

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

१. वैधानिक सभा :

यस पुडेन्सियल ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक साधारण सभा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ (१) बमोजिम मिति २०७६ साल भाद्र ०१ गते आइतबार दिनको ३:०० 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 : दियालो लर्डस प्लाजा, विरगञ्ज, पर्सा ।

मिति : २०७६ साल भाद्र ०१ गते आइतबार तदनुसार १८ अगष्ट, २०१९ ।

समय : दिनको ३:०० बजे प्रारम्भ भै अपरान्हको ४:३० 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 २०७६/०४/१३ र २०७६/०४/२६ मा प्रकाशित गरिएको थियो ।

४. छलफलका विषय सूची :

४.१ सामान्य प्रस्ताव

- ४.१.१ आ. व. २०७४/७५ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।  
४.१.२ लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७५ साल आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७४/७५ को नाफा-नोक्सान तथा आय व्यय हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण छलफल गरी पारित गर्ने ।  
४.१.३ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।  
४.१.४ संचालक समितिबाट समूह (ख) अन्तर्गत रिक्त एक संचालक पदको बाकी कार्यकालका लागि गरिएको नियुक्ती तथा स्वतन्त्र संचालक नियुक्तीको अनुमोदन गर्ने ।

४.२ विविध ।

५. उपस्थिति :

५.१ संचालकहरूको तर्फबाट

१. श्री श्रवण कुमार अग्रवाल अध्यक्ष  
२. श्री विशाल अग्रवाल संचालक  
३. श्री अमित अग्रवाल संचालक

Scanned

Scanned

Scanned

Scanned

Scanned

Scanned

Summary

MP

Amber

\*

४. श्री अनिता टण्डन संचालक (सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट)
५. श्री ईन्द्र प्रसाद सिटौला स्वतन्त्र संचालक

Amber

५.२ व्यवस्थापनको तर्फबाट

१. श्री वीरकृष्ण महर्जन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
२. श्री आनन्द बाबु खड्का कम्पनी सचिव
३. श्री निरोज कोइराला प्रबन्धक- वित्त
४. श्री कमल प्र. नेपाल प्रतिनिधि, एन.एम.बि. क्यापिटल लि.

६. गणपुरक संख्या :

विवरण	शेयरधनी संख्या	शेयर संख्या	प्रतिशत
स्वयं उपस्थित	६	६७१५०८	१०.४७
प्रोक्सीबाट	३५	३८०८१००	५९.३६
जम्मा प्रतिनिधित्व			
जम्मा शेयर संख्या	४१	४४७९६०८	६९.८३

७. सभा संचालन तथा सभाको वैधानिकता:

७.१ सभाको संचालन:

सभामा सहभागी हुने शेयरधनी महानुभावहरु, संचालकज्यूहरु, पदाधिकारीज्यूहरु, एवं आमन्त्रित गन्थमान्य व्यक्तिहरुलाई कम्पनीका तर्फबाट स्वागत तथा अभिवादन गर्दै मर्यादाक्रम अनुसार आशन ग्रहणका लागि कम्पनीका कम्पनी सचिव श्री आनन्द बाबु खड्काले अनुरोध गर्नु भयो ।

७.२ सभाको वैधानिकता:

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा २ तथा कम्पनीको नियमावलीको नियम ४.३ अनुसार कम्पनीको सत्रौं 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 कूल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तीमा तीन जना शेयरधनीहरु स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित हुनु पर्नेमा ६६.७६ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी जम्मा ४१ जना शेयरधनीहरु 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 ।

Summary

Amber

MP

\*

Summer

AP

Audit

X

९. संचालक समितिका तर्फबाट सत्रौं 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. २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०. छलफलका लागि आव्हान :

आ. व. २०७४/७५ को सत्रौं वार्षिक साधारण सभामा वार्षिक प्रतिवेदन पेश भए पश्चात् उक्त प्रतिवेदन, लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७४/७५ 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 रामअवतार खण्डलेवालज्यूले 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 बीमांकीय मूल्यांकन अनुसार विभिन्न जगेडाहरूको व्यवस्था गर्नु परेको कारणले शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्न नसकिएको व्यहोराको जानकारी गराउनु भयो ।

११. सभाको निर्णयहरू :

११.१ संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

संचालक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार अग्रवालज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको कम्पनीको आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतीबाट पारित भयो ।

११.२ कम्पनीको लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित आषाढ ३२, २०७५ को वासलात तथा आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को नाफा नोक्सान हिसाब, आय व्यय हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू सम्बन्धमा ।

कम्पनीको लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, आय व्यय हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू सर्वसम्मतीबाट पारित भयो ।

११.३ आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को लागि कम्पनीको लेखापरिक्षण गर्न लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।

कम्पनीको आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को लेखापरिक्षणको लागि श्री वि.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्) लाई निम्न पारिश्रमिक दिने गरी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र. सं.	शुल्क	२०७४/७५ (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

Summer

AP

Audit

X

Summer

AP

Audit

X

९. संचालक समितिका तर्फबाट सत्रौं 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. २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०. छलफलका लागि आव्हान :

आ. व. २०७४/७५ को सत्रौं वार्षिक साधारण सभामा वार्षिक प्रतिवेदन पेश भए पश्चात् उक्त प्रतिवेदन, लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७४/७५ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अबधिको नगद प्रवाह विवरण उपर छलफल गर्न सभापतिको अनुमति लिई कम्पनी सचिवले सभामा उपस्थित इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूलाई आव्हान गर्नुभयो ।

सभाको छलफलमा संस्थापक शेयरधनी श्री रामअवतार खण्डलेवालज्यूले 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 बीमांकीय मूल्यांकन अनुसार विभिन्न जगेडाहरूको व्यवस्था गर्नु परेको कारणले शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्न नसकिएको व्यहोराको जानकारी गराउनु भयो ।

११. सभाको निर्णयहरू :

११.१ संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

संचालक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार अग्रवालज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको कम्पनीको आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतीबाट पारित भयो ।

११.२ कम्पनीको लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित आषाढ ३२, २०७५ को वासलात तथा आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को नाफा नोक्सान हिसाब, आय व्यय हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू सम्बन्धमा ।

कम्पनीको लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, आय व्यय हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरू सर्वसम्मतीबाट पारित भयो ।

११.३ आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को लागि कम्पनीको लेखापरिक्षण गर्न लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।

कम्पनीको आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को लेखापरिक्षणको लागि श्री वि.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्) लाई निम्न पारिश्रमिक दिने गरी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र. सं.	शुल्क	२०७४/७५ (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

Summer

AP

Audit

X

Anita

Senner

MS

\*

- ११.४ संचालक समितिबाट समूह (ख) अन्तर्गत रिक्त एक संचालक पदको बांकी कार्यकालका लागि गरिएको नियुक्ती तथा स्वतन्त्र संचालक नियुक्तीको अनुमोदन गर्ने ।  
सञ्चालक समितिबाट समूह (ख) अन्तर्गत रिक्त एक संचालक पदको बांकी कार्यकालको लागि नियुक्ति हुनु भएका श्री अनिता रायमाभी टण्डनज्यूको नियुक्ती तथा स्वतन्त्र संचालक श्री इन्द्र प्रसाद सिटौलाज्यूको नियुक्ती सर्वसम्मतीबाट अनुमोदन गरियो ।

१२. धन्यवाद ज्ञापन तथा सभा विसर्जन :  
सभाका सभापति श्री श्रवण कुमार अग्रवालज्यूले सत्रौं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी भई सभा सफलतापूर्वक संचालन गर्न सहयोग पुऱ्याउनु भएका शेयरधनी महानुभावहरु, बुद्धिजीवी तथा विशिष्ट अतिथिहरु लगायत कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिनु हुदै वार्षिक साधारण सभा विसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

आनन्द बाबु खड्का  
कम्पनी सचिव



श्रवण कुमार अग्रवाल  
अध्यक्ष

\*