

नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड

को

२१ औं वार्षिक साधारण सभाको विवरण

नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडको २१ औं वार्षिक साधारण सभा संचालक समितिका अध्यक्ष श्री रमेश कुमार निरौलाज्यूको सभापतित्वमा निम्नलिखित मिति, स्थान र समयमा सुसम्पन्न भयो ।

१. सभा बसेको मिति, स्थान र समय:

मिति: २०७३ साल पौष २८ गते विहीवार (तदनुसार १२ जनवरी २०१७) ।

स्थान: नेपाल पर्यटन बोर्ड, भुक्तुटीमण्डप, काठमाडौं

समय: दिनको १०:०० बजे ।

२. सभाको सूचना:

कम्पनीको २१ औं वार्षिक साधारण सभा वारेको सूचना कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७(२) बमोजिम २०७३ साल पौष ६ गतेको नागरिक दैनिक र पौष ७ गतेको कारोवार दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुको साथै कम्पनीका सम्पूर्ण शेयरधनीहरुको ठेगानामा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन, बासलात, नाफा नोक्सान हिसाब सहितको वित्तीय विवरणहरु पठाइएको थियो ।

३. छलफलका विषयहरु

(क) सामान्य प्रस्ताव:

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले पेश गर्नु हुने आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि सो लाई पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

२. आ.व. २०७२/७३ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरि सो लाई पारित गर्ने सम्बन्धमा ।

३. कम्पनी ऐनको दफा १११ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमीक तोक्ने सम्बन्धमा । (वर्तमान लेखा परिक्षक मदन निरौला एण्ड कम्पनी पुनः नियुक्त हुन योग्य रहेको) ।

४. बोनस शेयरको कर प्रयोजनको लागि रु.३४,१०,९८६/- नगद लाभांश पारित गर्ने ।

५. विविध ।

(ख) विशेष प्रस्ताव:

१. शेयरधनीहरुलाई आ.व. २०७२/७३ को नाफा-नोक्सान हिसाबबाट रु.६,४८,०८,७२६/- (२०% अर्थात् प्रत्येक १०० कित्ता बराबर २० कित्ता) बोनस शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा । (बोनस शेयर जारी गर्दा आउने खण्डित शेयरलाई पछि मिलान गर्ने गरी हिसाबमा राख्ने) ।

२. निम्न विषयहरुका सम्बन्धमा प्रवन्ध-पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने र उक्त संशोधनहरुमा नियामक निकायहरुबाट कुनै परिमार्जन गर्न सुझाव वा निर्देशन भएमा सो अनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

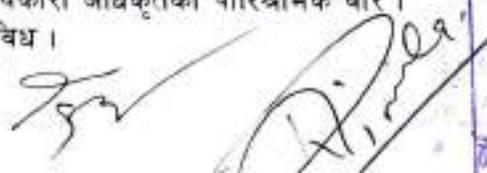
(क) कम्पनीको रजिष्टर्ड ठेगाना परिवर्तन सम्बन्धमा ।

(ख) कम्पनीले जारी गर्न लागेको हकप्रद शेयरमा खण्डित शेयर समायोजनबाट जारी हुनसक्ने धप शेयर तथा विशेष प्रस्ताव नं. १ बमोजिम जारी गरिने बोनस शेयरको हदसम्म जारी पूजी बृद्धि गर्ने सम्बन्धमा ।

(ग) संचालक समितिको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा र उपसमितिको बैठक भत्ता सम्बन्धमा ।

३. वीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ को निर्देशन नं. १२(२) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक बारे ।

४. विविध ।





४. उपस्थित संचालकज्यूहरु (कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६८ बमोजिम)
- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| (क) श्री रमेश कुमार निरौला   | अध्यक्ष          |
| (ख) श्रीमती कृति कुमारी महतो | संचालक           |
| (ग) श्री इन्द्र बहादुर थापा  | संचालक           |
| (घ) श्री कविराज अधिकारी      | संचालक           |
| (ङ) श्री भानुभक्त पोखरेल     | संचालक           |
| (च) श्री रत्नराज पाण्डे      | स्वतन्त्र संचालक |

पदाधिकारीहरु:

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| (क) श्री विश्वराम तिमिला     | प्रमुख कार्यकारी अधिकृत      |
| (ख) श्री अशोक कुमार खड्का    | नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत |
| (ग) श्री श्रवण कुमार रावल    | सहायक महाप्रबन्धक            |
| (घ) श्री विष्णुप्रसाद सुवेदी | मूख्य प्रबन्धक               |
| (ङ) श्री रमेश कुमार भट्टराई  | मूख्य प्रबन्धक               |
| (च) श्री विष्णु प्रसाद धिताल | वरिष्ठ प्रबन्धक              |
| (छ) श्री गणेश कुमार कापर     | वरिष्ठ प्रबन्धक              |
| (ज) श्री विशाल कुमार थापा    | प्रबन्धक                     |

पर्यवेक्षकहरु:

- (क) श्री मदन निरौला, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स, लेखापरीक्षक

५. उपस्थित शेयरधनी, गणपुरक संख्या तथा प्रतिशत:

विवरण	कुल संख्या	स्वयं उपस्थिति	प्रतिनिधि माफत उपस्थिति	जम्मा उपस्थित शेयरधनी संख्या	शेयर प्रतिनिधित्व प्रतिशत
शेयरधनीहरु	६,५८९	१६३	७	१७०	
शेयर संख्या	३२,४०,४३६	१५,३५,९९५	११,४४,८९७	२६,८०,८९२	८२.७३%

६. सभाको वैधानिकता र सभाको सभापतित्व:

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३(२) बमोजिम उपरोक्त अनुसार सभा संचालनको लागि आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेको र प्रचलित कानूनको पालना भई सोही ऐनको दफा ६९ बमोजिम सभाको वैधानिकता भएकोले सभाको सभापतित्व गर्दै सभा संचालनका लागि संचालक समितिका अध्यक्ष श्री रमेश कुमार निरौलाज्यूलाई सभा शुरु गर्न कम्पनी सचिबले अनुरोध गर्नुभयो ।

७. सभा संचालन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुती:

सभापति ज्यूको अनुमतिले कम्पनी सचिबले कम्पनीका संचालकज्यूहरुलाई आशन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दै सभाको विषय सूचि बमोजिम अध्यक्षज्यूको मन्तव्य सहित संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

अध्यक्षज्यूले आफ्नो मन्तव्य सहित संचालक समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।





*[Handwritten Signature]*

त्यसपछि अध्यक्ष ज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन सहित बासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र अन्य वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गर्न र आफ्नो प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव तथा मन्तव्यका लागि शेयरधनी महानुभावहरुलाई अनुरोध गरियो र निम्न शेयरधनी महानुभावहरुले आफ्नो जिज्ञासा, सुझाव तथा मन्तव्य राख्नुभयो ।

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| १. श्री अमृतनाथ रेग्मी          | २. श्री नरसिंहलाल चंखु    |
| ३. श्री उद्धव प्रसाद घिमिरे     | ४. श्री वासु दाहाल        |
| ५. डा. माधव कुमार श्रेष्ठ       | ६. श्री रोज कुमार श्रेष्ठ |
| ७. श्री महेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ | ८. श्री राम गोपाल महर्जन  |

८. छलफलका क्रममा व्यक्त भएका सुझाव तथा मन्तव्यको सारांश:

- कम्पनीको व्यवसाय र वित्तीय अवस्था राम्रो भै सकेकोले कम्पनीको आफ्नै कर्पोरेट भवनबाट कारोबार संचालन होस् भन्ने हामी शेयरधनीहरुको चाहना छ ।
- नयाँ व्यवस्थापन आएपछि कम्पनीले राम्रो प्रगति गरेको छ ।
- ४ वर्षपछि टपमा नै पुग्नु पर्छ ।
- Retention Power बढाउदै जानुपर्छ ।
- राम्रो काम गरेको बेलामा Shareholder ले Chairman, Director, Executive लाई पुरस्कार दिनुपर्छ ।
- वार्षिक प्रतिवेदनमा कम्पनी ऐनको दफा १०९ अनुसारका कुराहरु अनुसूचि 'क' मा हुनु पर्ने ।
- संचालक समितिको प्रतिवेदनमा अध्यक्षको साथै एक जना संचालकको पनि नाम हुनुपर्ने ।
- Investment मा कहाँबाट राम्रो Return आउछ भनेर विचार गर्नु पर्न्यो ।
- Cash Dividend भन्दा Bonus Share दिएको राम्रो छ ।
- Authorised Capital बढाउनु पर्छ ।
- EPS मा सुधार भएको छ ।
- Capital Plan Policy Positive छ ।
- Hydro, स्वास्थ्य, शिक्षामा पनि लगानी गर्नुपर्छ ।
- Fraud Claim तर्फ सचेत हुनुपर्छ ।
- समितिले औल्याएका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
- Board, Management को Performance राम्रो छ ।
- Gross Premium अरुको भन्दा कमी नै छ ।
- Micro Insurance मा ध्यान दिनुपर्छ ।
- Aviation मा हामी कजोर छौं ।
- समयमा लेखापरीक्षण भएको AGM समयमा भएको राम्रो पक्ष हो ।
- समय सापेक्ष संचालक समितिको बैठक भत्सा, सुविधा बढाउन लागेको ठीक छ ।
- हाम्रो Premium Growth छ, तर त्यसको तुलनामा Profit छैन, त्यसैले Quality Premium Growth हुनुपर्न्यो ।
- Right Share Issue गर्न ढिलाई भएको छ ।
- राम्रो Strategy बनाएर कम्पनी अगाडी बढ्नु पर्छ ।

*[Handwritten Signature]*



- Employee Motivation हुनुपर्छ ।
- २०% बोनस शेयर सन्तोषजनक छ ।
- Leadership Through Innovation हुनुपर्छ ।
- Merge नभैकन पनि सम्हालेर प्रगति गरेको छ ।
- बाली तथा पशु बीमा कृषकको हितमा छ ।
- उक्त बीमामा हाम्रो कम्पनी पनि नाफामा नै छ ।
- प्रतिवेदनको शेयर लगानीको विवरणमा गत वर्षको रकम पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।
- लगानीमा घाटा पनि हुनसक्ने भएकोले व्यवस्था रकम पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।
- आगामी वर्ष अझै बढी लाभांश पाउने आशा छ ।
- बोनस शेयरको प्रस्तावको लागि धन्यवाद ।
- समयमा दाबी तिर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
- अन्य कम्पनीको तुलनामा नाफा तथा प्रतिफल अझै कमी छ ।
- Fire Portfolio राम्रो छ ।
- साधारण सभाको सफलताको कामना ।

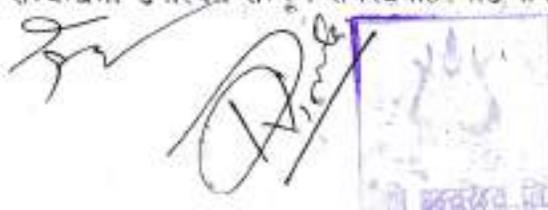
शेयरधनीहरुबाट जिज्ञासा, सुझाव र मन्तव्य व्यक्त भै सकेपछि सभाका सभापतित्व गर्नु भएका संचालक समितिका अध्यक्ष श्री रमेश कुमार निरीलाले सो जिज्ञासा र सुझावहरुको लागि शेयरधनी महानुभावहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै समीपगत रूपमा जवाफ दिनु भयो ।

सभापति ज्यूले सभामा उठेका प्रश्न, जिज्ञासा तथा सुझावहरुको जवाफ दिनु भए पश्चात सभाका विषयहरु निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियो ।

#### ९. सभाका निर्णयहरु:

##### (क) सामान्य प्रस्ताव:

१. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरियोस् भनी राखिएको प्रस्ताव सम्बन्धमा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनीहरुबाट सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरि पारित गरियोस् भनी राखिएको प्रस्ताव सम्बन्धमा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनीहरुबाट सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
३. कम्पनी ऐनको दफा १११ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि पारिश्रमिक सहित श्री मदन निरौला एण्ड कम्पनी, चाटर्ड एकाउन्टेण्टलाई लेखापरीक्षक नियुक्ति गरियोस् भनी राखिएको प्रस्ताव सम्बन्धमा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनीहरुबाट कम्पनीको संचालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम पारिश्रमिक रु.२,००,०००/०० दिने गरी लेखा परीक्षकको नियुक्ति सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।
४. बोनस शेयरको कर प्रयोजनको लागि रु. ३४,१०,९८६/०० नगद लाभांश पारित गरियोस् भनी राखिएको प्रस्ताव सम्बन्धमा उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनीहरुबाट सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।



(ख) विशेष प्रस्ताव:



१. शेयरधनीहरुलाई आ.व. २०७२/७३ को नाफा नोकसान हिसाबबाट रु. ६,४८,०८,७२६/- (२०% अर्थात् प्रत्येक १०० कित्ता बराबर २० कित्ता) बोनस शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी राखिएको सम्बन्धमा प्रत्येक १०० कित्ता बराबर २० कित्ता बोनस शेयर जारी गर्न सर्वसम्मतिबाट पारित भयो । बोनस शेयर जारी गर्दा आउने छण्डित शेयरलाई पछि मिलान गर्ने गरी हिसाबमा राख्ने समेत निर्णय भयो ।
  २. निम्न विषयहरुका सम्बन्धमा प्रबन्ध-पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने र उक्त संशोधनहरुमा नियामक निकायहरुबाट कुनै परिमार्जन गर्न सुझाव वा निर्देशन भएमा सो अनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने सर्वसम्मतिबाट निर्णय भयो ।
- (क) कम्पनीको रजिष्टर्ड ठेगाना परिवर्तन सम्बन्धमा ।

साविकको व्यवस्था	संशोधन व्यवस्था	संशोधन गर्नुका कारणहरु
<p><b>प्रबन्धपत्र</b></p> <p>दफा २,कम्पनीको कार्यालय: का.म.न.पा. पुतलीसडक, काठमाडौं स्थित स्टार मलमा रहने छ । आवश्यकता अनुसार नेपाल राज्यको विभिन्न ठाउँमा स्वीकृति लिई शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सकिने छ ।</p>	<p><b>प्रबन्धपत्र</b></p> <p>दफा २,कम्पनीको कार्यालय: का.म.न.पा. अनामनगर, काठमाडौंमा रहने छ । आवश्यकता अनुसार नेपाल राज्यको विभिन्न ठाउँमा स्वीकृति लिई शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सकिने छ ।</p>	<p>कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन भएकोले ।</p>
<p><b>नियमावली</b></p> <p>नियम २,कम्पनीको कार्यालय: का.म.न.पा. पुतलीसडक, काठमाडौं स्थित स्टार मलमा रहने छ । आवश्यकता अनुसार नेपाल राज्यको विभिन्न ठाउँमा स्वीकृति लिई शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सकिने छ ।</p>	<p><b>नियमावली</b></p> <p>नियम २,कम्पनीको कार्यालय: का.म.न.पा. अनामनगर, काठमाडौंमा रहने छ । आवश्यकता अनुसार नेपाल राज्यको विभिन्न ठाउँमा स्वीकृति लिई शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सकिने छ ।</p>	<p>कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन भएकोले ।</p>



(ख) कम्पनीले जारी गर्न लागेको हकप्रद शेयरमा खण्डित शेयर समायोजनबाट जारी हुनसक्ने थप शेयर तथा विशेष प्रस्ताव नं. १ बमोजिम जारी गरिने बोनस शेयरको हदसम्म जारी पूँजी बृद्धि गर्ने सम्बन्धमा ।

साविकको व्यवस्था	शंसोधन व्यवस्था	शंसोधन गर्नुका कारणहरु
<p><b>प्रबन्धपत्र</b></p> <p><b>दफा ५. शेयर पूँजी :</b></p> <p>(क) यस कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. १,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी एक अर्ब) हुनेछ । जुन रु.१००/- को प्रति शेयरको हिसाब बाट १,००,००,०००/- (एक करोड) साधारण शेयरहरुमा विभाजित गरिएको छ । कम्पनीको जारी पूँजी रु.६४,८०,८७,२६४/- (अक्षरुपी चौसठ्ठी करोड असी लाख सतासी हजार दुईशय चौसठ्ठी) रहेको छ । यसलाई प्रति शेयर रु.१००/- को हिसाबबाट ६४,८०,८७३/- (चौसठ्ठी लाख असी हजार आठशय त्रिहत्तर) साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।</p>	<p><b>प्रबन्धपत्र</b></p> <p><b>दफा ५. शेयर पूँजी :</b></p> <p>(क) यस कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. १,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी एक अर्ब) हुनेछ । जुन रु.१००/- को प्रति शेयरको हिसाब बाट १,००,००,०००/- (एक करोड) साधारण शेयरहरुमा विभाजित गरिएको छ । कम्पनीको जारी पूँजी रु.७२,००,००,०००/- (अक्षरुपी बहत्तर करोड) रहेको छ । यसलाई प्रति शेयर रु.१००/- को हिसाबबाट ७२,००,०००/- ( बहत्तर लाख) साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।</p>	<p>कम्पनीले जारी गर्ने बोनस शेयर र हकप्रद शेयर पश्चात पूँजी बृद्धि हुने भएकोले ।</p>
<p><b>नियमावली</b></p> <p><b>नियम ६. शेयर पूँजी :</b></p> <p>(क) यस कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. १,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी एक अर्ब) हुनेछ । जुन रु.१००/- को प्रति शेयरको हिसाब बाट १,००,००,०००/- (एक करोड) साधारण शेयरहरुमा विभाजित गरिएको छ । कम्पनीको जारी पूँजी रु.६४,८०,८७,२६४/- (अक्षरुपी चौसठ्ठी करोड असी लाख सतासी हजार दुईशय चौसठ्ठी) रहेको छ । यसलाई प्रति शेयर रु.१००/- को हिसाबबाट ६४,८०,८७३/- (चौसठ्ठी लाख असी हजार आठशय त्रिहत्तर) साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।</p>	<p><b>नियमावली</b></p> <p><b>नियम ६. शेयर पूँजी :</b></p> <p>(क) यस कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. १,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी एक अर्ब) हुनेछ । जुन रु.१००/- को प्रति शेयरको हिसाब बाट १,००,००,०००/- (एक करोड) साधारण शेयरहरुमा विभाजित गरिएको छ । कम्पनीको जारी पूँजी रु.७२,००,००,०००/- (अक्षरुपी बहत्तर करोड) रहेको छ । यसलाई प्रति शेयर रु.१००/- को हिसाबबाट ७२,००,०००/- (बहत्तर लाख) साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।</p>	<p>कम्पनीले जारी गर्ने बोनस शेयर र हकप्रद शेयर पश्चात पूँजी बृद्धि हुने भएकोले ।</p>

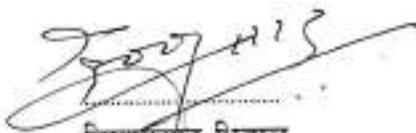
(ग) संचालक समितिको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा र उपसमितिको बैठक भत्ता सम्बन्धमा ।

साविकको व्यवस्था	शंसोधन व्यवस्था	शंसोधन गर्नुका कारणहरु
<p>नियमावली</p> <p>नियम १९. (क) संचालकको पारिश्रमिक, भत्ता पुरस्कार आदि :</p> <p>१. संचालक समितिका अध्यक्षज्यूलाई संचालक समितिको प्रत्येक बैठकमा भाग लिई कम्पनीको उद्देश्य पूर्तिमा सहयोग पुऱ्याएकोमा पारिश्रमिकको रूपमा रु.६,०००। (अक्षरुपी छ हजार) बैठक भत्ता प्रदान गरिने छ ।</p> <p>२. संचालक समितिका सदस्यहरुलाई संचालक समितिको प्रत्येक बैठकमा भाग लिई कम्पनीको उद्देश्य पूर्तिमा सहयोग पुऱ्याएकोमा पारिश्रमिकको रूपमा रु.५,०००। (अक्षरुपी पाँच हजार) बैठक भत्ता प्रदान गरिने छ ।</p>	<p>नियमावली</p> <p>नियम १९. (क) संचालकको पारिश्रमिक, भत्ता पुरस्कार आदि :</p> <p>१. संचालक समितिका अध्यक्षज्यूलाई संचालक समितिको प्रत्येक बैठकमा भाग लिई कम्पनीको उद्देश्य पूर्तिमा सहयोग पुऱ्याएकोमा पारिश्रमिकको रूपमा रु.१०,०००। (अक्षरुपी दश हजार) बैठक भत्ता प्रदान गरिने छ ।</p> <p>२. संचालक समितिका सदस्यहरुलाई संचालक समितिको प्रत्येक बैठक तथा उपसमितिको बैठकमा भाग लिई कम्पनीको उद्देश्य पूर्तिमा सहयोग पुऱ्याएकोमा पारिश्रमिकको रूपमा रु.८,०००। (अक्षरुपी आठ हजार) बैठक भत्ता प्रदान गरिने छ ।</p> <p>३. संचालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई संचार खर्च बापत मासिक रु.५,०००। (अक्षरुपी पाँच हजार) प्रदान गरिने छ ।</p>	<p>समयानुकूल संचालकहरुको भत्ता तथा सुविधा बृद्धि गर्नु पर्ने भएकोले ।</p>

३. श्री बीमा समितिबाट जारी भएको बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ को निर्देशन नं. १२ (२) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक साधारण सभाबाट पारित गर्नु पर्ने भएकोले कम्पनीको व्यवसाय र नाफाको औचित्यको आधारमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक २०७३ माघ १ देखि लागु हुने गरी तलब भत्ता समेत गरी मासिक रु.३,५०,०००। कायम गर्न सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो ।

४. विविध ।

अन्त्यमा सभाका सभापतिले उपस्थित सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरु तथा साधारण सभा सम्पन्न सहयोग गर्ने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै २१ औं साधारण सभा समाप्त भएको घोषणा गर्नु भयो ।

  
 विष्णुप्रसाद धिताल  
 कम्पनी सचिव

  
 रमेश कुमार निरौला  
 अध्यक्ष

दिनांक २०७३/०९/२८

मिति: २०७३/०९/२८