FMI

PART OF THE YOMA GROUP

First Myanmar Investment Public Co., Ltd.

28TH ANNUAL GENERAL MEETING
(၂၈)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး

MONDAY

17TH FEBRUARY 2020

9:30AM TO 11:30AM

Registration: 8:30am

စာရင်းသွင်းရန်အချိန် - နံနက် (၈း၃၀) နာရီ

Grand Ballroom, Novotel Yangon Max Hotel

No.459, Pyay Road, Kamayut Township,Yangon

အမှတ်-၄၅၉၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

မာတိကာ

Table of Contents

အခမ်းအနားအစီအစဉ်	၂
Agenda	2
(၂၈)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးအကြောင်းကြားစာ	၃
Notice of 28th Annual General Meeting	13
နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပုံစံ	၆
Proxy form for Annual General Meeting	6
ဆွေးနွေးမေးမြန်းအကြံပြုလွှာ	၈
Recommendation letter	8
သတိပြုရမည့်အချက်များ	၁၅
Important notes	15
ဒါရိုက်တာများ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းနှင့်ခန့်အပ်ခြင်း	၁၆
Election and appointment of new Directors	16
နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ပုံစံ	ပူးတွဲပါ CD
Attendance form for AGM	Attached in CD
အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် (အရွေးခံ/အရွေးမခံ)ခြင်းပုံစံ	ပူးတွဲပါ CD
Proposal form for the election of directors	Attached in CD
၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ ဘဏ္ဍာနှစ်နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ၊ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းနှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ	ပူးတွဲပါ CD
Annual report, Financial Statements and Auditor's Report for FYSep2019	Attached in CD

ဤစာရွက်စာတမ်းသည် အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပြီး ချက်ချင်းအလေးထား ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဤစာရွက်စာတမ်းတွင်ပါဝင်သော အချက်အလက်များ၊ လုပ်ဆောင်ရန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကူအညီလိုအပ်ပါက ရှယ်ယာဝယ်ရောင်းပွဲစား၊ ရှေ့နေ၊ စာရင်းကိုင် (သို့မဟုတ်) အခြားကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။

ယခုအကြောင်းကြားစာအား လက်ခံရရှိချိန်နှင့် (၉-၁-၂၀၂၀) ရက်ကြားတွင် လူကြီးမင်း၏ FMI အစုရှယ်ယာအားလုံးကို လွှဲပြောင်းရောင်းချခဲ့ပါက First Myanmar Investment Public Co., Ltd. ("ကုမ္ပဏီ") နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အစုရှယ်ယာရှင်များထံသို့ ကုမ္ပဏီ၏အချက်အလက်များ ပိုမိုပြည့်စုံစွာရောက်ရှိရန်ရည်ရွယ်လျက် Electronic Version အဖြစ် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာနှင့် အစည်းအဝေးဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို စီဒီချပ်တွင်ရေးသွင်း၍ ဤစာအုပ်နှင့်အတူ ပေးပို့အပ်ပါသည်။ အဆိုပါ စာရွက်စာတမ်းများအား www.fmi.com.mm နှင့် www.ysx-mm.mm မှ ကြည့်ရှု Download ၍လည်း ရယူနိုင်ပါသည်။ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာစာအုပ်ကို ရယူလိုပါက ကုမ္ပဏီရုံးချုပ် သို့မဟုတ် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် လာရောက်ရယူနိုင်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးသို့ အစုရှယ်ယာရှင်ကိုယ်တိုင် မတက်ရောက်နိုင်ပါက မိမိကိုယ်စားတက်ရောက်မဲပေးနိုင်ရန် "နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ" ကို ဖြည့်စွက်၍ ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာသို့ အစည်းအဝေးမကျင်းပမီ (၄၈)နာရီထက်နောက်မကျဘဲ ကြိုတင်ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။

This document is important and requires your immediate attention

If you are in any doubt about the contents of this document or as to what action you should take, please seek advice from your stockbroker, solicitor, accountant or other appropriate professional adviser.

If you have sold or otherwise transferred all your shares in First Myanmar Investment Public Company Limited (the "Company") between 9 January 2020 and the arrival of this notice letter please contact the Company to proceed with the necessary procedures.

All electronic versions of the annual report and documents relating to the Annual General Meeting ("AGM") are inside the CD attached to provide Shareholders with further information on the Company. You can also download from www.fmi.com.mm and www.ysx-mm.mm. Shareholders who would like the annual report in paperback format may collect them at the registered office of the Company at the AGM.

If you are unable to attend the AGM, you are encouraged to appoint a proxy to attend and vote on your behalf. Please fill and send the completed Proxy Form to the registered address of the Company not less than forty-eight (48) hours before the time of the commencements of the AGM.

အခမ်းအနား အစီအစဉ်
Agenda

8:30am	စာရင်းသွင်းရန် Registration
9:30am	အစည်းအဝေး စတင်ကြောင်းကြေညာခြင်း Commencement of the AGM
9:40am	ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များအား မိတ်ဆက်ပေးခြင်း Introduction of the Board of Directors
9:50am	အစည်းအဝေးသဘာပတိမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း Opening speech by Chairman of the AGM
10:00am	အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌက ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း Welcome remarks and business presentation by the Executive Chairman
10:30am	ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အတည်ပြုရန်အတွက် ရှယ်ယာရှင်များက မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခြင်း Voting by Shareholders on the proposed resolutions at the 28th AGM
10:45am	အမေးအဖြေကဏ္ဍ Q&A session
11:15am	အစည်းအဝေးသဘာပတိမှ နိဂုံးချုပ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်း Closing address by Chairman of the AGM
11:30pm	(၂၈) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာခြင်း Declaration of the successful completion of the 28th AGM

(၂၈) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးအကြောင်းကြားစာ

No. AC-02/2001(001/2020)
Date: 17th January, 2020

First Myanmar Investment Public Company Limited ၏ (၂၈)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေးကို Novotel Yangon Max Hotel တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၇)ရက်၊ တနင်္လာနေ့၊ နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ပါကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်မှုကိုသုံးသပ်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်စာသားများအား လိုအပ်ပါက ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍ ဖြစ်စေ၊ မလိုအပ်ပါက ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုလုပ်၍ဖြစ်စေ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ် ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

၁။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်တွင် ကုန်ဆုံးသည့်ဘဏ္ဍာနှစ်၏ နှစ်ချုပ်စာရင်း၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာ နှင့် စာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာကို အတည်ပြုရန်၊

၂။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းပုဒ်မ ၁၆.၁၄ အရ နုတ်ထွက်ရန် အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးမြတ်သင်းအောင် ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်မှုအား အတည်ပြုရန်၊
(ရှင်းလင်းချက် ။ ဦးမြတ်သင်းအောင်အား ပြန်လည်ခန့်အပ်ချိန်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာပါမည်။)

၃။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းပုဒ်မ ၁၆.၁၄ အရ နုတ်ထွက်ရန် အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးထွန်းထွန်း ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်မှုအား အတည်ပြုရန်၊
(ရှင်းလင်းချက်။ ဦးထွန်းထွန်းအား ပြန်လည်ခန့်အပ်ချိန်တွင်ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဖြစ်လာပါမည်။)

၄။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းပုဒ်မ ၁၆.၁၄ အရ နုတ်ထွက်ရန် အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သော ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်ရီရီမြင့်၏ နုတ်ထွက်မှုအား အတည်ပြုရန်၊
(ရှင်းလင်းချက်။ ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်ရီရီမြင့်အား ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်း မပြုတော့ဘဲ ဤနှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၇)ရက်နေ့မှစ၍ အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ အဖြစ်မှ အနားယူမည် ဖြစ်ပါသည်။)

၅။ Ayala Corporation မှ ကုမ္ပဏီသို့ ပြောင်းလဲ၍ ရသောချေးငွေ ("ပြောင်းလဲ၍ ရသောချေးငွေ") အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈၂.၅)သန်းအား ပေးချေမှု ("ငွေပေးချေမှု") ပြီးစီးသည့်အချိန်တွင် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းပုဒ်မ ၁၆.၇ အရ ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တွင် အလုပ်အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာအဖြစ် Mr. Fernando Miranda Zobel de Ayala အားခန့်အပ်ခြင်းကို အတည်ပြုရန်၊
(ရှင်းလင်းချက်။ Mr. Fernando Miranda Zobel de Ayala ခန့်အပ်ချိန်တွင် ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာတစ်ဦး ဖြစ်လာပါမည်။)

၆။ ကုမ္ပဏီသည် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းပုဒ်မ ၃.၁ နှင့် ပြောင်းလဲ၍ရသောချေးငွေ သဘောတူညီချက်ပါ အချက်အလက်များပေါ်တွင်မူတည်၍ အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန် အခွင့်အာဏာရရှိမည် ဖြစ်သည်။

(က) ပြောင်းလဲ၍ရသော ချေးငွေအား အစုရှယ်ယာအဖြစ် ပြောင်းလဲသည့်အချိန်တွင် Ayala Corporation ("Ayala") အားပေးအပ်ရန်အတွက် (တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်သော လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီသို့ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ) ကုမ္ပဏီ၏ တည်ရှိပြီး ရှယ်ယာများနှင့် အခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှမှုရှိသည့် အစုရှယ်ယာအသစ် ၂၀% အား ထုတ်ဝေရန်၊

(ခ) ပြောင်းလဲ၍ရသော ချေးငွေပေးချေမှု အချက်အလက်များနှင့်အညီ ဖြစ်ပေါ်လာသော အတိုးငွေများအတိုင်း (အကယ်၍ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင်) အစုရှယ်ယာအသစ်များအား Ayala ကို ထုတ်ဝေပေးရန်၊

၇။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း ပုဒ်မ ၃.၁ အရ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာများသည် သင့်တော်သည်ဟု ယူဆပါက Yangon Land ကုမ္ပဏီလီမိတက် ("Yangon Land") ပိုင်ဆိုင်သော ရိုးမဘဏ်အစုရှယ်ယာ ၆၅၁,၉၅၂ အား ဝယ်ယူရန် စာချုပ်ပါအချက်အလက်များအတိုင်း ပေးချေရမည့် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာအသစ် ၅,၉၉၆,၉၄၇ ကို ထုတ်ဝေရန် အခွင့်အာဏာ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

၈။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း ပုဒ်မ ၃.၁ အရ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာများသည် ကုမ္ပဏီ၏ မတည်ရင်းနှီးငွေအား ဖန်တီးရာတွင် အစုရှယ်ယာများ ("အစုရှယ်ယာများ") သို့မဟုတ် ရှယ်ယာအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သော အခြားသော ဘဏ္ဍာရေးကိရိယာများကို ပြောင်းလဲ၍ရသောချေးငွေ သဘောတူညီချက်ပါ အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက ထုတ်ဝေရန် အခွင့်အာဏာ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

(က) ဆုံးဖြတ်ချက် (၈) အတည်ပြုသည့်အချိန်တွင် (ဆုံးဖြတ်ချက် (၆) နှင့် (၇) အတိုင်း ထုတ်ဝေမည့် အစုရှယ်ယာများအပါအဝင်) ရှိသည့် ကုမ္ပဏီမှထုတ်ဝေထားသော မတည်ရင်းနှီးငွေ (အစုရှယ်ယာ အဖြစ်ပြောင်း လဲနိုင်သော သက်သေခံလက်မှတ်များ အပါအဝင်) စုစုပေါင်းရှယ်ယာ အရေအတွက် ၏ (၈၅%) အထိ အစုရှယ်ယာရှင်များထံသို့ အချိုးကျထုတ်ဝေရန်၊ ယင်းကဲ့သို့ ထုတ်ဝေရာတွင် အစုရှယ်ယာရှင်မဟုတ်သူ များထံ ထုတ်ဝေရန်ဖြစ်ပါက ပိုင်ဆိုင်မှုအချိုး (၃၅%) ထက်မပိုသော အရေအတွက်သာ ထုတ် ဝေရန်၊

(ခ) ဤဆုံးဖြတ်ချက်မှ အပ်နှင်းထားသည့် အခွင့်အာဏာသည် ကုမ္ပဏီ၏ နောက်လာမည့် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးချိန်အထိ အာဏာသက်ရောက်မှု ရှိစေရန်။

၉။ Myanmar Vigour & Associates Limited ("Deloitte Myanmar") အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် စာရင်းစစ်အဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ရန်၊

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပုံစံ

ခေါက်ရန်

FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD.
Listed on the Yangon Stock Exchange
Company Registration No. 121398001 | YSX Code 00001

တံဆိပ်ခေါင်း

FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD.
Listed on the Yangon Stock Exchange
Company Registration No. 121398001|YSX Code 00001

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပုံစံ

Proxy form for Annual General Meeting

FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD. (FMI Public Co., Ltd.) ၏ အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကျွန်ုပ် . . . . ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ် . . . . ၊ သည် Novotel Yangon Max Hotel တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၇)ရက်၊ တနင်္လာနေ့၊ နံနက် (၉း၃၀) နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ကျင်းပပြုလုပ်မည့် First Myanmar Investment Public Company Limited ၏ (၂၈)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် မဲဆန္ဒပေးခွင့်ရှိသူ၊ ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူအဖြစ် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုဂ္ဂိုလ်အား ရွေးချယ်ခန့်အပ်ပါသည်။

* ကျေးဇူးပြု၍ အကွက်အတွင်း အမှန်ခြစ် ☑ လုပ်ပါ။

* အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်(၃)ဦးအနက်မှ (၁)ဦး (သို့မဟုတ်) အခြားပုဂ္ဂိုလ်အား ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။

☐ ဦးသိမ်းဝေ
ဥက္ကဋ္ဌ

☐ ဦးမြတ်သင်းအောင်
ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ

☐ ဦးထွန်းထွန်း
အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ

☐ အခြားပုဂ္ဂိုလ် အမည် . . . . ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ် . . . . ၊

ရှယ်ယာရှင်များ၏ မဲဆန္ဒပေးရန် အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များကို အမှန်ခြစ် ☑ လုပ်ပါ။

* ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုထက်ပို၍ အမှန်ခြစ်ပါက မဲမှပယ်ဖျက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။

ခေါက်ရန်

PART OF THE YOMA GROUP

FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD.
Listed on the Yangon Stock Exchange
Company Registration No. 121398001 | YSX Code 00001

တံဆိပ်ခေါင်း

FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD.
Listed on the Yangon Stock Exchange
Company Registration No. 121398001|YSX Code 00001

ဆွေးနွေး၊ မေးမြန်း၊ အကြံပြုလွှာ

Recommendation Letter

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော အစုရှယ်ယာရှင်များသည် မေးမြန်းလိုသည့်အချက်များရှိပါက ဤစာရွက်တွင်ရေးသား၍ ၁၄-၂-၂၀၂၀ ရက်နောက်ဆုံးထား၍ FMI သို့ ပေးပို့ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

အမည် -

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ် -

အစုရှယ်ယာပေါင်း -

နေရပ်လိပ်စာ -

ရက်စွဲ - ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ လ၊ ( ) ရက်။

ဆွေးနွေး / မေးမြန်း / အကြံပြုချက်များ

* ဤ ဆွေးနွေး၊ မေးမြန်း၊ အကြံပြုလွှာကို ဖြည့်စွက်၍ ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာသို့ အစည်းအဝေးမကျင်းပမီ (၄၈)နာရီထက်နောက်မကျဘဲ ကြိုတင်ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။

သည် ကမ်းပက်စ်
အမှတ် (၁)၊ ရုံးများရိပ်သာဝင်း
ကုတ္တိုရိပ်သာလမ်း၊ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာ
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၁၄၀၁

ခေါက်ရန်

ဆုံးဖြတ်ချက်		ထောက်ခံ	ကန့်ကွက်	ကြားနေ
၁။	၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်တွင် ကုန်ဆုံးသည့်ဘဏ္ဍာနှစ်၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီရင်ခံစာကို အတည်ပြုရန်၊			
၂။	ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းပုဒ်မ ၁၆.၁၄ အရ နုတ်ထွက်ရန်အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးမြတ်သင်းအောင်ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်မှုအား အတည်ပြုရန်၊			
၃။	ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းပုဒ်မ ၁၆.၁၄ အရ နုတ်ထွက်ရန်အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးထွန်းထွန်း ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်မှုအား အတည်ပြုရန်၊			
၄။	ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းပုဒ်မ ၁၆.၁၄ အရ နုတ်ထွက်ရန်အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဒေါ်ရီရီမြင့် ၏ နုတ်ထွက်မှုအား အတည်ပြုရန်၊			
၅။	ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းပုဒ်မ ၁၆.၇ အရ ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာအဖြစ် Mr. Fernando Miranda Zobel de Ayala အား ခန့်အပ်ခြင်းကို အတည်ပြုရန်၊			
၆။	ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းပုဒ်မ ၃.၁ နှင့် ပြောင်းလဲ၍ရသော ချေးငွေသဘောတူညီချက်ပါ အချက်အလက်များအရ Ayala Corporation ကို ပေးအပ်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာအသစ် ၂၀% ထုတ်ဝေခြင်းအား အတည်ပြုရန်၊			
၇။	ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း ပုဒ်မ ၃.၁ အရ Yangon Land က ပိုင်ဆိုင်သော ရိုးမဘဏ် အစုရှယ်ယာ ၆၅၁,၉၅၂ အား ဝယ်ယူရန် ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာအသစ် ၅,၉၉၆,၉၄၇ ထုတ်ဝေခြင်းအား အတည်ပြုရန်၊			
၈။	ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း ပုဒ်မ ၃.၁ အရ အစုရှယ်ယာအသစ်များထုတ်ဝေရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းခြင်းအား အတည်ပြုရန်၊			
၉။	Myanmar Vigour & Associates Limited ("Deloitte Myanmar") အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် စာရင်းစစ်အဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ရန်၊			

အစုရှယ်ယာပေါင်း

လက်မှတ် ____________________________

မှတ်ချက်

၁။ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်မဲပေးခွင့်ရှိသော အစုရှယ်ယာရှင်သည် ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်၍ မိမိကိုယ်စား တက်ရောက်မဲပေးခွင့်ရှိသည်။

၂။ ကိုယ်စားလှယ်သည် အစုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ရန် မလိုပါ။

၃။ အမည်ပူးတွဲ မှတ်ပုံတင်ထားသော အစုရှယ်ယာရှင်များအနေနှင့် ရှေ့တွင်ဖော်ပြထားသော အစုရှယ်ယာ ရှင်၏မဲသာလျှင် အတည်ဖြစ်သည်။

၄။ ဤကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို ဖြည့်စွက်၍ ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာသို့ အစည်းအဝေး မကျင်းပမီ (၄၈)နာရီထက် နောက်မကျဘဲ ကြိုတင်ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။

သည့် ကမ်းပက်စ်
အမှတ် (၁)၊ ရုံးများရိပ်သာဝင်း
ကုက္ကိုရိပ်သာလမ်း၊ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာ
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၁၁၄၀၁

ခေါက်ရန်

Notice of 28th Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 28th Annual General Meeting of the Company ("AGM") will be held on at the Grand Ballroom, Novotel Yangon Max Hotel, No. 459, Pyay Road, Kamayut Township,Yangon on Monday, 17 February 2020 at 9:30am to transact the following businesses:-

To consider and if thought fit, to pass the following resolutions as ordinary resolutions, with or without any modifications:

1. To approve the Company's annual financial report, directors' report and auditor's report for the financial year ended 30 September 2019.
2. To re-elect U Myat Thin Aung as a Director of the Company, who is retiring pursuant to Clause 16.14 of the Constitution of the Company, and who being eligible, will offer himself for re-election.
   (Note: U Myat Thin Aung, upon re-election, will be a Non-Executive Vice Chairman of the Company.)
3. To re-elect U Tun Tun as a Director of the Company, who is retiring pursuant to Clause 16.14 of the Constitution of the Company, and who being eligible, will offer himself for re-election.
   (Note: U Tun Tun, upon re-election, will be an Executive Director of the Company.)
4. To note the retirement of Professor Dr. Yi Yi Myint, who is retiring pursuant to Clause 16.14 of the Constitution of the Company.
   (Note: Professor Dr. Yi Yi Myint will not be seeking re-election and will retire as a Non-Executive Director of the Company on 17 February 2020 at the close of the AGM.)
5. Contingent upon the disbursement of convertible loan ("Disbursement") amounting to US$82.5million by Ayala Corporation to the Company ("Convertible Loan"), to appoint Mr. Fernando Miranda Zóbel de Ayala as a Director of the Company pursuant to Clause 16.7 of the Constitution.
   (Note: Mr. Fernando Miranda Zóbel de Ayala, upon appointment, will be a Non-Executive Director of the Company.)
6. Contingent upon the Disbursement and pursuant to Clause 3.1 of the Constitution, the Company, be and are hereby authorised, during the continuance of this authority or thereafter, at any time and upon such terms and conditions set forth in the Convertible Loan, to:
   (a) allot and issue to Ayala Corporation (directly or through an indirectly held wholly-owned subsidiary) ("Ayala") upon conversion of the Convertible Loan, such number of new Shares which shall (i) comprise twenty per cent. (20%) of the share capital of the Company as at the date of conversion; and (ii) rank pari passu in all respects

with, and carry all rights similar to the existing Shares, pursuant to the terms of the Convertible Loan; and

(b) (where applicable), allot and issue to Ayala such number of new Shares arising from the conversion of any accrued interest and/or additional interest under the terms of the Convertible Loan.

7. That pursuant to Clause 3.1 of the Constitution, the Directors of the Company be and are hereby authorized to issue Shares, during the continuance of this authority or thereafter, at any time and upon such terms and conditions and for such purposes, to Yangon Land Company Limited ("Yangon Land") as the Directors may in their absolute discretion deem fit, 5,996,947 new Shares that will comprise partial payment for the purchase by the Company of 651,952 shares of Yoma Bank held by Yangon Land.

8. That pursuant to Clause 3.1 of the Constitution, the Directors of the Company be and are hereby authorized to cause the implementation of the issuance of Shares or other instruments convertible into Shares as required under the Convertible Loan or otherwise, during the continuance of this authority or thereafter, at any time and upon such terms and conditions and for such purposes and to such persons as the Directors may in their absolute discretion deem fit, provided that:

(a) the aggregate number of Shares to be issued pursuant to this Ordinary Resolution 8 (including Shares to be issued in pursuance of Resolutions 6 and 7) does not exceed eighty-five per cent (85%) of the total number of issued Shares at the time this Ordinary Resolution 8 is passed ("Issued Shares"), and provided that the aggregate number of Shares to be issued other than on a pro-rata basis to shareholders of the Company (including Shares to be issued in pursuance of convertible securities made or granted pursuant to this Resolution) does not exceed thirty-five per cent (35%) of the total number of Issued Shares; and

(b) the authority conferred by this Ordinary Resolution 8 shall continue in force until the conclusion of the next general meeting of the Company.

9. To re-appoint Myanmar Vigour & Associates Limited ("Deloitte Myanmar") as the auditor for the financial year ending 30 September 2020.

Tun Tun
Executive Director
17 January 2020

သတိပြုရမည့်အချက်များ

၁။ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်မဲပေးခွင့်ရှိသော အစုရှယ်ယာရှင်သည် ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်၍ မိမိကိုယ်စားတက်ရောက်မဲပေးခွင့်ရှိသည်။ ကိုယ်စားလှယ်သည် အစုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ရန် မလိုအပ်ပါ။

၂။ ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ခြင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ အတည်ဖြစ်စေရန် စာမျက်နှာ (၆)တွင် ပါဝင်သော ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို ဖြည့်စွက်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာသို့ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးမကျင်းပမီ (၄၈)နာရီထက် နောက်မကျဘဲ (က) ရုံးသို့၊ (ခ) ဖော်ပြထားသောရုံး၏ ဖက်စ်နံပတ်တစ်ခုသို့ (ဂ) အီလက်ထရွန်းနစ် စာပို့စနစ်ဖြင့်ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် အကြောင်းကြားစာတွင် ဖော်ပြထားသော အီလက်ထရွန်းနစ်လိပ်စာထံသို့ တခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် ပေးပို့ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီက အချိန်အားလျော်စွာထုတ်ပြန်ပေးသော အစည်းအဝေးအကြောင်းကြားစာများတွင် ဖော်ပြထားသော အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ဥပဒေကခွင့်ပြုထားသော နည်းလမ်းများဖြင့် ကြိုတင်ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါသည်။

၃။ မှတ်ပုံတင်ထားသော အစုရှယ်ယာရှင်များအနေနှင့် ရှေ့တွင်ဖော်ပြထားသော အစုရှယ်ယာရှင်၏ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲထားသူများ၏ မဲသာလျှင်အတည်ဖြစ်သည်။

၄။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း ပုဒ်မ ၁၆.၁၄ အရ ယခုနှစ်တွင် နုတ်ထွက်ပေးရန် အလှည့်ကျသည့် ဒါရိုက်တာများမှာ (က) ဦးမြတ်သင်းအောင်၊ (ခ) ဦးထွန်းထွန်း ၊ (ဂ) ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်ရီရီမြင့် တို့ ဖြစ်ပါသည်။ (ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်း မပြုလုပ်တော့မည့် ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်ရီရီမြင့် မှလွဲလျှင်) နုတ်ထွက်ပေးရသည့် ဒါရိုက်တာများသည် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင် ပြန်လည်အရွေးချယ်ခံခွင့်ရှိပါသည်။

၅။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းပုဒ်မ ၁၆.၇ အရ ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်မဟုတ်သောဒါရိုက်တာအဖြစ် Mr. Fernando Miranda Zobel de Ayala အား ခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၆။ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းနှင့်ပတ်သက်သော မေးမြန်းချက်များကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့၊ ညနေ (၄)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

Important Notes

1. A shareholder entitled to attend and vote at the AGM may appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him or her. A proxy need not be a shareholder of the Company.
2. To be effective according to the rules and regulations of the proxy appointment, the Proxy Form attached as page number 6 must be completed, signed and sent to the registered address of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of the AGM, delivered to (a) the Office; (b) sent by fax to the Office or to a fax number designated; (c) sent by electronic mail or other means to an electronic address specified in the notice or (d) otherwise received by any other means specified in the notice of meeting, notified by the Company from time to time or otherwise permissible under the Law.
3. The votes of the registered shareholders and aforementioned proxies will be final.
4. Pursuant to Clause 16.14 of the Constitution, the Directors required to retire by rotation for this year are U Tun Tun, U Myat Thin Aung and Professor Dr. Yi Yi Myint. The retiring Directors (save for Professor Dr. Yi Yi Myint who will not be seeking for re-election) are eligible for re-election by the Company at the AGM.
5. Mr. Fernando Miranda Zóbel de Ayala is to be appointed as a Director of the Board of the Company pursuant to Clause 16.7 of the Constitution
6. Questions related to the financial statements should be sent no later than 4:00pm on 14 February 2020.

ဒါရိုက်တာများ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းနှင့်ခန့်အပ်ခြင်း

ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ ဒါရိုက်တာများသည် နှစ်စဉ်ကျင်းပသော နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတိုင်းတွင် ယင်းကာလ၌ ဆောင်ရွက်နေသော ဒါရိုက်တာများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ (သို့) အရေအတွက်သည် သုံးဦးမဟုတ် လျှင် (သို့) သုံးနှင့်စား၍မပြတ်သော ဒါရိုက်တာများအရေအတွက်သည် နုတ်ထွက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ဒါရိုက်တာအားလုံးသည် အနည်းဆုံး (၃)နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် နုတ်ထွက်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။

ကောင်းမွန်သော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်ပုံ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ခန့်အပ်ရာတွင် Nominating Committee ၏ အရည်အချင်းစိစစ်သတ်မှတ်ခြင်းကို ခံယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယခုနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် (၃) ဦးဖြစ်သည့် (၁) ဦးမြတ်သင်းအောင် (၂) ဦးထွန်းထွန်း နှင့် (၃) ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်ရီရီမြင့် တို့သည် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအရ နှစ်ပတ် လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အလှည့်ကျနုတ်ထွက်ပေးရမည့်သူများ ဖြစ်ပါသည်။

Nominating Committee မှ နုတ်ထွက်သွားသည့် ဒါရိုက်တာ (၂)ဦးအား အရည်အချင်းစိစစ်ပြီး ပြန်လည်အရွေးချယ်ခံရန် ခွင့်ပြုထားပါသည်။

Election and appointment of new Directors

As per the Company's Constitution, at every Annual General Meeting of the Company, one-third of the Directors for the time being or, if their number is not three or a multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire from office by rotation, provided always that all Directors shall retire from office at least once in every three (3) years.

For good corporate governance, the appointment of directors should be subject to the recommendation of the Nominating Committee. The Directors to retire by rotation for this year are:

(1) U Myat Thin Aung
(2) U Tun Tun
(3) Prof. Dr. Yi Yi Myint

The Nominating Committee has considered the merits of the Directors and has resolved to recommend the re-election of the two Directors who are retiring.

Electronic Content

ဤ CD ပါ ဖိုင်များသည် VCD, DVD စက်များဖြင့် ကြည့်ရှု၍ရမည်မဟုတ်ဘဲ ကွန်ပျူတာဖြင့်သာ ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

Please note that data files contained in this CD could only be viewed with a computer but not via VCD or DVD players.

FMI
PART OF THE YOMA GROUP

First Myanmar Investment Public Co., Ltd.
The Campus
1 Office Park, Rain Tree Drive
Pun Hlaing Estate, Hlaing Thayar Township
Yangon 11401, Myanmar

Tel: +95-1-3687766 | Fax: +95-1-3687687
Email: info-fmi@yoma.com.mm | Web: www.fmi.com.mm