



यूनाइटेड 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

कम्पनीको बाइसौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने सम्बन्धी सूचना

श्री शेयरधनी महानुभावहरु,

यस यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लि. को संचालक समितिको २५६औं बैठकको निर्णयानुसार देहायको मिति, स्थान, र समयमा निम्न प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी निर्णय गर्न यस कम्पनीको बाइसौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने भएकोले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा समुपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. सभा बस्ने मिति, स्थान र समय :

मिति : २०७३/०३/२० गते सोमबार (तदनुसार ४, जुलाई २०१६)

स्थान : ट्रेड टावर, दोस्रो तल्ला, थापाथली काठमाण्डौ ।

समय : बिहान ९ :०० बजे

२. छलफलका विषय-सूची :

(क) सामान्य प्रस्तावहरु :

- (१) कम्पनीको बाइसौं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७१/०७२ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने ।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व.२०७१/७२ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आ.व.२०७१/७२ को नाफा-नोक्सान हिसाब, तथा नगद प्रवाहको विवरण लगायतका वित्तिय विवरणहरु स्वीकृत गर्ने ।
- (३) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व.२०७२/७३ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने । (वर्तमान लेखापरीक्षक एफ.सि.ए.श्री प्रदिप कुमार श्रेष्ठ, पुन : नियुक्तीको लागि योग्य हुनु हुन्छ ।)

(४)विविध

(ख) विशेष प्रस्तावहरु :

- (१) संचालक समितिको सिफारिस बमोजिम चुक्ता पुँजीको २० (बीस) प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्ने र नगद लाभांश रु.१४,४३,५२३/४० (बोनस शेयर कर प्रयोजनको लागि) स्वीकृत गर्ने । यसरी बोनस शेयर जारी गर्दा हुन आउने भिन्न अंक (Fraction) लाई पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने ।
- (२) बोनस शेयर जारी पश्चात् वृद्धि हुन आउने चुक्ता पुँजी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि प्रबन्धपत्र, नियमावलीमा सोही बमोजिम आवश्यक संशोधन गर्ने ।
- (३) प्रबन्धपत्र, नियमावलीमा संशोधनमा नियमनकारी निकायहरुबाट कुनै निर्देशन वा सुझाव प्राप्त भएमा सो अनुसार थपघट गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने ।

(४)विविध

संचालक समितिको आज्ञाले

कम्पनी सचिव

सभा सम्बन्धि थप जानकारी :

१. साधारण सभा प्रयोजनको लागि यस कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज गर्ने कार्य मिति २०७३/०३/०३ गते देखि २०७३/०३/२० गतेसम्म बन्द रहनेछ ।
२. वार्षिक साधारण सभामा छलफल गरिने संचालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन शेयरधनी महानुभावहरुको ठेगानामा हुलाक वा कुरियर सेवा मार्फत् पठाइएको छ । सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुले प्रवेश-पत्र, आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण-पत्र वा सोको प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ । कथंकदाचित उक्त प्रतिवेदन शेयरधनीमहानुभावहरुको ठेगानामा नपुगेमा यसैलाई सूचनामानी वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन अनुरोध छ ।
३. शेयरधनी महानुभावहरुको सुविधाको लागि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बिहान ८:३० बजे देखि सभा चालु रहेसम्म खुल्ला गरिनेछ ।
४. सभामा भाग लिन वा मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीले सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ४८ घन्टा अगावै कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, ट्रेड टावर, (चौथो तल्ला) थापाथली मा प्रोक्सी दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ । मुकरर प्रतिनिधि कम्पनीको शेयरधनी हुनु पर्नेछ ।
५. नाबालक वा विक्षीप्त शेयरधनीको हकमा कम्पनीको शेयरधनी दर्ता पुस्तिकामा संरक्षकको रुपमा नाम दर्ता भएको व्यक्ति मात्र संरक्षकको रुपमा साधारण सभामा भाग लिन पाउनेछन् ।
६. छलफलका विषयमध्ये विविध शिर्षक अर्न्तगत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीले सभा हुनु भन्दा ७ दिन अगावै छलफलको विषय कम्पनी सचिव मार्फत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा दिनुपर्नेछ ।
७. संयुक्त रुपमा नाम दर्ता रहेको शेयरधनीको हकमा शेयरधनीको लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले वा सर्वसम्मतीबाट प्रोक्सी नियुक्त भएको एक जनाले मात्र सभामा भागलिन पाइनेछ ।
८. शेयरधनीहरुबाट उठेका प्रश्न, जिज्ञासा तथा मन्तव्यहरुको सम्बन्धमा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अनुमती प्राप्त व्यक्तिले जवाफ दिन सक्नेछ ।
९. शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनहरु यस कम्पनीको वेब साइट www.unitedinsurance.com.np मा राखिएको छ । अन्य थप जानकारी आवश्यक भएमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, ट्रेड टावर, (चौथो तल्ला) थापाथलीमा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।