



-00 ho. 9 El g 2/010-17

मितिः २०८०/१२/०५

श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. सिंहदरवार प्लाजा, काठमाडौं ।

बिषयः बार्षिक साधारण सभा र बुक क्लोज बारे

महोदय,

यस कम्पनीको आ.ब. २०७९/०८० को २७औं वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति, स्थान र समयमा आव्हान गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउंछौं:

साधारणसभा बस्ने मिति, स्थान र समय

मिति:

२०८० साल चैत्र २७ गते मङ्गलबार ।

स्थान:

अमृतभोग क्याटरिङ्ग, कालिकास्थान, डिल्लीबजार, काठमाडौँ ।

समय:

बिहान १० बजे I

सभाको पहिलो सूचना, सभा सम्बन्धी जानकारी, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४(४) बमोजिमको संक्षीप्त आर्थिक विवरण समेत मितिः २०८०/१२/०६ को कारोवार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकमा प्रकाशन गरिने र उक्त सूचनाको नमूना यसैसाथ संलग्न छ ।

साथै, साधारण सभाको प्रयोजनको लागि आगामी २०८० साल चैत्र १३ गते १ दिनको लागि शेयर दाखिल खारेज किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा समेत जानकारी गराउंछौ ।

धन्यबाद ।

? भवदीय

वैवेन्द्र कोइराला

कम्पनी सचिव

बोधार्थः श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।

श्री सि.डि.एस. एण्ड क्लियरिङ्ग लि., काठमाडौँ ।

श्री नेपाल बीमा प्राधिकरण, कुपण्डोल, ललितपुर I

श्री ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लि., नक्साल, काठमाडौं I





"Surakshan" Bhawan, Bhagawati Marg, Naxal P.O. Box: 12211, Kathmandu, Nepal, Tel.: 4512367, Fax: 4512378

१७औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०/१२/०६)

मिति २०८०/११/२९ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार निम्न मिति, स्थान र समयमा यस कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा वस्ने भएकोले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ वमोजिम सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुको जानकारीको लागि यो सचना प्रकाशित गरिएको छ।

साधारण सभा बस्ने मिति, स्थान र समय

: २०८० साल चैत्र २७ गते मङ्गलबार (अप्रिल ०९, २०२४)। : अमृतभोग क्याटरिङ्ग, कालिकास्थान, डिल्लीवजार, काठमाडौं ।

छलफलका विषय सूचिहरु: क) सञ्चालक समितिको २७औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/०८० पारित गर्ने ।

- ख) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित साविक सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. तथा कम्पनी गाभिएपछि कायम हुन आएको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. को २०५० साल आषाढ मसान्तको वासलात, आ.व. २०७९/०५० को नाफा-नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण र अनुसूचिहरु पारित गर्ने ।
- ग) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित साविकको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. को कम्पनी गाभिनुभन्दा अघिल्लो दिन मिति २०७९/११/२८ गतेसम्मको वासलात, आ.व. २०७९/०८० को नाफा/नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण र अनुसुचिहरु पारित गर्ने ।
- घ) सञ्चालक समितिले सिफारिस गरे वमोजिम आ.व. २०७९/०८० को मुनाफा मध्येवाट शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूंजीको ५ प्रतिशतले हुन आउने रु. १३,११,३१,९१०/- नगद लाभांश वितरण गर्ने ।
- ड) लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.ब. २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र
- च) स्वतन्त्र सञ्चालकमा सुश्री निर्मला देवी मानन्धरलाई गरिएको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने ।
- छ) सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता बृद्धि गर्ने तथा सो बमोजिम कम्पनीको नियमावलीको नियम ३२ को उपनियम (१) को खण्ड (क) र (घ) संशोधन गर्ने ।
- ज) नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा सम्बन्धित निकायको निर्देशन अनुसार आवश्यक समायोजन गर्न सञ्चालक समितिलाई
- भः) सञ्चालक सिमितिमा संस्थापक शेयरधनीहरुको समूहवाट प्रतिनिधित्व हुने ४ जना सञ्चालकमध्ये कम्पनीको नियमावली अनुसार वैदेशिक लगानीकर्ता सेलिन्को इन्स्योरेन्स पि.एल.सी.वाट स्वतः मनोनित हुने १ जना सञ्चालकको जानकारी गराई वांकी ३ जना सञ्चालक तथा सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको समहवाट २ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने ।

ञ) विविध ।

सञ्चालक समितिको आज्ञाले कम्पनी सचिव

सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी

- साधारण सभाको प्रयोजनका लागि मिति: २०८० साल चैत्र १३ गते १ दिनको लागि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गरिनेछ । शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द भएको मिति: २०८०/१२/१३ गतेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. मा भएको कारोबारबाट शेयर खरिद गरी शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द भएको मितिले तोकिएको कार्यदिनसम्म शेयर नामसारी तथा दाखिल खारेजका लागि आवश्यक कागजात सहित यस कम्पनीको शेयर रिजष्टार श्री ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लि., नक्साल, काठमाडौँमा पेश भएको विवरणको आधारमा कायम भएका शेयरधनीहरुले मात्र वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन पाउने छन्।
- कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८४(४) वमोजिम कम्पनीको संक्षिप्त आर्थिक विवरण यसैसाथ प्रकाशन गरिएको छ । सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरणहरु कम्पनीको वेभसाइट www.salico.com.np वाट हेर्न वा प्राप्त गर्न सिकनेछ ।
- ३. प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न चाहनुहुने शेयरधनीहरुले कम्पनीको आफ्नो समूहको कुनै एक शेयरधनीलाई प्रतिनिधि मुकरर गरी दुई कार्य दिन अर्थात् मिति २०८०/१२/२३ गते वा सोभन्दा अगावै प्रमाणित गराई कार्यालय समयभित्र दर्ता गर्न् पर्नेछ ।
- ४. प्रोक्सी दोहोरो पर्न गएमा पहिले दर्ता गरिएको प्रोक्सीले मान्यता पाउनेछ । प्रोक्सी मुकरर गर्ने शेयरधनी स्वयं सभामा उपस्थित भई दस्तखत गर्नुभएमा प्रोक्सी स्वतः वदर हुनेछ ।
- ५. नावालक वा विक्षिप्त शेयरधनीको तर्फवाट कम्पनीको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रुपमा दर्ता भएका व्यक्तिले सभामा भाग लिन, मतदान गर्न वा प्रतिनिधि तोक्न पाउनेछन्।
- ६. सभामा भाग लिने सर्वसाधारण शेयरधनीहरुले सभा हुने दिन शेयरको प्रमाणसहितको परिचयपत्र साथमा लिई आउनुहुन अनुरोध छ । शेयर अभौतिकिकरण गराइसक्नुभएका शेयरधनी महानुभावहरुको हकमा डिम्याट खाता नम्बर र परिचय खुल्ने सक्कल परिचयपत्र प्रस्त्त गर्नुपर्नेछ ।
- ७. छलफलको विषयमध्ये विविध शिर्षक अन्तर्गत छलफल गर्न इच्छुक शेयरधनीले सभा हुनुभन्दा ७ दिन अगावै छलफलको विषय कम्पनी सचिव मार्फत सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई लिखित रुपमा दिनुपर्नेछ ।
- म्म निर्वाचन अधिकृतवाट सञ्चालक समितिको निर्वाचन कार्यतालिका कम्पनीको प्रधान कार्यालय(२ ज्ञानेश्वर, काठमाडौंमा प्रकाशित
- ९. उपस्थिति पुस्तिका विहान ९:३० वजेदेखि खुल्ला रहनेछ ।

आ.व. २०७९/०८० को संक्षिप्त आर्थिक विवरण

Statement of Financial Position As At 16th July, 2023 (Ashad End 2080)

		Fig in NPR
Particulars	Current Year	Previous Year
Assets:		
Goodwill & Intangible Assets	157,766,615	-
Property and Equipment	264,134,949	183,789,768
Investment Properties	113,238,278	113,934,747
Deferred Tax Assets	3,237,463	99,415,696
Investment in Subsidiaries	-	-
Investment in Associates	-	-
Investments	6,225,267,243	3,664,117,706
Loans	11,121,779	-
Reinsurance Assets	5,501,072,122	1,965,084,539
Current Tax Assets	169,761,537	57,275,848
Insurance Receivables	1,045,001,459	517,386,525
Other Assets	735,413,839	180,213,402

Other Financial Assets	264,304,698	134,538,032
Cash and Cash Equivalent	243,548,479	166,011,300
Total Assets	14,733,868,461	7,081,767,563
Equity & Liabilities		
Share Capital	2,622,638,200	1,333,629,000
Share Application Money Pending Allotment	-	-
Share Premium	1-	-
Special Reserves	2,550,477,445	1,201,098,164
Catastrophe Reserves	167,747,461	118,630,802
Retained Earnings	135,314,068	175,089,548
Other Equity	456,120,490	193,145,830
Total Equity	5,932,297,664	3,021,593,344
Liabilities		
Provisions	81,460,391	131,833,123
Gross Insurance Contract Liabilities	7,399,201,598	3,292,647,971
Deferred Tax Liabilities	-	-
Insurance Payable	743,547,768	131,165,217
Current Tax Liabilities	-	-
Borrowings	-	-
Other Liabilities	360,311,133	361,421,962
Other Financial Liabilities	217,049,907	143,105,946
Total Liabilities	8,801,570,797	4,060,174,219
Total Equity and Liabilities	14,733,868,461	7,081,767,563

Statement of Profit or Loss

For Period 17th July, 2022 - 16th July, 2023 (For the Year Ended Ashad 2080)

		1.5
Particulars	Current Year	Previous Year
Income:		
Gross Earned Premiums	3,248,479,863	2,980,472,470
Premiums Ceded	1,644,343,788	1,751,735,265
Net Earned Premiums	1,604,136,075	1,228,737,205
Commission Income	472,845,114	437,365,348
Other Direct Income	24,614,527	21,554,050
Income from Investments & Loans	391,880,292	267,314,525
Net Gain/ (Loss) on Fair Value Changes	-	-
Net Realised Gains/ (Losses)	3,432,444	55,456,435
Other Income	1,143,642	4,091,259
Total Income	2,498,052,094	2,014,518,822
Expenses:		
Gross Claims Paid	2,386,751,213	1,856,067,277
Claims Ceded	(1,213,885,278)	(873,198,546)
Gross Change in Contract Liabilities	2,030,981,628	33,238,382
Change in Contract Liabities Ceded to Reinsurers	(2,021,811,426)	(86,714,952)
Net Claims Incurred	1,182,036,138	929,392,162
Commission Expenses	46,825,765	46,837,428
Service Fees	12,346,527	13,256,762
Other Direct Expenes	6,597,725	8,138,739
Employee Benefits Expenses	397,761,780	342,480,363
Depreciation and Amortization Expenses	34,610,295	36,540,496
Impairment Losses	76,332,755	(10,618,471)
Other Operating Expenses	144,249,583	102,745,766
Finance Cost	8,517,715	8,445,511
Total Expenses	1,909,278,282	1,477,218,756
Net Profit/(Loss) For The Year Before Share of Net Profits of		
Associates Accounted for Using Equity Method and Tax	588,773,812	537,300,066
Share of Net Profit of Associates accounted using Equity Method	-	-1
Profit Before Tax	588,773,812	537,300,066
Income Tax Expense	257,750,796	166,419,385
Net Profit/(Loss) For The Year	331,023,016	370,880,681
Earning Per Share		
Basic EPS	17.51	27.81
Diluted EPS	17.51	24.74

Statement of Other Comprehensive Income

For Period 17th July, 2022 - 16th July, 2023 (For the Year Ended Ashad 2080)

			Fig in NPR
	Particulars	Current Year	Previous Year
	Net Profit/(Loss) For the Year	331,023,016	370,880,681
	Other Comprehensive Income		
	a) Items that are or may be Reclassified to Profit or Loss		
	Changes in Fair Value of FVOCI Debt Instruments		
Γ	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		-
	Income Tax Relating to Above Items		
	Reclassified to Profit or Loss		
	b) Items that will not be Reclassified to Profit or Loss		
ı	Changes in fair value of FVOCI Equity Instruments	70,544,059	31,077,313
ı	Revaluation of Property and Equipment/ Goodwill & Intangible Asse	ts	
R	Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligations	-	44,980,478
	Share of other comprehensive income of associates accounted		
7	for using the equity method		
1	Income Tax Relating to Above Items	(21,163,218)	(22,817,337)
1	Total Other Comprehensive Income For the Year, Net of Tax	49,380,841	53,240,454
1	Total Comprehensive Income For the Year, Net of Tax	380,403,858	424,121,135

Notes to Condensed Financials:

1. The condensed financial statement is not the complete set of 27th annual report of the company. This condensed financial statement only includes the key statements from the complete set of financial statements for the financial

2. The presented condensed financial statements, Directors Report and the financial statements for F.Y. 2079/80 and the opinion of the independent statutory auditor M/s JBRH & Co. Chartered Accountants complies with section 84 of the Companies act 2063.

3. The shareholders can get the complete set of the company's financial statements for the financial year 2079/80 by contacting the Corporate Office, "Surakshan" Bhawan, Naxal, Kathmandu within office hours

Statement of Changes In Equity
For Period 17th July, 2022 - 16th July, 2023 (For the Year Ended Ashad 2080)

																	Fig in NPR
Particulars	Ordinary Share Capital	Preference Shares	Share Application Money Pending Allotment	Share Premium	Retained Earnings	Revaluation Reserves	Special Reserves	Capital Reserves	Catastrophe Reserves	Corporate Social Responsibility (CSR) Reserves	Insurance Fund Including Insurance Reserve	Fair Value Reserves	Actuarial Reserves	Deferred Tax Reserves	Regulatory Reserve	Other Reserves	Total
Balance as on Shrawan 1, 2078	1,111,357,500			-	240,942,415		-		99,252,228		1,088,415,160	21,055,762	(36,204,087)		7,239,416	92,084,163	2,624,142,557
Adjustment for Actuarial Reserve	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				(4,717,752)				,		.,,,	, ,	4,717,752		, ,	, , , , , ,	
Prior period adjustment					(18,512,627)								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Restated Balance as at Shrawan 1, 2078	1,111,357,500			-	217,712,036	-		-	99,252,228		1.088,415,160	21,055,762	(31,486,335)	-	7.239,416	92,084,163	2,605,629,930
Profit/(Loss) For the Year	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				370,880,681				, , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , ,	, , , , , , , , , , , , ,		,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	370,880,681
Other Comprehensive Income for the Year, Net of Tax																	- 1
i) Changes in Fair Value of FVOCI Debt Instruments																	-
ii) Gains/ (Losses) on Cash Flow Hedge																	-
iii) Exchange differences on translation of Foreign Operation																	-
iv) Changes in fair value of FVOCI Equity Instruments												21.754.119					21,754,119
v) Revaluation of Property and Equipment/ Goodwill & Intangible Assets												, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					-
vi) Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligations													31.486.335				31,486,335
Transfer to Reserves/ Funds					(180,256,111)		-		19.378.574		162.183.479		.,,		623.573	(2,756,449)	(826,935)
Transfer to Deferred Tax Reserves					(10.087.982)						1000 7 0000 7 0000					10,087,982	-
Transfer of Depreciation on Revaluation of Property and Equipment																, ,	-
Transfer on Disposal of Revalued Property and Equipment																	-
Transfer on Disposal of Equity Instruments Measured at FVTOCI					14.559.043							(10.191.330)					4.367.713
Share Issuance Costs					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							1.01.00.1000/					-
Contribution by/ Distribution to the owners of the Company																	-
i) Bonus Share Issued	222,271,500				(222,271,500)												-
ii) Share Issue	EEE,ET 1,000				(222,211,000)												-
iii) Cash Dividend					(11.698,500)												(11.698,500)
iv) Dividend Distribution Tax					(11,000,000)												(11,000,000)
v) Others (To be specified)					(3.748.119)											3.748.119	
Balance as on Ashadh end. 2079	1,333,629,000				175.089.548				118,630,802		1.250,598,639	32 618 551			7.862.989	103,163,815	3,021,593,344
Balance as on Shrawan 1, 2079	1,333,629,000				175,089,548				118,630,802		1,250,598,638			99,415,696	7.862,989		3,021,593,343
Prior period adjustment	1,000,020,000				(2.408.510)				110,000,002	0,140,110	1,200,000,000	02,010,001		00,410,000	1,002,000		(2.408.510)
Restated Balance as at Shrawan 1, 2079					(2,100,070)												(2, 100,070)
Profit/(Loss) For the Year					331,023,016												331,023,016
Other Comprehensive Income for the Year. Net of Tax					001,020,010												-
i) Changes in Fair Value of FVOCI Debt Instruments																	
ii) Gains/ (Losses) on Cash Flow Hedge																	
iii) Exchange differences on translation of Foreign Operation																	
iv) Changes in fair value of FVOCI Equity Instruments												49.380.841					49.380.841
v) Revaluation of Property and Equipment/ Goodwill & Intangible Assets												10,000,011					10,000,011
vi) Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligations																	
Transfer to Reserves/ Funds					(156,720,212)		202,453,963		10,122,698	4.049.079				(59.905.528.40)	_	0
Transfer to Regulatory Reserve					3,656,290		3,931,494		196.575	78.630				(00,000,020.10	(7.862.989)		
Transfer to Deferred Tax Reserves					0,000,200		0,001,101		100,070	70,000					(1,002,000)		
Transfer of Depreciation on Revaluation of Property and Equipment																	
Transfer on Disposal of Revalued Property and Equipment																	
Transfer on Disposal of Equity Instruments Measured at FVTOCI					(1,281,170)							896.819					(384,351)
Transfer of Insurance Reserve to Special Reserve					(1,201,110)		1,250,598,638				(1.250.598.638)	000,010					(001,001)
Transfer on business combination	1,123,639,200				(38.031.805)		1,093,493,350		38,797,386	1,307,333	(1,200,000,000)	119,854,038		50,620,259		156,141,249	2.545,821,010
Share Issuance Costs	1,120,000,200				(1.939.405)		1,000,100,000		00,707,000	1,001,000		110,001,000		00,020,200		100,111,210	(1.939.405)
Contribution by/ Distribution to the owners of the Company					(1,000,100)												- (7,000,100)
i) Bonus Share Issued	165,370,000				(165,370,000)												
ii) Share Issue	.55,610,000			+	(100,010,000)												
iii) Cash Dividend				+	(8.703.684)				C								(8,703,684)
iv) Dividend Distribution Tax	-			+	(0,100,004)												(0,7 00,004)
v) Others (To be specified)			 	+						(2.084.597)							(2.084.597)
Balance as on Ashadh end, 2080	2,622,638,200				135,314,068		2,550,477,445		167,747,461	7,098,564		202,750,249	_	90,130,427		156,141,249	5,932,297,664
- In the state of	2,022,000,200				.00,014,000		_,500,111,110			1,000,004				55,100,121		.50,171,270	5,502,201,004