



सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लि.
Siddhartha Premier Insurance Ltd.
TRUST AND SECURITY



च.नं. १८८८८/०८२/८३

मिति : २०८२/०९/०६

श्री नेपाल स्टक एक्सचेज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा , काठमाण्डौ

विषय : साधारण सभाको सूचना सम्बन्धमा ।

मिति २०८२ साल पौष २९ गते, मंगलवारका दिन वस्ने ३२ औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि सूचना मिति २०८२/०९/०६ गते आईतवारको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दै, सूचना प्रति यसै साथ संलग्न राखि पेश गरिएको व्यहोरा त्याहाको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।

सुदर्शन आचार्य
कम्पनी सचिव

बोधार्थ ,

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर
श्री नेपाल वीमा प्राधिकरण, कुपन्डोल, ललितपुर
श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि., पुतली सडक, काठमाण्डौ
श्री एनएमवी क्यापिटल लि.टंगाल, काठमाण्डौ



सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लि.
केन्द्रीय कार्यालय: सिद्धार्थ प्रिमियर भवन
पो.ब.नं. २४८७६, बबरमहल (हनुमानस्थान)
काठमाडौं, नेपाल

०१-५७०५७६६, ०१-५७०७९२०, ०१-५७०५४४७
फ्याक्स : ०१-५७०६७७६

siddharthapremier@spil.com.np
www.siddharthapremier.com.np

SIDDHARTHA PREMIER INSURANCE LIMITED

Siddhartha Premier Bhawan, P.O. Box, 24876, Babarmahal, Kathmandu

Tel: 5705766, 5707190, 5705447, Fax: 977-1-5706776

Email: siddharthapremier@spil.com.np, Website: siddharthapremier.com.np

बत्तिसौ वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

श्री शेयरधनी महानुभावहरू,

मिति २०८२ साल पौष ०२ गते (१७ नोवेम्बर, २०२५) बुधवारका दिन बसेको सञ्चालक समितिको ४५ औं बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको ३२ औं (बत्तिसौ) वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध छ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८२ साल पौष २९ गते (तदनुसार १३ जनवरी, २०२६) मंगलवार

समय : बिहान ११:०० बजे

स्थान : रानी महल व्याडक्येट, ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौ ।

छलफलका विषयहरू

क. सामान्य प्रस्ताव :

१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बासलात, नाफा-नोक्सान हिसाव तथा सोहि अवधिको नगद प्रवाह सहितको विवरण तथा सो सँग सम्बन्धित अनुसूचिहरू छलफल गरी पारित गर्ने।
३. लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरी, निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।
४. सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजी रु. २,८०,६५,४९,९००/- को २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ७०,१६,३७,४७५/- नगद लाभांश (प्रस्तावित नगद लाभांशमा लाम्ने कर समेत) स्वीकृत गर्ने।

ख. विशेष प्रस्ताव

१. कम्पनीको प्रवन्ध पत्रको दफा ३ मा रहेको उद्देश्य अन्तर्गत "(छ) सामुहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन गर्ने, गराउने" व्यवस्था थप गर्ने।
२. आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा, कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०५ (१) (ग) ले निर्धारण गरेको सिमा भन्दा बढी भएको खर्च अनुमोदन गर्ने।
३. संशोधित प्रवन्ध पत्र अभिलेख वा स्वीकृत गर्ने निकायबाट कुनै निर्देशन प्राप्त हुन आएमा सो अनुसार गर्न सञ्चालक समितिले अख्तियारी दिने।

ग. विविध।

सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार

कम्पनी सचिव

साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी

१. वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८२ साल पौष १८ गते शुक्रवार एक दिन शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द (Book Close) गरिनेछ।
२. २०८२ साल पौष १७ गते विहवार सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.मा कारोबार भएका शेयरहरू साधारण सभा तथा नगद लाभांश प्रयोजनको लागि योग्य रहने छन्।
३. साधारण सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरूले प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) फारम भरी सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको मुख्य कार्यालय सिद्धार्थ प्रिमियर भवन, बबरमहलमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ।
४. साधारण सभामा भाग लिन आउनु हुने शेयरधनीहरूले शेयर प्रमाणपत्र वा अभौतिकरण गरेको खाताको विवरण प्रस्तुत गरेर मात्र हाजिरी पुस्तिकामा उपस्थित जनाई सभामा सहभागि हुन अनुरोध गरिन्छ।
५. आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण कम्पनीको वेबसाईड www.siddharthapremier@spil.com.np मा पनि राखिएको छ।

