



एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
NLG INSURANCE COMPANY LIMITED

Shree Bhawan, Panipokhari,
Lazimpat. P.O.Box 20600,
Kathmandu, Nepal
Tel: 4418113, 4442646, 4006502
E-Mail: info@nlgi.com.np
Fax: 977-1-4416427

च.नं. ४२८/०७५/०७६

मिति : २०७६/०५/१३



श्री नेपाल स्टक एक्सचेज लि.
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

विषय : साधारण सभा तथा बुक क्लोज बारे ।

महोदय,

यस कम्पनीको मिति २०७६/०५/१२ गते साँझ सम्पन्न संचालक समितिको २८६^{औं} बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७६/०६/०८ गते हुने भएकोले साधारण सभामा उपस्थिति हुने प्रयोजनका लागि मात्र मिति २०७६/०५/२५ गते एक(१) दिनका लागि शेयर दाखिला खारेज बन्द हुने व्यहोरा जानकारी गराउदछौं । वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि देहाय बमोजिम थप सूचनाहरु खुलाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

- नगद लाभांश प्रतिशत : नभएको ।
- बोनस शेयर प्रतिशत : नभएको ।
- हकप्रद शेयर प्रतिशत : नभएको । तर मिति २०७६/०२/१४ गतेको विशेष साधारण सभाबाट हालको चुक्ता पूँजीको ६० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित भएको ।
- शेयर दाखिल खारेज (Book Close) मिति २०७६ भाद्र २५ गते एक (१) दिन ।
- हालको चुक्ता पूँजी : रु. ६४,०४,०६,२५०/- (चौसठ्ठी करोड चार लाख छ हजार दुई सय पचास) ।
- १३^{औं} वार्षिक साधारण सभाको मिति : २०७६ साल असोज ८ गते ।
- संलग्न बमोजिमको सभाको सूचना मिति : २०७६/०५/१५ गतेको कारोवार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित हुने व्यहोरा जानकारी गराउदछौं ।

धन्यवाद ।

भवदीय,

मनोज श्रेष्ठ
कम्पनी सचिव

Regional Offices:

Biratnagar: 503130	Nepalgunj: 526163
Birgunj: 529013	Lalitpur: 5520331
Bhairahawa: 523433	Pokhara: 551648

Branch Offices:

Dhangadhi: 522381	Hetauda: 521030	Dharan: 532225
Itahari: 587332	Butwal: 546141	Janakpur: 522561
Damak: 585404	Birtamode: 543825	Narayangarh: 571039
Salyan: 400199	Lamjung: 520959	Dang: 562605

Sub - Branch Offices:

Rajbiraj 520493	Surkhet: 525091	Sarlahi: 501620
Banepa: 663028	Mahendranagar: 522221	Lahan: 562393
Baglung: 522660	Bhaktapur: 01-6217206	Durbarmarg, Ktm: 4250641
Tikapur: 561476	Bardiya: 420117	Dadeldhura: 410257
Waling: 9856034425	Patan: 9841462027	Phidim: 9842781676



**एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. को
तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि सूचना**

मिति २०७६ भाद्र १२ गते बसेको यस कम्पनीको संचालक समितिको २८६औं बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा निम्न विषयहरुमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा उपरोक्त सभामा यहाँको उपस्थितीको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

सभा बस्ने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०७६ असोज ८ गते बुधवार (तदानुसार २५ सेप्टेम्बर २०१९)
समय : विहान ११:०० बजे
स्थान : आम्नाली ब्याङ्केट, थिरबम सडक, बालुवाटार, काठमाण्डौ

छलफलका विषयहरु :

(क) सामान्य प्रस्ताव :

- (१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यू द्वारा प्रस्तुत हुने आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने बारे।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको लेखापरीक्षण गरीएको २०७५ साल आषाढ मसान्तको वासलात, २०७४/०४/०१ देखि २०७५/०३/३१ सम्मको नाफा-नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण तथा सो संग सम्बन्धित अनुसूचिहरु छलफल गरी स्वीकृत गर्ने बारे।
- (३) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०७५/०७६ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्त गर्ने र निजको पारीश्रमिक निर्धारण गर्ने।
- (४) विविध।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव



वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि अन्य जानकारी

१. वार्षिक साधारण सभामा उपस्थिति प्रयोजनका लागि मिति २०७६ साल भाद्र २५ गते १ दिनका लागी कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिनेछ। शेयरधनी दर्ता किताब बन्द भएको मिति २०७६ साल भाद्र २५ गते भन्दा अघिल्लो दिन सम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. मा कारोबार भई ७ कार्य दिन भित्र यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार श्री सिभिल क्यापिटल मार्केट लि., सिटिसि मल, सुन्धारा, काठमाण्डौं को कार्यालयमा प्राप्त भएको विवरणहरुको आधारमा कायम हुन आउने शेयरधनीहरुले मात्र विशेष साधारण सभामा भाग लिन पाइने हुदाँ सम्बन्धित शेयरधनी तथा शेयर खरिदकर्ताहरुले सोही अनुसार शेयर नामसारी गर्नुहुन अनुरोध छ।
२. सभामा स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने शेयरधनी महानुभावहरुले कम्पनीको प्रतिनिधीपत्र (प्रोक्सी फारम) मा दस्तखत गरी प्रतिनिधी नियुक्त गर्न सक्नु हुनेछ। प्रतिनिधीपत्र २०७६ असोज ६ गते विहान १०:०० बजे सम्ममा कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय पानीपोखरी (लाजीम्पाट), काठमाण्डौं मा दाखील गरी सक्नु पर्नेछ। प्रतिनिधीपत्र दिने महानुभावको दस्तखत उपरोक्त शेयर किन्दा को अवस्थामा आफुले गरेको दस्तखत संग मिल्नु पर्नेछ। अन्यथा प्रोक्सीले मान्यता पाउने छैन।
३. प्रोक्सी दिने दाताले प्रोक्सी दिए पछि आफैँ उपस्थित हुन वा प्रोक्सी बदर गर्न वा परिवर्तन गर्न चाहेमा मिति २०७६ असोज ६ गते सम्ममा कार्यालय समय भित्र कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालयमा सोको लिखित सूचना दर्ता गराइ सक्नु पर्नेछ।
४. प्रोक्सी दोहोरो पर्न गएमा यस कम्पनीमा पहिले दर्ता गरीएको प्रोक्सीले मान्यता पाउनेछ।
५. वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन शेयरधनीहरुको लागि हाजिरी किताब विहान १० बजे देखि खुल्ला रहनेछ।
६. यस साधारण सभा सम्बन्धि सूचना प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरुको ठेगानामा कुरीयर/हुलाक मार्फत पठाइएको छ। शेयरधनी महानुभावहरु ले उक्त सूचना प्राप्त नगर्नु भएको भए यसै सूचनालाई आधारमानी सभामा उपस्थित हुन अनुरोध छ।
७. आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीको website (www.nlg.com.np) मा हेर्न सकिनेछ।
८. सभामा प्रवेशका लागी शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो शेयर प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति वा सो को प्रतिलिपी र आफ्नो परिचय पत्र अनिवार्य रुपमा लिई आउन हुन अनुरोध छ। परिचय पत्र वा शेयर प्रमाण पत्र ल्याउन अनिच्छुक वा नहुने शेयरधनी महानुभावलाई सप्रमाण कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालयमा मिति २०७६ असोज ६ गते सम्म कार्यालय समय भित्र सम्पर्क राखेमा छुट्टै प्रवेशपत्र उपलब्ध गराइनेछ। शेयर अभौतीकरण गराइ सक्नु भएका शेयरधनी महानुभावहरुको हक मा DMAT खाता नम्बर र सक्कल आधिकारीक परिचय पत्र अनिवार्य रुप मा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ।
९. सभा सम्बन्धि अन्य कुनै जानकारीको लागी कार्यालय समय भित्र कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय, पानीपोखरी (लाजीम्पाट) मा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ।