

स्टार मल, चौथो तल्ला, पुतलीसडक, काठमाडौं
फो.नं.: ०१-४०१२६१३, फ्याक्स नं.: ९७७-१-४०१२६१४५

Email: liccorporate@licnepal.com.np, Website : www.licnepal.com.np

२३ औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना:

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०८२/०३/०५

श्री शेयरधनी महानुभावहरु,

यस लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेडको मिति २०८२/०३/०४ गते बसेको संचालक समितिको १४२ औं बैठकको निर्णय अनुसार निम्न लिखित मिति, स्थान र समयमा देहायका प्रस्तावहरु उपर छलफल गरी पारित गर्नका लागि यस कम्पनीको २३ औं साधारण सभा बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ बमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारी तथा उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्दै यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

सभा हुने मिति, समय र स्थान:

मिति : २०८२ साल आषाढ ३० गते सोमवार (तदअनुसार १४ July, २०२५)

समय: बिहान ११.४५ बजेबाट शुरु।

रजिष्ट्रेशन : बिहान १०.०० बजे बाट शुरु।

स्थान: नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेल, ललितपुर।

छलफलका विषयहरु:

(क) साधारण प्रस्तावहरु:

- (१) अध्यक्षद्वारा संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ प्रस्तुत गरी अनुमोदन गर्ने।
- (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात र आ.व. २०८०/८१ को नाफा-नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरणमाथि छलफल गरी पारित गर्ने।
- (३) लेखा परिक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने।
(कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम बहालवाला लेखापरीक्षक श्री के.जे. एशोशिएट्स पुनः नियुक्त हुन योग्य हुनुहुन्छ)
- (४) संचालक समितिबाट प्रस्तावित ०.५२६३१६७९० प्रतिशत नगद लामांस पारित गर्ने (बोनस शेयरको कर प्रयोजनार्थ)।
- (५) सर्वसाधारण शेयरधनीतर्फ (समूह ख) बाट १ जना संचालकको निर्वाचन गर्ने।
- (६) संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट नियुक्त सञ्चालकहरू एवं स्वतन्त्र संचालकको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु:

- (१) संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हालको चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने। बोनस वितरणपछि कायम हुन आउने दशमलवपछिको अंकलाई सम्वन्धित शेयरधनीको नाममा पछि समायोजन गर्ने गरि यथावत राख्ने।
- (२) विशेष प्रस्ताव नं. १ बमोजिम बोनस शेयर जारी गरे पश्चात हुने शेयर संरचनामा कम्पनीको अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि हुने हुँदा सोही मुताबिक कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको आवश्यक दफाहरु संसोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।
- (३) कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सन्दर्भमा नियमनकारी निकायहरु (कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, आदि) ले आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिएमा सो अनुरूप आवश्यक समायोजन गर्न संचालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने।
- (ग) अध्यक्षको अनुमतिले अन्य कुनै विषयहरु।

साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारी

१. यस साधारण सभा प्रयोजनका लागि बीमकको शेयरधनी दर्ता पुस्तिका मिति २०८२ आषाढ १६ गते एक दिन बन्द रहनेछ। मिति २०८२ आषाढ १५ गते सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.मा कारोबार भई नियमानुसारको अवधि भित्र यस बीमकको शेयर रजिष्ट्रार नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट एण्ड बैकिङ्ग लि.ले प्राप्त शेयर नामसारीको लिखत विवरणको आधारमा शेयर दाखिल खारेज भई शेयरधनी दर्ता कितावमा कायम शेयरधनीहरु मात्र साधारण सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन्।
२. नाबालक वा होस ठेगानमा नरहेको शेयरधनीको तर्फबाट संरक्षकले सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र प्रतिनिधि नियुक्त गर्न समेत सक्नेछन्। शेयरवालाको दर्ता कितावमा संरक्षकको रुपमा नाम लेखिएको व्यक्तिलाई मात्र संरक्षक मानिनेछ। संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीको हकमा शेयर लगतमा जसको नाम पहिला उल्लेख गरिएको छ, सो व्यक्ति वा संयुक्त शेयरधनीको सर्वसहमतिबाट आफूहरुमध्ये नियुक्त व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन, छलफल गर्न, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र मतदान गर्न सक्नु हुनेछ।
३. संचालक निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले सूचना प्राकाशित गरे बमोजिम हुनेछ। उक्त निर्वाचन सम्बन्धी सूचना तथा कार्यक्रम कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय , स्टारमल, (चौथो तल्ला) पुतलीसडक , काठमाडौंको सूचना पाटीमा टाँस गरिनेछ।
४. साधारण सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरुले प्रचलित कम्पनी ऐनले तोकेको ढाँचामा प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी) फाराम भरी सभा शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ७२ घण्टा अगावै बीमकको कर्पोरेट कार्यालय, स्टार मल, पुतलीसडकमा कार्यालय समयमा दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ। बीमकको शेयरधनी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्रोक्सी दिन र एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई आफ्नो शेयर विभाजन गरी तथा अन्य कुनै किसिमबाट छुट्याई प्रोक्सी दिन पाइने छैन, यसरी दिइएको प्रोक्सी बदर हुनेछ। तर, प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने शेयरधनीले आफुले अगाडि दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बदर गरेको स्पष्ट उल्लेख गरी निवेदन दिई अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्त प्रतिनिधिले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछन् यस्तो अवस्थामा अधिल्लो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर भएको मानिनेछ।
५. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसक्नु भएको शेयरधनी आफै सभामा उपस्थित भई तोकिएको समय भित्र हाजिरी कितावमा दस्तखत गरी सभामा भाग लिएमा अगाडि दिएको प्रोक्सी स्वतः बदर भएको मानिनेछ।
६. यस बीमकको शेयर खरिद गरेको संगठित संस्था वा कम्पनीले यस बीमकको कुनै अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्न सक्नेछ। त्यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर नगरिएको अवस्थामा त्यस्तो संगठित संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नेछन्।
७. छलफलको विषयमध्ये विविध शीर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीहरुले सभा हुनुभन्दा ७ दिन अगावै छलफलको विषय कम्पनी सचिवमार्फत लिखितरुपमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।
८. सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरुलाई आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्र सहित शेयरधनी नंबर वा अभौतिकरण गरिसकेको शेयरको हकमा चडइक्ष (हितग्राही परिचय नंबर) साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ।
९. शेयरधनीहरुले व्यक्त गरेको मन्तव्य वा प्रश्नहरुका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका तर्फबाट सामूहिक रुपले उत्तर दिइनेछ।

द्रष्टव्य: कम्पनीको सांक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण यसै सूचना साथ प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं। कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय, स्टारमल, (चौथो तल्ला) पुतलीसडक, काठमाडौंमा वा साधारण सभा स्थलबाट शेयरधनी महानुभावहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने छ। साथै साधारणसभासँग सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन र छलफलका विषयहरु यस कम्पनीको वेबसाइटमा पनि राखिने हुँदा त्यहाँबाट समेत हेर्न तथा प्राप्त गर्न सकिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं।

.....
सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

Statement of Financial Position

As At 15th July, 2024 (Ashad End 2081)

Fig in NPR

Particulars	Current Year	Previous Year
Assets		
Goodwill & Intangible Assets	97,200	138,192
Property and Equipment	424,229,329	461,401,762
Investment Properties	-	-
Deferred Tax Assets	-	120,544,690
Investment in Subsidiaries	-	-
Investment in Associates	-	-
Investments	100,302,577,745	86,515,391,113
Loans	22,213,684,173	21,882,162,802
Reinsurance Assets	-	-
Current Tax Assets	276,532,369	-
Insurance Receivables	28,942,871	22,350,904
Other Assets	8,236,838	11,350,971
Other Financial Assets	3,269,414,425	2,968,074,917
Cash and Cash Equivalent	1,857,624,512	2,449,593,817
Total Assets	128,381,339,463	114,431,009,169
Equity & Liabilities		
Equity		
Share Capital	2,653,200,000	2,653,200,000
Share Application Money Pending Allotment	-	-
Share Premium	61,151,801	61,151,801
Catastrophe Reserves	654,081,882	561,598,449
Retained Earnings	3,163,905,167	2,344,327,517
Other Equity	333,618,407	356,060,631
Non Controlling Interest	-	-
Total Equity	6,865,957,257	5,976,338,398
Liabilities		
Provisions	98,835,270	34,732,803
Gross Insurance Contract Liabilities	119,633,798,005	106,340,298,210
Deferred Tax Liabilities	18,450,239	-
Insurance Payable	85,613,711	29,463,461
Current Tax Liabilities	-	112,573,584
Borrowings	-	-
Other Liabilities	593,165,793	596,263,951
Other Financial Liabilities	1,085,519,188	1,341,338,768
Total Liabilities	121,515,382,207	108,454,670,772
Total Equity and Liabilities	128,381,339,463	114,431,009,169

Statement of Profit or Loss

For Period 17th July, 2023 - 15th July, 2024 (For the Year Ended Ashad, 2081)

Fig in NPR

Statement of Other Comprehensive Income

For Period 17th July, 2023 - 15th July, 2024 (For the Year Ended Ashad, 2081)

Fig in NPR

Statement of Changes In Equity

For Period 17th July, 2023 - 15th July, 2024 (For the Year Ended Ashad, 2081)

Fig in NPR