



नेशनल लाईफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड

NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

P.O. Box 4332, Lazimpat
Kathmandu, Nepal
Tel: 4514799, 4516556, 4514803
E-mail: nlgilife@mail.com.np
Website: www.nationallife.com.np
Fax: 977-1-4535633

मिति : २०८२/०२/१४

च.नं. ८३९३/०८१/०८२

श्री नेपाल स्टक एक्सचेंज लि.,
भद्रकालि, काठमाण्डौ ।



विषय :- वार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दाखिला खारेज (Book Close) र दर्ता बन्द रहने सम्बन्धमा ।

महोदय,

यस कम्पनीको मिति २०८२/०२/१४ गते बुधवार अपरान्ह ४ वजे सम्पन्न ५५१ औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको ३७ वौं वार्षिक साधारण सभा यहि मिति २०८२/०३/०५ गते कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पाट, काठमाण्डौमा बस्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।

उपर्युक्त वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि विवरणहरु निम्न अनुसार रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।

- नगद लाभांश १० (दश) प्रतिशत का दरले रु.५२,१२,१३,३०८/२०
- बोनस शेयरको रुपमा लाभांश ५ (पाँच) प्रतिशत का दरले रु.२६,०६,०६,६५४/१०
- लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि ०.७८९४७३ प्रतिशतका दरले रु.४,११,४८,४१८/७० नगद लाभांशबाट समायोजन ।
- शेयर दाखिला खारेज मिति (Book Close) : २०८२/०२/२२ गते, बिहिवार एक दिनको लागि ।
- हालको चुक्ता पूँजी : रु.५,२१,२१,३३,०८२/-

सो वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि विस्तृत सूचना यसै पत्र साथ संलग्न गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सधन्यवाद ।

भवदिय,

शर्मिला श्रेष्ठ
कम्पनी सचिव

संलग्न :

वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचनाको प्रतिलिपी - १ थान

Dang: 560587	Damak: 585733	Achham: 524581	Butwal: 543468	Damauli: 562223	Dhading: 520999	Birtamod: 540136	Dhangadhi: 524581
Palpa: 521730	Kusma: 421212	Baitadi: 420707	Gorkha: 521511	Itahari: 587301	Pokhara: 521801	Tahachal: 4030651	Dadeldhura: 420707
Gulmi: 520743	Salyan: 520207	Bajura: 520065	Palung: 620350	Dailekh: 420434	Lalitpur: 5531440	Bhaktapur: 6619251	Bhairahawa: 520065
Ilam: 521780	Dharan: 5211760	Waling: 522259	Birgunj: 521409	Kalैया: 551898	Bardiya: 421255	Dhankutta: 521299	Narayangad: 522259
Parsa: 583511	Myagdi: 521021	Tulsipur: 521067	Nuwakot: 561729	Lamjung: 520803	Hetauda: 524601	Janakpur: 590711	Nawalparasi: 521067
Rolpa: 440281	Sarlahi: 530491	Syanjha: 620416	Charikot: 421859	Bhojpur: 420007	Kohalpur: 540061	Nepalgunj: 520955	Sindhupalchowk: 620416
Lahan: 561004	Banepa: 660788	Sarlahi: 540455	Kirtipur: 4334957	Gongabu: 4355503	Khotang: 420617	Biratnagar: 503151	Ramechhap: 540455
Rukum: 530235	Surket: 525090	Darchula: 520587	Baglung: 440513	Chabahil: 4475092	Lekhnath: 562005	Kapilbastu: 540407	Okhaldhunga: 520587
Jumla: 520528	Katari: 450326	Katari: 524607	Tikapur: 561242	Rajbiraj: 523505	Sindhuli: 520628	Taplejung: 460906	Mahendranagar: 524607

नेशनल लाईफ इन्सुरेन्स कं. लि. को
३७ (सैतिस) औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना

यस कम्पनीको मिति २०८२/०२/१४ गते बुधवार अपरान्ह ४:०० बजे सम्पन्न सञ्चालक समितिको ५५१ औं बैठकबाट यस कम्पनीको सैतिसौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न लिखित विषय उपर छलफल गर्नका लागि बस्ने निर्णय भएको हुंदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई आफु स्वयं वा रीतपूर्वकको प्रतिनिधी मार्फत उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

सभा हुने मिति, समय र स्थान

मिति : २०८२ साल अषाढ ५ गते बिहीवार (तदानुसार १९ जुन, २०२५)

समय : बिहान १०:३० बजे

स्थान : नेशनल लाईफ भवन, केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाण्डौं।

छलफलका विषयहरु :

विषय सूची :

क) साधारण प्रस्ताव :

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट पेश हुने आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
२. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वासलात, आय-व्यय हिसाब, नाफा-नोक्सान हिसाब एवम् लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
३. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति एवम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।
४. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल अद्यावधिक रुपमा कायम रहेको चुक्ता पूँजी रु.५,२१,२१,३३,०८२/- मा १० (दश) प्रतिशतका दरले रु.५२,१२,१३,३०८/२० नगद लाभांश पारित गर्ने।
५. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम नगद लाभांश र बोनस शेयर वापतको कर प्रयोजनको लागि ०.७८९४७३ प्रतिशतका दरले रु.४,११,४८,४१८/७० नगद लाभांश स्विकृत गर्ने।

ख) विशेष प्रस्ताव :

१. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको हाल अद्यावधिक रुपमा कायम रहेको चुक्ता पूँजी रु. ५,२१,२१,३३,०८२/- मा ५ (पाँच) प्रतिशतको दरले बोनस शेयरको रुपमा लाभांश रु.२६,०६,०६,६५४/१० प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने। बोनस शेयर वितरण गर्दा कायम हुन आउने दशमलव पछिको अंकलाई सम्बन्धित शेयरधनीको नाममा पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने।
 २. कम्पनीको चुक्ता पूँजी बृद्धि गरी स्वीकृत प्रबन्धपत्रको दफा ८(ग) तथा नियमावलीको नियम ४(ग) थप संशोधन गर्ने सम्बन्धमा।
 ३. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०५(१)ग बमोजिम आ.व.२०८०/०८१ मा भएको खर्च अनुमोदन गर्ने।
 ४. संशोधित प्रबन्धपत्र/नियमावली अभिलेख गर्ने निकाय वा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरवदल गर्न निर्देशन प्राप्त हुन आएमा सो अनुसार गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा।
- ग) संस्थापक समूह (समूह क वर्ग) वाट ३ जना र सर्वसाधारण लगानीकर्ता (समूह ख वर्ग) वाट २ जना संचालकहरुको निर्वाचन गर्ने। निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले कम्पनीको सूचना पाटीमा प्रकाशित गरे बमोजिम हुनेछ।

घ) विविध।





साधारण सभा सम्बन्धि सामान्य जानकारी

१. ३७ औं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनको लागि २०८२ साल जेष्ठ २२ गते १ दिनका लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिने छ। शेयरधनी दर्ता किताब बन्द भएको मिति २०८२ साल जेष्ठ २२ गते भन्दा अघिल्लो कार्यरत दिन सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. मा कारोबार भई कायम हुन आउने शेयरधनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन पाइने हुदाँ सम्बन्धित शेयरधनी तथा शेयर खरिदकर्ताहरूले सोही अनुसार शेयर नामसारी गर्नु हुन अनुरोध छ।
२. यस कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा नाम दर्ता भएका शेयरधनीहरूले आफै वा प्रतिनिधि मार्फत सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न सक्नेछ। सभामा स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने शेयरधनी महानुभावहरूले कम्पनीको प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी फारम) मा दस्तखत गरी प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नु हुनेछ। यस्तो प्रतिनिधि पत्र २०८२ अषाढ २ गते सोमबार कार्यालय समय भित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पाटमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ। प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) यस कम्पनीले तोकेको ढाँचामा हुनु पर्नेछ। प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) को ढाँचा यस कम्पनीको सूचना पाटीमा समेत राखिएको छ।
३. प्रोक्सी दिने शेयरधनी महानुभावले शेयर किन्दाको अवस्थामा आफुले यस कम्पनीमा गरेको सही मिल्नु पर्दछ। अन्यथा प्रोक्सीले मान्यता पाउने छैन।
४. एक जना शेयरधनीले एक भन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ। तर प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) दिने शेयरधनीले आफुले अघि दिएको प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) बदर गरेको व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख गरी तोकिएको म्याद भित्रै छुट्टै निवेदन दिई अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्त प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन। त्यस्तो अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) स्वतः बदर भएको मानिने छ।
५. प्रतिनिधि मुकरर गर्दा केही शेयर आफैसँग बाँकि राखी आफु समेत साधारण सभामा उपस्थित हुन पाउने गरी आंशिक शेयरको प्रतिनिधि मुकरर गर्न पाइने छैन। प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने शेयरधनी स्वयं आफै साधारण सभामा उपस्थित भएमा, मतदान गरेमा उक्त मुकरर गरिएको प्रोक्सी स्वतः बदर हुने छ।
६. नाबालक वा मानसिक अवस्था ठिक नभएको शेयरधनीहरूको तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा संरक्षक जनिई दर्ता भएको ब्यक्तिले सभामा भाग लिन वा मतदान गर्न वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्न सक्नु हुनेछ।
७. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीको website (www.nationallife.com.np) मा हेर्न सकिनेछ।
८. सभामा भाग लिन ईच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले शेयर प्रमाणपत्र र आफ्नो परिचय पत्र खुल्ने प्रमाण (जस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र वा प्रमाणित फोटो भएको अन्य कुनै परिचय पत्र) सभामा उपस्थित हुन अनिवार्य रूपमा साथमा लिई आउन अनुरोध छ अन्यथा सभा कक्षमा प्रवेश गर्न पाइने छैन।
९. साधारण सभाको हाजिरी पुस्तिका बिहान ९:३० बजे देखि १०:५० बजे सम्म खुल्ला रहने छ।
१०. सुरक्षाको दृष्टिले शेयरधनी महानुभावहरू सभा स्थल आउंदा भोला, ब्याग जस्ता वस्तुहरू नल्याउन अनुरोध गरिन्छ। सुरक्षाकर्मिले जाँच गर्न सक्ने हुंदा सो कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन समेत अनुरोध छ।
११. यस साधारण सभा सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समय भित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पाटमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ।



सचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव