



# မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက် MYANMAR CITIZENS BANK LTD.

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက်

## အစုရှယ်ယာရှင်များသို့အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

၁။ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် (၂၅) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးကို ၈.၇.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ NOVOTEL Yangon Max Hotel တွင်ကျင်းပပြုခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးကြီးမှ အောက်ပါတို့ကို အတည်ပြုဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါသည်။

- (၁) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ် စာရင်းများအတည်ပြုခြင်း နှင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မခွဲဝေအမြတ်လက်ကျန် ကျပ်(၃၄၅၂.၆၀၆)သန်းအနက်မှ ကျပ် (၃၁၂၀.၂၉၆)သန်းကို အမြတ်ဝေစု(၆%) အမြတ်ခွဲဝေမှုကို အတည်ပြုခြင်း၊
- (၂) မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့ဖြစ်သောဦးလှထွန်းနှင့်အဖွဲ့ လီမိတက်မှ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားတင်သွင်းခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း၊
- (၃) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်ပြင်ပစာရင်းစစ်အသစ်ခန့်ထားခြင်း ၊
  - (က) “ဦးဝင်းသင်နှင့်အဖွဲ့လီမိတက်”
- (၄) ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များနှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား ဆန္ဒမဲစနစ်ဖြင့် မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် (၁၆)ဦးမှ အဆိုပြု တင်ပြပြီး ဝင်ရောက်အရွေးချယ် ခံခဲ့ရာအောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၀) ဦးနှင့် သီးခြားလွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ (၂)ဦး ရွေးချယ်တင်မြောက် ခံခဲ့ပါသည်။
  - (၁) ဒေါက်တာဦးကိုကိုကြီး
  - (၂) ဒေါ်မိုးမိုး
  - (၃) ဒေါ်အေးစန္ဒာလွင်

- (၄) ဦးလှဦး
- (၅) ဦးတိုးအောင်မြင့်
- (၆) ဦးအုန်းဆိုင်
- (၇) ဦးထွန်းလွင်
- (၈) ဦးလှမော်ဦး
- (၉) ဦးအောင်အောင်
- (၁၀) ဦးဇေယျသူရမွန်

သီးခြားလွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ (၂) ဦးမှာ

- (၁) ဦးဇော်လင်းထွဋ်
- (၂) ဦးအေးသော်

၂။ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေးကြီးမှ အမြတ်ဝေစုခွဲဝေပေးခြင်း အပေါ် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် ၁၀.၇.၂၀၁၇ ရက်နေ့မှစ၍ မိမိတို့ စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော Securities Company များနှင့် ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံ သားများဘဏ်လက်ဝယ်ရှိ(Securities Account မဖွင့်လှစ်ထားသူများ) အစုရှယ်ယာရှင်များ အနေ ဖြင့် ယခင်နှစ်များကဲ့သို့ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်းထုတ်ယူကြပါရန်၊ အသိပေးကြေညာ အပ်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့



မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်  
MYANMAR CITIZENS BANK LTD.

Date: 10 July 2017

**Announcement to Shareholders**

1. 25<sup>th</sup> Annual General Meeting of Myanmar Citizens Bank Ltd was held at Novotel Hotel Yangon, on 8.7.2017 and the following were decided by the AGM :
  1. Directors' report, annual reports and Dividend payment(6%) of 3120.296 Million Kyats out of 3452.606 Million Kyats of profits of the financial year 2016-2017, were confirmed at the AGM.
  2. Myanmar Citizens Bank Ltd's external audit, U Hla Tun & Associates ' audit report was read and confirmed at the AGM.
  3. "U Win Thin & Associates Ltd" was appointed as external auditor of Myanmar Citizens Bank Ltd for the year 2017 – 2018.
  4. 2016-2017 Board of Directors members resigned and election of 2017-2018 Board of Directors members was done at the AGM. Out of 16 candidates, following 10 Board of Directors members were elected by voting. Following 2 independent directors were also elected.

10 Directors

1. Dr. U Ko Ko Gyi
2. Daw Moe Moe
3. Daw Aye Sandar Lwin
4. U Hla Oo
5. U Toe Aung Myint
6. U Ohn Saing
7. U Tun Lwin

8. U Hla Maw Oo
9. U Aung Aung
10. U Zeya Thura Mon

2 Independent Directors

1. U Zaw Lin Htut
2. U Aye Thaw

2. We'd like to announce that as the AGM has confirmed the dividend payment, shareholders can access their dividend payment via securities companies or if they don't have securities accounts with securities companies, they can access the dividend payment at the bank.

Board of Directors