

राष्ट्रिय बीमा संस्थान तथा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्जीवन बीमा विभाग) को २९ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना



मिति २०७३ साल चैत्र ३१ गते बिहिवार बसेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान संचालक समितिको १४६७ औं बैठक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्जीवन बीमा विभाग)को संचालक समितिको १०२ औं बैठकको निर्णयानुसार यस संस्थान तथा कम्पनीको २९ औं वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान:

सभा हुने मिति : २०७४ साल बैशाख २२ गते शुक्रवार (तदनुसार मे ५, २०१७)

समय : दिउसो १४:०० बजे

स्थान : नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेल, ललितपुर ।

छलफलका विषयसूची:

१. संचालक समितिको तर्फबाट संस्थानका अध्यक्षबाट संस्थानको तथा कम्पनीका अध्यक्षबाट राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्जीवन बीमा विभाग)को आर्थिक वर्ष २०६०/६१, २०६१/६२ र २०६२/६३ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने
२. राष्ट्रिय बीमा संस्थान तथा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्जीवन बीमा विभाग) को आ.व.२०६०/६१, २०६१/६२ र २०६२/६३ को लेखापरीक्षण भएको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात तथा नाफा/नोक्सान एवं नगद प्रवाह विवरण पारित गर्ने ।
३. साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न शेयरधनीहरु र संचालकहरुको तर्फबाट प्रतिनिधी तोक्ने ।
४. आ.व.२०६०/६१, २०६१/६२ र २०६२/६३ को लागि नियुक्त भई लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने लेखापरीक्षक श्री पूर्णेश्वर श्रेष्ठको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
५. आ.व. २०६३/६४, २०६४/६५ र २०६५/६६को लागि नियुक्त भई लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने लेखा परिक्षक श्री विश्वराज बश्र्यौलाको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
६. आ.व. २०६६/६७, २०६७/६८ र २०६८/६९ को लागि नियुक्त लेखापरीक्षक श्री मदनकृष्ण शर्माको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
७. राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्जीवन बीमा विभाग) को सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट निर्वाचित हुने रिक्त सञ्चालक पद १ (एक) को लागि निर्वाचन गर्ने ।
८. विविध ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्जीवन बीमा बिभाग) को बिशेष प्रस्ताव :

१. कम्पनीको (साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट निर्जीवन बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण भई आएको) आ.व.२०६०/६१, २०६१/६२ र २०६२/६३ को लागि संचालक समितिबाट सिफारिस भए बमोजिमको नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागि) तथा बोनस शेयर अनुमोदन गर्ने ।
२. कम्पनीको प्रवन्धपत्र नियमावलीमा अत्यावश्यक संशोधन तथा पुंजी संरचना समायोजन गर्नको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र सोही प्रयोजनको लागि विशेष साधारण सभा आयोजना गर्नको लागि संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्जीवन बीमा बिभाग) को साधारण सभा सम्बन्धि थप जानकारी :

१. २९ औं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनको लागि मिति २०७४/०१/०८ देखि २०७४/०१/२२ गते सम्म राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्जीवन)को शेयर दर्ता किताब बन्द रहने छ । मिति २०७४/०१/०७ सम्म धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडमा भएको शेयर कारोबारको दाखिला खारेजको लागि ७ कार्य दिनभित्र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्जीवन)मा प्राप्त हुन आएका शेयरधनी महानुभावहरूलाई साधारण सभाका लागि शेयरधनी कायम गरिनेछ ।
२. सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्जीवन)को शेयर लगत अनुसारको ठेगानामा वार्षिक प्रतिवेदन र प्रवेशपत्र पठाइनेछ । कुनै कारणवश प्राप्त नभएमा यसै सूचनालाई आधार मानी साधारण सभामा उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।
३. साधारण सभामा भाग लिन आउने शेयरधनी महानुभावहरूले अनिवार्य रूपमा शेयर प्रमाणपत्र तथा परिचय खुल्ने आधिकारिक प्रमाण (नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा कार्यरत कार्यालयको परिचयपत्र) साथमा लिई आउनुपर्नेछ ।
४. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मार्फत साधारण सभामा उपस्थिति जनाउन चाहने शेयरधनी महानुभावहरूले साधारण सभा हुने मिति भन्दा कमतिमा ४८ घण्टा अगावै राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्जीवन)को शेयर रजिष्ट्रार (**NIBL Capital Markets Ltd.**) लाजिम्पाट स्थित कार्यलयमा कार्यालय समयभित्रै प्रतिनिधि (प्रोक्सी) पत्र दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ ।
५. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) का रूपमा नियुक्त हुने व्यक्ति राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्जीवन)को शेयरधनी हुनु पर्नेछ । तोकिएको मिति र समयमा बस्ने साधारण सभाका लागि भनि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा प्रतिनिधि नियुक्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
६. एकजना शेयरधनीले एक भन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ । तर प्रतिनिधि (प्रोक्सी) दिने शेयरधनीले आफूले अघि दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बदर गरेको ब्यहोरा स्पष्ट उल्लेख गरी छुट्टै निवेदन दिई अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्त प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ले साधारण सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ । यस्तो अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर भएको मानिनेछ ।

७. नाबालक तथा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको शेयरधनीको हकमा शेयर लगत किताब अनुसार संरक्षकको रुपमा दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र साधारण सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
८. साधारण सभामा भाग लिने शेयरधनी महानुभावहरुले साधारण सभा हुने स्थानमा राखिएको उपस्थिति पुस्तिकामा अनिवार्य रुपमा हाजिरी जनाउनु पर्नेछ । उपस्थिति पुस्तिका साधारण सभा हुने दिन दिउसो १२ बजे देखि २ बजे सम्म खुल्ला रहने छ । तोकिएको समयमा उपस्थिति पुस्तिकामा हाजिर नभएका शेयरधनी महानुभावहरुले साधारण सभामा हुने मतदान लगाएतको कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
९. अध्यक्षले तोकेको समयमा शेयरधनी महानुभावहरुले सभामा आफ्नो मन्तव्य राख्न पाउनेछन् । शेयरधनी महानुभावहरुले राखेको टिप्पणी उपर अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्तिले जवाफ दिनेछन् ।
१०. सुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै साधारण सभा स्थलमा कुनै प्रकारको भोला, पोका इत्यादी ल्याउन पाइने छैन । साधारण सभाको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले साधारण सभामा उपस्थित हुने महानुभावहरुको सुरक्षा जाँचको कार्य गर्ने भएको हुँदा सो कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
११. निर्वाचनको कार्यक्रम तथा सो सम्बन्धि थप जानकारीको लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रधान कार्यालय वा कम्पनीको सूचनापाटी तथा कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार (**NIBL Capital Markets Ltd.**) लाजिम्पाट स्थित कार्यालयबाट जानकारी लिनु हुन अनुरोध छ । सो सम्बन्धी सूचना कम्पनीको वेब साईट www.rbcl.com.np बाट पनि हेर्न सकिनेछ ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
कम्पनी सचिव
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,
सचिव, सञ्चालक समिति
राष्ट्रिय बीमा संस्थान