



**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**

**(၂၈)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

(၂၀၁၉)ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၂၄)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော (၂၈)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာကြသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ အောက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်များ	ရလဒ်
၁။	(၁၉-၁၀-၂၀၁၉) နေ့ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ (၁၀/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သော (က) ခွင့်ပြုမတည် ငွေရင်း၏ ၃၅ % ထိ နိုင်ငံခြားဘဏ်နှင့် အကျိုးတူရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု (Joint Venture ) ပြုလုပ်ရန် ။ (ခ) ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် ထုတ်ဝေပြီးသော အစုရှယ်ယာ၏ ၃၅% ကို နိုင်ငံခြားသားများအား ရောင်းချခွင့် ပြုရန် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်	သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည် ။
၂။	(၂၄-၁၁-၂၀၁၉) နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော (၈)ကြိမ်မြောက် အထူးအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်(၂)နှင့်(၃) ဖြစ်သော ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်၏ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအပိုဒ် (၅) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ကြေညာချက် (၇-၁၁-၂၀၁၉) အရ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ် ခွင့်ပြုမတည် ငွေရင်း၏ ငါးဆယ် ရာခိုင်နှုန်း ( ၅၀% ) ထိ နိုင်ငံခြားဘဏ် ပြည်ပ ငွေရေး ကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းနှင့် နိုင်ငံခြားသားများကို ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့မှ သင့်တော်သလိုအကျိုးတူရင်းနှီးမြုပ်နှံခွင့်ပြုပါရန် ဆုံးဖြတ်ချက်	သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည် ။
၃။	(၂၈) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းများ အား အတည်ပြုခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်။	အတည်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည် ။
၄။	(၁၀/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သော ဒါရိုက်တာ ဒေါ်လှလှရီကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း နှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် ဦးဖြိုးလှဝေအား ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းအား အတည်ပြုခြင်း။	အတည်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည် ။



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**

**28<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM ) of the First Private Bank held on 24 November 2019.**

The AGM passed the following resolutions :

1. Approved the BOD meeting (10/2019) resolutions ;
  - (a) To allow foreign banking equity participation (joint venture) up to 35 percent of authorized capital.
  - (b) To allow foreigners to buy up to 35 percent of FPB's issued shares at YSX.
2. It is resolved to allow equity participation ( Joint Venture ) to foreign banks, financial institutions, and foreigners up to fifty percent (50%) of authorized capital of the bank at the discretion of the Board of Directors.
3. Approved the Annual Director's Report for Financial year 2018-2019.
4. Approved the resignation of Director Daw Hla Hla Yi and removing of Director U Phyo Hla wai.
5. Approved the reelection of Directors (1) U Htun Saing (2) U Myint Lwin (3) U Htin Aung Kyaw Oo under article (85) of the Articles of Association of FPB.
6. Approved the external Auditor's Report of Sein Win & Associate Certified Public Accountants for financial year 2018-2019.
7. Approved the appointment of Sein Win & Associates Certified public Accounts and Financial Consultants as external Auditors of FPB for financial year 2019-2020.
8. Approved the reelection of shareholders Audit committee of (1) Daw Hla Myint (2) Daw Khin Htay Yuu and (3) Daw Khin Thida.
9. Approved the distribution of Dividends for financial year 2018 ( 6 Month ) and ( 2018-2019 ) (12Month) at the rate of K 2500 per share.
10. Approved the (10/2019) BOD meeting resolution held on 19-10-2019 to re-organize the BOD with 15 members , including 12 elected Directors , 2 of independent directors and Chief Executive Officer.

By Order

Myint Zaw  
Chief Executive Officer