



नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको  
२२औं वार्षिक साधारण सभाको  
निर्णय (माईन्युट) विवरण

१) यस नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको मिति २०७९/०७/०४ गते बसेको सञ्चालक समितिको ३४६औं बैठकको निर्णयानुसार २२औं 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 : २०७९ साल मंसीर ८ गते (तदनुसार २४ नोभेम्बर २०२२) बिहीवार ।

स्थान : होटल भिष्वा, बीरगञ्ज, पर्सा ।

समय : विहान ९.०० बजे प्रारम्भ भई दिउँसो १०.३० बजे सम्पन्न ।

३) सभाको सूचना :-

यस कम्पनीको २२औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (२) र कम्पनीको नियमावलीको नियम ९ अनुसार मिति २०७९ कार्तिक ६ गतेको कारोबार राष्ट्रिय दैनिक र २०७९ कार्तिक १४ गतेको हिमालयन टाइम्स नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा सभा हुने मिति, स्थान, समय र छलफलको विषयसूची सम्बन्धी जानकारी सहितको सूचना प्रकाशित गरी शेरधनीहरुलाई जानकारी गराइएको थियो ।

४) छलफलका विषयसूचीहरु :-

क) सामान्य प्रस्ताव

१) संचालक समितिका तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट पेश हुने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन पारित गर्ने ।

२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व.२०७७/७८ को वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

३) कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

४) कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजीको १५.७८९५% नगद लाभांश (कर प्रयोजनसहित) वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।

५) कम्पनीमा संचालक समितिले गरेको स्वतन्त्र संचालकको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने ।

ख) अध्यक्षज्यूको अनुमतिले अन्य कुनै प्रस्तावहरु ।



 



५) उपस्थिति

क) संचालकहरुको उपस्थिति

१. श्री गोविन्द लाल संघई	अध्यक्ष
२. श्री कमलेश कुमार अग्रवाल	सञ्चालक
३. श्री विवेक अग्रवाल	सञ्चालक
४. श्री विमल प्रसाद ढकाल	सञ्चालक
५. श्री कृष्णराज लामिछाने	सञ्चालक
६. श्रीमती पारुल ढकाल	सञ्चालक
७. श्री शक्ति कुमार गोल्याण	सञ्चालक

ख) पदाधिकारीहरुको उपस्थिति

१. श्री प्रवीण रमण पराजुली	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
२. श्री अमित कुमार कयाल	नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
३. श्री उमापति पोखरेल	नायब महाप्रबन्धक
४. श्री ओमप्रकाश पुडासैनी	वरिष्ठ सहायक महाप्रबन्धक
५. श्री प्रेम प्रसाद रेग्मी	वरिष्ठ प्रबन्धक
६. श्री विनोदकुमार भुजेल	कम्पनी सचिव/ बरिष्ठ प्रबन्धक
७. श्री रोशन दवाडी	सामान्य सेवा विभाग प्रमुख
८. श्री जोया खान	लेखा तथा वित्त विभाग प्रमुख
९. श्रीमती बन्दना शर्मा शिवाकोटी	मानव संशाधन विभाग प्रमुख
१०. श्री अमित कुमार भ्रा	ब्राण्डिङ्ग एण्ड कम्प्युनिकेशन इकाई प्रमुख

६) शेयरधनीहरुको उपस्थिति

विवरण	कुल संख्या	स्वयं उपस्थिति	प्रतिनिधि मार्फत (प्रोक्सी)	जम्मा उपस्थिति	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
शेयरधनी संख्या	२,०८,२४०	७३	१८८	२६१	-
शेयर संख्या	८२०७९६६५.५४	५७,७९,३०३	४,३३,०४,९१७	४,९०,८४,२२०	५९.८०%

 



७) गणपुरक संख्या एवं बैधानिकता

सभाको प्रारम्भमा उद्घोषकको रुपमा कम्पनी सचिव विनोदकुमार भुजेलले २२औं साधारण सभा कम्पनीको नियमावली र प्रचलित ऐन कानून बमोजिम बोलाइएको र सभा सञ्चालन गर्न कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ (२) अनुसार गणपुरक संख्या पुगेको जानकारी सभालाई गराउनुभयो ।

८) सभाको अध्यक्षता र सभा संचालन

निर्धारित विषयसूचिमा छलफल गर्ने क्रममा कम्पनी सचिवले अध्यक्षज्यू एवं सञ्चालकज्यूहरुलाई आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्नुभयो । कम्पनीको २२औं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४ (१) र कम्पनीको नियमावलीको नियम १३.१४(ग) बमोजिम सञ्चालक श्री गोविन्द लाल संघईज्यूले गर्नुभयो । प्रचलित कानून पालना भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को अधिनमा रही सभाध्यक्ष श्री गोविन्द लाल संघईज्यूले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी सभाको विधिवत् प्रारम्भ गर्नुभयो । उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई हार्दिक अभिवादन तथा स्वागत गर्दै सभाध्यक्षज्यूबाट सभाको कार्यक्रम अघि बढाउनु भयो ।

९) २२औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुती

सभाको काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउने क्रममा सभाध्यक्ष एवं सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री गोविन्दलाल संघईज्यूले आ.व. २०७७/७८ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब किताब तथा नगद प्रवाह विवरण साधारण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०) छलफलका लागि आह्वान :-

अध्यक्षज्यूद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन र वासलातको प्रस्तुतिपछि सो सम्बन्धमा आ-आफ्नो प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव एवं मन्तव्य व्यक्त गरिदिन कम्पनी सचिवद्वारा शेयरधनी महानुभावहरुलाई आह्वान गरियो । यसै क्रममा देहायका शेयरधनीहरुले छलफलमा भाग लिनुभयो ।

क) श्री जनकराज मिश्र

ख) श्री नरेश पटेल

११) प्रस्तुत गरिएका जिज्ञासा एवं सुझावहरु :

क) श्री जनकराज मिश्रज्यूले शेयरधनीहरुलाई १५.७८% नगद लाभांश वितरण गरेकोमा कम्पनीलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले अर्को आ.व. मा अझ उत्कृष्ट प्रतिफल पाउने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । श्री मिश्रले