



ပထမ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ် လီမိတက်
FIRST PRIVATE BANK LIMITED

No. 619 ~ 621, MERCHANT STREET, (Corner of Merchant Street & Bo Soon Pat Street)
 PABEDAN TOWNSHIP, YANGON, UNION OF MYANMAR.

TELEPHONE : 095 1 376 451 ~ 452 / 378 268 ~ 269.
 095 1 251 748 ~ 749 / 246 786.

FAX : 095 -1- 242 320 / 250 148 / 251 747.
 Website : www.firstprivatebank.com.mm

e-mail : fpbho.ygn@gmail.com; hofirst.private@gmail.com
 fpbbank@myanmar.com.mm

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်၏

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၆)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော (၂၇)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပါတ်လည်

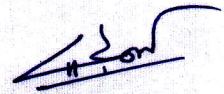
အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေးကြေငြာခြင်း။

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ(၂၆)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်၏ (၂၇) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပါတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး၌ တက်ရောက်လာကြသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များကို သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်များ	ရလဒ်
၁။	(၂၇)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပါတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်း များအား အတည်ပြုခြင်း။	သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်
၂။	သင်းဖွဲ့ စည်းမျဉ်းအပိုဒ်(၈၅)အရ လစ်လပ်သည့်ဒါရိုက်တာ(၅)ဦးနေရာတွင် ဒါရိုက်တာများ ပြန်လည်ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်း။ ရွေးချယ်ခံရသော ဒါရိုက်တာများ - (၁) ဒေါက်တာစိန်မောင် (၂)ဒေါက်တာအောင်မင်း (၃) ဦးဟန်မြင့် (၄) ဒေါက်တာတင်သိန်း (၅) ဦးသိန်းမြင့်	သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်
၃။	၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြင်ပစာရင်းစစ် (V-Advisory Limited) Certified public accountants and financial consultants အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာအား အတည်ပြုခြင်း။	သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်
၄။	၂၀၁၈-၂၀၁၉ (စက်တင်ဘာ၊၆လပတ်)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပထမပုဂ္ဂလိက ဘဏ်လီမိတက်၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ် (Sein Win & Associates) အဖွဲ့အားခန့်အပ်ခြင်း။	သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်
၅။	အစုရှယ်ယာရှင်စာရင်းစစ်ကော်မတီဝင် (၃)ဦး ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း။ အစုရှယ်ယာရှင်စာရင်းစစ်ကော်မတီဝင်များ - (၁) ဒေါ်လှမြင့် (၂) ဒေါ်ခင်ဌေးယု (၃) ဒေါ်ခင်သီတာ	သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်

၆။	၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အမြတ်ဝေစုများ ခွဲဝေပေးခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း။	သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
၇။	၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမြတ်ဝေစု ခွဲဝေပေးရာတွင် အစုရှင်များကို အစုတစ်စုလျှင် ကျပ်(၂၀၀၀) ခွဲဝေနိုင်ရန်အတွက် တစ်စုလျှင် ၂၄၉/၄၀- ကျပ်ဖြင့် စုစုပေါင်းကျပ်-၆၁၆၅၂၉၉၄/- ကို Retained Earning မှ ထည့်ဝင်သုံးစွဲခြင်းကို ခွင့်ပြုရန်။	သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

အမိန့်အရ



မြင့်ဇော်

အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်



ပထမ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ် လီမိတက်
FIRST PRIVATE BANK LIMITED

No. 619 ~ 621, MERCHANT STREET, (Corner of Merchant Street & Bo Soon Pat Street)
PABEDAN TOWNSHIP. YANGON. UNION OF MYANMAR.

TELEPHONE : 095 1 376 451 ~ 452 / 378 268 ~ 269.
095 1 251 748 ~ 749 / 246 786.

FAX : 095 -1- 242 320 / 250 148 / 251 747.
Website : www.firstprivatebank.com.mm

e-mail : fpbho.ygn@gmail.com; hofirst.private@gmail.com
fpbbank@myanmar.com.mm

Declaration of General resolutions passed at the

27th Annual General Meeting (AGM) of the First Private Bank held on 26 August 2018

The AGM passed the following resolutions:

1. Approves the Annual Director's Report for financial year 2017-2018.
2. Approves the reelection of Directors (1) Dr.Sein Maung (2) Dr.Aung Min (3) U Han Myint (4) Dr.Tin Thein and election of new director (5) U Thein Myint in accordance with articles (85) of the Articles of Association of FPB.
3. Approves the external Auditor's Report of V-Advisory Limited for financial year 2017-2018.
4. Approves the appointment of Sein Win & Associates Certified Public Accounts and Financial Consultants as external Auditors of FPB for financial year 2018 (6 months Budget)
5. Approve the reelection of shareholders Audit Committee of Daw Hla Myint, Daw Khin Htay Yuu and Daw Khin Thida.
6. Approves the distribution of Dividends for financial year 2017-2018.
7. Approves the total expenditure of Kyat Six hundred and sixteen million, five hundred and twenty nine thousand nine hundred and ninety four (Kyat 616,529,994/-) from Retained Earnings Fund at the rate of K 249.40 per share to supplement the dividend payment for FY 2017-2018.

By Order

Myint Zaw

Chief Executive Officer