नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको
२१औं वार्षिक साधारण सभाको
निर्णय (माईन्युट) विवरण

१) यस नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको मिति २०७८/११/२७ गते बसेको सञ्चालक समितिको ३३३औं बैठकको निर्णयानुसार २१औं वार्षिक साधारण सभा अध्यक्ष श्री गोविन्द लाल संघईज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा सुसम्पन्न भयो ।

२) **सभा भएको मिति, स्थान र समय :-**

मिति : २०७८ साल चैत्र २१ गते सोमबार (तदनुसार ४ अप्रिल २०२२)
स्थान : होटल भिष्वा, बीरगञ्ज, पर्सा ।
समय : विहान ९.०० बजे प्रारम्भ भई दिउँसो ११.४५ बजे सम्पन्न ।

३) **सभाको सूचना :-**

यस कम्पनीको २१औं वार्षिक साधारण सभा सम्वन्धी सूचना कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (२) र कम्पनीको नियमावलीको नियम ९ अनुसार मिति २०७८/११/२९ गतेको अभियान र कारोबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा सभा हुने मिति, स्थान, समय र छलफलको विषयसूची सम्वन्धी जानकारी सहितको सूचना प्रकाशित गरी शेयरधनीहरुलाई जानकारी गराइएको थियो ।

४) **छलफलका विषयसूचीहरु :-**

क) **सामान्य प्रस्ताव**

१) संचालक समितिका तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट पेश हुने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व.२०७६/०७७ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३) लेखापरीक्षण समिति र संचालक समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरी नियुक्त लेखापरीक्षक एस.ए.आर. एण्ड एशोसिएट्सको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।
४) संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम ०.७३६८% नगद लाभांश (प्रस्तावित बोनस शेयरको कर प्रयोजनार्थ) वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।
५) संचालक समितिमा संस्थापक शेयरधनी समुह (क) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ (चार) जना संचालकहरुको निर्वाचन गर्ने ।

ख) **बिशेष प्रस्ताव**

१) संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम बिद्यमान चुक्ता पूँजीको १४ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने । बोनस शेयर जारि पश्चात हुने शेयर संरचना बमोजिम जारी पूँजी तथा चुक्ता

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. प्रधान कार्यालय

पूँजीलाई तदनुरुप बृद्धि गर्ने । बोनस शेयर बितरण गर्दा कायम हुन आउने दशमलव पछिको अंकलाई सम्बन्धित शेयरधनीको नाममा पछि समायोजन गर्ने गरि यथावत राख्ने ।

२) कम्पनीको हाल कायम पूँजी संरचनामा संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरको ६०:४० अनुपातलाई परिवर्तन गरि ५१:४९ प्रतिशत कायम गर्न संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्ने र तदनुरुप प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने ।

३) प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा गरिने संशोधन/थप उपर नियमनकारी निकाय वा कार्यालयबाट प्राप्त हुने निर्देशन बमोजिम प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन एवं परिमार्जन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

४) कम्पनी ऐन को दफा १०५ (१) (ग) बमोजिम आ.व. २०७६/७७ मा चन्दा शिर्षक अन्तर्गत भएको खर्च अनुमोदन गर्ने ।

ग) अध्यक्षको अनुमतिले अन्य कुनै विषयहरु

५) उपस्थिति

क) संचालकहरुको उपस्थिति

१. श्री गोविन्द लाल संघई	अध्यक्ष
२. श्री राम अवतार अग्रवाल	सञ्चालक
३. श्री विवेक अग्रवाल	सञ्चालक
४. श्री बिमल प्रसाद ढकाल	सञ्चालक
५. श्री कृष्णराज लामिछाने	सञ्चालक
६. श्रीमती पारुल ढकाल	सञ्चालक

ख) पदाधिकारीहरुको उपस्थिति

१. श्री सुशील कुमार चौधरी	कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
२. श्री प्रवीण रमण पराजुली	बरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
३. श्री दिग्विजय सिंघल	बरिष्ठ सहायक महाप्रबन्धक
४. श्री प्रेम प्रसाद रेग्मी	वरिष्ठ प्रबन्धक
५. श्री विनोदकुमार भुजेल	कम्पनी सचिव/ बरिष्ठ प्रबन्धक
६. श्री रोशन दवाडी	लेखा तथा वित्त विभाग प्रमुख
७. श्री सुरज शर्मा	ब्राण्डिङ्ग एण्ड कम्युनिकेशन इकाई प्रमुख
८. श्री दशरथ झा	क्षेत्रीय प्रमुख, बीरगंज

ग) अन्य उपस्थिति

१. अधिबक्ता श्री हरिश्चन्द्र सुबेदी, निर्वाचन अधिकृत

प्रधान कार्यालय