

यस कम्पनीको मिति २०८२/०२/१४ गते बुधवार अपराह्न ४:०० बजे सम्पन्न सञ्चालक समितिको ४१औँ बैठकबाट यस कम्पनीको सैतिसौ वार्षिक साधारण सभा निम्न लिखित मिति, समय र स्थानमा निम्न लिखित विषय उपर छलफल गर्नका लागि बस्ने निर्णय भएको हुँदा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई आफ्नै बराबरी वा शीर्षवर्कको प्रतिनिधि मार्फत उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

सभा हुने मिति, समय र स्थान :

मिति : २०८२ साल अषाढ ५ गते बिहीबार (तदनुसार १९ जुन, २०२५)

समय : बिहान १०:३० बजे

स्थान : नेशनल लाईफ भवन, केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाण्डौ ।

फलफलका विषयहरू :

क) साधारण प्रस्ताव :

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट पेश हुने आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वासलात, आय-व्यय हिसाब, नाफा-नोक्सान हिसाब एवम् लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस वमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति एवम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।
४. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम हाल अद्यावधिक रुपमा कायम रहेको चुक्ता पूँजी रु.५,९९,२३,३३०.८२/- मा १० (दश) प्रतिशतका दरले रु.५९,२२,९३,३०८/- २० नगद लाभमा पारित गर्ने ।
५. संचालक समितिले प्रस्ताव गरे वमोजिम नगद लाभमा र वोनस शेयर बापतको कर प्रयोगनको लागि रु.०.७८९४७३ प्रतिशतका दरले रु.४,९९,४८,४१८/-७० नगद लाभमा स्विकृत गर्ने ।

ख) विशेष प्रस्ताव :

१. संचालक समितिले प्रस्ताव गरें वमोजिम कम्पनीको हाल अद्यावधिक रूपमा कायम रहेको चुता पुँजी रु. ५,२१,२१,३०,८२२/- मा ५८ (पाँच) प्रतिशतको दरले वोनस शेयरको रूपमा लाभांश रु.२५,०६,५४४.९० प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने । वोनस शेयर लिखत गरें कायम हुन आउने दशमलव पछिको अंकलाई सम्बन्धित शेयरधनीको नाममा पछि समायोजन गर्ने गरी यथावत राख्ने ।
२. कम्पनीको चुता पुँजी वृद्धि गरें स्वीकृत प्रवन्धपत्रको दफा ८(ग) तथा नियमावलीको नियम ४(ग) तथा यशोधन गर्ने सम्बन्धमा ।
३. कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०४(१)ग वमोजिम आ.व.२०८०/०८१ मा भएको खर्च अनुमोदन गर्ने ।
४. संशोधित प्रवन्धपत्र/नियमावली अभिलेख गर्ने निकाय वा नियन्त्रणकारी निकायबाट कुनै फेरबदल गर्ने निर्देशन प्राप्त हुन आएमा सो अनुसार गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धित प्रस्ताव पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

ग) संस्थापक समूह (समूह क वर्ग) वाट ३ जना र सर्वसाधारण लगानीकर्ता (समूह ख वर्ग) वाट २ जना संचालकहरुको निर्वाचन गर्ने । निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतले कम्पनीको सूचना पाटीमा प्रकाशित गरे बमोजिम हुनेछ ।

घ) विविध ।

साधारण सभा सम्बन्धि सामान्य जानकारी

- ३३ औं वार्षिक साधारण सभाको आयोजनाको लागि २०८२ साल जेष्ठ २२ रत १ दिनका लागि कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिने छ । शेयरधनी दर्ता किताब बन्द भएको मिति २०८२ साल जेष्ठ २२ गते भन्दा अघिल्लो कार्यरत दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. मा कारोबार भई कायम हुनु आउने शेयरधनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन पाइने हुँदा सम्बन्धित शेयरधनी तथा शेयर खरिदकर्ताहरूले सही अनुसार शेयर नामसारी गर्न हुन अनुरोध छ ।
३४. यस कम्पनीको शेयरधनी दर्ता किताबमा नाम हुन दत्त भएका शेयरधनीहरूले आफू वा प्रतिनिधि माफत सभामा भाग लिन, छलफल गर्न र मतदान गर्न सक्नेछ । सभामा स्वयं उपस्थित हुन नसकेन शेयरधनी महानुभावहरूले कम्पनीको प्रतिनिधिपत्र (प्रोक्सी फारम) मा दस्तखत गरी प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । त्यसो प्रतिनिधि पत्र २०८२ अषाढ २ गते शेयर माफत कार्यालय समय भित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, लाजिम्पटमा दर्ता गरिनु पर्नेछ । प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) ले सभामा लै जाँनेको ढाँचामा हुनु पर्नेछ । प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) को ढाँचा यस कम्पनीको सूचना पाटीमा समेत राखिएको छ ।
३५. प्रोक्सी दिने शेयरधनी महानुभावले शेयर किन्दाको अवस्थामा आफूले यस कम्पनीमा गरेको सही मिल्नु पर्दछ । अन्यथा प्रोक्सीले मान्यता पाउने छैन ।
३६. एक जना शेयरधनीले एक भन्दा बढीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गरेमा प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) स्वतः बरद हुनेछ । तर प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) दिने शेयरधनीले आफूले अघि दिएको प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) बरद गरेको व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख गरी तोकिएको म्याद भित्रै छुट्टै लेखेबित्तो दिई अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्त प्रतिनिधि (प्रोक्सी) ले सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन । त्यस्तो अवस्थामा अघिल्लो प्रतिनिधि पत्र (प्रोक्सी) स्वतः बरद भएको मानिने छ ।
३७. प्रतिनिधि मुकरर गर्दा केही शेयर आफैसँग बाँकि राखी आफू समेत साधारण सभामा उपस्थित हुनु पाउने गरी आंशिक शेयरको प्रतिनिधि मुकरर गर्न पाइने छैन । प्रतिनिधि नियुक्त गर्न शेयरधनी स्वयं आफै साधारण सभामा उपस्थित भएमा, मतदान गरेमा उक्त मुकरर गरिएको प्रोक्सी स्वतः बरद हुने छ ।
३८. नाबालक वा मानसिक अस्थिरा टिक नभएको शेयरधनीहरूको तर्फबाट कम्पनीको शेयर लात किताबमा संरक्षक जर्नाई दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन वा मतदान गर्न वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मुकरर गर्न सक्नु हुनेछ ।
३९. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीको website (www.nationallife.com.np) मा हेर्न सकिनेछ ।
४०. सभामा भाग लिन इच्छुक शेयरधनी महानुभावहरूले शेयर प्रमाणपत्र र आफ्नो परिचय पत्र सुल्ने प्रमाण (जस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र वा प्रमाणित फोटो भएको अन्य कुनै परिचय पत्र) सभामा उपस्थित हुनु अनिवार्य रूपमा साथमा लई आउन अनुरोध छ । अन्यथा सभामा कक्षमा प्रवेश गर्न पाइने छैन ।
४१. साधारण सभाको हाजीरी पुस्तिका विधान ९:३० बजेदेखि १०:५० बजेसम्म खुल्ला रहने छ ।
४२. सुरक्षाको दृष्टिले शेयरधनी महानुभावहरू सभा स्थल आउंदा भोला, ब्याग जस्ता बस्तुहरू नल्याउन अनुरोध गरिन्छ । सुरक्षाकर्मिले जाँच गर्न सक्ने हुँदा यो कार्यमा सहयोग गरिनुहुन सभामे अनुरोध छ ।
४३. यस साधारण सभा सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय समय भित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पटमा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध गरिन्छ ।

संचालक समितिको आज्ञाले
कम्पनी सचिव

Fig in NPR

		Fig in NPR	
Particulars	Current Year	Previous Year	
Assets			
Goodwill & Intangible Assets	688,725	1,280,631	
Property and Equipment	812,074,288	617,452,727	
Investment Properties	1,880,020,667	1,150,628,527	
Deferred Tax Assets	-	-	
Investment in Subsidiaries	-	-	
Investment in Associates	1,130,100,721	1,040,049,073	
Investments	69,024,591,341	58,741,981,896	
Loans	12,538,665,275	10,158,357,277	
Reinsurance Assets	18,084,686	23,261,055	
Current Tax Assets	11,987,591	125,214,914	
Insurance Receivables	-	-	
Other Assets	115,979,281	47,002,009	
Other Financial Assets	2,008,551,046	1,461,803,109	
Cash and Cash Equivalent	2,871,117,677	1,524,065,300	
Total Assets	90,411,861,298	74,891,096,518	
Equity & Liabilities			
Equity			
Share Capital	5,011,666,425	5,011,666,425	
Share Application Money Pending Allotment	-	-	
Share Premium	27,848,718	27,848,718	
Catastrophe Reserves	623,524,306	529,129,794	
Retained Earnings	1,706,533,846	867,701,591	
Other Equity	391,225,856	357,453,734	
Total Equity	7,760,799,152	6,793,800,262	
Liabilities			
Provisions	137,272,394	131,491,306	
Gross Insurance Contract Liabilities	79,601,803,021	65,404,046,977	
Deferred Tax Liabilities	1,269,555,958	1,165,708,687	
Insurance Payable	420,729,149	196,145,454	
Current Tax Liabilities	-	-	
Borrowings	-	-	
Other Liabilities	551,468,815	491,046,208	
Other Financial Liabilities	670,232,809	708,857,624	
Total Liabilities	82,651,062,147	68,097,296,256	
Total Equity and Liabilities	90,411,861,298	74,891,096,518	

Statement of Profit or Loss

For Period 17th July, 2023 - 15th July, 2024 (For the Year Ended Ashad, 2081)

Particulars	Current Year	Previous Year
Income:		
Gross Earned Premiums	20,491,216,462	16,809,065,591
Premiums Ceded	429,695,401	320,299,316
Net Earned Premiums	20,061,521,061	16,488,766,275
Commission Income	5,102,956	10,688,627
Other Direct Income	85,693,541	80,049,233
Interest Income on Loan to Policyholders	1,238,135,563	888,766,636
Income from Investments and Loans	5,599,327,266	4,871,865,672
Net Gain/(Loss) on Fair Value Changes	16,893,614	6,299,307
Net Realised Gains/(Losses)	-	-
Other Income	8,830,480	4,813,662
Total Income	27,015,504,481	22,351,249,412
Expenses:		
Gross Benefits and Claims Paid	8,328,213,067	8,385,195,940
Claims Ceded	110,444,979	121,053,286
Gross Change in Contract Liabilities	13,676,659,548	9,314,217,012
Change in Contract Liabilities Ceded to Reinsurers	(5,176,369)	(4,176,766)
Net Benefits and Claims Paid	21,899,604,004	17,582,536,432
Commission Expenses	1,687,971,606	1,582,230,179
Service Fees	150,461,407	135,774,426
Other Direct expenses	-	-
Employee Benefits Expenses	502,919,588	446,502,984
Depreciation and Amortization Expenses	66,502,871	57,923,257
Impairment Losses	-	8,537,119
Other Operating Expenses	814,123,374	833,098,843
Finance Cost	21,252,316	41,139,253
Total Expenses	25,142,835,167	20,687,742,493
Net Profit/(Loss) For The Year Before Share of Net Profits of Associates Accounted for Using Equity Method and Tax	1,872,669,314	1,663,506,919
Share of Net Profit of Associates accounted using Equity Method	7,349,074	10,404,757
Profit Before Tax	1,880,018,388	1,673,911,676
Income Tax Expense	937,126,799	693,570,602
Net Profit/(Loss) For The Year	942,891,588	980,341,074
Earning Per Share		
Basic EPS	18.81	22.03
Diluted EPS	18.81	22.03

Statement of Other Comprehensive Income

For Period 17th July, 2023 - 15th July, 2024 (For the Year Ended Ashad, 2081)

Particulars	Current Year	Fig. in NPR Previous Year
Net Profit/(Loss) For the Year	942,891,588	980,341,074
Other Comprehensive Income		
a) Items that are or may be Reclassified to Profit or Loss		
Changes in Fair Value of FVOCI Debt Instruments		
Cash Flow Hedge - Effective Portion of Changes in Fair Value		
Exchange differences on translation of Foreign Operation		
Share of other comprehensive income of associates accounted for using the equity method	1,656,091	(705,939)
Income Tax Relating to Above Items		
Reclassified to Profit or Loss		
b) Items that will not be Reclassified to Profit or Loss		
Changes in fair value of FVOCI Equity Instruments	419,432,844	436,018,741
Revaluation of Property and Equipment/ Goodwill & Intangible Assets		
Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligations	4,311,031	(38,175,953)
Share of other comprehensive income of associates accounted for using the equity method		
Income Tax Relating to Above Items	(103,708,751)	(98,311,256)
Total Other Comprehensive Income For the Year, Net of Tax	321,691,215	298,825,953
Total Comprehensive Income For the Year, Net of Tax	1,264,582,803	1,279,166,667

Statement of Changes In Equity

For Period 17th July, 2023 - 15th July, 2024 (For the Year Ended Ashad, 2081)

[illegible]