



**IGI PRUDENTIAL
INSURANCE LIMITED**

सुरक्षाको पूर्वाधार, भविष्यको आधार

आइजीआई प्रुडेन्सियल लिमिटेड-२०८१/०८२

मिति: २०८१/१०/३०

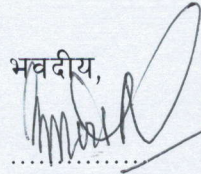
श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाडौं ।

विषय: वार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेको सूचना सम्बन्धमा ।

महाशय,

उपरोक्त विषयमा कम्पनीको मिति २०८१/११/२९ गते मंगलबार अपरान्ह ४:३० बजे बसेको संचालक समितिको २८औं बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको २७औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०८१ साल फागुन २५ गते आईतवारका दिन विहान १०:०० बजे आम्रपालि बैङ्केट, भाटभटेनी, नक्साल, काठमाडौंमा बस्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं । उक्त सभा बस्ने बारेको सूचना मिति २०८१ साल माघ ३० गतेको कारोवार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दै सो सूचनाको छाँया प्रति तहाँको जानकारीको लागि यसै पत्र साथ संलग्न गरि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।

सधन्यवाद

भवदीय,


उमा जोशी
कम्पनी सचिव



बोधार्थ

श्री नेपाल बीमा प्राधिकरण, कुपण्डोल, ललितपुर ।

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।

श्री कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, रामशाहपथ, पुतलीसडक, काठमाडौं ।

श्री ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड, लक्ष्मणबावु भवन, नक्साल, काठमाडौं ।

२७ औं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सूचना !

श्री शेयरधनी महानुभावहरू,
यस आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको संचालक समितिको मिति २०८१ माघ २९ गते मंगलबार अपरान्ह ४:३० बजे बसेको २८औं बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको २७औं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरूमा छलफल गरी निर्णय गर्नका लागि बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

साधारण सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८१ फागुन २५ गते (तदअनुसार ९ मार्च, २०२५) आइतबार

समय : बिहान १०:०० बजे

स्थान : आम्रपालि बैङ्केट, भाटभटेनी, नक्साल, काठमाडौं ।

साधारण सभामा छलफलका बिषयहरू :

क. सामान्य प्रस्तावहरू:

- (१) संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा पेश हुने कम्पनीको आ.व. २०८०।०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
- (२) आ.व. २०८०/०८१ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण तथा सोसंग सम्बन्धित अनुसूचीहरू पारित गर्ने ।
- (३) आ.व.२०८१/०८२ को लेखापरीक्षण गर्नको लेखापरीक्षकको नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने (हालको लेखापरिक्षक MRU Associates पुन: नियुक्त हुन सक्ने) सम्बन्धमा ।
- (४) स्वतन्त्र संचालकको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।
- (५) कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पूंजी ३,०२,९३,३४,६३९।२० (अक्षरेपी तीन अरब दुई करोड त्रियानव्य लाख चौतिस हजार छ सय उतान्वालिस रूपैया पैसा बीस मात्र) को ९.७३६८ प्रतिशतका दरले हुन आउने रू. २९,४९,६१,५३०।७० (अक्षरेपी उनन्तीस करोड उतान्पचास लाख एकसठ्ठी हजार पचि सय तीस रूपैया पैसा सत्तरी मात्र) (कर प्रयोजनार्थ सहित) नगद लाभांश वितरण गर्ने सम्बन्धमा ।

ख. विशेष प्रस्तावहरू:

- (१) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली अभिलेख गर्ने निकायबाट कुनै फेरबदलको निर्देशन प्राप्त भएमा सोही अनुसार फेरवदल गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
- (२) कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भएको खर्च अनुमोदन गर्ने ।

ग. विविध ।

साधारण सभा सम्बन्धी थप संक्षिप्त जानकारी :

१. साधारणसभा प्रयोजनका लागि मिति २०८१/११/१२ गते एक दिन कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द रहने छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेडमा शेयरधनी दर्ता किताब बन्द (Book close) हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कारोबार भई नियमानुसार शेयर नामसारी भई आएका शेयरधनीहरूले सो सभामा भाग लिन, मतदान गर्न र आ.व.२०८०/८१ को नगद लाभांश प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् ।
२. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनीमहानुभावले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई त्यहाँ रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नु पर्नेछ । हाजिरी पुस्तिका बिहान ९:०० बजे देखि खुल्ला रहनेछ ।
३. शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि कम्पनीको संक्षिप्त आर्थिक विवरण यसै सूचनासँगै प्रकाशित गरिएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिमको वार्षिक आर्थिक विवरण, संचालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन शेयरधनीहरूले निरीक्षण वा प्राप्त गर्न चाहनु भएमा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय नारायणचौर, नक्शाल, काठमाडौंबाट उपलब्ध गराउन सकिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । उल्लिखित विवरण कम्पनीको वेभसाइट www.igiprudential.com मार्फत हेर्न सक्नु हुनेछ ।
४. सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले सूचना साथ संलग्न प्रवेश पत्रको साथै शेयर प्रमाणपत्र वा डिम्याट खाताको विवरण र आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण (नागरिकता वा अन्य कुनै सरकारी परिचय पत्र) सभा हुने दिन अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।
५. सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले सो सम्बन्धि निवेदन सभा हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै अर्थात मिति २०८१ साल फाल्गुन २३ गते बिहान १०:०० बजे भित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय नारायणचौर, नक्शाल, काठमाडौंमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति समेत कम्पनीको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ ।
६. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरी सक्नु भएका शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई हाजिरी किताबमा दस्तखत गर्नु भएमा अघि दिइएको प्रोक्सी स्वतः वदर हुनेछ ।
७. नगद लाभांस सम्बन्धित शेयरधनी महानुभावहरूको बैंक खातामा जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो बैंक खाता हितग्राही (Dmat Account) नम्बरमा अद्यावधिक गरिदिन हुन शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दछौ ।
८. प्रतिनिधि मुकरर गर्दा आफ्नो सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एकै व्यक्तिलाई गर्नु पर्दछ ।
९. नावालक वा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा दर्ता भएको व्यक्तिले भाग लिन वा प्रतिनिधी तोक्न सक्नु हुनेछ ।
१०. शेयरधनीहरूले व्यक्त गरेको मन्तव्य वा प्रश्नहरूको सम्बन्धमा संचालक समितिको तर्फबाट सामूहिक रुपले वा समितिबाट अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिले जवाफ दिन सक्ने छ ।
११. छलफलको विषय अन्तर्गत विविध शिर्षक सम्बन्धमा शेयरवाला महानुभावहरूले कुनै विषय उपर छलफल गर्न चाहनुभएमा सो विषय बारेमा साधारण सभा हुनु भन्दा कम्तिमा ७ (सात) दिन अघि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय मार्फत कम्पनीको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ । जसबाट त्यस्तो बिषयमा आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सजिलो हुनेछ ।
१२. सुरक्षाको दृष्टिकोणले शेयरधनी महानुभावहरूले भोला प्याकेट आदि नलिई आउनु हुन अनुरोध छ । आवश्यक देखिएमा सुरक्षाकर्मीले सभा कक्षमा प्रवेश गर्नेको सुरक्षा जाँच गर्न सक्ने हुँदा सो कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन समेत अनुरोध छ ।
१३. अन्य जानकारीका लागि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय नारायणचौर, नक्शाल, काठमाडौंमा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ ।

संचालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८८(१) को प्रयोजनार्थ आ.व.२०८०/०८१ को संक्षिप्त वित्तीय विवरण

Statement of Financial Position
As At 15th July, 2024 (Ashadh End 2081)

Fig. in NPR		
Particulars	Current Year	Previous Year
Assets		
Goodwill & Intangible Assets	802,503	4,033,635
Property and Equipment	925,510,645	600,940,676
Investment Properties	-	-
Deferred Tax Assets	48,141,744	30,794,745
Investment in Subsidiaries	-	-
Investment in Associates	-	-
Investments	5,378,160,104	4,923,810,453
Loans	-	-
Reinsurance Assets	3,305,001,662	3,552,332,617
Current Tax Assets	130,883,036	134,298,036
Insurance Receivables	270,200,452	261,705,996
Other Assets	989,618,392	825,063,625
Other Financial Assets	25,034,756	24,805,687
Cash and Cash Equivalent	265,084,260	308,858,125
Total Assets	11,338,437,554	10,666,643,595
Equity & Liabilities		
Equity		
Share Capital	3,029,334,639	3,029,334,639
Share Application Money Pending Allotment	-	-
Share Premium	-	-
Special Reserves	1,679,860,284	1,356,304,051
Catastrophe Reserves	78,957,427	62,779,616
Retained Earnings	303,609,824	2,702,528
Other Equity	538,042,203	440,646,662
Total Equity	5,629,804,377	4,891,767,497
Liabilities		
Provisions	66,112,949	52,583,997
Gross Insurance Contract Liabilities	4,554,880,007	4,736,800,245
Deferred Tax Liabilities	-	-
Insurance Payable	368,238,772	332,408,665
Current Tax Liabilities	-	-
Borrowings	-	-
Other Liabilities	580,389,431	584,558,706
Other Financial Liabilities	139,012,016	68,524,485
Total Liabilities	5,708,633,177	5,774,876,098
Total Equity and Liabilities	11,338,437,554	10,666,643,595

Statement of Profit or Loss
For Period 17th July, 2023 - 15th July, 2024
(For the Year Ended Ashad 2081)

Fig. in NPR		
Particulars	Current Year	Previous Year
Income:		
Gross Earned Premiums	3,399,051,436	2,358,684,329
Premiums Ceded	(2,185,739,406)	(1,629,325,843)
Net Earned Premiums	1,213,312,031	729,358,485
Commission Income	519,074,689	292,814,870
Other Direct Income	-	-
Income from Investments & Loans	366,511,761	216,693,941
Net Gain/ (Loss) on Fair Value Changes	-	-
Net Realised Gains/ (Losses)	219,629,309	-
Gain on Bargain Purchase	-	8,221,648
Other Income	11,509,194	1,362,929
Total Income	2,330,036,983	1,248,451,873
Expenses:		
Gross Claims Paid	1,771,941,534	1,033,986,583
Claims Ceded	(1,001,499,394)	(589,055,406)
Gross Change in Contract Liabilities	(419,040,500)	504,927,892
Change in Contract Liabilities Ceded to Reinsurers	422,424,264	(437,771,749)
Net Claims Incurred	773,825,904	512,087,320
Commission Expenses	66,221,714	51,304,504
Service Fees	10,696,059	7,423,775
Other Direct Expenes	1,268,428	431,727
Employee Benefits Expenses	480,311,582	249,225,538
Depreciation and Amortization Expenses	62,009,920	29,285,321
Impairment Losses	19,509,800	16,006,838
Other Operating Expenses	138,055,273	128,432,367
Finance Cost	7,655,681	9,275,700
Total Expenses	1,559,554,360	1,003,473,090
Net Profit/(Loss) For The Year Before Share of Net Profits of Associates Accounted for Using Equity Method and Tax	770,482,623	244,978,784
Share of Net Profit of Associates accounted using Equity Method	-	-
Profit Before Tax	770,482,623	244,978,784
Income Tax Expense	264,780,002	75,510,897
Net Profit/(Loss) For The Year	505,702,621	169,467,886
Earning Per Share		
Basic EPS	16.69	8.70
Diluted EPS	16.69	5.59

Statement of Other Comprehensive Income
For Period 17th July, 2023 - 15th July, 2024
(For the Year Ended Ashadh 2081)

Fig. in NPR		
Particulars	Current Year	Previous Year
Net Profit/(Loss) For the Year	505,702,621	169,467,886
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	(38,011,216)	235,656,607
Revaluation of Property and Equipment/ Goodwill & Intangible Assets	293,395,000	-
Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligations	-	-
Share of other comprehensive income of associates accounted for using the equity method	-	-
Income Tax Relating to Above Items	(76,615,135)	(70,696,982)
Total Other Comprehensive Income For the Year, Net of Tax	178,768,649	164,959,625
Total Comprehensive Income For the Year, Net of Tax	684,471,270	334,427,510

Statement of Changes In Equity
For Period 17th July, 2023 - 15th July, 2024
(For the Year Ended Ashadh 2081)

Fig. in NPR																	
	Ordinary Share Capital	Preference Shares	Share Application Money Pending Allotment	Share Premium	Retained Earnings	Revaluation Reserves	Special Reserves	Capital Reserves	Catastrophe Reserve	Corporate Social Responsibility (CSR) Reserves	Insurance Fund Including Insurance Reserve	Fair Value Reserves	Actuarial Reserves	Deferred Tax Reserve	Regulatory Reserve	Other Reserves	Total
Balance as on Ashadh end, 2080	3,029,334,639	-	-	-	2,702,527	-	1,356,304,052	-	62,779,616	4,345,347	-	283,854,598	-	152,446,716	-	-	4,891,767,497
Expensed for the year for CSR Expense										(751,000)							(751,000)
Prior period adjustment																	-
Restated Balance as at Shrawan 1, 2080	3,029,334,639	-	-	-	2,702,527	-	1,356,304,052	-	62,779,616	3,594,347	-	283,854,598	-	152,446,716	-	-	4,891,016,497
Profit/(Loss) For the Year					505,702,621												505,702,621
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	-	-	-	-								(26,607,851)			-		(26,607,851)
v) Revaluation of Property and Equipment/ Goodwill & Intangible Assets						205,376,500											205,376,500
vi) Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligations																	-
Transfer to Reserves/ Funds					(249,340,545)		233,028,547		11,651,427	4,660,571				-			(0)
Transfer to Regulatory Reserve															-		
Transfer to Deferred Tax Reserves					(39,645,528)									39,645,528			-
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					58,933,524	-	63,369,380	-	3,168,469	1,267,388	-	(126,738,761)	-	-			0
Transfer on Disposal of Equity Instruments Measured at FVTOCI- Tax Impact					25,257,225		27,158,306		1,357,915	543,166							54,316,612
Transfer of Insurance Reserve to Special Reserve							-				-						-
Transfer on business combination																	-
Share Issuance Costs																	-
Contribution by/ Distribution to the owners of the Company																	-
i) Bonus Share Issued					-												-
ii) Share Issue																	-
iii) Cash Dividend																	-
iv) Dividend Distribution Tax																	-
v) Others (To be specified)																	-
Balance as on Ashadh end, 2081	3,029,334,639	-	-	-	303,609,824	205,376,500	1,679,860,284	-	78,957,427	10,065,472	-	130,507,988	-	192,092,244	-	-	5,629,804,377