Instruments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) Revaluation of Property and Equipment/ Goodwill & Intangible Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to Reserves/ Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to Deferred Tax Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer of Depreciation on Revaluation of Property and Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer on Disposal of Revalued Property and Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer on Disposal of Equity Instruments Measured at FVOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Share Issuance Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corporate Social Responsibility Reserve utilized	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribution by/ Distribution to the owners of the Company	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Share Issued	196,622,400	-	-	-	(10,429,399)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) Cash Dividend	-	-	-	-	(142,585,223)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) Dividend Distribution Tax	-	-	-	-	(4,022,556)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) Others (To be specified)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance as on Ashad end, 2081	2,500,157,400	-	-	-	336,147,773	-	229,148,731	1,667,570,965	69,914,552	7,378,929	-	(4,389,067)	-	90,362,723	-