



नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड

(नेपाल सरकारका स्वामित्वमा स्थापित)

Nepal Reinsurance Co. Ltd. (Nepal Re.)

(An undertaking of Nepal Government)

नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त



सञ्चालक समिति

ने.पु.बी.कं.लि.सं.स. २०८१/८२ च.नं. ६०२

मिति: २०८२/०१/०२

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
खुमलटार, ललितपुर।

श्री नेपाल बीमा प्राधिकरण,
कुपण्डोल, ललितपुर।

श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,
त्रिपुरेश्वर काठमाडौं।

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड,
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौं।

विषय: सञ्चालक नियुक्तीको जानकारी सम्बन्धमा ।

यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०८२/०१/०२ (बैठक नं.५५५) को निर्णयानुसार आगामी साधारण सभासम्मको लागि धनकुटा-५, धनकुटा स्थायी ठेगाना भएका वर्ष ३९ का श्री एमिल प्रधानलाई सञ्चालक नियुक्त गरिएको हुँदा कम्पनीको नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (२) (ड) बमोजिम सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएको व्यहोराको जानकारी कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०७ को उपदफा (२) प्रयोजनार्थ हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

बोद्धार्थ:

श्री नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय,
वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा।

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड,
पुतलीसडक, काठमाडौं।

श्री आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड,
टेकु, काठमाडौं।

Ishtwar Pradhan

(इश्वर प्रधान)

कम्पनी सचिव



नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड

(नेपाल सरकारका स्वामित्वमा स्थापित)

Nepal Reinsurance Co. Ltd. (Nepal Re.)

(An undertaking of Nepal Government)

नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त

ने.पु.बी.कं.लि.सं.स.२०८१/८२ च.नं. ६०३

सञ्चालक समिति

मिति: २०८२/०१/०२

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
खुमलटार, ललितपुर।

श्री नेपाल बीमा प्राधिकरण,
कुपण्डोल, ललितपुर।

श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,
त्रिपुरेश्वर काठमाडौं।

श्री नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड,
सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौं।

विषय: सञ्चालक नियुक्तीको जानकारी सम्बन्धमा ।

यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०८२/०१/०२ (बैठक नं.५५५) को निर्णयानुसार आगामी साधारण सभासम्मको लागि शंखरापुर-१, काठमाडौं स्थायी ठेगाना भएका वर्ष २९ का श्री बालकृष्ण दहाललाई सञ्चालक नियुक्त गरिएको हुँदा कम्पनीको नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (२) (ख) बमोजिम समूह “ख” नेपाल सरकार बाहेकका संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएको व्यहोराको जानकारी कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०७ को उपदफा (२) प्रयोजनार्थ हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

बोद्धार्थ:

श्री नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय,
वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा।

श्री सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड,
पुतलीसडक, काठमाडौं।

श्री आरविवि मर्चेन्ट बैकिङ लिमिटेड,
टेकु, काठमाडौं।

Ishtwar Pradhan

(इश्वर प्रधान)

कम्पनी सचिव

बैठक नं. ५५५

मिति: २०८२ साल वैशाख २ गते मंगलवार

निर्णय उतार

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड

Nepal Reinsurance Company Limited



सञ्चालक समिति

बैठकबाट देहाय बमोजिम निर्णय गरियो।

निर्णय नं. १

विषय: कम्पनीको रिक्त सञ्चालक सदस्य सम्बन्धमा।

(क) यस कम्पनीको सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रिक्त सञ्चालक पदमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८७ (१)(ख) तथा यस कम्पनीको नियमावलीको नियम २७ (४) को व्यवस्था बमोजिम आगामी साधारण सभासम्मको लागि धनकुटा-५, धनकुटा स्थायी ठेगाना भएका वर्ष ३९ का श्री एमिल प्रधानलाई सञ्चालक सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो।

(ख) नेपाल सरकार बाहेकका संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रिक्त सञ्चालक पदमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८७ (१) (ख) र दफा ९०(३) तथा यस कम्पनीको नियमावलीको नियम २७ (४) को व्यवस्था बमोजिम आगामी साधारण सभासम्मको लागि यस कम्पनीको संस्थागत लगानीकर्ता रहेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०८१/१२/०७ (बैठक नं. ३९) को निर्णयबाट सञ्चालक पदमा कम्पनीको प्रतिनिधि चयन भएका शंखरापुर-१, काठमाडौं स्थायी ठेगाना भएका वर्ष २९ का श्री बालकृष्ण दहाललाई सञ्चालक सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो।

(ग) सञ्चालक सदस्यद्वय श्री एमिल प्रधान र श्री बालकृष्ण दहालले मिति २०८२/०१/०२ गते देखि पद बहाली गर्नुभएको हुँदा कम्पनीको नियम २७ को उपनियम (२) बमोजिम क्रमशः सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट र समूह "ख" नेपाल सरकार बाहेकका संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको व्यहोराको जानकारी कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०७ को उपदफा (२) प्रयोजनार्थ सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउन कम्पनी सचिवलाई निर्देशन दिने।

प्रमाणित गर्ने

Ishwar Pradhan

(इश्वर प्रधान)

कम्पनी सचिव