



एनएलजी इन्स्योटेन्स कम्पनी लिमिटेड
NLG INSURANCE COMPANY LIMITED

Shree Bhawan, Panipokhari,
Lazimpat. P.O.Box 20600,
Kathmandu, Nepal
Tel: 4418113, 4442646, 4006502
4006648, 4006625, 4006509
E-Mail: info@nlgi.com.np
Fax: 977-1-4416427

च.नं. २०६८/०७८/०७९

श्री नेपाल स्टक एक्सचेंज लि.,
सिंहदरबार,
काठमाण्डौ ।



मिति : २०७८/११/२३

विषय :- शेयर दाखिला खारेज (Book close) सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको मिति २०७८/११/२३ गते साँझ ५:०० बजे सम्पन्न ३४९औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको सोह्रौं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७८/१२/१७ गते बस्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । सो सम्बन्धी सूचना यसै साथ संलग्न गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।

उपर्युक्त वार्षिक साधारण सभामा निम्न बमोजिमका विवरणहरु रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।
नगद लाभांश प्रतिशत: (०.५२६३ प्रतिशत अंकमा) (शुन्य दशमलब पाँच दुई छ तीन प्रतिशत अक्षरमा)
(रु. ६३,४७,४३७/- रकम), प्रस्तावित बोनस शेयरमा लाग्ने कर रकमको समायोजनका लागि ।
बोनस शेयर प्रतिशत : (१०.०० प्रतिशत अंकमा) (दस प्रतिशत अक्षरमा) (रु. १२,०६,०१,३०५.०० रकम)
हकप्रद शेयर प्रतिशत : नभएको

शेयर दाखिला खारेज मिति (Book close) : २०७८/१२/०६ गते, आइतबार एक दिनको लागि ।

हालको चुक्ता पूँजी : रु. १,२०,६०,१३,०५०.००

वार्षिक साधारण सभाको मिति : २०७८/१२/१७ गते, बिहीबार ।

धन्यवाद ।

भवदिय,

(मनोज श्रेष्ठ)

कम्पनी सचिव

संलग्न :

वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचनाको प्रतिलिपी - १ थान

Regional Offices:	Branch Offices:		Sub - Branch Offices:			
Biratnagar: 503130	Dhangadhi: 522381	Lamjung: 520959	Rajbiraj 520493	Mahendranagar: 522221	Dhading: 520779	Dailekh: 410248
Birgunj: 529013	Itahari: 587332	Dharan: 532225	Banepa: 663028	Bhaktapur: 01-6217206	Chandrauta: 540520	Gwarko: 5186034
Bhairahawa: 523433	Damak: 585404	Janakpur: 522561	Baglung: 522660	Bardiya: 420117	Tansen: 521671	Rukum: 530411
Nepalgunj: 526163	Salyan: 400199	Narayanganj: 571039	Tikapur: 561476	Sarlahi: 501620	Gongabu: 4358941	Kawasoti: 540596
Lalitpur: 5520331	Hetauda: 521030	Dang: 562605	Waling: 440734	Lahan: 562393	Kohalpur: 540972	Parsa: 582536
	Butwal: 546141	Kalanki: 5234543	Chandannath: 520504	Durbarmarg, Ktm: 4250641	Dulegauda: 414272	Sunwal: 570547
			Dhading: 0012781676	Dadeldhura: 410257	Tulsipur: 523475	
				Chandranigahuri: 540065		



**एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. को
सोह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि सूचना**

यस कम्पनीको मिति २०७८/११/२३ गते सोमबार दिनको ३:०० बजे बसेको संचालक समितिको ३४९औं बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको सोह्रौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न लिखित विषय उपर छलफल तथा निर्णय गर्नका लागि बस्ने निर्णय भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

सभा बस्ने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०७८ साल चैत्र १७ गते, बिहीबार (तदनुसार ३१ मार्च, २०२२)
समय : विहान १०:३० बजे
स्थान : आम्रपाली ब्याङ्केट, थिरबम सडक, बालुवाटार, काठमाण्डौ।

छलफलका विषयहरु :

(क) सामान्य प्रस्ताव :

- (१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यू द्वारा प्रस्तुत हुने आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी स्विकृत गर्ने बारे।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको लेखापरीक्षण गरीएको २०७८ साल आषाढ मसान्तको वासलात, २०७७/०४/०१ देखि २०७८/०३/३१ सम्मको नाफा-नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण तथा सो संग सम्बन्धित अनुसूचीहरु छलफल गरी स्विकृत गर्ने बारे।
- (३) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०७८/०७९ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्त गर्ने र निजको पारीश्रमिक निर्धारण गर्ने।
- (४) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०७७/०७८ को मुनाफाबाट प्रस्तावित बोनस शेयरमा लाग्ने कर रकमको समायोजनका लागि रु. ६३,४७,४३७/- (०.५२६३ प्रतिशत) नगद लाभांश स्विकृत गर्ने।
- (५) विविध।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

- (१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०७७/०७८ को मुनाफाबाट चुक्तापूँजी रु. १,२०,६०,१३,०५०/- (अक्षरेपी एक अर्ब बीस करोड साठी लाख तेह्र हजार पचास रुपैयाँ) को १० (दस) प्रतिशतको दरले रु. १२,०६,०१,३०५/- (बाह्र करोड छ लाख एक हजार तिन सय पाँच मात्र) बराबर बोनस शेयर वितरण गर्ने। बोनस शेयर वितरण गर्दा कायम हुन आउने दशमलव पछिको अंकलाई सम्बन्धित शेयरधनीको नाममा पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने।
 - (२) यस सभामा प्रस्तावित बोनस शेयर जारी पश्चात कम्पनीको जारी तथा चुक्तापूँजी बृद्धि भई रु. १,३२,६६,१४,३५५/- (एक अर्ब बत्तीस करोड छैसाठौ लाख चौध हजार तीन सय पचपन्न रुपैयाँ) पुग्ने हुँदा सोही अनुसार जारी तथा चुक्तापूँजी प्रबन्धपत्रको दफा ५ (ख) (ग) (घ) तथा नियमावलीमा नियम ५ (ख) (ग) (घ) मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव स्विकृत गर्ने सम्बन्धमा।
 - (३) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा सम्बन्धित निकायको निर्देशन अनुसार आवश्यक फेरबदल गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने।
 - (४) विविध।
- (ग) सर्व साधारण लगानीकर्ता (शेयरधनीहरुको समुह “ख”) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ (दुई) जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा। निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रम निवार्चन अधिकृतले कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय, पानीपोखरी (लाजीम्पाट) सूचना पाटीमा प्रकाशित गरे बमोजिम हुनेछ।





वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि अन्य जानकारी

१. सोही वार्षिक साधारण सभामा उपस्थिति प्रयोजनका लागि मिति २०७८ साल चैत्र ६ गते १ दिनका लागी कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिनेछ। शेयरधनी दर्ता किताब बन्द भएको मिति २०७८ साल चैत्र ९ गते भन्दा अघिल्लो दिन सम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. मा कारोबार भई ७ कार्य दिन भित्र यस कम्पनीको शेयर रजिष्टार श्री आरबिवि मर्चेण्ट बैकिङ्ग लि., टेकु, काठमाण्डौको कार्यालयमा प्राप्त भएको विवरणहरुको आधारमा कायम हुन आउने शेयरधनीहरुले मात्र साधारण सभामा भाग लिन पाइने हुँदा सम्बन्धित शेयरधनी तथा शेयर खरिदकर्ताहरुले सोही अनुसार शेयर नामसारी गर्नुहुन अनुरोध छ।
२. यस कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा नाम दर्ता भएका शेयरधनीहरुले आफै वा प्रतिनिधि मार्फत सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न सक्ने छन्। सभामा स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने शेयरधनी महानुभावहरुले कम्पनीको प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी फारम) मा दस्तखत गरी प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नु हुनेछ। प्रतिनिधि नियुक्त हुने शेयरधनीले सभा शुरु हुनु भन्दा ७२ घण्टा अगावै प्रतिनिधि पत्र यस कम्पनीको शेयर रजिष्टार श्री आरबिवि मर्चेण्ट बैकिङ्ग लि., टेकु, काठमाण्डौमा बुझाई सक्नु पर्नेछ।
३. प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) दिने महानुभावको दस्तखत उपरोक्त शेयर किन्दा को अवस्थामा आफुले गरेको दस्तखतसंग मिल्नु पर्नेछ। अन्यथा प्रोक्सीले मान्यता पाउने छैन।
४. एक जना शेयरधनीले एक भन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ। तर प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) दिने शेयरधनीले आफुले अधि दिएको प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) बदर गरेको व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख गरी सोको सुचना सभा शुरु हुनु भन्दा ७२ घण्टा अगावै यस कम्पनीको शेयर रजिष्टार श्री आरबिवि मर्चेण्ट बैकिङ्ग लि., टेकु, काठमाण्डौमा म्याद भित्रै छुट्टै निवेदन दिई अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्त प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छ। त्यस्तो अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर भएको मानिने छ।
५. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्दा केही शेयर आफैसंग बाँकी राखी आफु समेत साधारण सभामा उपस्थित हुन पाउने गरी आंशिक शेयरको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्न पाइने छैन। प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्ने शेयरधनीले प्रतिनिधि (प्रोक्सी) दिए पछि आफै उपस्थित हुन वा प्रोक्सी बदर गर्न वा परिवर्तन गर्न चाहेमा सोको सुचना सभा शुरु हुनु भन्दा ७२ घण्टा अगावै यस कम्पनीको शेयर रजिष्टार श्री आरबिवि मर्चेण्ट बैकिङ्ग लि., टेकु, काठमाण्डौमा दिनु पर्नेछ।
६. नाबालक वा मानसिक अवस्था ठिक नभएको शेयरधनीहरुको तर्फबाट कम्पनीको शेयरलगत किताबमा संरक्षक जनाई दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन, मतदान गर्न वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्न सक्नु हुनेछ।
७. यस साधारण सभा सम्बन्धि सूचना प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरुको ठेगानामा कुरियर/हुलाक मार्फत पठाइएको छ। शेयरधनी महानुभावहरु ले उक्त सूचना प्राप्त नगर्नु भएको भए यसै सूचनालाई आधार मानी सभामा उपस्थित हुन अनुरोध छ।
८. आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीको website (www.nlg.com.np) मा हेर्न सकिनेछ।
९. सभा सम्बन्धि अन्य कुनै जानकारीको लागी कार्यालय समय भित्र कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय, पानीपोखरी (लाजीम्पाट) मा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ।



संचालक समितिको आदेशमा
कम्पनी सचिव