National Life
for a secure future....

नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स 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

NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD. ★ KATHMANDU ★

मिति : २०८२/०९/०७

च.नं. ३९४७/०८२/०८३

श्री नेपाल स्टक एक्सचेंज लि.,
भद्रकालि, काठमाण्डौं ।

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

महोदय,

यस कम्पनीको मिति २०८२/०९/०७ गते सोमबार अपरान्ह ३:३० बजे सम्पन्न ५७० औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको ३८ वौं बार्षिक साधारण सभा यहि मिति २०८२/०९/३० गते कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पाट, काठमाण्डौंमा बस्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।

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

- नगद लांभाश ८.५ (आठ दश मलव) प्रतिशत का दरले रु.४६,५१,८२,८७८/-
- बोनश शेयरको रुपमा लांभाश ४ (चार) प्रतिशत का दरले रु.२१,८९,०९,५८९/-
- लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि ०.६५७८९४७४ प्रतिशतका दरले रु.३,६०,०४,८६७/- नगद लांभाशबाट समायोजन ।
- **शेयर दाखिला खारेज मिति (Book Close) : २०८२/०९/१७ गते, बिहीबार एक दिनको लागि ।**
- हालको चुक्ता पूँजी : रु.५,४७,२७,३९,७३६/-

सो बार्षिक 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 - २ थान

Biratnagar	021-517841	Dhankutta	026-523299	Gaur	055-521424	Narayanthan	01-4378507	Gajuri	010-402448	Chipledhunga	061-590278	Kawasoti	078-590763	Nepalgunj	081-530955	Surkhet	083-525090	Dadeldhura	096-410187
Dubahi	025-542019	Terhathum	026-460741	Janakpur	041-590711	Jorpati	01-5900943	Nuwakot	010-561729	Pokhara	061-577801	Syagja	063-425193	Khajuri	081-560117	Dailekh	089-420434	Bajura	097-541119
Dharan	025-538947	Itahari	025-587301	Hariban	046-530491	Hetauda	057-524601	Parsa	056-583511	Gorkha	064-421511	Gaidakot	078-502727	Rolpa	086-440281	Rukum	088-530235		
Bhojpur	029-420007	Pathari	021-555790	Bardibas	044-550059	Sindhuli	047-520628	Ramechhap	048-540455	Damauli	065-565223	Bhurigaun	084-403027	Chandrauta	076-540337	Jumla	087-520528	Dipayal	094-412269
Sankhuwasabha	029-562823	Inaruwa	025-566838	Jaleshwor	044-52038	Narayangadh	056-596259	Kirtipur	01-4334957	Baglung	068-520034	Bardaghat	078-590039	Gularia	084-421255	Jajarkot	089-430061		
Birtamod	023-530136	Gaighat, Udaypur	035-423386	Rajbira	031-533505	Lalitpur	01-5431440	Newroad	01-5351642	Waling	063-441513	Butwal	071-533468	Lamahi	082-540656	Tharmare	9801978676	Achham	097-625158
Ilam	027-524780	Diktel	036-420617	Lahan	033-564004	Kathmandu	01-5345168	Kalanki	01-5234048	Lekhnath	061-562005	Dang	082-560581	Tulsipur	082-522858	Purbi Rukum	088-413030	Mangalsen	097-620307
Damak	023-585733	Okhaldhunga	037-520587	Chandranigahpur	055-540355	Tinkune	01-5192024	Chabahil	01-4575090	Galkot	068-412161	Bhairahawa	071-570065	Pyuthan	086-460475	Dhangadhi	097-524581		
Panchthar	024-522541	Katari	035-450326	Simara	053-590160	Gwarko	01-5200301	Gongabu	01-4955503	Kusma	067-421212	Palpa	075-521730	Rampur	075-400175	Mahendranagar	099-524607	Darchula	093-420479
Taplejung	024-460906	Birgunj	051-521409	Banepa	011-660788	Bhaisipati	01-5914128	Pepsicola	01-5922735	Myagdi	069-521021	Gulmi	079-520743	Salyan	088-590003	Baitadi	095-520564	Sukhad Bazar	091-403119
Fikkal	027-540427	Kalaiya	053-590104	Charikot	049-421859	Bhaktapur	01-6619251	Bhimad	065-572458	Lamjung	066-520803	Arghakhachi	077-420788	Koholapur	081-540061	Bajang	092-421291		
Urlabari	021-541809	Malangwa	046-521950	Narayanchaur	01-4425232	Dhading Besi	010-520999	Hemja	061-590445	Dulegauda	065-414026	Nawalparasi	078-521067	Humla	087-680192	Tikapur	091-561242	Aktariya	091-550650

नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लि. को
३८ (अठ्तिस) औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना

यस कम्पनीको मिति २०८२/०९/०७ गते सोमबार अपरान्ह ३:३० बजे सम्पन्न सञ्चालक समितिको ५७० औं वैठकवाट यस कम्पनीको अठ्तिसौं 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 पौष ३० गते बुधबार (तदानुसार १४ जनवरी, २०२६)
समय : बिहान १०:३० बजे
स्थान : नेशनल लाईफ भवन, केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाण्डौं ।

छलफलका विषयहरु :

विषय सूची :

क) साधारण प्रस्ताव :

१. सचालक समितिको तर्फवाट अध्यक्षज्यूवाट पेश हुने आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वासलात, आय-व्यय हिसाब, नाफा-नोक्सान हिसाब एवम् लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस वमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति एवम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
४. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल अद्यावधिक रुपमा कायम रहेको चुक्ता पूँजी रु.५,४७,२७,३९,७३६/- मा ८.५ (आठ दशमलब पाँच) प्रतिशतका दरले रु. ४६,५१,८२,८७८/- नगद लाभांश पारित गर्ने ।
५. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम नगद लाभांश र वोनस शेयर वापतको कर प्रयोजनको लागि ०.६५७८९४७४ (सून्य दशमलव छ पाँच सात आठ नौं चार सात चार) प्रतिशतका दरले रु.३,६०,०४,८६७/- नगद लाभांश स्विकृत गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्ताव :

१. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम कम्पनीको हाल अद्यावधिक रुपमा कायम रहेको चुक्ता पूँजी रु.५,४७,२७,३९,७३६/- मा ४ (चार) प्रतिशतको दरले वोनस शेयरको रुपमा लाभांश रु.२१,८९,०९,५८९/- प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने । वोनस शेयर वितरण गर्दा कायम हुन आउने दशमलब 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. कम्पनीले प्रवन्धपत्रको दफा ४(५) को हालको लगानी सम्बन्धि ब्यवस्था थप परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा ।
४. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०५(१)ग वमोजिम आ.व.२०८१/०८२ मा भएको खर्च अनुमोदन गर्ने ।
५. संशोधित प्रबन्धपत्र/नियमावली अभिलेख गर्ने निकाय वा नियमनकारी निकायवाट कुनै फेरवदल गर्न निर्देशन प्राप्त हुन आएमा सो अनुसार गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

ग) विविध ।

साधारण सभा सम्बन्धि सामान्य जानकारी

१. ३८ औं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनको लागि २०८२ साल पौष १७ गते १ दिनका लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिने छ । शेयरधनी दर्ता किताब बन्द भएको मिति २०८२ साल पौष १७ गते भन्दा अघिल्लो कार्यरत दिन सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. मा कारोबार भई कायम हुन आउने शेयरधनीहरुले मात्र साधारण सभामा भाग लिन पाइने हुदाँ सम्बन्धित शेयरधनी तथा शेयर खरिदकर्ताहरुले सोही अनुसार शेयर नामसारी गर्नु हुन अनुरोध छ ।

२. यस कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा नाम दर्ता भएका शेयरधनीहरुले आफै वा प्रतिनिधि मार्फत सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न सक्नेछ । सभामा स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने शेयरधनी महानुभावहरुले कम्पनीको प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी फारम) मा दस्तखत गरी प्रतिनिधी नियुक्त गर्न सक्नु हुनेछ । यस्तो प्रतिनिधि पत्र २०८२ पौष २५ गते शुक्रबार कार्यालय समय भित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पाटमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) यस कम्पनीले तोकेको ढांचामा हुनु पर्नेछ । प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) को ढांचा 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 ब्यहोरा 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 छन् । त्यस्तो अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) स्वतः बदर भएको मानिने छ ।

५. प्रतिनिधि मुकरर गर्दा केही शेयर आफैसंग 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 शेयरधनीहरुको 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 २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीको website (www.nationallife.com.np) मा हेर्न सकिनेछ ।

८. सभामा भाग लिन ईच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुले शेयर प्रमाणपत्र र आफ्नो परिचय पत्र खुल्ने प्रमाण (जस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र वा प्रमाणित फोटो भएको अन्य कुनै परिचय पत्र) सभामा उपस्थित हुन अनिवार्य रुपमा 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 महानुभावहरु सभा स्थल आउंदा झोला, ब्याग जस्ता वस्तुहरु नल्याउन अनुरोध गरिन्छ । सुरक्षाकर्मिले जांच 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 ।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव