

अठारौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०२०/०२/२० गते)

यस कम्पनीको मिति २०२०/०२/१९ गते साेमबार (तदनुसार ०२ जुन २०२५) बसेको संचालक समितिको ३३ औं बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको आ.व. २०८०/८१ को अठारौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा निम्न लिखित विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

समा होने मिति, स्थान र समय :

मिति : २०८२/०३/१० गते मंगलबार (तदनुसार २४ जुन २०२५)।

स्थान : आम्बपाली बैक्वेट, थिरब्रम सडक, भाटभटेनी, नक्साल, काठमाण्डौ ।

समय : बिहान १०:३०

छलफलका विषयहरु :

क) साधारण प्रस्ताव :

- संचालक समिति को आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
- कम्पनीको आ.व.२०८०/८१ को अवधिको लागि NFRS बमोजिम तयार गरिएको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात तथा नाफा/नोक्सान हिसाब एवं नगद प्रवाह विवरण र तत्सम्बन्धी अनुसन्धान माथि छलफल गरी

३. यस कम्पनीको सहायक कम्पनी हिमालयन इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडको आ.व. २०८०/८१ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने।

४. संघालोक समितिले प्रस्ताव गरे भोमोजिम वितरणयोग्य सञ्चित मुनाफाबाट कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. १,१४,३२,३७,२०६/- (अक्षरेपी नौ अर्ब चौध करोड बत्तिस लाख सैंतिस हजार तीन सय छ) को ८ प्रतिशत को दैसल हुने रु. ७३,१४,५०,९०४.४८ (अक्षरेपी त्रिह्रतश करोड चौध लाख अन्नाठ्ठा हजार नौ सय चौरासी रु) पैसा अनुदाचालसँग नगद लाभार्थ (लाभार्थमा लाग्ने कर सहित) वितरण गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्ने ।

५. सचलक समालोका निणय बमोजम आ.व. २०८१/८२ का लागि बहिय लेखापरीक्षकको नियुक्ता तथा नजका पारिश्रामिक अनुमोदन गर्ने (हालको लेखापरीक्षक एस.सि.लाल एण्ड एशोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुनुहुन्छ) ।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

१. कम्पनीको प्रस्तावित बिषय उपर नियामनकारी निकायहरूले कुनै फेरबदल, संसोधन एवं परिमार्जनको लागि निर्देशन दिएमा सोही बमोजिम गर्न संचालक समितिलेई अख्तियारी दिने ।

२. कम्पनी ऐनको दफा १०५ को (१) (ग) बमोजिम आ.व. २०८०/८१ मा भएको स्वर्चको अनमोदन गर्ने ।

(ग) विविध :

संचालक समितिको आज्ञाले
ईश्वर कुमार सेठियाई
कम्पनी सचिव

साधारणसभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

१. कम्पनीको अठारौं वार्षिक साधारणसभाको प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारेजको काम मिति २०८२ साल जेष्ठ २८ गते एक (१) दिनको लागि बन्द रहनेछ। शेयर दाखिल खारेज बन्द भएको मिति भन्दा अगावै अर्थात् मिति २०८२ साल जेष्ठ २७ गते सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. मा शेयर कारोबार गरी कम्पनीको शेयर रजिस्टर प्रभु क्यापिटल लिमिटेड कम्पनी, काठमाण्डौको शेयरधनी दर्ता कित्तावमा कायम हुन आएका शेयरधनीहरूबाट साधारणसभामा भाग लिने पाउने छन।

२. सभा हुने दिन सभामा उपस्थितता लागि हाँजुर पुस्तिका विहान १०:०० बजे देखि १२:०० बजे सम्मको लागि खुल्ला रहने छ। सभामा सहभागिताको लागि शेरचन्द्री महानुभावहरूले आफ्नो परिचय पत्र, शेर प्रमाणपत्र वा हितग्राही खाताको विवरण साथमा लिई आउनु पर्नेछ।

३. प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी फारम) भरी कम्पनीको शेयरधनीलाई नियुक्त गरी कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा, हात्तिसार, काठमाण्डौमा सभा शुरू हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ।

४. शेयरधनी महानुभावहरूलाई शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम रहेको ठेगाना र इमेल ठेगानामा वार्षिक प्रतिवेदन पठाउने छ। कुनै कारणवश उक्त प्रतिवेदन नपाउनु भएमा कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय, मनकामना मार्ग, हात्तिसार, काठमाण्डौबाट प्राप्त गर्न सकिने छ।

५. कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम हुन आएका नावालाक शेयरधनीहरूको संरक्षकले सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

६. सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सि) नियुक्त गरिसकेपछि सम्बन्धित शेयरधनी स्वयं सभामा उपस्थित हुन आएमा शेयरधनीले गरिदिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सि) स्वतः बदर हुनेछ ।

७. कुनै संगठित संस्था वा कम्पनाल शायर खारद गरका हकमा कायकारी प्रमुखले दस्तखत गरी मनानित गरका प्रतिनिधिद्वारे शायरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नु हुनेछ ।

१. छलफलको विषय सुधार्थका विषय निकै जम्मा छलफल गरिनेछु र शयिकताले तमा हुने मन्त्रा (ता) दिने अगावै छलफलको विषय कम्पनी साँचव मार्फत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रूपमा दिनु पर्नेछ।
१. साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारीको लागि कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय मन्काभना मार्ग, हातिशार काठमाण्डौमा सर्पक राख्नु हुन वा कम्पनीको वेबसाइट www.himalayanlife.com.np मा हेर्नु हुन समेत अनुरोध गर्दछौं।

Consolidated Statement of Financial Position
As At 15th July, 2024 (Ashad 31, 2081)

As At 15th July, 2024 (Ashad 31, 2081)

Fig in NPR

Particulars	Group		Insurance	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Assets				
Goodwill & Intangible Assets	32,618,895	-	32,576,144	31,706,684
Property and Equipment	691,606,437	-	667,122,979	784,074,782
Investment Properties	-	-	-	-
Deferred Tax Assets	8,720,191	-	-	-
Investment in Subsidiaries	-	-	150,000,000	-
Investment in Associates	-	-	-	-
Investments	66,065,980,565	-	65,874,184,425	52,987,162,510
Loans	6,901,855,265	-	6,901,855,265	5,864,526,350
Reinsurance Assets	6,565,500	-	6,565,500	46,029,897
Current Tax Assets	1,177,456,265	-	1,177,429,280	1,392,793,176
Insurance Receivables	44,856,685	-	44,856,685	478,236
Other Assets	23,993,713	-	23,912,353	27,645,498
Other Financial Assets	1,634,924,422	-	1,634,924,422	1,465,472,924
Cash and Cash Equivalent	1,022,330,483	-	1,015,393,156	1,604,533,390
Total Assets	77,610,908,420	-	77,528,820,211	64,204,423,447
Equity & Liabilities				
Equity				
Share Capital	9,143,237,306	-	9,143,237,306	8,020,383,602
Share Application Money Pending Allotment	-	-	-	-
Share Premium	-	-	-	8,346,233
Catastrophe Reserves	411,234,702	-	411,234,702	372,925,775
Retained Earnings	932,740,735	-	947,560,927	1,341,860,569
Other Equity	(134,896,075)	-	(134,896,075)	(158,315,703)
Total Equity attributable to equity holders	10,352,316,667	-	10,367,136,859	9,585,200,476
Non Controlling Interest	45,059,396	-	-	-
Total Equity	10,397,376,063	-	10,367,136,859	9,585,200,476
Liabilities				
Provisions	115,716,744	-	115,549,198	132,874,366
Gross Insurance Contract Liabilities	63,745,214,409	-	63,745,214,409	51,394,761,011
Deferred Tax Liabilities	156,391,413	-	156,391,413	75,238,079
Insurance Payable	299,852,175	-	299,852,175	201,959,182
Current Tax Liabilities	-	-	-	-
Borrowings	-	-	-	-
Other Liabilities	1,855,197,185	-	1,855,197,185	674,484,857
Other Financial Liabilities	1,041,159,891	-	989,478,971	2,139,905,476
Total Liabilities	67,213,531,817	-	67,161,683,351	64,544,222,970
Total Equity and Liabilities	77,610,908,420	-	77,528,820,211	64,204,423,446

Consolidated Statement of Profit or Loss
For Period 16th July 2023 - 15th July 2024

For Period 16th July, 2023 - 15th July, 2024

(For the Year Ended April 30, 2017)				
	Fig in NPR			
Particulars	Group		Insurance	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Gross Benefits and Claims Paid	6,133,026,222	-	6,133,026,222	2,023,493,354
Claims Ceded	173,759,282	-	173,759,282	66,941,118
Gross Change in Contract Liabilities	12,091,652,784	-	12,091,652,784	4,864,606,500
Change in Contract Liabilities Ceded to Reinsurers	(39,464,397)	-	(39,464,397)	44,399,897
Net Benefits and Claims Paid	18,090,384,121	-	18,090,384,121	6,776,758,839
Commission Expenses	1,385,457,607	-	1,385,457,607	542,355,957
Service Fees	122,122,890	-	122,122,890	49,711,284
Other Direct expenses	-	-	-	-
Employee Benefits Expenses	971,441,889	-	912,831,989	607,677,509
Depreciation and Amortization Expenses	77,401,739	-	76,300,082	41,201,681
Impairment Losses	-	-	-	-
Other Operating Expenses	678,281,313	-	675,506,930	361,738,118
Finance Cost	26,857,106	-	26,123,842	17,594,676
Total Expenses	21,297,946,663	-	21,288,727,458	8,396,238,078
Net Profit/(Loss) For The Year Before Share of Net Profit/(Loss) of Associates Accounted for Using Equity Method and Tax	1,364,898,043	-	1,387,393,713	828,794,502
Share of Net Profit of Associates accounted using Equity Method	-	-	-	-
Profit Before Tax	1,364,898,043	-	1,387,393,713	828,794,502
(a) Income Tax Expense	618,479,758	-	621,215,171	175,442,618
(b) Deferred Tax Expenses (Income)	(7,774,657)	-	(7,774,657)	(24,009,494)
Net Profit/(Loss) For The Year	754,192,942	-	773,953,199	677,361,378
Profit attributable to:				
Equity holders of the insurer	759,133,006	-	-	-
Non-Controlling Interest	(4,940,064)	-	-	-
Earning Per Share				
Basic EPS	8.25	-	8.46	8.45
Diluted EPS	8.25	-	8.46	8.45

Consolidated Statement of Other Comprehensive Income

**For Period 16th July, 2023 - 15th July, 2024
(For the Year Ended Ashad 31, 2081)**

Fig. 10.

Particulars	Group		Insurance	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Net Profit/(Loss) For the Year	754,192,942	-	773,953,199	677,361,378
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	383,408,319	-	383,408,319	39,621,824
Revaluation of Property and Equipment/ Goodwill & Intangible Assets				
Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligations	(27,696,585)		(27,696,585)	(19,133,194)
Share of other comprehensive income of associates accounted for using the equity method income Tax Relating to Above Items	(88,927,933)	-	(88,927,933)	(5,122,158)
Total Other Comprehensive Income For the Year, Net of Tax	266,783,801	-	266,783,801	15,366,472
Total Comprehensive Income For the Year, Net of Tax	1,020,976,743	-	1,040,736,999	692,727,851
Total Comprehensive Income attributable to:				
Equity holders of the insurer	1,025,916,807			
Non-Controlling Interest	(4,940,064)			

Consolidated Statement of Changes in Equity

For Period 16th July, 2023 - 15th July, 2024 (For the Year Ended Ashad 31, 2081)

Fig. in NE

	Ordinary Share Capital	Preference Shares	Share Application Money Pending Allotment	Share Premium	Retained Earnings	Revaluation Reserves	Capital Reserves	Catastrophe Reserve	Corporate Social Responsibility (CSR) Reserves	Insurance Fund	Fair Value Reserves	Actuarial Reserves	Deferred Tax Reserve	Other Reserves	Other Component of Equity	Non-Controlling Interest	Total
Balance as on Ashadh end, 2080	8,020,383,602	-	-	8,346,233	1,341,860,569	2,929,163	-	372,925,776	14,491,174	-	-	-	20,935,939	-	18,042,781	-	9,585,200,476
Prior period adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated Balance as at Shrawan 1, 2080	8,020,383,602	-	-	8,346,233	1,341,860,569	2,929,163	-	372,925,776	14,491,174	-	-	-	20,935,939	-	18,042,781	-	9,585,200,476
Profit/(Loss) For the Year	-	-	-	-	754,192,942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	804,192,942
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,556,239	-	-	-	-	-	287,556,239
v) Revaluation of Property and Equipments/ Goodwill & Intangible Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,772,439)	-	-	-	-	(20,772,439)
Transfer to Catastrophe Reserves/ Funds	-	-	-	-	(33,368,863)	-	-	38,308,927	-	-	-	-	-	-	-	(4,940,064)	-
Transfer to Corporate Social Responsibility Reserves/ Funds	-	-	-	-	(7,661,785)	-	-	-	7,661,785	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to Deferred Tax Reserves	-	-	-	-	(7,774,657)	-	-	-	-	-	-	-	7,774,657	-	-	-	-
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 FVTOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to Insurance Contract Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(258,800,615)	-	-	-	-	-	(258,800,615)
Share Issuance Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribution by/ Distribution to the owners of the Company	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Bonus Share Issued	1,122,853,704	-	-	(8,346,233)	(1,114,507,471)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Share Issue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) Cash Dividend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) Dividend Distribution Tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) Others (To be specified)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance as on Ashadh end, 2081	9,143,237,306	-	-	-	932,740,734	2,929,163	-	411,234,703	22,152,959	-	(167,641,170)	(39,090,404)	28,710,596	-	18,042,781	45,059,936	10,397,376,604
INSURANCE																	
Balance as on Shrawan 1, 2079	3,140,965,602	-	-	-	391,573,555	2,929,163	-	211,363,223	3,675,530	-	32,264,295	(4,948,737)	-	98,756,563	-	-	3,876,579,194
Prior period adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated Balance as at Shrawan 1, 2079	3,140,965,602	-	-	-	391,573,555	2,929,163	-	211,363,223	3,675,530	-	32,264,295	(4,948,737)	-	98,756,563	-	-	3,876,579,194