မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်
MCB
Myanmar Citizens Bank

+951 255 883, 255 885
info@mcb.com.mm
www.mcb.com.mm

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၉)ရက်

အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

၁။ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် (၂၇)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးကို (၈-၁၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ Lotte Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

(၁) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းများ အတည်ပြုခြင်းနှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မခွဲဝေရသေးသည့် အမြတ်လက်ကျန် ကျပ်(၄၆၈၀)သန်း အနက်မှ ကျပ် (၄၁၆၀)သန်းကို အမြတ်ဝေစုအဖြစ် ခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်ပြီး အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ကျပ်(၄၀၀)နှုန်းဖြင့် အမြတ်ခွဲဝေမှုကို အတည်ပြုခြင်း၊

(၂) မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့ဖြစ်သော ဝင်းသင်နှင့်အဖွဲ့ စာရင်းစစ်များမှ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း၊

(၃) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြင်ပစာရင်းစစ် အသစ်ခန့်အပ်ခြင်း၊

(က) "ဝင်းသင်နှင့်အဖွဲ့ စာရင်းစစ်များ"

(၄) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များနှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အသစ် ရွေးချယ်ရာတွင် ဘဏ်၏ လက်ရှိ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း၊ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းအရ သတ်မှတ်ထားသော ဒါရိုက်တာ(၁၀)ဦး အနက် အဆိုပြုသူ (၈)ဦး ဖြစ်၍ အဆိုပါ (၈)ဦးနှင့် သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ (၂)ဦး တင်မြှောက်ခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း၊

မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်
MCB
Myanmar Citizens Bank

+951 255 883, 255 885
info@mcb.com.mm
www.mcb.com.mm

ဒါရိုက်တာ (၈)ဦး

(က) ဦးတိုးအောင်မြင့်

(ခ) ဦးစိုးနိုင် (ခ) ဦးကိုကိုကြီး

(ဂ) ဦးလှဦး

(ဃ) ဦးထွန်းလွင်

(င) ဦးရန်ပိုင်စိုးဦး

(စ) ဦးအုန်းဆိုင်

(ဆ) ဦးမင်းမင်း

(ဇ) ဦးဇေယျာသူရမွန်

သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ (၂)ဦး

(က) ဦးအောင်အောင်

(ခ) Daw Cherry Trivedi

(၂) နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးမှ အမြတ်ဝေစု ခွဲဝေပေးခြင်းအပေါ် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ဒီဇင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့မှစ၍ MCB ဘဏ်စာရင်းတွင် ရှိသော ရှယ်ယာများကို MCB ဘဏ်မှလည်းကောင်း၊ YSX တွင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန် စာရင်းဖွင့်ထားသူများ အနေဖြင့် Securities Company အလိုက် စာရင်းဖွင့်ထားသော ဘဏ်များတွင်လည်းကောင်း ထုတ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်
MCB
Myanmar Citizens Bank

+951 255 883,
info@mcb.com.m
www.mcb.com.m

Date: 9th December 2019

Announcement to Shareholders

1. 27th Annual General Meeting (2018-2019 FY) of Myanmar Citizens Bank Ltd., was held at Lotte Hotel, Yangon, on 8th December 2019.
   1. Directors' report, annual reports, Dividend Payment of MMK 4160 million out of MMK 4680 million of profits of 2018-2019 FY and the price of MMK 400 per share were approved.
   2. Audit Report by external audit unit "Win Thin & Associates" of Myanmar Citizens Bank Ltd., was read and approved.
   3. External audit unit for the bank for 2019-2020 FY was appointed.

      (a) "Win Thin & Associates"
   4. Resignation of members of BOD (2018-2019 FY) and election of new members for BOD (2019-2020 FY) were approved. 8 members out of 10 proposed directors and 2 independent directors were elected in accord with current Memorandum of Association and Articles of Association of the bank.

      8 Directors

      (a) U Toe Aung Myint
      (b) U Soe Naing (@) U Ko Ko Gyi
      (c) U Hla Oo
      (d) U Tun Lwin
      (e) U Yan Paing Soe Oo
      (f) U Ohn Saing
      (g) U Min Min
      (h) U Zeya Thura Mon

      2 Independent Directors

      (a) U Aung Aung
      (b) Daw Cherry Trivedi
2. We are very pleased to announce that dividend payment has been approved at the AGM, and thus shareholders can now get the payments at respective banks where your accounts are opened via securities companies or at MCB if you have opened the accounts at our bank, starting from 9th December.

Board of Directors

Myanmar Citizens Bank, No. 256/260, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar