



नेको इन्सुरेन्स लि. NECO INSURANCE LTD.

मिति : २०८०।०५।३१

च.नं. ३२८।०८०।०८१

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.
सिंहदरवार प्लाजा, काठमाडौं ।

विषय: हकप्रद शेयर, विशेष साधारण सभा तथा शेयर दाखिल खारेज बन्द बारे ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको मिति २०८०।०५।२९ को पत्रानुसार यस कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूंजी कायम गर्न हाल कायम चुक्ता पूंजीको २५% सम्म हकप्रद शेयर जारी गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति भई आएको हुँदा यस कम्पनीको मिति २०८०।०५।३१ (विहान ८:३० बजे) मा बसेको संचालक समितिको ४४९औं बैठकको निर्णयानुसार हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धी निर्णय लिनको लागि मिति २०८०।०६।१९ गते यस कम्पनीको विशेष साधारण सभा गर्ने निर्णय भएको हुँदा विशेष साधारण सभा प्रयोजनका लागि मिति २०८०।०६।१० गते एक दिनको लागि शेयर दाखिला खारेज बन्द गरिने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

उक्त विशेष साधारण सभा सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

हकप्रद शेयर २५% ले हुने रु.५०,३०,९०,१५५।

शेयर दाखिला खारेज बन्द (Book Close) मिति: २०८०।०६।१०

हालको चुक्ता पूंजी : रु. २,०१,२३,६०,६१९। (दुई अर्ब एक करोड तेइस लाख साठी हजार छ सय उन्नाइस मात्र)

विशेष साधारण सभाको मिति: २०८०।०६।१९ गते, शुक्रवार ।

भवदीय,

विष्णु प्रसाद धिताल
कम्पनी सचिव



बोधार्थ

१. श्री नेपाल बीमा प्राधिकरण, कुपण्डोल, ललितपुर ।
२. श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।
३. श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।
४. श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाडौं ।
५. श्री आरविबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लि., टेकु, काठमाडौं ।

संलग्न

विशेष साधारण सभा बारेको सूचना ।

Make A Visible DIFFERENCE

Head Office: Beema Bhawan, Gyaneshwor, P.O.Box: 12271, Kathmandu, Nepal, Tel.: 01-4542263, (Hunting Number)
Email: info@neco.com.np, Web : www.neco.com.np

We are the only network partner of



नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड
को
विशेष साधारण सभा वारे सूचना

शेयरधनी महानुभावहरु,

यस कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०८०।०५।३१ गते बसेको ४४९औं बैठकको निर्णय अनुसार यस कम्पनीको विशेष साधारण सभा निम्न विषयहरु उपर छलफल गरी निर्णय गर्न निम्न मिति, स्थान र समयमा बस्ने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुमा उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

विशेष साधारण सभा हुने मिति, स्थान र समय

मिति: २०८० साल आश्विन १९ गते शुक्रवार (तदनुसार ६ अक्टोबर, २०२३)

स्थान: लिसारा रिसेप्सन, नक्साल, काठमाडौं ।

समय: विहान ११:०० बजे ।

छलफलका विषयहरु:

१. हाल कायम चुक्ता पूँजीको २५% हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा ।
२. निम्न विषयका सम्बन्धमा प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने र उक्त संशोधनहरुमा नियामक निकायहरुबाट कुनै परिमार्जन गर्न सुझाव वा निर्देशन भएमा सो अनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्ने सम्बन्धि सम्पूर्ण अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
(क) प्रस्ताव नं. १ बमोजिम जारी गरिने हकप्रद शेयरको हदसम्म जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने सम्बन्धमा ।
३. विविध ।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

विशेष साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

१. विशेष साधारण सभा प्रयोजनार्थ यहि मिति २०८०।०६।१० गते १ दिन शेयर दाखिल खारेज बन्द (Book Close) रहनेछ । दाखिल खारेज बन्द मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कायम शेयरधनीले विशेष साधारण सभामा भाग लिन पाउने छन् ।
२. सभामा भाग लिन र मतदान गर्नको लागि प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न चाहने शेयरधनीहरुले सभा शुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै अर्थात् २०८०।०६।१७ गते विहान ११ बजे भित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, बीमा भवन, ज्ञानेश्वर, काठमाडौंमा प्रोक्सी पत्र दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ । एक भन्दा बढी प्रोक्सीको नाउँ उल्लेख गरेको प्रोक्सी रद्द हुनेछ ।
३. विशेष साधारण सभा सम्बन्धी अन्य जानकारी कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, बीमा भवन, ज्ञानेश्वर, काठमाडौंबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
४. सभा सम्बन्धी अन्य काम कारवाही कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम हुनेछ ।


