

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ (၂၄) ရက်

အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

၁။ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် (၂၆) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးကို ၂၂.၉.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ Sule Shangri-la Hotel တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးကြီးမှ အောက်ပါတို့ကို အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၁) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းများအတည်ပြုခြင်းနှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မခွဲဝေ အမြတ်လက်ကျန် ကျပ်(၂၂၁၁.၈၃၈)သန်းအနက်မှ ကျပ် (၂၀၈၀.၁၄၇) သန်းကို အမြတ်ဝေစုအဖြစ် ခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်ပြီး အစုရှယ်ယာ တစ်စုလျှင် ကျပ်(၂၀၀)နှုန်းဖြင့် အမြတ်ခွဲဝေမှုကို အတည်ပြုခြင်း၊

(၂) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုမ္ပဏီများအားလုံး အီလက်ထရောနစ် မှတ်ပုံတင်စနစ်အသုံးပြု၍ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် အစီအစဉ်အရ ဘဏ်၏ Constitution အသစ်ကို အစုရှယ်ရှင်များကိုယ်စားပြုသော ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ကြီးကြပ်၍ Financial Institution Law, Company Law, Myanmar Investment Law and Rules များနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး ဗဟိုဘဏ်၏ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် သင့်လျော်သော နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လက်ခံခြင်း၊ ဘဏ်ခွဲများတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ Digital Banking၊ Agency Banking၊ Credit Card၊ Co-branding လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် ပြည့်စုံစွာရေးဆွဲ၍ မှတ်ပုံတင်သွားရန် သဘောတူ အတည်ပြုခြင်း၊

(၃) မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့ဖြစ်သော ဦးဝင်းသင်နှင့်အဖွဲ့လီမိတက်မှ စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာဖတ်ကြားတင်သွင်းခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း၊

(၄) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြင်ပစာရင်းစစ်အသစ်ခန့်အပ်ခြင်း၊

(က) "ဦးဝင်းသင်နှင့်အဖွဲ့ လီမိတက်"

(၅) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များနှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် အသစ်ရွေးချယ်ရာတွင် ဘဏ်၏လက်ရှိသင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းအရ သတ်မှတ်ထားသော ဒါရိုက်တာ (၁၀) ဦးအနက် အဆိုပြုသူ (၁၀)ဦးဖြစ်၍ အဆိုပါ (၁၀)ဦးနှင့် သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ (၁) ဦး တင်မြှောက်ခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း၊

ဒါရိုက်တာ (၁၀)ဦး

- (၁) ဦးတိုးအောင်မြင့်
- (၂) ဦးစိုးနိုင် (ခ) ဦးကိုကိုကြီး
- (၃) ဦးရန်နိုင်ထွန်း
- (၄) ဦးလှဦး
- (၅) ဦးထွန်းလွင်
- (၆) ဦးအုန်းဆိုင်
- (၇) ဦးအောင်အောင်



- (၈) ဒေါ်မိုးမိုး
- (၉) ဒေါ်အေးစန္ဒာလွင်
- (၁၀) ဦးဇေယျသူရမွန်

သီးခြားလွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ

- (၁) ဦးအေးသော်

၂။ နှစ်ပတ်လည်ထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးမှ အမြတ်ဝေစုခွဲဝေပေးခြင်းအပေါ်အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် စက်တင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့မှ စ၍ MCB ဘဏ်စာရင်းတွင် ရှိသော ရှယ်ယာရှင်များကို MCB ဘဏ်မှ လည်းကောင်း၊ YSX တွင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန် စာရင်းဖွင့်ထားသူများအနေဖြင့် Securities Company အလိုက် စာရင်းဖွင့်ထားသော ဘဏ်များတွင် ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့



Date: 24th September 2018

Announcement to Shareholders

1. Myanmar Citizens Bank Ltd. successfully held 26th Annual General Meeting (2017-2018 financial year) on 22nd September 2018 at Sule Shangri-la Hotel, Yangon, and Board of Directors approved and made the following decisions and resolutions.
 - a. Approved Directors' Report and End-of-the-year Accounts, and announced that MMK 2080.147 million out of MMK 2211.838 million will be paid-out as the dividends for the financial year 2017-2018 and dividend per share is MMK 200.
 - b. Approved to register the company with updated profile at the new program of re-registering all companies in the nation with the use of electronic registration system by mentioning the complete functions of Digital Banking, Agency Banking, Credit Card, Co-branding, new branches openings, and the reasonable foreign investments accepted under the instructions and guidelines of CBM, by complying Financial Institution Law, Companies Law, and Myanmar Investment Law and Rules, and by means of new constitution supervised by Board of Directors on behalf of shareholders.
 - c. Approved the Audit Report presentation by Win Thin & Associates, external auditor of Myanmar Citizens Bank Ltd.
 - d. Renewed the appointment of external auditor for the financial year 2018-2019.
 - (a) Win Thin & Associates
 - e. Approved the resignations of directors of the financial year 2017-2018 and the appointments of 10 new directors and 1 independent director for the financial year 2018-2019 as per the current Law of Associations and Record of nominated members of 10.



List of 10 Directors

1. U Toe Aung Myint
2. U Soe Naing @ U Ko Ko Gyi
3. U Yan Naing Tun
4. U Hla Oo
5. U Tun Lwin
6. U Own Saing
7. U Aung Aung
8. Daw Moe Moe
9. Daw Aye Sandar Lwin
10. U Zeya Thura Mon

Independent Director

1. U Aye Thaw
2. As the dividend payment scheme is approved at the Annual General Meeting, we are glad to announce that the distribution of dividends is being made starting from 24th September. Please kindly note that those of shareholders who open the accounts at MCB have to collect the dividends at MCB and others who have the accounts at YSX have to collect the dividends at the proper banks where you open the accounts with the relevant securities companies.

Board of Directors