



एवरेस्ट इन्स्युरेन्स कम्पनी लि
Everest Insurance Company Ltd

इ.क्राई.सी ८९२ ८५१६६ - फोन २३५४

मिति : २०७५।१२।२९
दिनांक :- १०:५०

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.
दर्ता नं.: ३४८०६
मिति: २०७५

विषय : शेयर दाखिला खारेज (Book Close) सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई कम्पनीको २३ औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको विशेष प्रस्ताव बमोजिमको हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेकोले सोको निमित्त यस पत्रमा उल्लेखित मितिमा शेयर दाखिला खारेज (Book Close) गरि दिनहुन तहाँ कार्यालय समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।

हकप्रद शेयर प्रतिशत : १:३(तीन सय), ८२,१९,४७५ कित्ता

शेयर दाखिला खारेज मिति : २०७६।०१।०९ (१ दिन को लागि मात्र)

हालको चुक्ता पूँजी : २७,३९,८२,५००।-

वार्षिक साधारण सभाको मिति : २०७५।०१।१०



प्रदिप माहन धौभडेल
कम्पनी सचिव

संलग्न कागजात:

- १) वार्षिक साधारण सभाको सूचनाको १ प्रती ।
- २) दाखिला खारेज (Book Close) सम्बन्धमा संचालक समितिको निर्णय ।

श्री एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लि .को

२०७५ चैत २८ गते बिहीबार (Thursday, April 11, 2019) बसेको

संचालक समितिको ९२ औं बैठकबाट गरिएको निर्णयको उतार

छलफलका विषय:

१. कम्पनीको १:३ हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड बाट विवरण पत्र स्वीकृत भई आएको सो को निष्कासनका लागि दाखिल खारेज बन्द (Book Close) गर्ने मिति तय गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय :

१. कम्पनीको १:३ हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड मा निवेदन दिएकोमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड बाट विवरणपत्र स्विकृत भई आएको तथा हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि दाखिल खारेज बन्द (Book Close) गर्ने मिति तय गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरियो । यस कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको शेयरको कम संख्या २७,३९,८२६ देखि १,०९,५९,३०० सम्मको रु.१०० दरको कुल ८२,१९,४७५ कित्ता शेयर निष्कासन प्रयोजनको लागि मिति २०७६/०१/०९ गते दाखिल खारेज बन्द (Book Close) गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णयको उतार प्रमाणित गर्ने





प्रदिप मोहन धौभडेल

नायव महाप्रबन्धक/कम्पनी सचिव