



protecting your future.

च.नं. ४४०२/०७८/०७९

२०७९।०३।१३

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड
सिहारबार, काठमाण्डौ ।

विषय: कम्पनीको विशेष साधारण सभा बस्ने जानकारी तथा शेयर दाखिला खारेज बन्द गर्ने
सम्बन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीको मिति २०७९ आषाढ १२ गते साँझ ५:०० बजे बसेको संचालक समितिको ४०५ औ बैठकले निर्णय गरे अनुसार यहि २०७९ साल आषाढ २८ गते मंगलबार तदानुसार १२ जुलाई २०२२ का दिन कम्पनीको विशेष साधारण सभा बस्ने निर्णय गरिएकोले विशेष साधारण सभा प्रयोजनको लागि मिति २०७९ साल आषाढ २० गते १ (एक) दिन कम्पनीको शेयर दाखिला खारेजको कार्य बन्द रहने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ ।

धन्यवाद !

अरविन्द कुमार कर्ण
कम्पनी सचिव



प्रभु इन्स्योरेन्स लि.

तिनकुने, काठमाडौं, नेपाल | फोन: ९७७-१-५९९९२२०, ५९९९२२६ | फ्याक्स: ९७७-१-५९९९२४०

ईमेल: info@prabhuinsurance.com | वेब साइट: www.prabhuinsurance.com

टोल फ्रि
९६६०-०१-०००६६

विशेष साधारण समा बस्ने सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०३/१३ गते)

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

मिति २०७९ आषाढ १२ गते बस्ने को सञ्चालक समितिको ४०५ औं बैठकको निर्णय बमोजिम यस प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको विशेष साधारण समा देहायको स्थान, मिति २ समयमा निम्न लिखित विषयहरुमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिएको छ।

समा बस्ने स्थान, मिति र समय:

स्थान : प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको केन्द्रिय कार्यालय, प्रभु कम्प्लेक्स, तिनकुने, काठमाण्डौ।

समा हुने मिति : २०७९ आषाढ २८ गते, मंगलबार (तदनुसार सन् २०२२ जुलाई १२ तारिख)

समा शुरु हुने समय : विहान ११:०० बजे।

छलफलका विषयहरु :

(क) विशेष प्रस्ताव:

१. यस कम्पनीले भविष्यमा कुनै निर्जीवन वीमा कम्पनीहरुसँग एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा प्राप्ती (Acquisition) गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्न तथा तत् सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न, चलअचल सम्पत्ति र दायित्व मुन्याङ्ग (Due Diligence Audit) गर्नको लागि मान्यता प्राप्त मुन्याङ्गकर्ता नियुक्त गर्न, निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न लगायतका मर्जर तथा प्राप्ती सम्बन्धी अन्य आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अद्वितयारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।

(ख) विविध।

साधारण समा सम्बन्धी जानकारी :

१. यस विशेष साधारण सभामा भाग लिने प्रयोजनका निमित्त कम्पनीको शेयर दाखिला खारेजका लागि मिति २०७९/०३/२० गते शेयर दर्ता किताब बन्द गरिनेछ। उक्त मिति भन्दा अधिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेंज लिमिटेडमा कारोबार भई सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट राफसाफ भई कम्पनीको शेयर रजिस्ट्रार प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको शेयर अभिलेखमा दर्ता कायम भएका शेयरधनीहरुले सभामा भाग लिन पाउने छन्।
२. समा हुने दिन सभामा उपस्थितका लागि हाजिर पुस्तका दिनको १०:०० बजे देखि खुल्ला रहनेछ। हाजिर जनाउने व्यवस्था भएको हुँदा शेयरधनी महानुभावहरुले आप्नो परिचय पत्र तथा हितग्राही खाताको विवरण (Demat Statement) अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन अनुरोध छ।
३. छलफलका विषय सूची मध्ये विविध शीषक अन्तर्गत छलफल गर्न ईच्छुक शेयरधनीले समा हुन भन्दा ७ (सात) दिन अगावै छलफलको विषय कम्पनी सचिव मार्फत सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनु पर्नेछ।
४. शेयरधनीहरुबाट उठेको प्रश्न, जिजासा वा मन्तव्यहरुको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले जवाफ दिनेछन्।
५. सभामा भाग लिनको लागि प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहने शेयरधनीहरुले प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी फाराम) भरी प्रतिनिधि नियुक्त गरी कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय, तीनकुने, काठमाण्डौमा समा शुरु हुनु भन्दा कम्तिमा ७२ घण्टा अगाडि दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ।
६. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्दा यस कम्पनीको शेयरधनी वाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पाईने छैन।
७. “मैले यस अधि दिएको सबै प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी) बदर गरी यो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) लाई मान्यता दिईयोस्” भनी छ्यौटै पत्र लेखी पठाएको अवस्थामा अन्य सबै प्रतिनिधिहरू (प्रोक्सी) बदर भई सोही पत्रसाथ प्राप्त प्रतिनिधि-पत्र (प्रोक्सी) लाईमात्र मान्य हुनेछ। एकै शेयरधनीले एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई कुनै किसिमवाट विभाजन गरी वा नगरी प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरेको सक्कल दस्तखत भएमा त्यस्तो सबै प्रतिनिधि (प्रोक्सी) बदर हुनेछ।
८. सभामा भाग लिन प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरिसकेपछि सम्बन्धित शेयरधनी स्वयं सभामा उपस्थित हुन आएमा शेयरधनीले गरी दिएको प्रतिनिधि (प्रोक्सी) स्वतः बदर हुनेछ।
९. कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले शेयर खरिद गरेको हकमा त्यस्ता संमिति संस्था वा कम्पनीले मनोनित गरेको प्रतिनिधिले शेयरबालाको हैसियतले सभामा भाग लिन सक्नु हुनेछ।
१०. विशेष साधारण सभा सम्बन्धी थप जानकारीको लागि कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, तीनकुने काठमाण्डौमा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव