



श्री शेयरधनी महानुभावहरू,

विषय: बीसौं तथा एक्काइसौं वार्षिक साधारण सभाको सूचना ।

यस यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कं (नेपाल) लि. को संचालक समितिको २४५ औं बैठकको निर्णयानुसार देहायको मिति, स्थान र समयमा निम्न प्रस्तावहरू उपर छलफल गरी निर्णय गर्न यस कम्पनीको बीसौं तथा एक्काइसौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएकोले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारी तथा समुपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

मिति, समय र स्थान:

मिति : २०७२/०६/२० गते, बुधबार (तदनुसार ७ अक्टोबर, २०१५)

स्थान : ट्रेड टावर, दोस्रो तल्ला, थापाथली, काठमाडौं ।

समय : बिहान ९:०० बजे

छलफलका विषय-सूची:

(क) सामान्य प्रस्ताव:

१. अध्यक्षज्यूको मन्तव्य तथा आ.व. ०६९/७० तथा आ.व. २०७०/०७१ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०६९/७० तथा २०७०/७१ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०६९/७० तथा २०७०/७१ को नाफा-नोक्सान हिसाब, आय-व्यय हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू स्वीकृत गर्ने ।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ११३ बमोजिम संचालक समितिको अनुरोधमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट आ.व. २०७०/०७१ को लागि नियुक्त लेखापरीक्षक श्री नवराज थपलियाको नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
४. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ११३ बमोजिम संचालक समितिको अनुरोधमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट आ.व. २०७१/०७२ को लागि नियुक्त लेखापरीक्षक एफ.सि.ए. श्री प्रदिप कुमार श्रेष्ठको नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
५. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०७२/०७३ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने । (वर्तमान लेखापरीक्षक एफ.सि.ए. श्री प्रदिप कुमार श्रेष्ठ, पुनः नियुक्त हुन योग्य हुनुहुन्छ ।)

(ख) विशेष प्रस्ताव:

१. हकप्रद शेयर जारी पश्चात् वृद्धि हुन आउने चुक्ता पूँजी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि प्रबन्ध-पत्र, नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।
२. नियमनकारी निकायहरूबाट कुनै सुझाव प्राप्त भएमा सो अनुसार थपघट गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने ।

(ग) विविध ।

संचालक समितिको आज्ञाले
 टंक प्रसाद रेग्मी
 कम्पनी सचिव