



सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स

कंपोर्ट कार्यालय- कमलादी, काठमाण्डौ पो.ब.नं. ७६८, फोन ९७७-०१-४५२०३६४, ४५३०६८६
Email: sanima@sanimalife.com | www.sanimalife.com

सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका शेयरधनी महानुभावहरूलाई
पाँचौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरू,

यस सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०७९/१०/१९ गते (तदनुसार २ फेब्रुवरी २०२३) मा बसेको ९५ औं बैठकको निर्णयानुसार कम्पनीको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा निम्न विषयहरू उपर छलफल तथा निर्णय गर्नको लागि बस्ने भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (२) बमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। सम्बन्धित शेयरधनी महानुभावहरूलाई आफू स्वयम वा रीतपूर्वक प्रतिनिधि वा अनलाईन माध्यम मार्फत उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछौं।

सभा हुने मिति, स्थान र समय :

मिति : २०७९/१०/१२ (तदनुसार २४ फेब्रुवरी, २०२३)

स्थान : कुण्डलीनी दरवार ब्रैकेट, धुम्बाराही, काठमाण्डौ (Meeting ID/Password ईमेल मार्फत उपलब्ध गराइनेछ।)

समय : विहान ११:०० बजे

छलफलका विषयहरू :

क. सामान्य प्रस्तावहरू :

- सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्ने हुने आ.व. २०७७/०७८ वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धमा।
- आ.व. २०७७/०७८ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र तत् सम्बन्धि अनुसूची तथा NFRS प्रणाली लागू गरि तयार गरिएको वित्ति विवरण माथि छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा।
- आ.व. ०७८/०७९ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा।
- सञ्चालक समितिद्वारा थप गरिएको कम्पनीको संस्थापक समूह (क) तर्फको सञ्चालकहरूको कार्यकाल अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा।

ख. विशेष प्रस्तावहरू :

- कम्पनीको अधिकृत पूँजी वृद्धि गरी रु. पाँच अर्ब कायम गर्ने सम्बन्धमा।
- यस सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लि. तथा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. एक आपसमा गाभ्ने गाभ्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा।
- यस सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लि. तथा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. एक आपसमा गाभ्ने गाभ्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतापत्र, अन्तिम सम्झौता पत्र तथा अन्य सम्झौताहरू अनुमोदन गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने।
- यस सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लि. तथा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. एक आपसमा गाभ्ने गाभ्ने प्रयोजनको लागि दुवै संस्थाको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्याङ्कन गर्न नियुक्त गरेका मुल्याङ्कनकर्ता यु.के. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको नियुक्ति तथा निजलाई प्रदान गरिएको पारिश्रमिक अनुमोदन सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने।
- यस सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लि. तथा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. एक आपसमा गाभ्ने गाभ्ने प्रयोजनको लागि मुल्याङ्कनकर्ता यु.के. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले तयार गरेको दुवै संस्थाको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्वको मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित व्यवस्था समेतको आधारमा निर्धारण गरिएको शेयर स्वप रैसियो १:१ हुने गरी एक आपसमा गाभ्ने गाभ्ने कार्यलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।
- यस सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लि. तथा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. एक आपसमा गाभीए पश्चात यस कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा १ तथा नियमावलीको नियम १ लगायत सम्बन्धित दफा/नियममा समेत संशोधन गरी यस कम्पनीको नाम सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड (Sanima Reliance Life Insurance Limited) हुने गरी संशोधन गर्ने सम्बन्धमा।
- यस सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लि. तथा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. एक आपसमा गाभीए पश्चात यस कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा १, २, ४ (छ), (ज), (झ), ५, तथा ६(क), (ख), (ग) संशोधन तथा थप गर्ने सम्बन्धमा।
- यस सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लि. तथा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. एक आपसमा गाभीए पश्चात यस कम्पनीको नियमावलीको नियम १ र २ संशोधन गर्ने सम्बन्धमा।
- यस सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लि. तथा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. एक आपसमा गाभीए पश्चात दुवै कम्पनीको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी समेत जोडी जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी कायम हुने हुँदा यस कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ६(क), (ख), (ग) संशोधन गरी जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा।
- यस सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लि. तथा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. एक आपसमा गाभीए पश्चात दुवै संस्थाले हालसम्म गरेको कामकारवाहीलाई मान्यता दिन यस कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ११ पछि दफा १२ थप गर्ने सम्बन्धमा।
- संस्थापक समूह तर्फको सञ्चालकहरूको कार्यकाल यस साधारण सभाको दिनसम्म कायम रहेकोमा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट प्राप्त स्वीकृती बमोजिम सञ्चालकहरूको पदावधि एकीकृत कारोबार हुनु अघि सम्मको लागि थप गर्ने सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने।
- सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको साविक सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको कार्यकाल जतिसुकै अवधि बाँकी रहेको भएता पनि गाभ्ने गाभ्ने कार्य सम्पन्न भई साविक दुवै कम्पनीबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी सञ्चालक समिति गठन भए पश्चात् विद्यमान सञ्चालकहरूको बाँकी कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने तथा नयाँ सञ्चालक समितिको कार्यकाल समेत गाभिए पछि बन्ने कम्पनीको वार्षिक/विशेष साधारण सभा नभएसम्म मात्र कायम रहने प्रस्ताव पारित गर्ने।
- नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई यस सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लि. को शेयर संरचना हाल संस्थापक शेयर ७० र सर्वसाधारण शेयर ३० प्रतिशत रहेकोमा शेयर संरचना परिवर्तन गरी संस्थापक तर्फको ७० प्रतिशत मध्ये १९ प्रतिशत संस्थापक शेयर सर्वसाधारण समूहमा परिवर्तन गरी संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयरको अनुपात ५९:४१ प्रतिशत कायम गर्ने र तदनुरूप प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गरी यथावत् पारित गर्ने।
- यस सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लि. तथा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. एक आपसमा गाभ्ने गाभ्ने प्रयोजनको लागि दुवै संस्थाको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्याङ्कन प्रतिवेदन आ.व. २०७७/०७८ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनको आधारमा भएको र आ.व. २०७८/०७९ मा दुवै कम्पनीले छुट्टाछुट्टै अस्तीत्वमा रहि व्यवसाय गरेको हुँदा उक्त अवधीको नाफा/नोक्सान एक आपसमा गाभ्नु अघि कायम रहेका शेयरधनीहरूलाई बाँडफाँड गर्ने र सो व्यवस्थालाई मर्जर पश्चात कायम हुने कम्पनीको नियमावलीमा प्रविष्ट गरी नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धमा।
- कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायले कुनै फेरबदल वा संशोधन गर्न निर्देशन दिएमा सो फेरबदल वा संशोधन गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।
- सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड तथा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने प्रयोजनको लागि भएको सम्झौता बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने, सो सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरूमा निवेदन दिने लगायत गाभ्ने गाभ्ने कार्य सँग सम्बन्धित प्रचलित कानून, नीति, नियम, निर्देशिकाहरू बमोजिम अपनाउनुपर्ने तथा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू एवं प्रकृयाहरू पुरा गरी अन्तिम स्वीकृती लिने, नियमनकारी निकायहरूबाट निर्देशन गरे बमोजिमका कागजात तथा विवरणहरू उपलब्ध गर्ने गराउने तथा दुवै कम्पनी एक आपसमा गाभ्ने गाभ्ने सम्बन्धी गर्नु गराउनु पर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने।
- कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०४(१)(ग) बमोजिम आ.व. २०७७/७८ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भएको खर्च अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा।

संशोधन गर्न पर्ने विवरणहरू शेयरधनी महानुभावहरूलाई सभा सम्बन्धि सूचनाका साथ प्रेषित गरिएको छ।

ग. विविध।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले,

प्रिती श्रेष्ठ

कम्पनी सचिव

पुनश्च : सभामा छलफल गरिने सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र सो सँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू समेतको पुस्तिका कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, कमलादी, काठमाण्डौ र साधारण सभाको दिनमा सभा स्थलमा उपलब्ध गराइनेछ। अन्य थप जानकारीको लागि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हुन।

इष्टव्य

- सभामा उपस्थित हुने शेयरधनी महानुभावहरूले सभाहलमा प्रवेशको लागि हितग्राही नं खुल्ने आधिकारीक विवरण वा प्रकाशित प्रवेशपत्र वा आफ्नो कुनै आधिकारीक परिचयपत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध छ।
- सभामा भाग लिन प्रत्येक शेयरधनी महानुभावहरूले सभा हुने स्थानमा उपस्थित भई सभास्थलमा रहेको हाजिरी पुस्तिकामा दस्तखत गर्न पर्नेछ। हाजिरी पुस्तिका १०:०० बजे देखि ११:०० बजेसम्म खुला रहनेछ। साथै कम्पनीका शेयरधनी महानुभावहरूले यस सभामा अनलाइन माध्यमबाट सहभागिता जनाउन सक्नु हुनेछ। अनलाईन माध्यमबाट उपस्थित हुने शेयरधनीहरूको हाजिरी १०:०० बजेबाट ११:०० बजेसम्म भर्चुअल माध्यमबाट खुला गरिनेछ र ११ बजे पश्चात आफुलाई कम्पनीले उपलब्ध गराएको ID/Passcode को माध्यमबाट Zoom Login गरी आफ्नो परिचयपत्र सहित उपस्थितिको जानकारी सभालाई दिनु पर्नेछ। शेयरधनीको उपस्थितीबाट प्रचलित ऐनको व्यवस्था बमोजिम सभामा लागि आवश्यक गणपुरक संख्या पुरा भएपश्चात सभाको कारवाही अगाडी बढाइने छ।
- साधारण सभाको प्रयोजनार्थ कम्पनीको शेयरधनी दर्ता पुस्तिका मिति २०७९ माघ २९ गते (एक दिन) बन्द गरिनेछ। उक्त मिति अगावै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार भई कायम भएका शेयरधनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन्।
- साधारण सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने सम्बन्धित शेयरधनीले निजको सम्पूर्ण शेयरको प्रतिनिधि एकै व्यक्ति (विभाजन नहुने गरी) रहने गरी प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी फाराम) भरी कम्पनीमा ४८ घण्टा अगावै कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, कमलादी, काठमाण्डौमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ। यसरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिएको व्यक्ति कम्पनीको शेयरधनी हुनु आवश्यक छ।
- शेयरधनी महानुभावहरूलाई शेयरधनीको दर्ता किताबमा कायम रहेको ठेगानामा वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका पठाइने छ।
- एकै शेयरधनीले एक भन्दा बढी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्नुभएको अवस्थामा पहिलो दर्ता हुने प्रोक्सी मान्य हुनेछ। त्यसपछि आउने प्रतिनिधि (प्रोक्सी) व्यवस्था स्वतः बदर वा अमान्य हुनेछ।
- संयुक्त रूपमा शेयर खरिद गरिएको अवस्थामा शेयर लगत किताबमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्ति अथवा सर्वसम्मतीबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछन्।
- सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसकेपछि सम्बन्धित शेयरधनी स्वयम सभामा उपस्थित हुन आएमा शेयरधनीले गरिदिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ।
- कुनै संगठित संस्थान वा कम्पनीबाट शेयर खरिद गर्नेहरूको लागि सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखको हकमा संस्थाको अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा कार्यकारी प्रमुखले दस्तखत (सहीछाप) गरी मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरवालाको हैसियतले सभामा भाग लिन पाउने छन्।
- साधारण सभामा भाग लिन प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेपछि शेयरधनीहरूले प्रतिनिधि फेरबदल गर्न चाहेमा कम्पनीमा २४ घण्टा अगावै सोको सूचना कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, कमलादी, काठमाण्डौमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ।
- शेयरधनीहरूले व्यक्त गरेको मन्तव्य वा प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट सञ्चालकहरूले सामुहिक रूपमा अथवा अध्यक्षज्यूले तोकिएको आधिकारीक व्यक्तिबाट उत्तर दिइनेछ।
- कोभिड १९ को कारण पर्ने सक्ने सम्भावित असर तथा जोखिमलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले पालना गर्ने पर्ने भनि तोकिएको सम्पूर्ण सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी सभा सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइएको छ।
- छलफलका विषय र सूची मध्ये विविध शिर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीले सभा हनु भन्दा ७ (सात) दिन अगावै छलफलको विषय कम्पनी सचिव मार्फत संचालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रूपमा दिनुपर्नेछ।
- थप जानकारीको लागि कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय कमलादीमा कार्यालय प्रवेश दिन कार्यालय समयभित्र सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गर्दछौं।

नोट :

- साधारण सभासँग सम्बन्धित छलफलका विषयहरू कम्पनीको वेबसाइट www.sanimalife.com मा पनि राखिएको हुँदा त्यहाँबाट समेत हेर्न सकिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं।
- थप जानकारीको लागि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, कमलादी, काठमाण्डौ (टेलिफोन नं ०१-४५३८८८८६) मा सम्पर्क राख्न समेत अनुरोध गरिन्छ।