



NEPAL LIFE
INSURANCE CO. LTD.

मिति : २०८१/०२/२९

प.सं. : २०८०/८१ च.नं. H-1882

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाण्डौ ।



विषय : शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द रहने सम्बन्धमा ।

महोदय,

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको मिति २०८१ आषाढ १८ गते मंगलबार हुने २३औं र २४औं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजन तथा यस कम्पनीको संचालक समिति बैठकबाट प्रस्ताव भए बमोजिम चुक्ता पूँजीको २१.०५ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश (कर प्रयोजनसहित) वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०८१ आषाढ ४ गते (एक दिन) शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द रहने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौ । सोही प्रयोजनका लागि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द रहने व्यहोरा उल्लेख गरी मिति २०८१ जेष्ठ २९ गतेको नयाँपत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा २३औं र २४औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना समेत प्रकाशित भइसकेको र सूचना सम्प्रेषण विवरण निम्न बमोजिम रहेको जानकारी गराउँदछौ ।

विवरण

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| १) नगद लाभांश प्रतिशत | : २१.०५% |
| ३) शेयर दाखिल खारेज मिति | : २०८१ आषाढ ४ गते |
| ४) हालको चुक्ता पूँजी | : रु. ८,२०,७९,६६,५५४/- |
| ५) वार्षिक साधारण सभा हुने मिति | : २०८१ आषाढ १८ गते, मंगलबार । |

(विनोदकुमार भुजेल)
कम्पनी सचिव

संलग्न : २०८१ जेष्ठ २९ गतेको नयाँपत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको साधारण सभा सम्बन्धी सूचना थान १ । २०८१ आषाढ १० गते उक्त सूचना कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा समेत प्रकाशित हुनेछ ।





नेपाल लाइफ

इन्स्योरिन्स कं. लि.

किनकि जीवन अमूल्य छ...

२०८१/१२/२९ को नमोजिम
मा पठाइने ।

२३ औं र २४ औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

यस कम्पनीको मिति २०८१/०२/२८ गते बसेको संचालक समितिको ३७७ औं बैठकको निर्णय बमोजिम कम्पनीको २३ औं र २४ औं वार्षिक साधारण सभा निम्न विषयहरूमा छलफल तथा निर्णय गर्नका लागि देहाय बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनीहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

मिति:- २०८१ साल असार १८ गते (तदनुसार, ०२ जुलाई २०२४) मंगलबार

समय:- बिहान ९:०० बजे

स्थान:- होटल भिष्वा, बीरगंज (पर्स)



छलफलको विषयसूचीहरू:

क) सामान्य प्रस्ताव

- १) संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आ.व.२०७८/७९ र आ.व.२०७९/८० को वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदनहरू पारित गर्ने ।
- २) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.व.२०७८/७९ र आ.व.२०७९/८० को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।
- ३) संचालक समितिको अनुरोधमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त स्वीकृति अनुरूप आ.व.२०७९/८० को लागि लेखापरीक्षक एस.ए.आर. एशोसिएट्सलाई गरिएको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिकलाई अनुमोदन गर्ने ।
- ४) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व.२०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
- ५) आ.व.२०७९/८० को लागि संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको २१.०५% (कर प्रयोजनसहित) का दरले हुन आउने रु. १,७२,७९,९२,९४९/- बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्ताव

- १) कम्पनीको संचालक समितिमा संस्थापक समूह (क) का शेयरधनीहरूबाट ३ जना संचालक, सर्वसाधारण समूह (ख) का शेयरधनीहरूको तर्फबाट ३ जना संचालक तथा १ जना स्वतन्त्र संचालक हुने गरी समूहगत प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने बारे ।
- २) कम्पनी नियमावलीमा गरिने संशोधन उपर नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट प्राप्त हुने निर्देशन बमोजिम नियमावलीमा आवश्यक संशोधन/परिमार्जन गर्नु परेमा सोको लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

ग) अध्यक्षज्यूको अनुमतिले अन्य कुनै प्रस्तावहरू ।

साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

- १) साधारण सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हलमा प्रवेशको लागि सक्कल शेयर प्रमाणपत्र वा हितग्राही खाता खोलिएको कागजात, प्रकाशित प्रवेशपत्र अथवा आफ्नो कुनै आधिकारिक परिचयपत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ ।
- २) साधारण सभामा सहभागी हुनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीले सो सम्बन्धी निवेदन मिति २०८१/०३/१४ गते अपरान्ह ४:०० बजेभित्र कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय बीरगंज वा प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति कम्पनीको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ ।
- ३) कम्पनीको शेयर दाखिल खारेजको काम मिति २०८१/०३/०४ गते (एक दिन) बन्द रहनेछ । मिति २०८१/०३/०३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.मा कारोबार भई सोही बमोजिम कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम शेयरधनीहरूले मात्र सो सभाबाट पारित नगद लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
- ४) साधारण सभामा भाग लिने प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई सभा स्थलमा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ । हाजिरी पुस्तिका बिहान ८:०० बजेदेखि खुल्ला रहनेछ ।
- ५) कुनै एक शेयरधनीले एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरी पठाएकोमा जसको नियुक्ति सबैभन्दा अधिकल्लो मितिमा कम्पनीमा प्राप्त हुन्छ निजलाई मात्र प्रतिनिधिको हैसियतले सभामा भाग लिने अधिकार हुनेछ ।
- ६) सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि शेयरधनीहरूले प्रतिनिधि फेरबदल गर्न चाहेमा मिति २०८१/०३/१६ गते अपरान्ह २:०० बजे भित्र सोको सूचना कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय बीरगंज वा प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ ।
- ७) नाबालक शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि तोक्न पाउनेछन् ।
- ८) संयुक्तरूपमा शेयरधनी कायम गरिएको अवस्थामा कम्पनीको शेयर लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मत प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन पाउनेछ ।
- ९) छलफलका विषयमध्ये विविध शिर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न ईच्छुक शेयरधनीहरूले सभा हुनुभन्दा ७ दिन अगावै छलफलको विषय कम्पनी सचिव मार्फत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रूपमा दिनुपर्नेछ ।
- १०) साधारणसभा सम्बन्धी थप जानकारीका लागि कम्पनीको प्रधान कार्यालय, कमलादी, काठमाडौंमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।

पुनश्च: कम्पनीबाट वार्षिक साधारण सभामा छलफल हुने विषयहरू सहितको सूचना शेयरधनी महानुभावहरूको ठेगानामा पठाईनेछ । कुनै शेयरधनी महानुभावले उक्त सूचना प्राप्त गर्न असमर्थ भएमा यसै सूचनालाई आधार मानी साधारण सभाको बैठकमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिन्छ ।

संचालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव

रजिष्टर्ड कार्यालय: बीरगंज (पर्स)
केन्द्रिय कार्यालय: क्लासिक कम्प्लेक्स, कमलादी, काठमाडौं
फोन नम्बर: ९७७-१-५५७०५७९
इमेल: info@nepallife.com.np
वेबसाइट: www.nepallife.com.np