FPB
First Private Bank

(၁၂)ကြိမ်မြောက်အထူးအစည်းအဝေးနှင့် (၃၂)ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်ရက် အသိပေးကြေညာခြင်း

နေ့စွဲ။ ။၂၀၂၃ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ (၉)ရက်

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်၏ **(၁၂)ကြိမ်မြောက်အထူးအစည်းအဝေးနှင့် (၃၂)ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး**ကို အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အစုရှင်များကို ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။

ကျင်းပမည့်ရက် - **၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၇)ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)**

ကျင်းပမည့်အချိန် - **နံနက်(၉:၀၀)နာရီ**

ကျင်းပမည့်နေရာ - **ရန်ကုန်စတော့ခ်အိတ်ချိန်း (YSX)**

ကျင်းပမည့်ပုံစံ - **Virtual meeting (Online)**

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်၏ **(၁၂)ကြိမ်မြောက်အထူးအစည်းအဝေးနှင့် (၃၂)ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး**သို့ တက်ရောက်နိုင်ရန် အတွက် **အစုရှယ်ယာများ နောက်ဆုံးဝယ်ယူရမည့်နေ့ (Last Day to Trade)မှာ (၂၅.၁၀.၂၀၂၃)ရက်ဖြစ်ပြီး၊ ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း (YSX)မှ Record Date (၃၁.၁၀.၂၀၂၃) ရက်စွဲဖြင့် ပေးပို့သည့် အစုရှယ်ယာရှင်များ စာရင်းကို အတည်ပြုသတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ (၂၆.၁၀.၂၀၂၃) ရက်(Exdate) မှ စတင်ဝယ်ယူမည့် အစုရှယ်ယာရှင်များသည် ကျင်းပမည့်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခွင့် မရှိပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။**

အစုရှင်များမှ အစည်းအဝေးသို့ ကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပါက အခြားအစုရှင်တစ်ဦးဦးကို ကိုယ်စား ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်ရန်နှင့် လိုအပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရန်အတွက် **ကိုယ်စားလှယ် (Proxy)**လွှဲအပ်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်သည့် ပုံစံကို နီးစပ်ရာဘဏ်ခွဲမန်နေဂျာများထံတွင် လည်းကောင်း ၊ **ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်း၏ Website “ https://ysx-mm.com နှင့် ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ် Website www.firstprivatebank.com.mm”** တို့တွင် ရယူရန်ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး ထမြောက်အောင်မြင်ကျင်းပနိုင်ရန် တက်ရောက်သူ အစုအရေအတွက်သည် အစုရှယ်ယာရှင်အားလုံး၏ (၃၀%)(Quorum) ပြည့်မှီရန်လိုအပ်ပါသဖြင့် ကိုယ်တိုင် Virtual System(Online)ဖြင့် တက်ရောက်ပါရန် နှင့် ကိုယ်တိုင် မတက်ရောက်နိုင်ပါက ကိုယ်စားလှယ်စာ(Proxy) မဖြစ်မနေ လွှဲအပ်ပေးပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

(ကိုယ်တိုင် Virtual System(Online) ဖြင့် တက်ရောက်လိုသူများအတွက် အသေးစိတ်အစီအစဉ်အား ထပ်မံ ကြေညာပါမည်)

ညွှန်ကြားချက်အရ

အတွင်းရေးမှူး
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

(၁၂) ကြိမ်မြောက် အထူးအစည်းအဝေးတွင်

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ(၂၀၁၇)နှင့်အညီ ရေးဆွဲထားသော
ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်၏
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း(မူကြမ်း)အား အတည်ပြုချက်ရယူရန်။

FPB
First Private Bank

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်

(၁၂) ကြိမ်မြောက် အထူးအစည်းအဝေးနှင့်

(၃၂) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး

“ဖိတ်ကြားလွှာ”

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်၏ (၁၂) ကြိမ်မြောက် အထူးအစည်းအဝေးနှင့် (၃၂) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါ၍ တက်ရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။

ကျင်းပမည့်နေရာ	-	Virtual Meeting (Online)
ကျင်းပမည့်နေ့ရက်	-	၂၀၂၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၁၇)ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့
ကျင်းပမည့်အချိန်	-	နံနက် (၉:၀၀)နာရီ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

ပထမပိုင်း

(၁၂) ကြိမ်မြောက်အထူးအစည်းအဝေး

၁။ အစည်းအဝေးစတင်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းကြေညာခြင်း။

၂။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို ဖတ်ကြားတင်ပြခြင်း။

၃။ သဘာပတိကြီးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

၄။ အထူးအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။

ဒုတိယပိုင်း

(၃၂) ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး

၅။ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအပိုဒ်(၈၅)အရ ဒါရိုက်တာများ ရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းများကို ဖတ်ကြားတင်ပြ အတည်ပြုခြင်း။

၇။ ပြင်ပစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားအတည်ပြုခြင်း။

၈။ မြန်မာနိုင်ငံငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေအရ ပြင်ပစာရင်းစစ်ခန့်ထားခြင်း။

၉။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အသစ်အမည်စာရင်းများကို ကြေညာခြင်း။

၁၀။ သဘာပတိမှ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

၁၁။ အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာခြင်း။

မှတ်ချက် (၁) အစုရှယ်ယာရှင်အဖြစ် အတည်ပြုမည့်(၃၁-၁၀-၂၀၂၃)နေ့ရှိ ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းမှ ပေးပို့သော အစုရှင်စာရင်းတွင် အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ထားသူအစုရှင်များသာ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

(၂) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာပါအချက်များကိုမေးမြန်းရန်ရှိပါက (၁၀-၁၂-၂၀၂၃) နေ့ထက်နောက်မကျဘဲ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ထံလိပ်မူတပ်၍ ပေးပို့ပါရန်။

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်

ကိုယ်စားမဲပေးရန် ခန့်အပ်လွှာ

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်၏ အစုရှင် ကျွန်ုပ် ဦး/ဒေါ်..........................သည် ကျွန်ုပ်ကိုယ်စားဦး/ဒေါ်.......................................နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ် .... အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၇)ရက်နှင့် အခြားရွှေ့ဆိုင်းသည့် မည်သည့်အစည်းအဝေးများတွင်မဆို တက်ရောက်ရန်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးရန် ခန့်အပ်ပါသည်။

မှတ်ချက် - ကိုယ်စားမဲပေးရန်ခန့်အပ်လွှာကို (၁၃-၁၂-၂၀၂၃)ရက်ထက်နောက်မကျဘဲ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်ရုံးချုပ်(သို့မဟုတ်)နီးစပ်ရာ ဘဏ်ခွဲများသို့ပေးပို့ရမည်။

- အစည်းအဝေးအထမြောက်စေရန်အတွက် အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်ပါက မပျက်မကွက် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲပေးပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။

လက်မှတ် ....

အမည် ....

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ် ....

လိပ်စာ ....

Special Code (သို့) Security No. ....

ပိုင်ဆိုင်သည့်အစုအရေအတွက် (   )

နေ့စွဲ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ လ၊ ရက်။

မှတ်ချက် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ တရားဝင်စေရန်အတွက် အခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ၅၀/-(ငါးဆယ်ကျပ်)ကပ်ရပါမည်။