

मिति: २०७९।१।०४

च.न.: १२८१।२०७९।८०

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.,
काठमाण्डौ ।

विषय: जानकारी गराइएको बारे ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको मिति २०७९।१।०३ गते मंगलबार सम्पन्न २८८ औं संचालक समितिको बैठकबाट निम्न बमोजिमको निर्णयहरु भएको व्यहोरा हार्दिक जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

१. कम्पनीको १७औं तथा १८औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७९।१।०३ गते बुधबार बिहान ११ बजे कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय शिखर विज सेन्टर, थापाथली काठमाण्डौमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धि निर्णय ।
२. वार्षिक साधारण सभाको लागि २०७९।१।०३ देखि साधारणसभा सम्मको लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज बन्द गर्ने सम्बन्धि निर्णय ।

कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि निर्णय यसैसाथ संलग्न गरी पेश गरिएको छ ।

भवदिय,



सुरज राजबाहक
कम्पनी सचिव

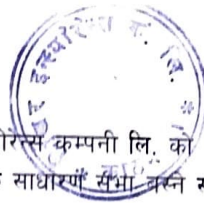


शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.

केन्द्रीय कार्यालय: शिखर विज सेन्टर, थापाथली, पोष्ट बक्स नं. १०६९२, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. +९७७-१-५३४६१०१, ५३४६१०२, फ्याक्स: +९७७-१-५३४६१०३

E-mail: shikharins@mos.com.np, Web: www.shikharinsurance.com



शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. को
१७ औं तथा १८ औं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु,

मिति २०७९/१०/३ गते मंगलबार साँझ ३ बजे बसेको यस कम्पनीको संचालक समितिको २८८ औं बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको १७ औं तथा १८ औं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय तथा स्थानमा निम्न प्रस्ताव उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकाले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुमा उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिन्छ।

मिति, समय र स्थान:

मिति : २०७९ साल माघ २५ गते बुधबार (तदनुसार २०२३/२/८)

समय : बिहान ११ बजे

स्थान : शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि., केन्द्रिय कार्यालय, शिखर विज सेन्टर, थापाथली काठमाण्डौ।

छलफलका विषयहरु

१ सामान्य प्रस्ताव

- १.१ आ.व.२०७७/७८ तथा आ.व.२०७८/७९ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी सोलाई पारित गर्ने बारे।
- १.२ आ.व. २०७७/७८ र आ.व.२०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी सो लाई पारित गर्ने बारे।
- १.३ आ.व.२०७९/८० का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने तथा पारिश्रमिक तोक्ने बारे। आ.व.२०७८/७९ को लेखापरीक्षकको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने बारे।
- १.४ संचालक समितिबाट प्रस्ताव गरिएको २०७९ आषाढ मसान्त सम्म कायम शेयर पुँजीमा ०.८४२१ प्रतिशत का दरले नगद लाभांश रु.१९,२५१,०९० (रु.एक करोड बयानब्बे लाख एकाउन्न हजार नब्बे मात्र) पारित गर्ने बारे (प्रस्तावित बोनस शेयरको कर प्रायोजनार्थ)
- १.५ कम्पनीको स्वतन्त्र संचालकको नियुक्ति बारेमा बीमा ऐन २०७९ बमोजिम साधारण सभामा जानकारी गर्ने बारे।
- १.६ कम्पनीको संचालक समितिका सदस्यहरु तथा अन्य समिति/उपसमितिका सदस्यहरुले प्राप्त गर्ने भत्ता तथा सुविधा पुरिमार्जन गर्ने बारे।
- १.७ विविध

२ विशेष प्रस्ताव

- २.१ सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरिएको २०७९ आषाढ मसान्त सम्म कायम शेयर पुँजीमा १६ प्रतिशतका दरले रु.३६५,७७२,९९२ (छत्तीस करोड सन्ताउन्न लाख बहत्तर हजार नौ सय बयानब्बे मात्र) को बोनस शेयर पारित गर्ने बारे। (बोनस शेयर बितरण गर्दा खण्डित शेयरको हकमा माथिल्लो नजिकको अंकमा परिणत गर्ने र सो गर्दा शेयर स्वामित्व (पुँजी प्रतिशत) कायम राख्ने गरी जारी पुँजी तथा चुक्ता पुँजी संसोधन गर्ने। यसरी शेयर संख्या थपघट गर्ने अधिकार संचालक समितिलाई दिने बारे।)
- २.२ कम्पनीबाट गरिएको चन्दा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका खर्चहरु अनुमोदन गर्ने बारे।
- २.३ कम्पनीको नियमावलीको नियम १२(ख), संचालकहरुको नियुक्ति सम्बन्धि नियमलाई संशोधन गर्ने बारे। (संस्थापक शेयरधनीहरुबाट नियुक्त हुने ४ जना, सर्वसाधारण शेयरधनीहरुबाट नियुक्त हुने २ जना र स्वतन्त्र संचालक १ जना गरी जम्मा ७ जना संचालक नियुक्त हुने सम्बन्धि नियमलाई संसोधन गरी संस्थापक शेयरधनीहरुबाट नियुक्त हुने ३ जना, सर्वसाधारण शेयरधनीहरुबाट नियुक्त हुने ३ जना र स्वतन्त्र संचालक १ जना गरी जम्मा ७ जना संचालक नियुक्त हुने गरी नियम १२(ख) संसोधन गर्ने।)
- २.४ नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी भएको बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका बमोजिम यस कम्पनी र अन्य कुनै बीमा कम्पनी एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्ने, अन्य प्रक्रिया पुरा गरी सोमा हस्ताक्षर गर्ने, सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने लागायत मर्ज (गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने) हुन आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गर्न संचालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने बारे।
- २.५ प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने र सो कार्य सम्पन्न गर्न संचालक समितिलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने बारे। संसोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली अभिलेख वा स्वीकृत गर्ने निकायबाट कुनै फेरबदल गर्न निर्देशन प्राप्त भएमा सो अनुसार फेरबदल गर्न संचालक समितिलाई पुर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने बारे।



साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी

१. सभामा भाग लिन आउनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो शेयर प्रमाण पत्र वा कम्पनीको शेयर अभौतिकिकरण गरेको देखिने अभौतिकिकरण खाताको विवरण प्रस्तुत गरेपछि मात्र सभा कक्षमा प्रवेश गर्न पाइने छ ।
२. सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले प्रतिनिधि (प्रोक्सी) फारम सभा हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अगावै बिहान ११ बजे भित्र कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्ने छ । एकभन्दा बढी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न सकिने छैन । एकभन्दा बढी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त भएको पाईएमा सबैभन्दा पहिला कम्पनीमा दर्ता भएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मात्र मान्य हुने छ । प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसकेपछि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बदर नगरी कुनै शेयरधनीले सभामा भाग लिन चाहेमा भाग लिन सक्नु हुने छ । तर मतदान गर्न पाउनु हुने छैन ।
३. नाबालक र बिछिप्त शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयरधनीहरूको लगत कितावमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिलाई मात्र संरक्षकको रुपमा मान्यता दिइने छ ।
४. संयुक्त रुपमा रहेको शेयरधनीको हकमा शेयरधनीको लगत कितावमा पहिलो नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले अथवा सर्वसम्मतिबाट प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको एक जना व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन पाइने छ ।
५. सभाको दिन सभा शुरु हुनु भन्दा अगावै सभा कक्षमा उपस्थित भई दिन हुन सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनुरोध गरिन्छ ।
६. मिति २०७९ साल माघ १७ गते देखि साधारण सभा सम्पन्न नहुन्जेलसम्म शेयर दाखिला खारेज बन्द गरिने छ ।
७. छलफलको बिषय अन्तर्गत विविध शिर्षक सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरूले छलफल गर्न चाहनु भएको बिषयबारे २०७९ साल माघ १८ गते सम्ममा कम्पनी सचिव मार्फत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित जानकारी दिनु पर्ने छ । त्यस्तो बिषय संचालक समितिको अध्यक्षलाई उचित लागेमा मात्र छलफलका लागि समावेश गरिने छ ।
८. संचालक समितिको प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणहरू कम्पनीको प्रधान कार्यालय, शाखा कार्यालयहरूमा सम्पर्क गरी वा कम्पनीको वेबसाइट www.shikharinsurance.com बाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
९. सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय, शिखर बिज सेन्टर, थापाथली, काठमाण्डौंमा, कार्यालय समयभित्र सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिन्छ ।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव