



गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको
दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको
अभिलेख (माईन्यूट)

१. वैधानिक सभा :

गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०८१ फागुन १५ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार कम्पनी ऐन, २०६३ प्रचलित कानून तथा कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावली बमोजिम बोलाइएको कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा यस कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री उदिप श्रेष्ठज्यूको सभापतित्वमा होटेल एअरपोर्ट विराटनगर, मोरङमा देहाय बमोजिम सु-सम्पन्न भयो ।

२. सभाको स्थान, मिति र समय :

मिति : २०८१ साल चैत्र ११ गते सोमवार (२४, मार्च २०२५)।
समय : दिनको ११ :०० बजे प्रारम्भ भई १२ :३० बजे सम्पन्न भयो ।
स्थान : होटेल एअरपोर्ट विराटनगर, मोरङ ।

३. सभाको सूचना :

यस दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको सूचना २०८१ साल फागुन १६ र २० गतेको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा दुई पटक सूचना प्रकाशित गरिएको तथा साधारण सभाको सूचना र कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन समेत सम्पूर्ण शेयरधनीहरूले हेर्न मिल्ने गरी कम्पनीको वेबसाइटमा राख्नुको साथै शेयरधनी महानुभावहरूको ठेगानामा प्रेषित गरिएको कुरा सभामा जानकारी गराइयो ।

४. प्रथम वार्षिक साधारण सभामा पेश गरिने प्रस्तावहरू :

(क) सामान्य प्रस्तावहरू :

१. आ.व. २०८०/०८१ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित लेखापरीक्षण गरिएको २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात र सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०८०/०८१ को नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायत सोहि अवधिका वित्तीय विवरणहरू सहितका अनुसूचीहरू उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०८१/०८२ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।
४. सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकहरूको नियुक्ति (निर्वाचन) गर्ने सम्बन्धमा ।
५. सञ्चालकहरूको बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधाका सम्बन्धमा ।





६. कम्पनीले सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गत गरेको खर्च अनुमोदन गर्ने ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु :

१. गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र अन्य कुनै इन्स्योरेन्स कम्पनी एक आपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्त गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाइ अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
२. नियमनकारी नियकायवाट कम्पनीको अधिकृत पुँजी, जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन आएमा/कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएमा सोही बमोजिम कम्पनीको अधिकृत पुँजी, जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
३. कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली संसोधन सम्बन्धमा ।

(ग) विविध ।

५. उपस्थिति :

(क) सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु :

- (१) अध्यक्ष, श्री उदिप श्रेष्ठ
- (२) सञ्चालक, डा. जय प्रकाश जयसवाल
- (३) सञ्चालक, श्री उदय नारायण भट्टराई
- (४) सञ्चालक, श्री त्रिशिला भुनभुनवाला
- (५) विज्ञ सञ्चालक, श्री प्रमोद प्रसाद भट्टराई

(ख) शेयरधनीहरु :

विवरण	शेयर संख्या/ उपस्थिति
कुल शेयर संख्या	७,५००००० कित्ता
शेयरधनीहरुको स्वयम उपस्थिति	४५,९५९ कित्ता
प्रतिनिधि / प्रोक्सी मार्फत उपस्थिति	४२८९७३२ कित्ता
जम्मा उपस्थिति	४३,३४,८९९ कित्ता
उपस्थिति प्रतिशतमा	५७.८० %

(१) स्वयम उपस्थित : १५ जना

(२) प्रतिनिधि/ प्रोक्सी मार्फत : १३ जना





(ग) पदाधिकारीहरु :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (१) श्री चिरायु भण्डारी | - प्रमुख कार्यकारी अधिकृत |
| (२) श्री ज्योति प्रकाश पाण्डे | - नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत |
| (३) श्री कैलाश देवकोटा | - सहायक महाप्रबन्धक |
| (४) श्री राम प्रसाद पौडेल | - कम्पनी सचिव |
| (५) श्री समिर खरेल | - प्रबन्धक |
| (६) श्री दिलिप शर्मा | - प्रबन्धक |
| (७) श्री जीवन राई | - सहायक प्रबन्धक |
| (८) श्री सुमन कोइराला | - अधिकृत |

६. गणपूरक संख्या :

यस कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा स्वयम तथा प्रतिनिधि/प्रोक्सी मार्फत उपस्थित हुनु भएका शेयरधनीहरुले धारण गर्नु भएको शेयर संख्याको आधारमा जम्मा उपस्थित ५७.८० प्रतिशत रहेकोले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३(३) तथा कम्पनीको नियमावलीको नियम (२३) बमोजिम आवश्यक गणपूरक संख्या पुगेको हुँदा साधारण सभा सञ्चालनका लागि कानूनतः सबै प्रक्रिया पूरा भएको व्यहोरा कम्पनी सचिवले सभालाई जानकारी गराउनुभयो । साथै भर्चुअल माध्यम जुम (Zoom) बाट पनि शेयरधनी महानुभावहरु यस साधारण सभामा भाग लिएको व्यहोरा कम्पनी सचिवले जानकारी दिनु भयो ।

७. सभाको वैधानिकता :

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२), कम्पनीको नियमावलीको नियम १८ अनुसार बोलाईएको यस दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७३, कम्पनीको नियमावलीको नियम २३ बमोजिम कुल शेयर संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरु मध्ये तीन जना शेयरधनी स्वयम वा आफ्नो प्रतिनिधि उपस्थित भएमा साधारण सभाको काम कारवाही शुरु हुने भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा यस सभामा कुल शेयर संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी र कुल शेयरधनीहरु मध्ये तीन जनाको उपस्थिती रहेको र आवश्यक गणपूरक संख्या पुगेकाले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६९ अनुसार यस सभाको पूर्ण वैधानिकता पुगेको साथै भर्चुअल माध्यम जुम (Zoom) बाट पनि शेयरधनी महानुभावहरु यस साधारण सभामा भाग लिएको व्यहोरा कम्पनी सचिवले जानकारी दिनु भयो ।

८. सभाको सभापतित्व र सभा सञ्चालन :

सभाको वैधानिकताको एकिक भए पछि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४ (१) र कम्पनीको नियमावलीको नियम (१९) अनुसार दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको सभापतित्व सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री उद्विप श्रेष्ठज्यूले गर्नुभयो ।





९. सभाको उद्घाटन :

सभाको वैधानिकताको एकिन भएपछि दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कम्पनीका अध्यक्ष श्री उदिप श्रेष्ठज्युले पानसमा बत्ती बालेर गर्नु भयो ।

१०. स्वागत मन्तव्य :

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री चिरायु भण्डारीज्यूवाट सभामा भाग लिन उपस्थित हुनु भएका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालकज्युहरु लगायत सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई हार्दिक अभिवादन तथा स्वागत गर्दै आफ्नो प्रतिबद्धता सहितको मन्तव्य सभा समक्ष राख्नु भयो ।

११. वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

सभाका अध्यक्ष श्री उदिप श्रेष्ठज्युले सञ्चालक समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा आ.व. २०८०/०८१ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायत सोहि अवधिका वित्तीय विवरणहरु सहित अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्न साधारण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दै उक्त दुवै प्रतिवेदन उपर आ-आफ्नो राय, सुभाब दिनको लागि शेयरधनी महानुभावहरुलाई आवाहन गर्नु भयो ।

१२. अध्यक्षज्युले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा आ.व. २०८०/०८१ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायत सोहि अवधिका वित्तीय विवरणहरु सहित अनुसूचीहरु उपर शेयरधनीहरुबाट कुनै राय सुभाब एवं प्रश्नहरु प्राप्त नभएको हुँदा अध्यक्षज्यूवाट प्रस्तावहरु निर्णयार्थ पेश गर्नु भयो ।

१४. सभामा प्रस्तुत प्रस्ताव तथा निर्णयहरु :

(क) सामान्य प्रस्तावहरु :

प्रस्ताव १. आ.व. २०८०/०८१ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।

निर्णय नं. १ : सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०८०/०८१ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गरियो ।

प्रस्ताव २. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित लेखापरीक्षण गरिएको २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात र सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०८०/०८१ को नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायत सोहि अवधिका वित्तीय विवरणहरु सहितका अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।





निर्णय नं. २ : लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित लेखापरीक्षण गरिएको २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात र सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०८०/०८१ को नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायत सोहि अवधिका वित्तीय विवरणहरु सहितका अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी सर्वसम्मतीबाट पारित गरियो ।

प्रस्ताव नं. ३ . कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आ.व. २०८१/०८२ को लागि वाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. ३ : कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११(घ) वमोजिम यस कम्पनीको चालु आ.व. २०८१/०८२ को वाह्य लेखापरीक्षण, आयकर लेखापरीक्षण तथा विस्तृत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वीमकको वित्तीय विवरण परीक्षण तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७८ वमोजिमको विवरण प्रमाणिकरण गर्नका लागि लेखा समितिको सिफारिसमा श्री प्रियाङ्ग पोखरेल (प्रियाङ्ग एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) लाई वाह्य लेखा परीक्षण वापत रु. २,००,०००/(दुई लाख), आयकर लेखापरीक्षण वापत रु. २५,०००/ (पच्चिस हजार) र विस्तृत लेखापरीक्षण तथा दफा ७८ वमोजिमको विवरण प्रमाणिकरण गरे वापत रु. २५,०००/(पच्चिस हजार) रुपैया मु.अ. कर वाहेक पारिश्रमिक प्रदान गर्ने गरी नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीबाट पारित गरियो ।

प्रस्ताव नं. ४. सञ्चालक समितिको गठन (निर्वाचन) गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. ४ कम्पनीको नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (२) को देहाय (ख) मा व्यवस्था भए वमोजिम सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ (दुई) जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि अधिवक्ता श्री प्रभाकर भट्टराईलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरी निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने जिम्मेवारी तोकिएकोमा निर्वाचन अधिकृत श्री प्रभाकर भट्टराईले २ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन गर्नको लागि प्रचलित कानून र कम्पनीको निर्वाचन निर्देशिका अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिएकोमा तोकिएको समय भित्र सर्वसाधारण शेयरधनीहरु श्रीमती ज्योती अग्रवाल र सुश्री षष्टिका श्रेष्ठ गरी जम्मा २ जनाको मात्र उम्मेदवारी दर्ता भएको र निजहरुको उम्मेदवारी उपर कुनै दावी विरोध समेत नपरेको हुँदा निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको व्यहोरा जानकारी गराउनु भयो । साथै निर्वाचन अधिकृतले निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको भनी जानकारी गराउनु भएका तपसिलमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरुको नाम अनुमोदन गरियोस भनी पेश भएको प्रस्ताव सर्वसम्मतीबाट पारित गरियो ।

(१) श्रीमती ज्योती अग्रवाल

(२) सुश्री षष्टिका श्रेष्ठ





प्रस्ताव नं. ५. सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधाका सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. ५ : सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सदस्यहरुको बैठक भत्ता लगायत अन्य सेवा सुविधाका सम्बन्धमा तोकियोस भनी राखिएको प्रस्ताव उपर छलफल गरी सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई प्रति बैठक भत्ता रु.६०००/(छ हजार), सञ्चालकहरुलाई प्रति बैठक भत्ता रु.५०००/(पाँच हजार) र अन्य सञ्चालकहरु संयोजक र सदस्य रहेको समिति उप समितिका संयोजक एवं सदस्यहरुको प्रति बैठक प्रति सञ्चालक भत्ता रु.५०००/(पाँच हजार) मा नियमानुसार लाग्ने आयकर कट्टा गरी प्रदान गर्ने निर्णय सर्वसम्मतीबाट पारित गरियो ।

प्रस्ताव नं.६ कम्पनीले सामाजिक उत्तर दायित्व अर्न्तगत गरेको खर्च अनुमोदन गर्ने ।

कम्पनीले आ.व.२०८०/०८१ मा सामाजिक उत्तर दायित्व अर्न्तगत कम्पनीको नीति अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका विपन्न वर्गका महिलाहरुको मातृ शिशु स्याहारको लागि प्रति सुत्केरी रु.२,०००/(दुई हजार) का दरले जम्मा ५ जना महिलाहरुलाई प्रदान गरिएको रु. १०,०००/(दश हजार) अनुमोदन गरियो ।

(ख) विशेष प्रस्तावहरु :

विशेष प्रस्ताव नं १ : गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र अन्य कुनै इन्स्योरेन्स कम्पनी एक आपसमा गाभन, गाभिन वा प्राप्ति गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा गाभने गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. १ : गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र अन्य कुनै इन्स्योरेन्स कम्पनी एक आपसमा गाभन, गाभिन वा प्राप्ति गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा गाभने गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

विशेष प्रस्ताव न. २ नियमनकारी नियकायवाट कम्पनीको अधिकृत पुँजी, जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन आएमा कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएमा सोही वमोजिम कम्पनीको अधिकृत पुँजी, जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. २ : नियमनकारी नियकायवाट कम्पनीको अधिकृत पुँजी, जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन आएमा/कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएमा सोही वमोजिम कम्पनीको अधिकृत पुँजी, जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

Handwritten signature



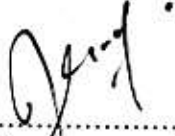
Handwritten signature

विशेष प्रस्ताव न. ३ कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संसोधन सम्बन्धमा ।

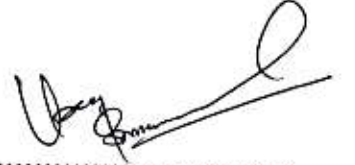
निर्णय नं. ३ : नियमनकारी नियमावली कम्पनीको अधिकृत पुँजी, जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन आएमा/कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएमा सोही बमोजिम कम्पनीको अधिकृत पुँजी, जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संसोधन गर्नु पर्ने भएमा उक्त संसोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

१५. सभा विसर्जन :

अन्तमा सभाका सभापति श्री उदिप श्रेष्ठज्यूले छलफल तथा निर्णय गर्नुपर्ने विषय बाँकी नभएकोले उपस्थित सम्पूर्ण शेरधनी, लेखापरीक्षक, कम्पनीका कर्मचारीहरु एवं हल उपलब्ध गराउने होटेल एअरपोर्ट प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको वैधानिक कार्यक्रम दिउसो १२:३० वजे समापन भएको घोषणा गर्नु भयो ।



श्री राम प्रसाद पौडेल
(कम्पनी सचिव)



श्री उदिप श्रेष्ठ
(सभाका अध्यक्ष)