



नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

P.O. Box 4332, Lazimpat
Kathmandu, Nepal
Tel: 4414799, 4416556, 4414803
E-mail: nlgilife@mail.com.np
Website: www.nationallife.com.np
Fax: 977-1-4435633



मिति : २०७७/०९/१०

च.नं.: ३५२२.०७७/०७८

श्री नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

विषय : ३२ औं वार्षिक साधारण सभाको जानकारी ।

महोदय,

यस कम्पनीको ३२ औं वार्षिक साधारण सभाको सम्बन्धमा कम्पनीको संचालक समितिको ४४० वौं बैठक मिति २०७७/०९/०९ अपरान्ह ४:०० बजे बसेको निर्णय अनुसार विषय सूची सहित आवश्यक जानकारी यसै साथ संलग्न गरी पठाइएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।

सधन्यवाद ।

प्रताप मान श्रेष्ठ
कम्पनी सचिव

संलग्न : उपरोक्त अनुसार ।

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	Daiilekh: 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 इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड

NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

P.O. Box 4332, Lazimpat
Kathmandu, Nepal
Tel: 4414799, 4416556, 4414803
E-mail: nlgilife@mail.com.np
Website: www.nationallife.com.np
Fax: 977-1-4435633



३२ (बतिस) औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना

यस कम्पनीको मिति २०७७/०९/०९ गते बिहिवार अपरान्ह ४:०० बजे बसेको सञ्चालक समितिको ४४० औं बैठकबाट यस कम्पनीको बतिसौं वार्षिक साधारण सभा WEBINAR मार्फत निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न लिखित विषय उपर छलफल गर्नका लागि बस्ने निर्णय भएको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान (WEBINAR मार्फत संचालन गरिने)

मिति : २०७७ साल माघ १५ गते बिहिवार (२८ जनवरी, २०२१)
समय : बिहान १०:३० बजे
स्थान : नेशनल लाईफ भवन, केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाण्डौं।
(Meeting ID / Password उपलब्ध गराइनेछ)

छलफलका विषयहरु :

विषय सूची :

क) साधारण प्रस्ताव :

- संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षजूवाट पेश हुने आ.व.२०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
- आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ समाप्त वर्षको वासलात, आय-व्यय हिसाब, नाफा-नोक्सान हिसाब एवम् लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
- लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस वमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति एवम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।
- संचालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम वोनस शेयर वापतको कर प्रयोजनको लागि रु.१,६२,२४,३५९/- नगद लाभांश स्विकृत गर्ने।

ख) विशेष प्रस्ताव :

- संचालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम कम्पनीको हाल अद्यावधिक रुपमा कायम रहेको चुक्ता पूँजी रु.३,०८,२६,२६,५४८/- मा १० (दश) प्रतिशतको दरले वोनस शेयरको रुपमा लाभांश रु.३०,८२,६२,६५५/- प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने। वोनस शेयर वितरण गर्दा कायम हुन आउने दशमलब पछिको अंकलाई सम्बन्धित शेयरधनीको नाममा पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने।
- कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०५(१)ग वमोजिम आ.व.२०७५/०७६ मा भएको खर्च अनुमोदन गर्ने।


ग) विविध।

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	Lekhath: 562005	Kapilbastu: 540407	Okhaldhunga: 520587
Jumla: 520528	Katari: 450326	Katari: 524607	Tikapur: 561242	Rajbiraj: 523505	Sindhuli: 520628	Taplejung: 460906	Mahendranagar: 524607



साधारण सभा सम्बन्धि सामान्य जानकारी

१. ३२ औं साधारण सभाको प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारेजको कार्य २०७७ माघ २ गते देखि २०७७ माघ १५ गते सम्म बन्द रहने छ।
२. सभामा आफै उपस्थित हुन नसक्ने शेयरधनीले सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्दा सो प्रतिनिधि पत्र सभा शुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा पहिले अर्थात २०७७ माघ १२ गते सोमवार 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 वांकी 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. 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।
८. साधारण सभाको हाजिरी पुस्तिका विहान ९:३० बजे देखि १०:५० बजे सम्म खुल्ला रहने छ।
९. सुरक्षाको दृष्टिले शेयरधनी महानुभावहरु सभा स्थल आउंदा भोला, ब्याग जस्ता वस्तुहरु नल्याउन अनुरोध गरिन्छ। सुरक्षा कर्मिले जांच गर्न सक्ने हुंदा सो कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन समेत अनुरोध छ।
१०. 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