

**पुडेन्सियल ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको
अठारौँ वार्षिक साधारण सभाको विवरण तथा निर्णय पुस्तिका (माइन्युट)**

१. वैधानिक सभा :

यस पुडेन्सियल ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक साधारण सभा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (१) बमोजिम मिति २०७७ साल भदौ २६ गते शुक्रवार विहानको ११:०० बजे बस्ने भनी कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (२) बमोजिम सूचना प्रकाशित गरी निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा सम्पन्न भयो । सभाको सूचना, विषय सूची, उपस्थिति, गणपुरक संख्या, वैधानिकता, सभाको सभापतित्व, सभा संचालन तथा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुति, छलफलमा सहभागिता, शेयरधनीहरूबाट राखिएका जिज्ञासा, सुझावहरूको सूचिकरण, प्रश्नोत्तर र सभाको निर्णयहरू समेतको काम कारवाहीको देहाय बमोजिम अभिलेख गरियो ।

२. साधारण सभाको स्थान, मिति र समय:

स्थान : होटेल ईच्छा सिमरा, वारा ।

मिति : २०७७ साल भदौ २६ गते शुक्रवार तदनुसार ११ सेप्टेम्बर, २०२० ।

समय : विहानको ११:०० बजे प्रारम्भ भै अपरान्हको १२:३० बजे सम्पन्न ।

३. साधारण सभा सम्बन्धी सूचना :

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (२) बमोजिम सभा हुने स्थान, मिति र छलफल गर्ने विषय सूची तथा साधारण सभा सम्बन्धी विस्तृत विवरण सहितको सूचना राष्ट्रिय दैनिक आर्थिक अभियानमा मिति २०७७/०५/०५ र २०७७/५/२४ मा प्रकाशित गरिएको थियो ।

४. छलफलका विषय सूची :

४.१. सामान्य प्रस्ताव

४.१.१ आ. व. २०७५/७६ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।

४.१.२ लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७६ साल आपाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७५/७६ को नाफा-नोक्सान तथा आय व्यय हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।

४.१.३ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

४.१.४ संचालक समितिबाट समूह (क) अन्तर्गत रिक्त एक संचालक पदको बाकी कार्यकालका लागि गरिएको नियुक्तीको अनुमोदन गर्ने ।

४.१.५ समूह (क) अन्तर्गत संस्थापक शेयरधनीहरूबाट ४ जना प्रतिनिधि संचालक निर्वाचन गर्ने ।

४.२. विशेष प्रस्ताव :

४.२.१ कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीहरूको समूहमा ८०% शेयर स्वामित्व रहेकोमा उक्त शेयर स्वामित्वमा २०% घटाई ६०% कायम राखी सर्वसाधारण समूहमा २० रहेकोमा सो २०% बाट बढाई ४०% मा कायम राखी शेयर स्वामित्वमा परिणत गर्ने ।

Suman

K

M

Amit

- ४.२.२ विशेष प्रस्ताव नं. १ अनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने संचालक समितिको प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- ४.२.३ कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा प्रस्ताव भए बमोजिम संशोधन गर्ने । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा सम्बन्धित निकायबाट कुनै फेरवदल वा सुझाव भएमा सो सुझाव बमोजिम आवश्यक फेरवदल गर्ने अख्तियारी संचालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई दिने प्रस्ताव पारित गर्ने ।

४.३. विविध ।

५. उपस्थिति :

५.१ संचालकहरूको तर्फबाट

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------------------------|
| १. | श्री श्रवण कुमार अग्रवाल | अध्यक्ष |
| २. | श्री विशाल अग्रवाल | संचालक |
| ३. | श्री अमित अग्रवाल | संचालक |
| ४. | श्री अर्पित अग्रवाल | संचालक |
| ५. | श्री अनिता टण्डन | संचालक (सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट) |

५.२ व्यवस्थापनको तर्फबाट

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|
| १. | श्री वीरकृष्ण महर्जन | प्रमुख कार्यकारी अधिकृत |
| २. | श्री आनन्द बाबु खड्का | कम्पनी सचिव |
| ३. | श्री निरोज कोइराला | प्रबन्धक- वित्त |

६. गणपुरक संख्या :

विवरण	शेयरधनी संख्या	शेयर संख्या	प्रतिशत
स्वयं उपस्थित	५	५,७४,४७९	८.९५
प्रोक्सीबाट	३५	३५२०८८७	५४.८८
जम्मा प्रतिनिधित्व			
जम्मा शेयर संख्या	४०	४०,९५३६६	६३.८३

७. सभा संचालन तथा सभाको वैधानिकता:

७.१ सभाको संचालन:

सभामा सहभागी हुने शेयरधनी महानुभावहरू, संचालकज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, एवं आमन्त्रित गन्यमान्य व्यक्तिहरूलाई कम्पनीका तर्फबाट स्वागत तथा अभिवादन गर्दै मर्यादाक्रम अनुसार आशन ग्रहणका लागि कम्पनीका कम्पनी सचिव श्री आनन्द बाबु खड्काले अनुरोध गर्नु भयो ।

Scanned

Ajmal

17

K.P.

Auta

७.२ सभाको वैधानिकता:
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा २ तथा कम्पनीको नियमावलीको नियम ४.३ अनुसार कम्पनीको अठारौं वार्षिक साधारणसभा बोलाइएको र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ को उपदफा २ बमोजिम कम्पनीको कुल चुक्ता पूंजीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरू मध्ये कम्तीमा तीन जना शेयरधनीहरू स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधि माफत उपस्थित हुनु पर्नेमा ६३.८३ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी जम्मा ४० जना शेयरधनीहरू उपस्थित भइसक्नु भएकोले कानूनतः सभामा गणपुरक संख्याको उपस्थिति भई सभाले वैधानिकता प्राप्त गरेको व्यहोरा कम्पनीका कम्पनी सचिव श्री आनन्द बाबु खड्काले सभालाई जानकारी गराउनु भयो ।

८. सभाको सभापतित्व:
सभाको वैधानिकता घोषणा पश्चात् वार्षिक साधारणसभाको सभापतित्व गर्नका लागि कम्पनीका कम्पनी सचिव श्री आनन्द बाबु खड्काले संचालक समितिका अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार अग्रवालज्यूलाई अनुरोध गर्नु भयो । सो पश्चात अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार अग्रवालज्यूले सभाको सभापतित्व ग्रहण गरी सभाको विधिवत् उद्घाटन गर्नुभयो ।

९. संचालक समितिका तर्फबाट अठारौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति :
सभाको पुर्व निर्धारित छलफलको विषय नं. १ को प्रस्ताव अनुसार सभाको सभापतित्व गर्नु भएका संचालक समितिका अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार अग्रवालज्यूले संचालक समितिको तर्फबाट आ. व. २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०. छलफलका लागि आव्हान :
आ. व. २०७५/७६ को अठारौं वार्षिक साधारण सभामा वार्षिक प्रतिवेदन पेश भए पश्चात् उक्त प्रतिवेदन, लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७५/७६ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण उपर छलफल गर्न सभापतिको अनुमति लिई कम्पनी सचिवले सभामा उपस्थित इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूलाई आव्हान गर्नुभयो ।

सभाको छलफलमा संस्थापक शेयरधनी श्री सुमित अग्रवालज्यूले पत्र माफत कम्पनीले समिक्षा अवधिमा कुनै लाभांश वितरण गर्न नसक्नुको कारण वारे सोध्नु भएको पश्नमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार अग्रवालज्यूबाट यस आ.व.मा NFRS अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्दा वीमांकीय मूल्यांकन अनुसार विभिन्न जगेडाहरूको व्यवस्था गर्नु परेको कारणले शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्न नसकिएको व्यहोराको जानकारी गराउनु भयो ।

त्यसैगरि, सोही पत्रमाफत श्री सुमित अग्रवालज्यूले कम्पनीको संस्थापक समूहको शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको स्वामित्व ४९ प्रतिशतमा लैजानु आवश्यक भएको र अन्य उपयुक्त निर्जीवन वीमा कम्पनीसंग कम्पनी गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धमा समेत साधारण सभाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

Suman

my

Signature

KP

Auditor

११. सभाको निर्णयहरु :

११.१ संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

संचालक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार अग्रवालज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको कम्पनीको आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतीबाट पारित भयो ।

११.२ कम्पनीको लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित आषाढ ३१, २०७६ को वासलात तथा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नाफा नोक्सान हिसाब, आय व्यय हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय बिबरणहरु सम्बन्धमा ।

कम्पनीको लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, आय व्यय हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु सर्वसम्मतीबाट पारित भयो ।

११.३ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि कम्पनीको लेखापरिक्षण गर्न लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।

कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरिक्षणको लागि श्री वि.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्) लाई निम्न पारिश्रमिक दिने गरी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र. सं.	शुल्क	२०७७/७८ (वार्षिक रु.)
१.	लेखापरिक्षण	२,१५,०००।००
२.	कर लेखापरिक्षण	५०,०००।००
३.	विस्तृत लेखापरिक्षण प्रतिवेदन	१७,५००।००
४.	दफा ७८ प्रमाणित शुल्क	१७,५००।००
	जम्मा	३,००,०००।००

११.४ संचालक समितिबाट समूह (क) अन्तर्गत रिक्त एक संचालक पदको बांकी कार्यकालका लागि गरिएको नियुक्तीको अनुमोदन गर्ने ।

संचालक समितिबाट समूह (क) अन्तर्गत रिक्त एक संचालक पदको बांकी कार्यकालको लागि नियुक्त हुनु भएका श्री अर्पित अग्रवालज्यूको नियुक्ती सर्वसम्मतीबाट अनुमोदन गरियो ।


११.५ समूह (क) अन्तर्गत संस्थापक शेयरधनीहरुबाट ४ जना प्रतिनिधि संचालक निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्वाचन अधिकृत श्री विजय लाल ठाकुरज्यूले समूह (क) अन्तर्गत संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट श्री विशाल अग्रवाल, श्री अमित अग्रवाल, श्री अर्पित अग्रवाल र श्री पुजा इन्टरनेशनल नेपाल प्रा.लि. का तर्फबाट प्रतिनिधि श्री विवेक विजुक्छेलाई संचालक पदमा अर्को ४ वर्षका लागि निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको घोषणा गर्नु भयो । नवनिर्वाचित संचालकज्यूहरुद्वारा संचालक पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नुका साथै संचालकको हैसियतले राख्नु पर्ने गोप्यता र इमान्दारीताको शपथ लिईयो ।

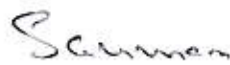
Suman

my
H
K
Auta

- ११.६ कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीहरूको समूहमा ८०% शेयर स्वामित्व रहेकोमा उक्त शेयर स्वामित्वमा २०% घटाई ६०% कायम राखी सर्वसाधारण समूहमा २० रहेकोमा सो २०% बाट बढाई ४०% मा कायम राखी शेयर स्वामित्वमा परिणत गर्ने ।
कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीहरूको समूहमा ८०% शेयर स्वामित्व रहेकोमा उक्त शेयर स्वामित्वमा २०% घटाई ६०% कायम राखी सर्वसाधारण समूहमा २० रहेकोमा सो २०% बाट बढाई ४०% मा कायम राखी शेयर स्वामित्वमा परिणत गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीबाट पारित गरियो ।
- ११.७ विशेष प्रस्ताव नं. १ अनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने संचालक समितिको प्रस्ताव पारित गर्ने ।
विशेष प्रस्ताव नं. १ अनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने संचालक समितिको प्रस्ताव सर्वसम्मतीबाट पारित भयो ।
- ११.८ कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा प्रस्ताव भए बमोजिम संशोधन गर्ने ।
कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा सम्बन्धित निकायबाट कुनै फेरवदल वा सुझाव भएमा सो सुझाव बमोजिम आवश्यक फेरवदल गर्ने अख्तियारी संचालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई दिने प्रस्ताव पारित गर्ने ।
कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा प्रस्ताव भए बमोजिम संशोधन गर्ने लगायत कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा सम्बन्धित निकायबाट कुनै फेरवदल वा सुझाव भएमा सो सुझाव बमोजिम आवश्यक फेरवदल गर्ने अख्तियारी संचालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतीबाट पारित गरियो ।
१२. धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा विसर्जन :
सभाका सभापति श्री श्रवण कुमार अग्रवालज्यूले अठारौं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी भई सभा सफलतापूर्वक संचालन गर्न सहयोग पुऱ्याउनु भएका शेयरधनी महानुभावहरू, बुद्धिजीवी तथा विशिष्ट अतिथिहरू लगायत कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिनु हुदै वार्षिक साधारण सभा विसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।


आनन्द बाबु खड्का
कम्पनी सचिव




श्रवण कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष



Anita 