

च.नं. १००२ / २०८१/८२

मिति: २०८१/०८/१६

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.
सिंहदरबारप्लाजा, काठमाण्डौ ।**बिषय: कम्पनीको १७ औं वार्षिक साधारण सभा बस्ने तथा शेयर दाखिल खारेज कार्य बन्द हुने सम्बन्धमा ।**

महोदय,

यस कम्पनीको मिति २०८१/०८/१४ गते अपरान्ह ५:०० बजे बसेको सञ्चालक समितिको ३८७ औं बैठकको निर्णयानुसार आगामी मिति २०८१/०९/०६ गते शनिबार, बिग होटल, विराटनगरमा बिहान १०:०० बजे कम्पनीको १७ औं वार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय भएको ब्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दै वार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज सम्बन्धी निम्नानुसारको विवरण जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौ ।

नगद लाभांश प्रतिशत	हाल कायम चुक्ता पूँजीको २०.००% (बीस दशमलब शुन्य शुन्य प्रतिशत) (रु.१,००,२३,८९,५५९/४९) (कर प्रयोजन समेतको लागि)
शेयर दाखिल खारेज मिति (Book Close Date)	मिति २०८१/०८/२१ गते एक दिनका लागि शेयर नामसारी दाखिल खारेज कार्य बन्द (Book close) हुने ।
हालको चुक्ता पूँजी	रु.५,०१,१९,४७,७९७/४६
वार्षिक साधारण सभाको मिति	मिति २०८१/०९/०६ गते (तदनुसार २१ डिसेम्बर २०२४) शनिबार

संलग्न:

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा

मिति २०८१/०८/१५ गते प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपि थान - १

भवदिय,

भरत के.सी.
कम्पनी सचिव**SuryaJyoti**
Life Insurance Co. Ltd.

सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सत्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८१/०८/१५

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,
यस कम्पनीको मिति २०८१/०८/१५ गते शुक्रबार (तदनुसार २९ नोभेम्बर २०२४) का दिन बसेको सञ्चालक समितिको ३८७ औं बैठकको निर्णय बमोजिम कम्पनीको सत्रौं वार्षिक साधारण सभा निम्न विषयहरुमा छलफल तथा निर्णय गर्नका लागि देहाय बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

मिति: २०८१ साल पौष महिना ०६ गते (तदनुसार २९ डिसेम्बर २०२४) शनिबार

स्थान: बिग होटल, विराटनगर

समय: बिहान १०:०० बजे

छलफलका विषयहरु:

क) सामान्य प्रस्ताव

- १) कम्पनीको सत्रौं वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षजूबाट प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
- २) कम्पनीको लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८१ साल आषाढ मसान्तको बासलात, सोही मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफा/नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण एवं तत्सम्बन्धी अनुसूचीहरु माथि छलफल गरी पारित गर्ने।
- ३) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने। (वर्तमान लेखापरीक्षक श्री सुजन काफ्ले एण्ड एसोसियेट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स पुनः नियुक्त हुन सक्नु हुनेछ)
- ४) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजी रु.५,०१,१९,४७,७९,७९.४६ को २० (बीस) प्रतिशतका दरले हुने रकम रु.१,००,२३,८९,४५९.४९ नगद लाभांश (कर प्रयोजन समेतको लागि) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।
- ५) सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनी समुहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रिक्त सञ्चालक पदमा सञ्चालक समितिबाट भएको नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने।

ख) विशेष प्रस्ताव

- १) कम्पनी ऐनको दफा १०५ (१) (ग) बमोजिम आ.व. २०८०/८१ मा कम्पनीबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भएका खर्चको अनुमोदन गर्ने।

ग) विविध

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी

- १) सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरुले सभा हलमा प्रवेशको लागि सक्कल शेयर प्रमाणपत्र वा हितग्राही खाता खोलिएको कागजात, जारी प्रवेशपत्र अथवा आफ्नो कुनै आधिकारिक परिचयपत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ।
- २) सभामा भाग लिन प्रत्येक शेयरधनी महानुभावले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई सभास्थलमा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। हाजिरी पुस्तिका बिहान ९:०० बजेदेखि खुला रहनेछ।
- ३) सभा हुने दिन सभामा सहभागीताका लागि सभा सञ्चालन अवधि सम्मको लागि खुल्ला रहने छ।
- ४) कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज/शेयर कारोबार मिति २०८१/०८/२९ गते एक दिन बन्द गरिने छ। शेयर दाखिल खारेज बन्द हुने अघिल्लो दिन अर्थात मिति २०८१/०८/२० गते सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. मा कारोबार भई सो को ७ दिन भित्र दाखिल खारेजको लागि शेयर रजिष्ट्रार एन.आई.सी. एशिया क्यापिटल लिमिटेड, बबरमहलबाट प्राप्त विवरणको आधारमा शेयरधनीको रेकर्ड कायम गरिने छ। सोही बमोजिम कायम शेयरधनीहरुले मात्र सो सभामा भाग लिन सक्नेछन्।
- ५) सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधी (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीले सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एउटै ब्यक्ति हुने गरी (विभाजन नहुने गरी) प्रतिनिधीपत्र (प्रोक्सी फारम) भरी मिति २०८१/०९/०३ गते अपरान्ह ४:३० बजे भित्र कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ। यसरी प्रतिनिधी (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको ब्यक्ति कम्पनीको शेयरधनी हुनु अनिवार्य छ।
- ६) नाबालक वा अशक्त वा मानसिक सन्तुलन नभएका शेयरधनीहरुको तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत किताबमा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको ब्यक्तिले सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधी तोक्न पाउनेछन्।
- ७) कुनै एक शेयरधनीले एक भन्दा बढी ब्यक्तिलाई प्रतिनिधी (प्रोक्सी) नियुक्त गरेको अवस्थामा पहिलो दर्ता प्रोक्सी मान्य हुनेछ र निजलाई मात्र प्रतिनिधिको हैसियतले सभामा भाग लिने र मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ।
- ८) संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको ब्यक्ति अथवा सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधी नियुक्त गरिएको एक ब्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछन्।
- ९) सभामा भाग लिन प्रतिनिधी (प्रोक्सी) नियुक्त गरि सकेपछि सम्बन्धित शेयरधनी स्वयं सभामा सहभागी हुन आएमा शेयरधनीले गरि दिएको प्रतिनिधी (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ।
- १०) सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि शेयरधनीहरुले प्रतिनिधि फेरबदल गर्न चाहेमा सोको सूचना मिति २०८१/०९/०३ गते अपरान्ह ४:३० बजे भित्र कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय, काठमाण्डौमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ।
- ११) कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा कार्यकारी प्रमुखले दस्तखत गरी मनोनित गरेको प्रतिनिधीले शेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नु हुनेछ।
- १२) छलफलका विषय मध्ये विविध शीर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीले सभा हुनुभन्दा ७ (सात) दिन अगावै कम्पनी सचिव मार्फत सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई छलफलको विषय लिखित रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ।
- १३) साधारणसभा सम्बन्धी थप जानकारीका लागि कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गर्दछौं।

पुनरुक्त: वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका सूचनाहरु कम्पनीको वेबसाईट www.suryajyotilife.com मा समेत हेर्न तथा डाउनलोड गर्न सकिनेछ। साथै कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालयबाट तथा एन.आई.सी. एशिया क्यापिटल लिमिटेड, बबरमहलबाट समेत प्राप्त गर्न सकिने छ।



SuryaJyoti
जीवनको लागि

सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

रजिष्टर्ड कार्यालय: विराटनगर-७, मोरङ

कर्पोरेट कार्यालय, शान्ता प्लाजा, ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौ

सम्पर्क : ०१-४५४५४८१/४५४५४८२

Website: www.suryajyotilife.com