



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 चौविसौ वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना ।

श्री शेयरधनी महानुभावहरू,

यस युनाइटेड इन्स्योरेन्स कं.(नेपाल) लि.को संचालक समितिको ३१०औं बैठकको निर्णयानुसार देहायको स्थान, मिति र समयमा निम्न प्रस्तावहरू उपर छलफल गरी निर्णय गर्न यस कम्पनीको चौविसौ वार्षिक साधारण सभा बस्ने भएकोले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा समुपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

साधारण सभा बस्ने मिति, स्थान र समय :

मिति : २०७५/०२/२७ गते आईतवार (तदनुसार १०, जुन २०१८)

स्थान : काकी ब्याङ्केट प्रा.लि., वडा नं. ११, वबरमहल, काठमाण्डौ ।

समय : बिहान १०:०० बजे

साधारण सभामा छलफलका विषय-सूची :

(क) सामान्य प्रस्तावहरू :

- (१) कम्पनीको चौविसौ वार्षिक साधारण सभामा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने आ.ब.२०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने ।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.ब.२०७३/७४ आपाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आ.ब.२०७३/७४ को नाफा-नोक्सान हिसाब, तथा नगद प्रवाहको विवरण लगायतका वित्तिय विवरणहरू स्वीकृत गर्ने ।
- (३) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.ब.२०७४/७५ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।
- (४) विविध ।

सभा सम्बन्धि जानकारी

१. साधारण सभा प्रयोजनको लागि यस कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज गर्ने कार्य मिति २०७५/०२/१३ गते देखि २०७५/०२/२७ गतेसम्म बन्द रहनेछ ।
२. वार्षिक साधारण सभामा छलफल गरिने संचालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका शेयरधनी महानुभावहरूको ठेगानामा हुलाक वा कुरियर सेवा मार्फत पठाईने छ । कथंकदाचित उक्त पुस्तिका शेयरधनी महानुभावहरूको ठेगानामा नपुगेमा यसैलाई सूचनामानी वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन पाल्नुहुन अनुरोध छ ।
३. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले वार्षिक प्रतिवेदन साथ संलग्न प्रवेश-पत्र, आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण-पत्र वा सोको प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउन हुन अनुरोध छ ।
४. शेयरधनी महानुभावहरूको सुविधाको लागि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बिहान ९:०० बजे देखि सभा चालु रहेसम्म खुल्ला गरिनेछ ।
५. सभामा भाग लिनका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्ने भएमा सोको निवेदन सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घन्टा अगावै कम्पनीको प्रधान कार्यालय, ट्रेड टावर, (चौथो तल्ला) थापाथली मा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ । मुकर्रर प्रतिनिधि कम्पनीको शेयरधनी हुनु पर्नेछ ।
६. सभामा भाग लिन र मतदान गर्ने प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) दर्ता गरिसकेपछि सो लाई बदर गरी आफै सभामा उपस्थित भई मतदान गर्न चाहेमा सो को लिखित सूचना सभा शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा २४ घन्टा अगावै कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय ट्रेड टावर, (चौथो तल्ला) थापाथलीमा दर्ता हुनु पर्नेछ ।
७. नावालक वा विक्रीपत शेयरधनीको हकमा कम्पनीको शेयरधनी दर्ता पुस्तिकामा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिले मात्र साधारण सभामा भाग लिन वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तोक्न सक्नेछ । संयुक्त रुपमा साधारण शेयर लिने शेयरधनीको हकमा त्यस्तो शेयरधनी मध्येबाट सर्वसम्मत रुपमा मनोनित प्रतिनिधिले वा सो बमोजिम कुनै प्रतिनिधि नियुक्त नभएमा शेयरधनी दर्ता कितावमा जसको नाम क्रमानुसार अधि लेखिएको छ सो शेयरधनीले मात्र साधारण सभामा मतदान गर्न पाउनेछ ।
८. छलफलका विषयमध्ये विविध शिर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीले सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै छलफलको विषय उल्लेख गरि कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय ट्रेड टावर, (चौथो तल्ला) थापाथलीमा दर्ता हुनु पर्नेछ ।
९. एकै शेयरधनीले कुनै एक प्रतिनिधि मुकर्रर गरेकोमा सो बदर नगरी अर्को प्रतिनिधि मुकर्रर गरेमा जुन मुकर्ररित लिखित कम्पनीको प्रधान कार्यालय ट्रेड टावर, (चौथो तल्ला) थापाथलीमा पहिले प्राप्त भई दर्ता हुन्छ सो मात्र मान्य हुनेछ र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ ।
१०. कुनै शेयरधनी महानुभावहरूलाई कम्पनी सम्बन्धमा केही जिज्ञासा भए त्यस्तो व्यहोरा लिखित रुपमा सभा हुनु भन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पठाउन हुन अनुरोध छ ।
११. शेयरधनीहरूबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा तथा मन्तव्यहरूको सम्बन्धमा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अनुमती प्राप्त व्यक्तिले जवाफ दिनु हुनेछ ।
१२. शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनहरू यस कम्पनीको वेबसाइट www.unitedinsurance.com.np मा राखिएको छ । अन्य जानकारीका लागि कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ ।

संचालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी सचिव