एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
जहाँ इच्छा, त्यहाँ सुरक्षा

पो.ब.नं. : २०६००, पानीपोखरी
लाजिम्पाट, काठमाडौं, नेपाल
फोन : ४४१८११३, ४००६६२५,
टोल फ्रि नं. : १६६०-०१-९९०९९
फ्याक्स : ९७७-१-४४१६४२७
इमेल : info@nlgi.com.np
www.nlg.com.np

एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. को बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि सूचना

मिति २०७४ माघ ८ गते बसेको यस कम्पनीको संचालक समितिको २४३औं बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको बाह्रौं 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 : २०७४ फाल्गुण ३ गते बिहिबार (तदनुसार १५ फ्रेब्रवरी २०१८)
समय : विहान १०:०० बजे
स्थान : नेपाल टुरिज्म बोर्ड, प्रदर्शनी मार्ग, भृकुटि मण्डप, काठमाण्डौं

छलफलका विषयहरु :

(क) सामान्य प्रस्ताव :

(१) सञ्चालक समितिबाट पारीत अध्यक्षज्यू द्धारा प्रस्तुत हुने आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने बारे ।

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको लेखापरीक्षण गरीएको २०७४ साल आषाढ मसान्तको वासलात, २०७३/०४/०१ देखि २०७४/०३/३१ सम्मको नाफा-नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण तथा सो सँग सम्बन्धित अनुसूचिहरु छलफल गरी स्वीकृत गर्ने बारे ।

(३) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०७४/०७५ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्त गर्ने र निजको पारीश्रमिक निर्धारण गर्ने । (बहालवाला लेखापरीक्षक श्री बि. एण्ड बि. एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् पुनः नियुक्तीका लागि योग्य हुनुहुन्छ ।)

(४) समुह "ख" शेयरधनीहरुबाट प्रतिनिधीत्व गर्ने २ (दुई) जना तथा समुह "ग" (सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको) बाट प्रतिनिधीत्व गर्ने २ (दुई) जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।

(५) संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०७३/०७४ सम्मको मुनाफाबाट रु. ६७,४१,११६/- (१.३१५७८९४ प्रतिशत) नगद लाभांश स्विकृत गर्ने (प्रस्तावित बोनस शेयरमा लाउने कर रकमको समायोजनका लागि) ।

(६) विविध ।

(ख) विषेश प्रस्ताव :

(१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताब गरे बमोजिम आ.व. २०७३/०७४ को संचीत मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापूँजीको २५ (पच्चिस) प्रतिशतका दरले रु. १२,८०,८१,२५०/- बराबर बोनस शेयर वितरण गर्ने ।

(२) बोनस शेयर जारी पश्चात कम्पनीको जारी तथा चुक्तापूँजी बृद्धि भई रु. ६४,०४,०६,२५०/- (चौसाठी करोड चार लाख छ हजार दुई सय पचास) पुग्ने हुँदा सोही अनुसार जारी तथा चूक्ता पूंजी प्रबन्धपत्रको दफा ५ (क) (ख) (ग) (घ) तथा नियमावलीमा नियम ५ (क) (ख) (ग) (घ) मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव स्विकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

(३) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा सम्बन्धित निकायको निर्देशन अनुसार आवश्यक फेरबदल गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिलाई अस्त्यियारी दिने ।

(४) विविध ।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि अन्य जानकारी

१. मिति २०७४ माघ १८ गते देखि यो सभा सम्पन्न (मिति २०७४ फाल्गुण ३ गते) नहुन्जेल सम्मका लागि शेयर दाखिल खारेज बन्द गरीएको छ । मिति २०७४ माघ १७ गते सम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. मा कारोबार भई ७ कार्य दिन भित्र शेयर रजिष्ट्रार सिभिल क्यापिटल मार्केट लि. को कार्यालयमा प्राप्त भएको प्रमाणपत्रहरुको आधारमा कायम हुन आउने शेयरधनीहरुले सभामा भाग लिन, मतदान गर्न, लाभांश लिन योग्य हुनु हुनेछ ।

२. सभामा स्वयं उपस्थीत हुन नसक्ने शेयरधनी महानुभावहरुले कम्पनीको प्रतिनिधीपत्र (प्रोक्सी फारम) मा दस्तखत गरी प्रतिनिधी नियुक्त गर्न सक्नु हुनेछ । प्रतिनिधीपत्र २०७४ माघ २९ 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 दस्तखतसँग मिल्नु पर्नेछ । अन्यथा प्रोक्सीले मान्यता पाउने छैन ।

३. प्रोक्सी दिने दाताले प्रोक्सी दिए पछि आफै उपस्थीत हुन वा प्रोक्सी वदर गर्न वा परीवर्तन गर्न चाहेमा मिति २०७४ माघ २९ गते सम्मका 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 लिने शेयरधनीहरुको लागि हाजिरी किताब बिहान ९ 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 उपस्थीत हुन अनुरोध छ ।

७. सभा स्थलमा शेयर प्रमाणपत्र वा वार्षिक प्रतिवेदनहरु वितरण गरीने छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीको website (www.nlg.com.np) मा हेर्न सकिनेछ ।

८. सभामा प्रवेशका लागी शेयरधनी महानुभावहरुले आफनो शेयर प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति वा सो को प्रतिलिपी र आफनो परिचय पत्र अनीवार्य रुपमा लिई आउन हुन अनुरोध छ । परीचय पत्र वा शेयर प्रमाण पत्र ल्याउन अनिच्छुक वा नहुने शेयरधनी महानुभावलाई सप्रमाण कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालयमा मिति २०७४ माघ २९ गते सम्म कार्यालय समय भित्र सम्पर्क राखेमा छुट्टै प्रवेशपत्र उपलब्ध गराइनेछ । शेयर अमौतीकरण गराइ सक्नु भएका शेयरधनी महानुभावहरुको हकमा DMAT खाता नम्बर र सक्कल आधिकारीक परिचय पत्र अनिवार्य रुप मा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।

९. सभा सम्बन्धि अन्य कुनै जानकारीको लागि कार्यालय समय भित्र कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय, पानीपोखरी (लाजीम्पाट) मा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८४(१) को प्रयोजनार्थ आ.व.२०७३।०७४ को संक्षिप्त वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिएको

२०७४ आषाढ मसान्तको वासलात

रकम (रु.)

क्र.सं.	विवरण	अनूसुची	यस वर्ष	गत वर्ष
	श्रोत			
१	चुक्ता पूंजी	१३	५१२,३२५,०००	४०९,८६०,०००
२	जगेडा तथा कोष	१४	१३८,३२१,३६९	१४३,२९३,६७९
३	बीमा कोष	१२	५८१,३३७,१२३	४६६,२७४,८२९
४	महा-विपत्ती जगेडा	१५	४२,१८०,८२१	३०,५९९,२८७
५	तिर्न बाँकी दीर्घकालिन ऋण तथा सापटी	१६	-	-
	कूल श्रोत		१,२७४,१६४,३१३	१,०५०,०२७,७९५
	उपयोग			
६	स्थिर सम्पत्ती (खुद)	१७	१४,४६६,४६६	११,२७६,३७०
७	दीर्घकालिन लगानी	१८	३४८,५६५,०१३	२८८,८१७,३२८
८	दीर्घकालिन कर्जा	२०	२३,८०४,७९३	२१,३६३,४६६
	चालु सम्पत्ती कर्जा तथा पेश्कीहरु :			
९	नगद तथा बैंक मौज्दात	१९	२०८,३५६,२०७	१९४,४८९,७३९
१०	अल्पकालिन लगानी	१८	१,४०९,०४५,२०६	१,३३२,७२७,१२७
११	अल्पकालिन कर्जा	२०	३,६१०,२७५	२,९६३,५१३
१२	अन्य सम्पत्ती	२१	२९९,२४७,९६७	२२३,६७१,७६१
	जम्मा (क) (९+१०+११+१२)		१,९२०,२५९,६५५	१,७५३,८५२,१४०
	चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरु :			
१३	चालु दायित्व	२२	२५८,८३२,६८२	२६२,६६०,१२८
१४	असमाप्त जोखिम बापत व्यवस्था	२३	३६०,४७२,१५३	३१५,४४७,३५९
१५	भुक्तानी हुन बाँकी दावी बापत व्यवस्था	६	१८७,१६०,४४७	२६२,३८१,२०२
१६	अन्य व्यवस्था	२३क	२२६,४६६,३३२	१८४,७९२,८२०
	जम्मा (ख) (१३+१४+१५+१६)		१,०३२,९३१,६१४	१,०२५,२८१,५०९
१७	खुद चालु सम्पत्ती (ग) = (क) – (ख)		८८७,३२८,०४१	७२८,५७०,६३१
१८	अपलेखन वा समायोजन हुन बाँकी विविध खर्चहरु	२४	-	-
१९	नाफा नोक्सान हिसाबबाट सारेको नोक्सान		-	-
२०	**कूल उपयोग** (६+७+८+१७+१८+१९)		१,२७४,१६४,३१३	१,०५०,०२७,७९५

संभावित दायित्वहरु र अनुसूची ६ तथा १२ देखि २६ यसका अभिन्न अंग हुन् ।

संभावित दायित्वहरु :

विवरण	यस वर्ष	गत वर्ष
चुक्ता वा भुक्तानी हुन बाँकी लगानी	-	-
प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	-	-
बीमालेख अन्तर्गत भन्दा बाहेकबाट बीमक उपर दावी परेको तर बीमकले दायित्व स्वीकार नगरेको	-	-
बीमकले वा बीमकको तर्फबाट दिइएको ग्यारेण्टी	-	-
अन्य (विवरण खुलाउने)	-	-
कम्पनी माथि गरेको दावी सम्बन्धी मुद्दाहरु बापतको संभावित दायित्वहरु तर कम्पनीले दायित्व स्वीकार नगरेको	२,९१९,४३१	६,९१९,४३१
जम्मा	२,९१९,४३१	६,९१९,४३१

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफा नोक्सान हिसाब

रकम (रु.)

क्र.सं.	विवरण	अनूसुची	यस वर्ष	गत वर्ष
	आम्दानी			
१	आय व्यय हिसाबबाट सारेको नाफा/(नोक्सान)	७	३६१,६०७,८८४	३२७,५५२,६००
२	लगानी कर्जा तथा अन्यबाट आय	२	५४,१९७,९१४	४२,४३६,१७३
३	व्यवस्था फिर्ता	८	४,७४९,३१७	९,१५६,७९४
४	अन्य आम्दानी (विवरण खुलाउने)			
	जम्मा आम्दानी (क)		४२०,५५५,११५	३७९,१४५,५६७
	खर्च			
५	व्यवस्थापन खर्च	५	१६,९४१,८०६	१३,०८३,९९०
६	अपलेखन खर्च	९	-	४३३,८७५
७	शेयर सम्बन्धी खर्च	९क	१,२९८,९८९	७७५,८४९
८	अन्य खर्चहरु	१०	-	-
९	नोक्सानीको लागि व्यवस्था	११	२९,९०६,४३३	४,८९३,४०८
१०	कर्मचारी आवास व्यवस्था		-	-
११	कर्मचारी बोनस व्यवस्था		३३,८५५,२६२	३२,७२३,४९५
१२	समायोजित आयकर (अ) = (आ) – (इ)		१०७,५५५,०७७	९७,७२१,१३९
	आ) आयकर		१०८,४२८,०३८	९८,०७६,५३९
	इ) स्थगनकर आम्दानी/(खर्च)		८७२,९६१	३५५,४००
	जम्मा खर्च (ख)		१८९,५५७,५६७	१४९,६३१,७५६
	खूद नाफा /(नोक्सान) (ग) . (क) - (ख)		२३०,९९७,५४८	२२९,५१३,८११
१३	(क) बीमा कोषमा सारेको	१२	११५,०६२,२९३	११४,५७९,२०६
	(ख) बीमा जगेडामा सारेको	१४	-	-
१४	अघिल्लो वर्षसंग सम्बन्धित खर्च		११९,९१४	२,६०२,३४२
१५	अघिल्लो बर्षबाट सारिएको नाफा/(नोक्सान)		३६,६३६,२८९	४३,७५०,५४५
	बाँडफाँडको लागि उपलब्ध रकम		१५२,४५१,६२९	१५६,०८२,८०९
१६	(क) स्थगन कर जगेडा	१४	(८७२,९६१)	(३५५,४००)
	(ख) पूँजीगत जगेडा	१४	-	-
	(ग) विशेष जगेडा	१४	-	-
	(घ) अन्य जगेडा (विवरण खुलाउने)	१४	-	-
	(ङ) प्रस्तावित लाभांश		-	-
	(अ) बोनस शेयर	१४	(१२८,०८१,२५०)	(१०२,४६५,०००)
	(आ) नगद लाभांश	२३क	(६,७४१,११६)	(५,३९२,८९३)
	(छ) महा-विपत्ती जगेडा	१५	(११,५८१,५३४)	(११,२३३,२२६)
१७	वासलातमा सारेको नाफा/(नोक्सान)		५,१७४,७६८	३६,६३६,२९०

आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को एकिकृत आय व्यय हिसाब

रकम (रु.)

क्र.सं.	विवरण	अनूसुची	यस वर्ष	गत वर्ष
	आय			
१	बीमाशुल्क (खुद)	१	७०१,२४५,४३७	६२०,०१६,८२८
२	पुनर्बीमा कमिशन आय		१६६,७१६,८९१	१३७,८६७,८६३
३	लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट आय	२	५२,९६६,६५१	५०,२२९,७५४
४	अन्य प्रत्यक्ष आय		-	६,३६६,००८
५	आर्थिक बर्षको शुरुको भूक्तानी हुन बाँकी दावी वापत व्यवस्था		२६२,३८१,२०२	३०७,६८५,६४९
६	आर्थिक बर्षको शुरुको असमाप्त जोखिम वापत व्यवस्था		३०५,५९७,९२६	२३९,८४७,३५१
	जम्मा आय (क)		१,४८८,९०८,१०७	१,३६२,०१३,४५३
	व्यय			
७	दावी भुक्तानी (खुद)	३	३८१,७५९,५८१	२९५,२८९,०७२
८	अभिकर्ता कमिशन		४१,७१०,३६०	३६,७५३,५९०
९	पुनर्बीमा कमिशन खर्च		२,४८४,२२७	१,८५५,२२६
१०	सेवा शुल्क (खुद)	४	७,०१२,४५४	६,२००,१६८
११	अन्य प्रत्यक्ष खर्च		४,०७४,१८१	४,२१७,२७१
१२	व्यवस्थापन खर्च	५	१५२,४७६,२५३	११७,७५५,९०९
१३	आर्थिक बर्षको अन्त्यमा भुक्तानी हुन बाँकी दावी बापत व्यवस्था	६	१८७,१६०,४४७	२६२,३८१,२०२
१४	आर्थिक बर्षको अन्त्यमा असमाप्त जोखिम बापत व्यवस्था		३५०,६२२,७२०	३१०,००८,४१५
	जम्मा व्यय (ख)		१,१२७,३००,२२३	१,०३४,४६०,८५३
१५	नाफा नोक्सान हिसाबमा सारेको बचत/(नोक्सान) = (क) ((ख)		३६१,६०७,८८४	३२७,५५२,६००

श्रावण १, २०७३ देखि आषाढ ३१, २०७४ सम्मको नगद प्रवाहको विवरण

रकम (रु.)

क्र.सं.	विवरण	यस वर्ष	गत वर्ष
क	कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह :		
	बीमा शुल्क आम्दानी	१,३४७,१५५,८७७	१,२०७,९७३,८६२
	पुनर्बीमा शुल्क आम्दानी	१३,९४५,१६१	१०,८२०,६६९
	पुनर्बीमा कमिशन आम्दानी	१६६,७१६,८९१	१३७,८६७,८६३
	अन्य प्रत्यक्ष आम्दानी	-	६,३६६,००८
	पूनर्बीमकबाट प्राप्त दावी रिकभरी	४१०,०१९,०३३	३१८,७८७,८५४
	पुनर्बीमा शुल्क भुक्तानी	(७०३,६७०,१८७)	(७५२,४१४,३४२)
	पुनर्बीमा कमिशन भुक्तानी	(२,४८४,२२७)	(१,८५५,२२६)
	अभिकर्ता कमिशन भुक्तानी	(४०,९७७,५८३)	(३७,२६६,५४६)
	दावी भुक्तानी	(७९१,७७८,६१४)	(६१४,०७६,९२६)
	सेवा शुल्क भुक्तानी	(५,५८९,३८८)	(३,९५०,२८४)
	व्यवस्थापन खर्च भुक्तानी	(१३४,७७२,३७१)	(१३२,२९६,९६७)
	कर्मचारी बोनस भुक्तानी	(३२,७२३,४९५)	(१८,४४१,०४६)
	आयकर भुक्तानी	(१२३,३४०,५०७)	(७०,३६१,३७५)
	चालु सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी	(४८,१४२,८८५)	(१४,७७४,०७६)
	चालु दायित्वमा वृद्धि/(कमी)	३,२५४,५८७	(३,१६४,०८३)
	कारोबार संचालनबाट खूद नगद प्रवाह (क)	५७,६१२,२९२	३३,२१५,३८५
ख	लगानी गतिविधीबाट नगद प्रवाह		
	स्थिर सम्पत्तिमा (वृद्धि) कमी	(५,८८१,१०२)	(२,५३४,८०८)
	सरकारी र सरकारको जमानत प्राप्त सेक्यूरिटीमा लगानीमा (वृद्धि) कमी	-	५७,२६८,०००
	बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मृदृती निक्षेपमा लगानीमा (वृद्धि) कमी	(२२३,७५०,०००)	(२९२,२५०,०००)
	बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्य निक्षेप लगानीमा (वृद्धि) कमी	१४७,४३१,९२१	१६५,७२६,०८४
	इक्यूटी शेयर लगानीमा (वृद्धि) कमी	(५२,७९४,००८)	(१६,६७८,६७८)
	अग्राधिकार शेयर/डिवेन्चरमा लगानीमा (वृद्धि) कमी	-	-
	अन्य लगानीमा (वृद्धि) कमी	-	-
	पेश्की तथा कर्जामा (वृद्धि) कमी	(३,०८८,०८९)	(२,४१२,१००)
	भुक्तानी प्राप्त ब्याज आम्दानी (लगानीमा)	९३,३७५,२१५	७१,८९३,५४९
	भुक्तानी प्राप्त डिभिडेन्ड	५,४४४,४०३	१,८१४,५२२
	भाडा आम्दानी		
	भुक्तानी प्राप्त ब्याज आम्दानी (कर्जामा)	७०१,२५७	७२३,४०४
	अन्य अप्रत्यक्ष आम्दानी	२१०,४५४	१२,४७९,३७८
	लगानी गतिविधीबाट खूद नगद प्रवाह (ख)	(३८,३४९,९४९)	(३,९७०,६४९)
ग	वित्तीय श्रोत कारोबारबाट नगद प्रवाह		
	शेयरबाट प्राप्त रकम	-	-
	तिर्न बाँकी सापटीमा (वृद्धि)/कमी	-	-
	अल्पकालिन ऋणमा (वृद्धि)/कमी	-	-
	ऋण सापटीमा ब्याज भुक्तानी	-	-
	लाभांश भुक्तानी	(५,३९५,८७५)	(२,६०९,७४२)
	वित्तीय श्रोत कारोबारबाट खूद नगद प्रवाह (ग)	(५,३९५,८७५)	(२,६०९,७४२)
	यस वर्षको सम्पूर्ण गतिविधीबाट खूद नगद प्रवाह . (क)+(ख)+(ग)	१३,८६६,४६८	२६,६३४,९९४
	नगद तथा बैंकमा रहेको शुरु मौज्दात	१९४,४८९,७३९	१६७,८५४,७४५
	नगद तथा बैंकमा रहेको अन्तिम मौज्दात	२०८,३५६,२०७	१९४,४८९,७३९