

केन्द्रीय कार्यालयः वडा नं. १०, थापागाँउ, काठमाण्डौ, पो.ब.नं. १४८ फोन नं. ०१-५२४५०९०/५२४५०९६, फ्याक्स नं. ०१-५२४५०९९

तीसौ वार्षिक साधारण सभा बस्ने सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/०९/२७ गते)

(अथम ५८० अकाशाता मात २०८०/०५/२० ।त) मिति २०८०/०९/२६ गते बसेको सामाल्यम एमरेण्ड इन्यरोस्स लि.को संचालक समितिको बैठक नं. ३१८ को निर्णयानुसार कम्मनीको तीसौ वार्षिक साधारण सभा निमालिखत स्थान, मिति र समयमा निमालिय उपर छलफल गर्न बस्ने भएको हुँदा शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

साधारण सभाको मिति, समय र स्थानः

मिति : २०८० साल माघ २५ गते विहिबार । स्थान : बानेश्वर ब्याङ्केट, थापागाँउ, काठमाण्डौ । समय : बिहान ११.०० बजे ।

तीसौ वार्षिक साधारण सभाको लागि विषयसूचीः

- कि समान्य प्रत्यतः (१) तीसी वार्षिक साधारण सभामा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्युद्वारा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०७९।०८०

 - (१) तीसी वार्षिक सामाण समामा संचालक समितिको तर्फवाट अध्यक्षण्युहारा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को वार्षिक हमित्र व्यक्तलक गरि पारित गर्ने ।
 (२) कम्मनीको आर्थिक कर्षा २०७९/०८० को लेखागरीक्षकको प्रतिबंदन सहित वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब, नगर प्रवाह विवरण, ईक्ष्युटीमा भएको परिवर्तन र तत्त्रसम्बन्धी अतुमुचीह्न पारित गर्ने ।
 (३) संचालक समितिको सिकासिस बमोजिम चुका पूँची ६.२,२०,१५,२५,०००/- को २.३० प्रतिशतले हुन आउन १.१५,६५,०५,००/- को २.३० प्रतिशतले हुन आउन १.१५,६५,०५,००/- कर प्रयोजनको लागि समेत नगद लाभाश पारित गर्ने ।
 १) संचालक समितिवाट रिक विच्त स्वत्यन संचालकको पदमा भएको मित्रकी चार वर्षको लागि र रिक संस्थापक संचालकको पदमा भएको मित्रकी बीको अवीधको लागि अनुमोदन गर्ने ।
 (५) आर्थिक वर्ष २०५९/००० को लागि लेखापरीक्षको नियुक्ती र निजको पारिप्रमिक लेखापरीक्षण समितिले विकासिस गर्ने बार्मोजम अनुमोदन गर्ने ।

 - (६) विविध ।

(ख) विशेष प्रस्तावः

- | विशेष प्रस्तावः (१) संचालक समितिले सिफारिस गरे बमोजिम चुका पूँजी ह.२,३०,१५,३५,०००/- को ८.६३ (आठ दशमलव छ तीन) प्रतिवातले हुन आउने ह.१९,८६,२२,४००/- बरावरको बोनस शेवर जारी गर्ने । त्यसरी बोनश शेवर जारी गर्ने । त्यसरी मान अक्ष्मा आउने शेवरलाई संस्थापक शेवर र सर्वसाधारण शेवरको अनुपात कावमै गरिख निकक्को पुरा अंक कावमा गर्ने । सार्व बोनश शेवर जारी गर्नी जारी तथा चुका पूँची बृद्धि हुनेम (वा अविष्ठा प्रतान गर्ने । । । स्वालकको सुविधा तथा भता बृद्धि गर्ने र सोही अनुसार निवमावलीमा संशोधन गर्ने । । (३) विशेष प्रस्तावको निर्णावरकताट प्रतन्यपद र निवमावलीको संशोधनरूकमा निवमनकारी निकायरुकवाट कुनै फेरबदल, थपपट गर्ने निर्यंगन वा सुफाव भएमा सोही बमोजिम गर्ने संचालक सीमीतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने । । (४) विविध ।
- थपघट ग
- कम्पनी सचिव

- क्रम्भा साथतः समा सम्बन्धी सामान्य जानकारी:

 श. मित २०८० माय १४ गते भन्दा अधिवल्तो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज्ञमा कारोबार गरी सिडिएस एण्ड क्लियरिकबाट राफसाफ भएका र कम्मनीको शेवर रिजस्ट्रमा एनएसिब ब्याफिटल लि.को शेवर अभिखेखमा दर्ती भएका शेवरपनिक्र वारिक साधारण समाभा माना दिन योग मानि छन्।

 श. शेवरपनी महतुभावहरूते आफ्नो परिचय दिने आधिकारिक परिचयपत्र वा साधारणसभा प्रयोजनार्थ जारी प्रवेशपत्र वा नागिरिकलाको प्राणणत साथता प्रमाणक साथता हिने आधिकारिक परिचयपत्र वा साधारणसभा प्रयोजनार्थ जारी प्रवेशपत्र वा नागिरकलाको प्रमाणका साथता प्राणणका साथता हिने आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। शेवरपत्र अभिवारिक पराइंससम् भएका शेवरपत्री महतुभावहरूको हकमा DMAI खाता नम्बर र सकल्ल आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्थ रूपमा ल्याउनुहुन अनुरोध गरिन्छ।

- गरिन्छ।

 3. नावारक वा विशिष्त श्रेयसभीको तर्फबाट कम्मनीको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रुपमा दर्ता भएको व्यक्तिले सभामा ।

 भाग विन, मतदान गर्न वा प्रतिनिधि तोक पाउनेछन।

 ४. संयुक्त रूपमा विरक्षो श्रेयको हक्ता ग्रेयर लगत कितावमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले वा सर्वसम्मतिवाट प्रतिनिधि

 नियुक्त गरेको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग विन र मतदान गर्न पाउनेछन।

 ४. उल्लेख्कलो विषय विचित्र घोषक सम्बन्धमा श्रेयरपायी महात्मुमादकले छल्लाल गर्न वाहेको विषय वार्र सभा हुत भन्दा

 कर्नामा ७ दिन अगावे अध्यक्षलाई विचित्र रूपमा कम्मनीको थापागाँउ स्थित कार्यालयमा स्वचना दिनु पर्नेछ वा Email:

 तीमाध्यक्तिकोल.com.pp मा प्रशान समझ हुनेछ।

 ६. श्रेयरपाहिस्से व्यक्त गरेको मन्तव्य वा प्रस्तहरूका सम्बन्धमा सभाष्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्तिवाट सामुहिक रुपमा उत्तर

 दिक्षेष्ठ।
- दिनेख ।

 अन्य जानकारीका लागि कम्पनीको धापागाँउ स्थित कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र सम्पर्क राहनहुत सबै शेयरघनी
 महानुमावहरूताई अनुरोध गरिन्छ । साथै आवश्यक जानकारीको लागि मोवाईल न. १८५१०५१७५२ वा ९८०२०३२३७१
 मा सम्पर्क राहन सम्बुङ्गिक ।
 ८. मीति २०८०/१०/१४ गरे एकदिनको लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज बन्द हुनेछ ।
 ९. वार्षिक प्रतिवेदन, २०८० तथा साधारणसभा सम्बन्धी जानकारीको लागि कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, थाणगाँउमा सम्पर्क
 गर्न वा www.hei.com.np मा हेने स्ववृह्गे छ । यसैलाई सूचना मानि तोकिएको समयमा नै सभामा सहमागी भई सहयोग
 गरिरिनुहन विनम्न अनुरोध गरिन्छ ।
 १०. सभा सम्बन्धी अन्य काम कार्यवाही कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम हुनेछ ।

हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि.को आ.व. २०७९/८० को संक्षिप्त आर्थिक विवरण

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT ASHAD 31, 2080 (JULY 16, 2023)

		Amount in NPR
Particulars	As at Ashad 31, 2080 (July 16, 2023)	As at Ashad 32, 2079 (July 16, 2022)
ASSETS		
Goodwill and intangible assets	20,992,187	9,090,559
Property, plant and equipment	316,695,727	175,103,649
Investment properties	-	-
Deferred tax assets	90,362,723	53,241,535
Investment in subsidiaries	-	-
Investment in associates		-
Investments	4,654,708,234	1,843,736,972
Loans		-
Reinsurance assets	3,191,111,435	2,054,311,737
Current tax assets (net)	-	59,549,584
Insurance receivables	1,154,516,677	221,972,587
Other assets	48,959,553	28,635,772
Other financial assets	151,561,392	146,941,880
Cash and cash equivalents	207,456,354	347,328,744
TOTAL ASSETS	9,836,364,282	4,939,913,019

EQUITY AND LIABILITIES		
EQUITY		
Share capital	2,301,535,000	1,173,509,100
Share application money pending allotment		-
Share premium	-	
Special reserve	1,410,503,655	707,723,176
Catastrophe reserves	57,061,187	26,049,183
Retained earnings	226,482,875	68,434,242
Other equity	294,796,841	84,142,177
TOTAL EQUITY	4,290,379,558	2,059,857,878
LIABILITIES		
Provisions	3,417,533	8,481,680
Gross insurance contract liabilities	4,187,573,339	2,430,289,758
Deferred tax liabilities	-	-
Insurance payables	858,561,613	200,305,095
Current tax liabilities (net)	17,927,670	
Borrowings		-
Other liabilities	249,773,619	138,678,450
Other financial liabilities	228,730,950	102,300,158
TOTAL LIABILITIES	5,545,984,724	2,880,055,141
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	9.836.364.282	4.939.913.019

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS FOR THE YEAR ENDED ASHAD 31, 2080 (JULY 16, 2023)

Amount in NPF

	For the year ended						
Particulars	As at Ashad 31, 2080 (July 16, 2023)	As at Ashad 32, 2079 (July 16, 2022)					
INCOME							
Gross earned premiums	3.394.102.330	1.734.572.615					
Premiums ceded	(2,415,783,095)	(1,395,856,787)					
Net earned premiums	978.319.235	338.715.828					
Net earned premiums	9/8,319,235	338,/15,828					
Commission income	390,558,980	165,278,713					
Other direct income	-	-					
Investment income and loans	338,770,094	148,700,893					
Net gains/ (losses) on fair value changes	-						
Net realised gains/ (losses)	(1,263,914)	1,020,612					
Other income	9,059,687	3,811,451					
TOTAL INCOME	1,715,444,082	657,527,497					
EXPENSES							
	0.500.707.704	701011051					
Gross claims paid Claims ceded	2,520,707,724 (1.914.671.679)	764,811,051 (594,279,499)					
Net claims paid	606.036.045	170,531,552					
Gross change in contract liabilities	(264.738.255)	523.298.064					
Change in contract liabilities Change in contract liabilities ceded to reinsurers	124.566.532	(491.322.200)					
Net changes in insurance contract liabilities	(140,171,723)	31.975.864					
Net claims paid	465.864.322	202.507.416					
Net claims paid	403,004,322	202,307,410					
Commission expenses	59.174.530	28.681.699					
Service fees	10.885.921	5.182.852					
Other direct expenses	3,970,633	-,,					
Employee benefits expenses	350,331,144	115.156.619					
Depreciation and amortization expenses	19,194,061	10.383.752					
Impairment losses	-						
Other operating expenses	162.148.699	80.094.596					
Finance cost	1,719,066	737,577					
TOTAL EXPENSES	1,073,288,376	442,744,511					
Net profit/(loss) for the year before share of net profits of associates	642,155,706	214,782,986					
accounted for using equity method and tax	642,155,706	214,782,986					
Share of net profit of associates accounted using equity method	-						
Profit before tax	642,155,706	214,782,986					
Income tax expense	197,096,179	64,027,533					
Net profit/ (loss) for the year	445,059,527	150,755,453					
Earning per share							
Basic FPS	19.34	12.85					
Diluted EPS	19.34	12.85					
Restated basic EPS	13.34	6.55					

STATEMENT OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED ASHAD 31, 2080 (JULY 16, 2023)

		Amount in NPI
	For the year	ar ended
Particulars	As at Ashad 31, 2080 (July 16, 2023)	As at Ashad 32, 2079 (July 16, 2022)
Net profit/ (loss) for the year	445,059,527	150,755,453
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		
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	69,827,376	(45,128,634)
Revaluation of property, plant and equipment/ goodwill and intangible assets	-	
Remeasurement of post-employment benefit obligations	-	
Share of other comprehensive income of associates accounted	-	
for using the equity method		
Income tax relating to above items	(20,948,213)	13,538,586
Total other comprehensive income for the year, net of tax	48,879,163	(31,590,048)
Total comprehensive income for the year, net of tax	493,938,690	119,165,405

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

						-		•							
or the year ended Ashad 32, 2079 (July 16, 20	22)														Amount in NP
	Share capital	Preference shares	Share application money pending allotment	Share premium	Retained earnings	Revaluation Reserve	Special Reserve	Capital Adjustment Reserve	Catastrophe Reserve	Corporate Social Responsibility Reserve	Fair Value Reserve	Actuarial Reserve	Deferred Tax Reserve	Regulatory Reserve	Total
Balance as at Ashad 31, 2078 (July 15, 2021)	1,100,336,700	-	-	-	82,972,081	-	646,982,169	-	19,009,262	-	12,394,491	1,931,617	44,264,539	36,652,793	1,944,543,652
Profit/(loss) for the year	-	-	-	-	150,755,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,755,453
Other comprehensive income for the year, net of tax															
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(31,590,048)	-	-	-	(31,590,048
v) Revaluation of property, plant and equipment/intangible assets	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) Remeasurement of post-employment benefit obligations	-	-	-	-	1,931,617	-	-	-	-	-	-	(1,931,617)	-	-	-
Transfer to reserves/ funds	-	-	-	-	(88,707,570)	-	60,741,007	-	7,039,921	1,311,402	-	-	-	19,615,240	-
Transfer from reserves/ funds	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transfer of deferred tax reserves	-	-	-		(1,552,847)	-	-	-	-	-	-	-	1,552,847		-
Transfer of depreciation on revaluation of property,															
plant and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transfer on disposal of revalued property, plant and equipment	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer on disposal of equity instruments measured at FVTOCI	-		-	-	84,410		-	-	-		(84,410)	-	-	-	-
Current tax on disposed equity instruments measured at FVTOCI	-			-	(25,323)			-	-		25,323		-	-	-
Prior period adjustments	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Share issuance costs	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribution by/ distribution to the owners of the company	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
i) Bonus share issued	73,172,400	-	-	-	(73,172,400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Share issue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) Cash dividend	-	-	-	-	(3,851,179)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,851,179
iv) Dividend distribution tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Balance as at Ashad 32, 2079 (July 16, 2022)	1.173.509.100	-			68,434,242	-	707.723.176		26.049.183	1.311.402	(19,254,644)	-	45.817.386	56.268.033	2.059.857.878

Balance as at Ashad 32, 2079 (July 16, 2022)	1,173,509,100	-	-		68,434,242	-	707,723,176	-	26,049,183	1,311,402	(19,254,644)	-	45,817,386	56,268,033	2,059,857,878
For the year ended Ashad 31, 2080 (July 16, 20)	23)														Amount in NPR
	Share capital	Preference shares	Share application money pending allotment	Share premium	Retained earnings	Revaluation Reserve	Special Reserve	Capital Adjustment Reserve	Catastrophe Reserve	Corporate Social Responsibility Reserve	Fair Value Reserve	Actuarial Reserve	Deferred Tax Reserve	Regulatory Reserve	Total
Balance as at Ashad 32, 2079 (July 16, 2022)	1.173.509.100			-	68,434,242	-	707.723.176	-	26.049.183	1.311.402	(19.254.644)	-	45.817.386	56.268.033	2.059.857.878
Equity components added through merger	1,066,427,600				1,330,505		469,101,333	188,193,101	19,328,046	56,642	(21,143,391)		11,121,243	4,014,196	1,738,429,275
Profit/(loss) for the year	-	-	-	-	445,059,527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445,059,527
Other comprehensive income for the year, net of tax															
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,879,163	-	-	-	48,879,163
v) Revaluation of property, plant and equipment/intangible assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) Remeasurement of post-employment benefit obligations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to reserves/ funds	-	-	-	-	(250,036,686)	-	233,679,146	-	11,683,957	4,673,583	-	-		-	-
Transfer from reserves/ funds	-	-	-	-	60,282,229	-	-	-	-	-	-	-	-	(60,282,229)	-
Transfer of deferred tax reserves	-	-	-	-	(37,983,465)	-	-	-	-	-	-	-	37,983,465	-	-
Excess deferred tax reserve transferred back to retained earning	-				4,559,371		-	-	-	-	-	-	(4,559,371)	-	-
Transfer of depreciation on revaluation of property, plant and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer on disposal of revalued property, plant and equipment	-	-				-	-	-	-	-		-	-		-
Transfer on disposal of equity instruments measured at FVTOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to regulatory reserve	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer on disposal of equity instruments measured at FVTOCI net of tax	-	-	-	-	(322,532)	-	-	-	-	-	322,532	-	-	-	-
Current tax on disposed equity instruments measured at FVTOCI	-	-				-	-	-	-	-	(96,760)	-			(96,760)
Prior period adjustments	-	-			-	-	-	-	-	-		-			-
Corporate Social Responsibility Reserve utilized	-	-	-		-	-	-	-	-	(1,368,044)	-	-	-	-	(1,368,044)
Goodwill created on merger	-	-	-	-	-	-	-	2,860,535	-	-	-	-	-	-	2,860,535
Contribution by/ distribution to the owners of the company															
i) Bonus share issued	61,598,300	-	-	-	(61,598,300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Share issue	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	
iii) Cash dividend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) Dividend distribution tax	-	-	-	-	(3,242,016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,242,016)
v) Rounding off adjustment	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Balance as at Ashad 31, 2080 (July 16, 2023)	2,301,535,000		-	-	226,482,875	-	1,410,503,655	191,053,636	57,061,186	4,673,583	8,706,900	-	90,362,723	-	4,290,379,558