



गुरासँ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. Gurans Life Insurance Company Ltd.

Shree Raj Bhawan, Tinkune, Kathmandu, Nepal
Tel: 01-5199310 (Hunting Line), Fax: 977-1-5199061
Toll Free No.: 1660-01-44400
Email: info@guranslife.com, Website: www.guranslife.com

च.नं. एचओ/ ९३१ /०७९/०८०

मिति: २०७९/१२/१४

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौं ।
नेपाल ।

विषय : तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दाखिला खारेज सम्बन्धमा ।

यस कम्पनीको मिति २०७९ साल चैत्र १४ गते (मार्च २८, २०२३) गते मंगलबार बसेको संचालक समितिको २०० औं बैठकको निर्णयानुसार यस कम्पनीको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा निम्न विषयहरु उपर छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएको हुँदा सोही व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

सभा हुने मिति, स्थान र समय :

- सभा हुने मिति : २०८०/०१/०६ (अप्रिल १९, २०२३) बुधवार ।
सभा हुने स्थान : कम्पनीको प्रधान कार्यालय, श्री राज भवन, तिनकुने, काठमाण्डौं ।
(भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट समेत)
सभा हुने समय : बिहान १०:३० बजे

छलफलका विषय सूचिहरु:

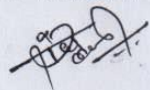
- क) सामान्य प्रस्ताव
१. अध्यक्षज्यूको मन्तव्य तथा संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने ।
 २. लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ साल आषाढ मसान्तको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाव, नगद प्रवाह विवरण र तत्सम्बन्धि अनुसूचीहरु माथी छलफल गरी पारित गर्ने ।
 ३. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम संचालक समितिबाट र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट आ.व. ०७८/०७९ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि नियुक्त हुनु भएका लेखापरीक्षक सिए श्री विनय प्रकाश श्रेष्ठ, के.ए.एस.एसोसिट्स आक्यान नं. ०११६ को नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने ।

Regional Office: Birtamod : 023-541921, Birgunj : 051-527551, Butwal : 071-540102, Nepalgunj : 081-590501, Dhangadhi : 091-417107, Pokhara : 061-524450, Lalitpur : 01-5520684

Branch Office: Banepa: 011-660915, Bhaktapur: 01-6620036, Biratnagar: 021-503110, Dharan: 025-533454, Lahan: 033-561774, Gaighat: 035-422949, Hiile: 026-540514, Itahari: 025-582221, Ilam: 027-521966, Damak: 023-580295, Gaur: 055-521445, Bardibas: 044-550633, Lalbandhi: 046-501669, Hetauda: 057-526044, Janakpur: 041-528835, Narayanghat: 056-595765, Sindhuli: 047-521049, Dang, Ghorahi: 082-563104, Surkhet: 083-521951, Lamahi: 082-540634, Dadeldhura: 096-410042, Mahendranagar: 099-520382, Attariya: 091-551368, Tikapur: 091-561430, Bardaghat: 078-580764, Baglung: 068-522273, Lekhnath: 061-561854, Damauli: 065-562215

ख) विशेष प्रस्ताव

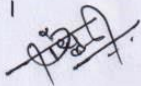
१. संचालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम आ.व. २०७७/०७८ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूंजी रु. २,२३,९३,७०,०००/- को १३.२७१२७७२ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. २९,७१,९३,०००/- (अक्षरूपी उनान्तीस करोड एकहत्तर लाख त्रियानब्बे हजार मात्र) बराबरको बोनस शेयर (सो मा लाग्ने कर सम्बन्धित शेयरधनीले नै भुक्तान गर्ने) वितरणको प्रस्ताव पारित गर्ने । साथै शेयर लाभांश वितरण गर्दा हुन आउने दशमलव पछिको अंक (Fraction Share) शेयर र पहिला यथावत कायम रहेको दशमलव पछिको अंक (Fraction Share) शेयर समेत थप गर्दा १ कित्ता शेयर दिन सकिने भएमा सो दिई बाँकी रहन आउने दशमलव पछिको अंक (Fraction Share) शेयरलाई यथावत राख्ने ।
२. उपरोक्त अनुसारको बोनस शेयर जारी पश्चात वृद्धि हुन आउने अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूंजीलाई सोही अनुरूप वृद्धि गरि कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।
३. कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा प्रस्ताव भए बमोजिम संशोधन एवं स्वीकृतिको लागि नियमनकारी निकायले कुनै हेरफेर, संशोधन वा थपघट गर्न निर्देशन दिएमा सो बमोजिम आवश्यक संशोधन गर्न संचालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
४. बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका बमोजिम विभिन्न समिति तथा उपसमितिलेहरूलाई प्रदान गरिएको बैठक भत्ता अनुमोदन गर्ने ।
५. गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
६. गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक आपसमा गाभिए पश्चात बन्ने जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नाम "हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड" तथा अंग्रेजीमा "Himalayan Life Insurance Limited" कायम गरी सो नामबाट जीवन बीमा व्यवसाय संचालन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
७. गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने प्रयोजनको लागि मुल्यांकनकर्ता सुबोध एण्ड एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्टसद्वारा तयार गरिएको गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको चल/अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदन





(Due Dilligence Report (DDR)) अन्य सम्बद्ध ब्यवस्था समेतका आधारमा निर्धारण गरिएको आधारमा गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको (तीनै कम्पनीको) शेयर अनुपात क्रमशः १:१:१ कायम गरी गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) कार्यलाई अन्तिम स्वीकृती प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

८. गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) सम्बन्धी कार्यको लागि गरिएको अन्तिम सम्झौतापत्र **(Scheme of Agreement)**, सहमतीपत्र **(Memorandum of Understanding)** तथा अन्य भए गरेका मर्जर सम्बद्ध सम्झौताहरूको अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
९. गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रयोजनको लागि चल/अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदन **(Due Dilligence Audit (DDA))** तयार गर्नका लागि नियुक्त हुनु भएका लेखापरीक्षक/मुल्यांकनकर्ताको नियुक्ति तथा निजलाई प्रदान गरिएको पारिश्रमिकको अनुमोदन गर्ने ।
१०. गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रयोजनको लागि भएको सम्झौता बमोजिम सो को आवश्यक स्वीकृतीको लागि नियमनकारी निकाय श्री नेपाल बीमा प्राधिकरणमा निवेदन गर्न र गाभ्ने/गाभिने कार्य संग सम्बन्धित प्रचलित कानून, निर्देशनहरू बमोजिम अपनाउनु पर्ने तथा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्यहरू एवं प्रकृयाहरू पुरा गरी अन्तिम स्वीकृती लिने तथा सो सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन भए बमोजिमका कागजात तथा विवरणहरू तयार गर्ने, सो उपलब्ध गर्ने गराउने, गाभ्ने गाभिने कार्य सम्बन्धमा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने लगायतका आवश्यक कार्य गर्ने गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
११. गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक आपसमा गाभिए पश्चात गठन हुने संचालक समितिमा यस कम्पनीको तर्फबाट प्रतिनिधिहरू तोक्ने अधिकार संचालक समितिलाई दिने तथा गाभिए पश्चात बन्ने कम्पनीको संचालक समितिमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबाट चयन भई आउनु हुने संचालकलाई पदस्थापन एवं अनुमोदन गर्ने अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।





१२. गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको साविक संचालक समितिका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल जतिसुकै अवधि बाँकी रहेको भएता पनि गाभिने कार्य सम्पन्न भई साविक तिन वटै कम्पनीबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी नयाँ संचालक समिति गठन भए पश्चात विद्यमान संचालकहरुको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने साथै नयाँ संचालक समितिको कार्यकाल समेत गाभिए पछि बन्ने संस्थाको प्रथम वार्षिक/विशेष साधारण सभा नभए सम्म मात्र कायम रहने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
१३. गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक आपसमा गाभिए पश्चात कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १, काठमाडौंमा रहने तथा सोहि बमोजिम प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने ।
१४. गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक आपसमा गाभिए पश्चात कम्पनीको नाम, अधिकृत पूंजी, जारी पूंजी तथा चुक्ता पूंजी बृद्धि हुने हुँदा सोहि मुताविक कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको दफाहरु संसोधन गरी अधिकृत पूंजी, जारी पूंजी तथा चुक्ता पूंजी बृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
१५. गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक आपसमा गाभिए पश्चात कम्पनीको संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयरको स्वामित्व समेत फेरबदल हुने हुँदा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको दफाहरुमा संसोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
१६. गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक आपसमा गाभिए पश्चात कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा गर्नु पर्ने उपरोक्त संशोधनहरुमा नियमनकारी निकायले कुनै फेरबदल, थपघट गर्न कुनै सुझाव वा निर्देशन दिएमा वा कुनै भाषिक फेरबदल गर्नु पर्ने भएमा सो अनुसार गर्न संचालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

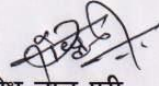
ग) विविध: अध्यक्षज्यूको अनुमति अनुसार ।



शेयर दाखिल खारेज बन्द सम्बन्धी:

- कम्पनीको तेह्रौं वार्षिक साधारण सभाको प्रयोजनको लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारेजको काम मिति २०७९/१२/२३ गते एक दिनको लागि बन्द रहनेछ । शेयर दाखिल खारेज बन्द भएको मिति भन्दा अगावै अर्थात मिति २०७९/१२/२२ गते सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. मा शेयर कारोबार गरी कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, नागपोखरीको दर्ता किताबमा कायम हुन आएका शेयरधनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन पाउने छन् ।
- तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द सम्बन्धि सूचना मिति २०७९/१२/१५ गतेको कारोबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिने छ र सो को नमूना यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।




बोध लाल पुरी
कम्पनी सचिव

बोधार्थ:

१. श्री नेपाल बीमा प्राधिकरण, कुपण्डोल, ललितपुर ।
२. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
३. श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाडौं
४. श्री एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, नागपोखरी, काठमाडौं ।

