

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၂) ရက်

### အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

၁။ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် (၂၉) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးကို (၁၉.၁၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် Zoom Online Webinar ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

- (၁) ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းများ အတည်ပြုခြင်း။
- (၂) မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့ဖြစ်သော ဝင်းသင်နှင့်အဖွဲ့ စာရင်းစစ်များမှ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း။
- (၃) ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြင်ပစာရင်းစစ်အသစ် ခန့်အပ်ခြင်း၊
  - (က) “V-Advisory စာရင်းစစ်အဖွဲ့”
- (၄) ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ နှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အသစ် ရွေးချယ်ရာတွင် ဘဏ်၏ လက်ရှိ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း၊ သင်းဖွဲ့ မှတ်တမ်းအရ သတ်မှတ်ထားသော ဒါရိုက်တာ (၁၂) ဦးအနက် အဆိုပြုသူ (၉) ဦးဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ (၉) ဦးနှင့် သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ (၁) ဦး တင်မြှောက်ခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း။

#### ဒါရိုက်တာ (၉) ဦး

- (က) ဦးမင်းမင်း
- (ခ) ဦးတိုးအောင်မြင့်
- (ဂ) ဦးစိုးနိုင် (ခ) ဦးကိုကိုကြီး

- (ဃ) ဦးလှဦး
- (င) ဦးထွန်းလွင်
- (စ) ဦးအုန်းဆိုင်
- (ဆ) ဦးဇေယျသူရမွန်
- (ဇ) ဒေါ်ခင်မာမြင့်
- (ဈ) ဦးအောင်အောင်

**သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ (၁) ဦး**

(က) ဦးအောင်စိုး

၂။ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးတွင် တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်၏ အမြတ်ဝေစုခွဲဝေခြင်း ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၅/၂၀၁၇)၊ အပိုဒ် ၂(ခ)ပါ “ရလမ်းမရှိသောနှင့် ရရန်မသေချာသော အသားတင်ချေးငွေ (Net Non-Performing Loan) နှင့် စုစုပေါင်း ချေးငွေ (Total Loan) အချိုးသည် ၅% အောက်ရှိခြင်း” ဟူသည့်ဖော်ပြချက်နှင့် မကိုက်ညီဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ “ရလမ်းမရှိသောနှင့် ရရန်မသေချာသော အသားတင်ချေးငွေ (Net Non-Performing Loan) နှင့် စုစုပေါင်း ချေးငွေ (Total Loan) အချိုးမှာ ၅% အထက်ကျော်လွန် နေသည့်အတွက် (၂၉) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အမြတ်ဝေစုခွဲဝေရန် မရှိပါကြောင်း အသိပေးကြေညာ အပ်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

Date: 22<sup>nd</sup> December 2021

## Announcement to Shareholders

1. The 29<sup>th</sup> Annual General Meeting (2020-2021 FY) of Myanmar Citizens Bank Ltd., was successfully held as Online Webinar on Zoom on 19<sup>th</sup> December 2021.
  - (1) Board of Directors' Report and Annual Reports were approved.
  - (2) Audit Report by the external audit unit, "Win Thin & Associates", of Myanmar Citizens Bank was read and approved.
  - (3) External audit unit for 2021-2022 FY was appointed.
    - (a) "V-Advisory" audit firm
  - (4) Resignation of members of BOD (2020-2021) and election of new members for BOD (2021-2022) were approved. All 9 proposed directors were approved, and 1 independent director was elected in accord with current Memorandum of Association and Articles of Association of the bank.

### 9 Directors

- (a) U Minn Minn
- (b) U Toe Aung Myint
- (c) U Soe Naing @ U Ko Ko Gyi
- (d) U Hla Oo
- (e) U Tun Lwin
- (f) U Ohn Saing
- (g) U Zeya Thura Mon
- (h) Daw Khin Mar Myint
- (i) U Aung Aung

### 1 Independent Director

- (a) U Aung Soe

2. We hereby announce that no dividend shall be paid as reported and approved at the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting as the ratio of Net Non-performing Loan and Total Loan at Myanmar Citizens Bank is exceeding 5%, in opposition to the provision "Having the ratio of Net Non-performing Loan and Total Loan under 5%", in Clause 2(b) of Directive on Dividend Payment (5/2017) by the Central Bank of Myanmar.

Board of Directors