



**UNITED
INSURANCE**

च. नं. : १०९१०७९१०८०

मिति : २०७९१०९१०४

श्री नेपाल स्टक एक्सचेंज लि.
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ ।

विषय : २९ औं वार्षिक साधारण सभा बस्ने जानकारी सम्बन्धमा ।

महाशय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको मिति २०७९१०९१०४ गते साँझ ४:०० बजे बसेको संचालक समितिको ३७९ औं बैठकको निर्णय अनुसार आ. व. २०७८/७९ को २९ औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७९ साल पौष २७ गते, बुधवार (तदनुसार ११ जनवरी, २०२३) अनमोल ब्याङ्केट, शंखमुल, काठमाण्डौमा विहान ११:०० बजे बस्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं । उक्त साधारण सभामा देहायका प्रस्तावहरु निणयार्थ पेश गरीने व्यहोरा अवगत गराउँदछौं ।

छलफलका विषयहरु :

क) सामान्य प्रस्तावहरु :

- १) संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत गर्ने आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने बारे ।
- २) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७८/७९ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण सहित अनुसूचीहरु पारित गर्ने बारे ।
- ३) आ.व. २०७९/८० को हिसाब किताब लेखापरीक्षण गर्नका लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने बारे ।

ख) विषेश प्रस्ताव :

- १) संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु ५,१४,०८,०००/- बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश ०.२६३२ प्रतिशतका दरले हुने रु २७,०५,६८४/२१ वितरण गर्ने तथा सोहि बमोजिम प्रबन्धपत्र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने बारे ।



**UNITED
INSURANCE**

२) कम्पनीको संस्थापक शेयर तथा सर्वसाधारण शेयरको अनुपात बमोजिम संचालक समितिको गठन गर्ने तथा सोहि बमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने बारे ।

ग) विविध :

भवदीय,

अनिल गुरागाई
कम्पनी सचिव

