



हिमालयन एभरेष्ट इन्व्हेस्टर्स लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय: टाका नं. ११, बबरमहल, काठमाडौं, पो.ब.नं. १४८ फोन नं. ०१-४२००७७९, ४२४५०६०

३१औं वार्षिक साधारण सभा बन्ने सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१/११/०४ गते)

मिति २०८१/११/०२ गते बसेको हिमालयन एभरेष्ट इन्व्हेस्टर्स लि. को संचालक समितिको बैठक नं. ३४४ को निर्णयानुसार कम्पनीको ३१औं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित स्थान, मिति र समयमा निम्न विषय उपर छलफल गर्ने बन्ने भएको हुँदा शेयरधनी महानुभावहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

साधारण सभाको सभा बन्ने मिति, स्थान र समय:

- मिति : २०८१ साल फागुन २७ गते मंगलबार ।
- स्थान : अनमोल ब्याङ्केट, शंखुमूल, काठमाडौं ।
- समय : बिहान ११.०० बजे ।

३१औं वार्षिक साधारण सभाको लागि विषयसूची:

(क) सामान्य प्रस्ताव:

- ३१औं वार्षिक साधारण सभामा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
- कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब, नागद प्रवाह विवरण, ईन्क्यूटीमा भएको परिवर्तन र तत्सम्बन्धी अनुसूचीहरू पारित गर्ने ।
- संचालक समितिको सिफारिस बमोजिम चुक्ता पूँजी रु.२,५०,५१,५७,४००/- को ८.७५ प्रतिशतका दरले रु.२,१९,९३,७७३/- (एकसय करोड सातसौं लाख त्रिसठ्ठी हजार सात सय त्रिहत्तर मात्र) लाभांशमा लाने कर समेतको लागि नागद लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने ।
- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक लेखापरीक्षण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम अनुमोदन गर्ने ।
- विविध ।

कम्पनी सचिव
संचालक समिति

साधारण सभा सम्बन्धी सामान्य जानकारी:

- मिति २०८१ फागुन १५ गते भन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गरी सिडिएएस एण्ड क्लियरिङबाट राखेका भाँका र कम्पनीको शेयर रजिस्ट्रार एफएमबी क्याम्पिटल लि. को शेयर अभिलेखमा दाता भएका शेयरधनीहरू वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन योग्य मानिने छन् ।
- शेयरधनी महानुभावहरूले आफ्नो परिचय दिने आधिकारिक परिचयपत्र वा साधारणसभा प्रयोजनार्थ जारी प्रवेशपत्र वा नारिकेलको प्रमाणपत्र वा शेयर प्रमाणपत्र साथमा लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । शेयर अभीतिकरण गराईसकेको भएका शेयरधनी महानुभावहरूको हकमा DMAT खाता नम्बर र सकल आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा ल्याउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।
- नाबालक वा विधिगत शेयरधनीको तर्फबाट कम्पनीको शेयर लगत कितावमा संरक्षकको रूपमा दाता भएको व्यक्तिले सभामा भाग लिन, मतदान गर्न वा प्रतिनिधि तोक्न पाउनेछन् ।
- संस्कृत रूपमा लिइएको शेयरको हकमा शेयर लगत कितावमा पहिले नाम उल्लेख भएको व्यक्तिले वा सर्वसम्पतिबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरेको एक व्यक्तिले मात्र सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछन् ।
- छलफलको विषय विविध शिर्षक सम्बन्धमा शेयरधनी महानुभावहरूले छलफल गर्न चाहनेको विषय बारे सभा हुनु भन्दा कम्पनीमा ७ दिन अगावै अध्यक्षलाई लिखित रूपमा कम्पनीको बरामदले स्थित कार्यालयमा सूचना दिनुपर्नेछ वा Email: dhruba.neupane@hei.com.np मा पठाउन सक्नु हुनेछ ।
- शेयरधनीहरूले ब्यक्त गरेको मतद्वय वा प्रश्नहरूका सम्बन्धमा समाधान वा निजले तोकेको व्यक्तित्वबाट सामूहिक रूपमा उत्तर दिनेछ ।
- अन्य जानकारीका लागि कम्पनीको बरामदले स्थित कार्यालयमा कार्यालय समयविराम सम्पर्क राख्नुहुन सबै शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनुरोध गरिन्छ । साथै आवश्यक जानकारीको लागि मोबाइल नं. ९८५१०५१७५३ वा ९८०२०२२३७१ मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ ।
- मिति २०८१/११/१५ गते एक दिनको लागि कम्पनीको शेयर दाखिल खारेज बन्द हुनेछ ।
- वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ तथा साधारणसभा सम्बन्धी जानकारीको लागि कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, बरामदलेसम्म सम्पर्क गर्न वा www.hei.com.np मा हेर्न सक्नुहुनेछ । यस्तैलाई सूचना मानि तोकिएको समयमा नै सभामा सहभागि भई सहयोग गरिदिनुहुन निम्न अनुरोध गरिन्छ ।
- सभा सम्बन्धी अन्य काम कार्यवाही कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम हुनेछ ।

हिमालयन एभरेष्ट इन्व्हेस्टर्स लि.को आ.ब. २०८०/८१ को संहित आर्थिक विवरण

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As at Ashad 31, 2081 (July 15, 2024)

Fig in NPR

Particulars	Current Year	Previous Year
ASSETS		
Goodwill & Intangible Assets	18,868,120	20,992,187
Property and Equipment	1,051,365,598	316,695,727
Investment Properties	-	-
Deferred Tax Assets	12,531,846	90,362,723
Investment in Subsidiaries	-	-
Investment in Associates	210,161,858	-
Investments	4,818,274,239	4,654,708,234
Loans	-	-
Reinsurance Assets	2,847,849,366	3,168,415,309
Current Tax Assets	75,341,583	-
Insurance Receivables	457,156,412	1,154,516,677
Other Assets	85,042,482	48,959,553
Other Financial Assets	86,397,271	151,561,392
Cash and Cash Equivalent	175,773,574	207,456,354
Total Assets	9,838,762,349	9,813,668,156

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

For Period 17th July, 2023 - 15th July, 2024 (For the Year Ended Ashad 2081)

Amount in NPR

	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) Reserve	Insurance Fund Including Insurance Reserve	Fair Value Reserve	Actuarial Reserves	Deferred Tax Reserve	Other Reserves	Total
Balance as on Shrawan 1, 2079	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
Prior period adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated Balance as at Shrawan 1, 2079	2,239,936,700	-	-	-	69,764,747	-	1,176,824,509	188,193,101	45,377,229	1,368,044	-	(40,398,035)	-	56,938,629	60,282,229	3,798,287,153
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 and Equipment/ Goodwill & Intangible Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to Reserve/ Funds	-	-	-	-	(189,754,457)	-	233,679,146	-	11,683,957	4,673,583	-	-	-	-	(60,282,229)	-
Transfer to Deferred Tax Reserves	-	-	-	-	(33,424,094)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,424,094	-
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 FVOCI	-	-	-	-	(322,532)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Current tax on Disposal of Equity Instruments Measured at FVOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(96,760)
Share Issuance Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corporate Social Responsibility Reserve utilized	-	-	-	-	-	-	-	2,860,535	-	(1,368,044)	-	-	-	-	-	(1,368,044)
Goodwill Created on merger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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) Others (To be specified)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance as on Ashad end, 2080	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
Balance as on Shrawan 1, 2080	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
Prior period adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated Balance as at Shrawan 1, 2080	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
Profit/(Loss) For the Year	-	-	-	-	502,463,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502,463,915
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,433,741	-	-	-	14,433,741
v) Revaluation of Property and Equipment/ Goodwill & Intangible Assets	-	-	-	-	-	259,148,731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259,148,731
vi) Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to Reserve/ Funds	-	-	-	-	(275,062,022)	-	257,067,310	-	12,853,366	5,141,346	-	-	-	-	-	-
Transfer to Deferred Tax Reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 FVOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer on Writeoff of Goodwill	-	-	-	-	39,299,583	-	-	-	-	-	-	(27,509,708)	-	-	-	11,789,875
Share Issuance Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,860,535)
Corporate Social Responsibility Reserve utilized	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,436,000)	-	-	-	-	-	(2,436,000)
Contribution by Distribution to the owners of the Company	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Bonus Share Issued	186,622,400	-	-	-	(186,622,400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Share Issue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) Cash Dividend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) Dividend Distribution Tax	-	-	-	-	(142,585,223)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(142,585,223)
v) Others (To be specified)	-	-	-	-	(4,022,556)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,022,556)
Balance as on Ashad end, 2081	2,500,157,400	-	-	-	336,147,273	259,148,731	1,667,570,965	191,053,636	69,914,552	7,378,929	-	(4,369,067)	-	90,362,723	-	4,926,311,506

EQUITY AND LIABILITIES

EQUITY		
Share Capital	2,500,157,400	2,301,535,000
Share Application Money Pending Allotment	-	-
Share Premium	-	-
Special Reserves	1,667,570,965	1,410,503,655
Catastrophe Reserves	69,914,552	57,061,186
Retained Earnings	336,147,273	226,482,875
Other Equity	352,571,216	294,795,842
Total Equity	4,926,311,506	4,290,379,558
LIABILITIES		
Provisions	1,681,849	3,417,533
Gross Insurance Contract Liabilities	3,998,842,065	4,164,877,213
Deferred Tax Liabilities	-	-
Insurance Payable	358,680,424	858,561,613
Current Tax Liabilities	-	-
Borrowings	-	-
Other Liabilities	340,693,164	249,773,619
Other Financial Liabilities	212,553,341	228,730,950
Total Liabilities	4,912,450,843	5,523,288,596
Total Equity and Liabilities	9,838,762,349	