लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.

चौंथो वार्षिक साधारण सभाको सूचना

मितिः २०६६/०२/२५ मा सम्पन्न सञ्चालक समितिको ५२औं बैठकको निर्णयानुसार निम्न मिति, स्थान र समयमा यस कम्पनीको बार्षिक साधारण सभा बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सभाको मिति, स्थान र समय:

मितिः २०६६ साल आषाढ १९ गते शुक्रवार तदानुसार जुलाई ०३, २००९

स्थानः रसियन कल्चर सेन्टर, कमलपोखरी, काठमाडौं

समयः बिहान ११:०० बजे ।

छलफलको बिषय सूचि:

क) सञ्चालक समितिको बार्षिक प्रतिवेदन,

ख) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०६५ साल असार मसान्तको वासलात, आ.ब. २०६४/६५ को नाफा-नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण अनुमोदन,

ग) सञ्चालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम चुक्ता पूंजीको ५.२६% नगद लाभांश अनुमोदन,

घ) आ.ब. २०६५/६६ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक (हाल बहालवाला लेखापरीक्षक श्री टि.आर. उपाध्याय एण्ड कम्पनी पुनः नियुक्तिको लागि योग्य हुनुहुन्छ)

ङ) बिबिध ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

१. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित कम्पनीको बार्षिक आर्थिक विवरण तथा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन कम्पनीको वेभसाइट www.lgic.com.np बाट समेत हेर्न वा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

२. सभामा भाग लिन आउने सर्वसाधारण शेयरधनीहरूले सभा हुने दिन शेयरको प्रमाणपत्र साथमा लिई आउनु पर्नेछ ।

३. नावालक वा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रूपमा दर्ता भएका व्यक्तिले सभामा भाग लिन, मतदान गर्न वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।

४. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहनुहुने शेयरधनीहरूले कम्पनीको कुनै एक शेयरधनीलाई प्रतिनिधि मुकरर गरी सभा हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै संस्थापक शेयरधनीहरूले कम्पनीको कार्यालयमा र सर्वसाधारण शेयरधनीहरूले यस कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रारको कार्यालय, एस डेभलपमेन्ट बैंक लि. नक्सालमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । एकै शेयरधनीले कुनै एक प्रतिनिधि मुकरर गरेकोमा सो बदर नगरी अर्को प्रतिनिधि मुकरर गरेमा जुन लिखत पहिले प्राप्त भई दर्ता हुन्छ, सो मात्र मान्य हुनेछ ।

५. बार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुने शेयरधनीहरूले यथासक्य झोला नल्याउनुहुन अनुरोध छ । सभाको सुरक्षाका लागि खटिएका स्वयंसेवकले शेयरधनी महानुभावहरू लगायत सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने सबैको झोला वा शरीर जाँच गर्न सक्नेछन् ।

६. हाजिर पुस्तिका १०:०० बजेदेखि १२:०० बजेसम्म खुल्ला रहनेछ ।

७. अन्य बिषयहरूको सम्बन्धमा कम्पनीको कार्यालयमा सम्पर्क राखी जानकारी लिन सकिनेछ ।

साधारण सभाको प्रयोजनको लागि शेयर दाखिल खारेजको काम २०६६/३/०५ देखि २०६६/३/१९ गतेसम्म बन्द रहनेछ ।

लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
पो.ब.नं. २३१००, त्रिदेबीमार्ग ठमेल, काठमाडौं,