



नेशनल लाईफ इन्स्योटेन्स 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 : २०७८/११/०५



च.नं.: ५२८६०७८/०७९

श्री नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

विषय : ३३ औं वार्षिक साधारण सभाको जानकारी ।

महोदय,

यस कम्पनीको ३३ औं वार्षिक साधारण सभाको सम्बन्धमा कम्पनीको संचालक समितिको ४६२ वौं बैठक मिति २०७८/११/०५ अपरान्ह ४:०० बजे बसेको निर्णय अनुसार विषय सूची सहित आवश्यक जानकारी यसै साथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा 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	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	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

३३ (तेत्तीस) औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना

यस कम्पनीको मिति २०७८/११/०५ गते बिहीवार अपरान्ह ४:०० बजे बसेको सञ्चालक समितिको ४६२ औं बैठकबाट यस कम्पनीको तेत्तीसौं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न लिखित विषय उपर छलफल गर्नका लागि बस्ने निर्णय भएको हुंदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको WEBINAR मार्फत उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

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

मिति : २०७८ साल फाल्गुन २९ गते आईतवार (तदानुसार १३ मार्च, २०२२)

समय : बिहान १०:३० बजे

स्थान : नेशनल लाईफ भवन, केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ।

(Meeting ID र Password कम्पनीको website मार्फत उपलब्ध गराइनेछ)

छलफलका विषयहरु :

विषय सूची :

क) साधारण प्रस्ताव :

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट पेश हुने आ.व.२०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
२. आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वासलात, आय-व्यय हिसाब, नाफा-नोक्सान हिसाब एवम् लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।
३. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति एवम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने।
४. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम बोनस शेयर वापतको कर प्रयोजनको लागि रु.३,३९,०८,८९२/- नगद लाभांश स्विकृत गर्ने।

ख) विशेष प्रस्ताव :

१. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको हाल अद्यावधिक रुपमा कायम रहेको चुक्ता पूँजी रु. रु.३,३९,०८,८९,२०३/- मा १९ (उन्नाईस) प्रतिशतको दरले बोनस शेयरको रुपमा लाभांश रु.६४,४२,६८,९४९/- प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने। बोनस शेयर वितरण गर्दा कायम हुन आउने दशमलव पछिको अंकलाई सम्बन्धित शेयरधनीको नाममा पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने।
२. यस सभामा प्रस्तावित बोनस शेयर कार्यान्वयन गर्न एवं भविष्यमा संभावित पूँजी सम्बन्धि आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रबन्धपत्रको दफा (८) र नियमावलीको नियम (४) मा संशोधन गरी कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु.७ अरब र जारी पूँजी रु.६ अरब पुर्याउने।
३. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०५(१)ग बमोजिम आ.व.२०७६/०७७ मा भएको खर्च अनुमोदन गर्ने।
४. कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको संशोधनमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले फेरवदल गर्न सुझाव वा निर्देशन दिएमा सो अनुरूप आवश्यक समायोजन गर्न संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने।

- ग) संस्थापक समूह (समूह 'क' वर्ग) वाट ३ जना र सर्व साधारण लगानीकर्ता (समूह 'ख' वर्ग) वाट २ जना संचालकहरुको निर्वाचन गर्ने। निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले कम्पनीको सूचना पाटीमा प्रकाशित गरे बमोजिम हुनेछ।

घ) 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	Lekhnath: 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. ३३ औं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनको लागि २०७८ साल फाल्गुण २२ गते १ दिनका लागी कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिनेछ। शेयरधनी दर्ता किताब बन्द भएको मिति २०७८ साल फाल्गुण २२ गते भन्दा अघिल्लो कार्यरत दिन सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. मा कारोबार भई कायम हुन आउने शेयरधनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन पाइने हुदाँ सम्बन्धित शेयरधनी तथा शेयर खरिदकर्ताहरूले सोही अनुसार शेयर नामसारी गर्नुहुन अनुरोध छ।
२. यस कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा नाम दर्ता भएका शेयरधनीहरूले आफै वा प्रतिनिधि मार्फत वेबीनार (WEBINAR) वाट सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न सक्नेछ। सभामा वेबीनार (WEBINAR) मार्फत स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने शेयरधनी महानुभावहरूले कम्पनीको प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी फारम) मा दस्तखत गरी प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नु हुनेछ। सो प्रतिनिधि पत्र सभा शुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा पहिले अर्थात २०७८ फाल्गुण २६ गते बिहीवार कार्यालय समय भित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पाटमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ। प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) यस कम्पनीले तोकेको ढाँचामा हुनु पर्नेछ। प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) को ढाँचा 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 व्यहोरा 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 छन। 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 शेयरधनीहरूको 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 २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीको website (www.nationallife.com.np) मा हेर्न सकिनेछ।
८. विश्व व्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (COVID-19) को कारणले अनलाईन (भर्चुअल) वाट सभामा भाग लिने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसरी उपस्थिति भएमा समेत सभास्थलमा उपस्थित भए सरह मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको हुदाँ कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमण वाट बच्न र बचाउन अनलाईन (भर्चुअल) माध्यमबाट उपस्थित भैदिनु हुन सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दै त्यसरी सभामा उपस्थित भई आफ्नो मन्तव्य राख्न तथा मतदान गर्न चाहनु हुने शेयरधनी महानुभावहरूले सभा शुरु हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगावै बिहान १० बजे देखि दिनको ४ बजे भित्र nlgilife@mail.com.np ईमेल गरी वा ९८५११७२५७५ मा फोन गरी आफ्नो नाम र ईमेल ठेगाना टिपाउनु पर्नेछ। शेयरधनी महानुभावहरूलाई सभाको Meeting ID र Password कम्पनीको website मार्फत उपलब्ध गराइनेछ। सभा शुरु हुनुभन्दा १ घण्टा अगावै virtual zoom meeting गरिनेछ। आफ्नो शेयरधनी नम्बर वा अभौतिकीकरण खाता (DMAT Account) को विवरण (BOID Statement) प्रस्तुत गरेपछि मात्र सभामा भाग लिन पाइनेछ।
९. 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