



युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि.

ट्रेड टावर (चौथो तल्ला), थापाथली, काठमाण्डौ, नेपाल

फोन नं. ०१-५११११११, फ्याक्स नं. ९७७-१-५१११११२

इमेल: uic@mail.com.np वेब: www.unitedinsurance.com.np

को

कम्पनीको विशेष साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना ।

श्री शेयरधनी महानुभावहरु,

यस युनाइटेड इन्स्योरेन्स कं.(नेपाल) लि.को संचालक समितिको ३२३औं बैठकको निर्णयानुसार देहायको स्थान, मिति र समयमा निम्न प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी निर्णय गर्न यस कम्पनीको विशेष साधारण सभा बस्ने भएकोले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा समुपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विशेष साधारण सभा बस्ने मिति, स्थान र समय :

मिति : २०७५/११/१६ गते बिहिवार (तदनुसार २८, फेब्रुअरी २०१९)

स्थान : कार्की ब्याङ्कट प्र.लि., बडा नं. ११, बबरमहल, काठमाण्डौ ।

समय : बिहान १०:०० बजे

विशेष साधारण सभामा छलफलका विषय-सूची :

(क) विशेष प्रस्तावहरु :

- (१) कम्पनीको ३२३औं संचालक समिति बैठकले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको वर्तमान जारी तथा चुक्ता पूँजी ३०,२४,००,०००/- अक्षरुपी तीस करोड चौबिस लाख मात्र) को २४० प्रतिशत (१:२.४ अनुपातमा) हकप्रद शेयर जारी गर्न स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।
- (२) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख भएको पूँजीमा देहाय बमोजिम हुने गरि संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
 - क) अधिकृत पूँजी रु. २,००,००,००,०००/- (अक्षरुपी दुई अर्ब रुपैया मात्र)
 - ख) जारी पूँजी रु. १,०२,८१,६०,०००/- (अक्षरुपी एक अर्ब दुई करोड एकासी लाख साठौ हजार रुपैया मात्र)
 - ग) चुक्ता पूँजी रु. १,०२,८१,६०,०००/- (अक्षरुपी एक अर्ब दुई करोड एकासी लाख साठौ हजार रुपैया मात्र)
- (३) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन सहित पारित गर्ने ।
- (४) कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायबाट फेरबदल गर्न निर्देशन भएमा आवश्यकता अनुसार सो मा थपघट परिमार्जन संशोधन तथा सच्याउनको लागि साथै पूँजी वृद्धि पश्चात् हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धि कार्य गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने ।

सभा सम्बन्धि जानकारी

१. विशेष साधारण सभा प्रयोजनको लागि यस कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज गर्ने कार्य मिति २०७५/११/७ देखि मिति २०७५/११/८ गते सम्म बन्द रहनेछ ।
२. विशेष साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण-पत्र वा सोको प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउन हुन अनुरोध छ ।
३. शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बिहान ९:३० बजे देखि सभा चालु रहेसम्म खुल्ला गरिनेछ ।
४. सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्ने भएमा सोको निवेदन सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको प्रधान कार्यालय, ट्रेड टावर, (चौथो तल्ला) थापाथली मा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ । मुकुरर प्रतिनिधि कम्पनीको शेयरधनी हुनु पर्नेछ ।
५. सभामा भाग लिन प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) दर्ता गरिसकेपछि सो लाई बदर गरी आफै सभामा उपस्थित भई सहभागी हुन चाहेमा सो को लिखित सूचना सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगावै कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय ट्रेड टावर, (चौथो तल्ला) थापाथलीमा दर्ता हुनु पर्नेछ ।
६. एकै शेयरधनीले कुनै एक प्रतिनिधि मुकुरर गरेकोमा सो बदर नगरी अर्को प्रतिनिधि मुकुरर गरेमा जुन मुकुररित लिखित कम्पनीको प्रधान कार्यालय ट्रेड टावर, (चौथो तल्ला) थापाथलीमा पहिले प्राप्त भई दर्ता हुन्छ सो मात्र मान्य हुनेछ र सभामा भाग लिन पाउनेछ ।
७. शेयरधनीमहानुभावहरुको जानकारीको लागि सूचना यस कम्पनीको वेब साइट www.unitedinsurance.com.np मा राखिएको छ । अन्य जानकारीका लागि कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ ।

संचालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी सचिव