एनएलजी ईन्स्योरेन्स कम्पनी लि.

श्री एनएलजी ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सोह्रौं वार्षिक साधारण सभाको कामकारवाहीको विवरण (माइन्युट) सम्बन्धमा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७५(३) बमोजिम प्रकाशित सार्वजनिक सूचना

बैधानीक सभा :

मिति २०७८ साल फाल्गुण २३ गते बसेको श्री एनएलजी ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको ३४९औं बैठकको निर्णायानुसार यस कम्पनीको नियमावली १० र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६(१) बमोजिम बोलाइएको कम्पनीको सोह्रौं वार्षिक साधारण सभा यस कम्पनीको संचालक समितिको अध्यक्ष श्री बिमल प्रसाद वाग्लेको सभापतित्वमा निम्न मिति, स्थान र समयमा निम्न विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय भई सम्पन्न भयो ।

सोह्रौं वार्षिक साधारण सभा बसेको मिति, समय र स्थान :

सभा मिति	:	२०७८ साल चैत्र १७ गते, बिहीवार (तदनुसार ३१ मार्च, २०२२)
सभा समय	:	बिहान १०:३० बजे देखि
सभा स्थान	:	आम्रपाली ब्याङ्केट, थिरबम सडक, बालुवाटार, काठमाण्डौं ।

सभाको सूचना प्रकाशन :

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७(२) र कम्पनीको नियमावलीको नियम १० को व्यवस्था अनुरुप शेयरधनी महानुभावहरुको ठेगानामा कुरियर मार्फत मुद्रित वार्षिक प्रतिवेदन सहित सोह्रौं वार्षिक साधारण सभा बस्ने बारेको सूचना पठाइएको । साथै सभा हुने मिति, समय, स्थान र छलफल गर्ने विषयसूची सहित शेयरधनी महानुभावहरुलाई सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी समेत उल्लेख गरी सभा हुने मिति भन्दा २१ दिन अगावै मिति २०७८ साल फाल्गुण २४ गते आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको । मिति २०७८ साल फाल्गुण २५ गतेको कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा आ.व. २०७७/०७८ को संक्षिप्त आर्थिक विवरण सहितको कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८४(१) प्रयोजनार्थ सभा सम्बन्धी सूचना पुनः प्रकाशित गरिएको थियो । कम्पनीको सोह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना तथा सोह्रौं वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीको website : www.nlgi.com.np मा समेत राखिएको थियो ।

छलफलका विषयहरू :

विषय सूची :

(क) सामान्य प्रस्ताव :

(१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्धारा प्रस्तुत हुने आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको लेखापरीक्षण गरिएको २०७८ साल आषाढ मसान्तको वासलात, आ.व. २०७७/०७८ को नाफा-नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण तथा सो संग सम्बन्धित अनुसूचीहरु छलफल गरी स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

(३) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०७८/०७९ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।

(४) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०७७/०७८ को मुनाफाबाट प्रस्तावित बोनस शेयरमा लाग्ने कर रकमको समायोजनका लागि रु. ६३,४७,४३७/-(०.५२६३ प्रतिशत) नगद लाभांश स्विकृत गर्ने ।

(५) विविध ।

(ख) विशेष प्रस्ताव :

(१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताब गरेबमोजिम आ.व. २०७७/०७८ को मुनाफाबाट चुक्तापुँजी रु. १,२०,६०,१३,०५०/- (अक्षरेपि एक अर्ब बीस करोड साठी लाख तेह्र हजार पचास रुपैयाँ) को १० (दस) प्रतिशतको दरले रु. १२,०६,०१,३०५/- (बाह्र करोड छ लाख एक हजार तिन सय पाँच मात्र) बराबर वोनस शेयर वितरण गर्ने । वोनस शेयर वितरण गर्दा कायम हुन आउने दशमलब पछिको अंकलाई सम्बन्धित शेयरधनीको नाममा पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने ।

(२) यस सभामा प्रस्तावित बोनस शेयर जारी पश्चात कम्पनीको जारी तथा चुक्तापुँजी बृद्धि भई रु. १,३२,६६,१४,३५५/- (एक अर्ब बत्तीस करोड छैसाठ्ठी लाख चौध हजार तीन सय पचपन्न रुपैयाँ) पुग्ने हूँदा सोही अनुसार जारी तथा चुक्तापुँजी प्रबन्धपत्रको दफा ५ (ख) (ग) (घ) तथा नियमावलीमा नियम ५ (ख) (ग) (घ) मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

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

(४) विविध ।

(ग) **सर्वसाधारण लगानीकर्ता (शेयरधनीहरुको समुह "ख") बाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ (दुई) जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा । निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय, पानीपोखरी (लाजीम्पाट) सूचनापाटीमा प्रकाशित गरेबमोजिम हुनेछ ।**

सभाको वैधानिकता :

कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको नियमावली बमोजिम यो सभा बोलाइए र कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७३(२) तथा यस कम्पनीको नियमावलीको नियम ११(क) बमोजिम साधारण सभा सञ्चालनका लागि बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तीमा ७ जना शेयरधनीहरु स्वयम वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थिति हुनुपर्नेमा आजको यस सभामा प्रत्यक्ष रुपमा १३८ जना तथा प्रोक्सी मार्फत ११५ जना गरी कुल शेयर संख्याको ५८.६५ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरि शेयरधनीहरुको उपस्थिति रहेको हुनाले सभामा गणपुरक संख्या पुरा भएको र सभाले बैधानिकता प्राप्त गरेको व्यहोरा सभामा जानकारी भयो ।

कम्पनीको ऐन २०६३ को दफा ७४(१) तथा यस कम्पनीको नियमावलीको नियम १०(क) बमोजिम यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष श्री बिमल प्रसाद वाग्लेज्यूको सभापतित्वमा बिहान १०:३० बजे साधारण सभा शुरु भयो ।

सभामा शेयरधनी महानुभावहरु मध्ये १२ जना शेयरधनी महानुभावहरु क्रमशः श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी, श्री चन्द्र नारायण श्रेष्ठ, श्री शिव प्रसाद पौडेल, श्री इन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ, श्री अशोक उप्रेती, श्री रोज कुमार श्रेष्ठ, श्री शत्रुघन श्रेष्ठ, श्री अमिर दास रञ्जित, श्री गुण राज भट्ट, श्री उद्धव प्रसाद घिमिरे, श्री लब राज जोशी तथा श्री नारणयण सुन्दर श्रेष्ठले कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगायत वित्तीय विवरण उपर आ–आफ्नो जिज्ञासा, मन्तव्य, धारणा तथा सुक्ताबहरु व्यक्त गर्नु भएको थियो । शेयरधनी महानुभावहरुले राख्नु भएको जिज्ञासा तथा मन्तव्य प्रति सभाको सभापतिज्यूले सामूहिक रुपमा प्रति उत्तर दिनु भई सभामा उपस्थिती र सक्रिय रुपमा छलफलमा सहभागी भई कम्पनीको बृहत्तर हितमा रचनात्मक सुझाव र टिप्पणी गर्नुहुने सबै शेयरधनी महानुभावहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो ।

सभाको निर्णयहरू :

(क) सामान्य प्रस्ताव तथा सोमा भएको निर्णय :

(१) आ.व. २०७७/०७८ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा सो प्रतिवेदन पारित गरियो ।

(२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको लेखापरीक्षण गरिएको २०७८ साल आषाढ मसान्तको वासलात, आ.व. २०७७/०७८ को नाफा-नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण तथा सो संग सम्बन्धित अनुसूचिहरु पारित गर्नका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा सो प्रतिवेदनहरु पारित गरियो ।

(३) कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार यस कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिबाट सिफारिस भए बमोजिम आ.व.२०७८/०७९ को लागि लेखापरीक्षक M/s R. Rajkarnikar & Co., Chartered Accountants नियुक्तका लागि योग्य रहेको हुदाँ निजलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सभाबाट पारित गरियो र निजको पारिश्रमिक रु.३,५०,०००/- (तीन लाख पचास हजार) मू.अ. कर बाहेक निर्धारण गरिएको तथा अन्य खर्चहरु कम्पनीको नियम बमोजिम सोधभर्ना गर्ने प्रस्ताव पारित सभाबाट पारित भयो । साथै आ.व.२०७८/०७९ को लागि नियामक निकायको निर्देशानुसारको लेखापरीक्षण शुल्क, कर लेखापरीक्षण शुल्क, विस्तृत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन शुल्क, कम्पनी ऐनको दफा ७८ बमोजिम प्रतिवेदन प्रमाणित शुल्क तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी अनुपालन प्रतिवेदन प्रमाणित शुल्क समेतको लागि सोही फर्मलाई अतिरिक्त रु. १,५०,०००/– (एक लाख पचास हजार) मू.अ. कर बाहेक गरी कूल रु. ५,००,०००/- (पाँच लाख) मू.अ. कर बाहेक लेखा परीक्षण शुल्क प्रदान गर्ने गरी नियुक्त गर्ने प्रस्ताब सभाबाट पारित भयो ।

(४) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम आ.व. २०७७/०७८ को मुनाफाबाट प्रस्तावित बोनस शेयरमा लाग्ने कर रकमको समायोजनका लागि रु. ६३,४७,४३७/-(०.५२६३ प्रतिशत) नगद लाभांश स्विकृत गर्ने प्रस्ताव पारित भयो ।

(५) विविध अर्न्तगत कुनै पनि प्रस्ताव नरहेको ।

(ख) विशेष प्रस्ताव र सोमा भएको निर्णयहरू :

(१) सञ्चालक समितिले प्रस्ताब गरे बमोजिम आ.व. २०७७/०७८ को मुनाफाबाट चुक्तापुँजी रु. १,२०,६०,१३,०५०/- (अक्षरेपि एक अर्ब बीस करोड साठी लाख तेह्र हजार पचास रुपैयाँ) को १० (दस) प्रतिशतको दरले रु. १२,०६,०१,३०५/- (बाह्र करोड छ लाख एक हजार तिन सय पाँच मात्र) बराबर वोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव र वोनस शेयर वितरण गर्दा कायम हुन आउने दशमलब पछिको अंकलाई सम्बन्धित शेयरधनीको नाममा पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने प्रस्ताव सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा सो पारित गरियो ।

(२) यस सभामा प्रस्तावित बोनस शेयर जारी पश्चात प्रबन्धपत्रको दफा ५(ख) मा रहेको हालको व्यवस्था संशोधन गर्ने "कम्पनीको तत्काल जारी गर्ने पूँजी रु. १,३२,६६,१४,३५५/- (एक अर्ब बत्तीस करोड छैसाठ्ठी लाख चौध हजार तीन सय पचपन्न रुपैयाँ) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु.१००/- दरका १,३२,६६,१४३/५५ (एक करोड बतिस लाख छैसाठी हजार एक सय त्रिचालीस दसमलब पचपन्न) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।" भन्ने व्यवस्था कायम गर्ने, त्यसै गरि नियमावलीको नियम ५ (ख) मा रहेको हालको व्यवस्था संशोधन गरी "कम्पनीको तत्काल जारी गर्ने पूँजी रु. १,३२,६६,१४,३५५/- (एक अर्ब बत्तीस करोड छैसाठ्ठी लाख चौध हजार तीन सय पचपन्न रुपैयाँ) हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु.१००/- दरका १,३२,६६,१४३/५५ (एक करोड बतिस लाख छैसाठी हजार एक सय त्रिचालीस दसमलब पचपन्न) थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।" भन्ने व्यवस्था कायम गर्ने गरी पेश भएको विशेष प्रस्ताव पारित गरियो ।

(३)

(क) बोनस शेयर जारी पश्चात कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि भई रु. १,३२,६६,१४,३५५/- (एक अर्ब बत्तीस करोड छैसाठ्ठी लाख चौध हजार तीन सय पचपन्न रुपैयाँ) लाई सोही अनुसार जारी तथा चुक्ता पूँजी प्रबन्धपत्रको दफा ५ (ग) र (घ) तथा नियमावलीमा नियम ५ (ग) र (घ) मा संशोधन गरी देहाय अनुसार कायम गर्ने बिशेष प्रस्ताव पारित गरियो ।

प्रबन्धपत्र दफा ५ ग : कम्पनीको जारी पुँजीको स्वामित्वको विभाजित अनुपात निम्नानुसार हुनेछ ।

(१) संस्थापक शेयरवालाहरुले जारी पूँजीको ५१ प्रतिशतको रु. ६७,६५,७३,३२१/०५ (सत्सठ्ठी करोड पैसठ्ठी लाख त्रिहत्तर हजार तिन सय एक्काईस तथा पैसा पाँच) को शेयर लिने छन् । संस्थापक शेयरवालाहरुलाई समूह "क" भनिनेछ ।

(२) कम्पनीले जारी पूँजीको ४९ प्रतिशतको रु. ६५,००,४१,०३३/९५ (पैसठ्ठी करोड एक चालीस हजार तेत्तिस तथा पैसा पन्चानब्बे) को साधारण शेयर सर्वसाधारण (समूह "ख") को लागि छुट्याएको छ । यस समूहका लागि छुट्याइएको शेयर मध्येबाट बढीमा ५ प्रतिशतसम्म शेयर कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई छुट्याई संचालक समितिको निर्णय बमोजिम विक्री वितरण गर्न सकिनेछ ।

प्रबन्धपत्र दफा ५ घ : कम्पनीको तत्काल चुक्ता पूँजी रु. १,३२,६६,१४,३५५/- (एक अर्ब बत्तीस करोड छैसाठ्ठी लाख चौध हजार तीन सय पचपन्न रुपैयाँ) हुनेछ ।

नियमावली नियम ५ ग : कम्पनीको जारी पुँजीको स्वामित्वको विभाजित अनुपात निम्नानुसार हुनेछ ।

(१) संस्थापक शेयरवालाहरुले जारी पूँजीको ५१ प्रतिशतको रु. ६७,६५,७३,३२१/०५ (सत्सठ्ठी करोड पैसठ्ठी लाख त्रिहत्तर हजार तिन सय एक्काईस तथा पैसा पाँच) को शेयर लिने छन् । संस्थापक शेयरवालाहरुलाई समूह "क" भनिनेछ ।

(२) कम्पनीले जारी पूँजीको ४९ प्रतिशतको रु. ६५,००,४१,०३३/९५ (पैसठ्ठी करोड एक चालीस हजार तेत्तिस तथा पैसा पन्चानब्बे) को साधारण शेयर सर्वसाधारण (समूह "ख") को लागि छुट्याएको छ । यस समूहका लागि छुट्याइएको शेयर मध्येबाट बढीमा ५ प्रतिशतसम्म शेयर कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई छुट्याई संचालक समितिको निर्णय बमोजिम विक्री वितरण गर्न सकिनेछ ।

नियमावली नियम ५ घ : कम्पनीको तत्काल चुक्ता पूँजी रु. १,३२,६६,१४,३५५/-(एक अर्ब बत्तीस करोड छैसाठ्ठी लाख चौध हजार तीन सय पचपन्न रुपैयाँ) हुनेछ ।

(ख) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा सम्बन्धित निकायको निर्देशन अनुसार आवश्यक फेरबदल तथा थपघट गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गरियो ।

(४) विविध विविध अन्तर्गत केहि प्रस्ताव नभएको ।

(ग) सञ्चालकहरूको निवार्चन :

वार्षिक साधारण सभाको विषय सूची "ग" अन्तर्गत सर्वसाधारण लगानीकर्ता (शेयरधनीहरुको समुह "ख") बाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ (दुई) जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा रहेको हुँदा सभापतिज्यूबाट निर्वाचन अधिकृत श्री छबिलाल घिमिरेज्यूलाई सञ्चालक निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी तथा निर्वाचित सञ्चालकज्यूहरुको नाम घोषणा गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्न अनुरोध भए अनुसार निर्वाचन अधिकृतज्यूले कम्पनीको सञ्चालक निर्देशिका बमोजिम निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरी सो मा तोकिएको समयसीमा भित्र उम्मेदवारी दिने २ जना श्री शालिनी राणा शाह र डा. भरत कुमार थापाबाट मात्र मनोनयन पत्र दर्ता गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँहरु कम्पनीको सञ्चालक पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु भयो र नवनिर्वाचित सञ्चालकहरुलाई निर्वाचन अधिकृतले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु भई निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य समाप्त भएको घोषणा गर्नु भयो । ततपश्चात सभापतिज्यूबाट नव निर्वाचित संचालकहरुलाई खादा तथा माला लगाई सफल कार्यकालका लागि शुभकामना तथा बधाई दिंदै सञ्चालक समितिमा स्वागत गर्नु भयो ।

सभापतिज्यूले यस कम्पनीको सोह्रौं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनु भएका सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरु, नियमकारी निकायहरुबाट उपस्थित हुनु भएका पर्यवेक्षक प्रतिनिधीहरु, लेखापरिक्षक, पत्रकार महानुभावहरु, कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार, कम्पनीको व्यवस्थापन एवं सम्पूर्ण कर्मचारीहरु र सम्पूर्ण सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिनु भयो । सभामा कम्पनीका लागि रचनात्मक सुझावहरु दिनु हुने वक्ता शेयरधनी महानुभावहरु प्रति आभार व्यक्त गर्नु भयो । अन्त्यमा, सभाका सभापति श्री बिमल प्रसाद वाग्लेज्यूले छलफल गर्नुपर्ने कुनै विषय बाँकी नरहेकोले सम्पूर्णमा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै दिनको १:२० बजे कम्पनीको सोह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको घोषणा गर्नुभयो ।

कम्पनी सचिव

पो.ब.नं. २०६००, पानीपोखरी, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ
फोन नं. ४००६६२५, ४४४२६४६, ४४१८११३
इमेल : info@nlgi.com.np,
वेभसाईट : www.nlgi.com.np

एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड