



ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်။

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော

အထူးအထွေထွေအစည်းအဝေးနှင့် ကောဒဿမကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်

အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် အထွေထွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော အထူးအထွေထွေ အစည်းအဝေးနှင့် ကောဒဿမကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စများ အသိပေးကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ အထူးအထွေထွေအစည်းအဝေးနှင့် ကောဒဿမ ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်များ(အထူးအထွေထွေအစည်းအဝေး)	ရလဒ်
၁	တစ်စုလျှင် ကျပ်တစ်သောင်းတန် အစုရှယ်ယာစုစုပေါင်း ၁,၀၀၆,၀၃၅ စုအား တစ်စုလျှင် ကျပ် တစ်ထောင်တန် အစုရှယ်ယာ စုစုပေါင်း ၁၀,၀၆၀,၃၅၀ စု သို့ ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အတည်ပြုရန်	အတည်ပြုသည်
၂	ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း အပိုဒ် (၈၈)တွင် ဖော်ပြထားသော ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးသည် အစုရှယ်ယာ အနည်းဆုံး (၁,၀၀၀) စု သို့မဟုတ် အစုရှယ်ယာ တန်ဖိုးကျပ် သိန်းတစ်ရာနှင့်အထက်ကို ပိုင်ဆိုင်ရမည် စာသားအစား ဒါရိုက်တာတစ်ဦးသည် အစုရှယ်ယာအနည်းဆုံး (၁၀,၀၀၀) စု သို့မဟုတ် အစုရှယ်ယာ တန်ဖိုးကျပ် သိန်းတစ်ရာနှင့်အထက်ကို ပိုင်ဆိုင်ရမည်ဟု ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အတည်ပြုရန်	အတည်ပြုသည်



စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်များ(ကောဿမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး)	ရလဒ်
၁	ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း၊ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့အစီရင်ခံစာနှင့် ပြင်ပစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာအား အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၂	ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကျပ်တစ်သောင်းတန် အစုရှယ်ယာ တစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစု (၅၀၀) ကျပ်နှုန်းဖြင့် ခွဲဝေပေးခြင်း။	အတည်ပြုသည်
၃	ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား ရွေးချယ် ခန့်အပ်ရန်နှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ခန့်အပ်ရန် အဆိုပြုထားသည့် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာများကို အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
	ရွေးချယ်ခြင်းခံရသော ဒါရိုက်တာများမှာ -	
	ဦးလှဦး၊ ဦးမြင့်ဇော်၊ ဦးအုန်းဆိုင်၊ ဦးအောင်နိုင်၊ ဦးစန်ငြိမ်း	
	ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာများမှာ -	
	ဦးတိုးအောင်မြင့်၊ ဦးဌေးချွန်	
	၂၀၂၄-၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တာဝန်ယူမည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များမှာ -	
	၁။ ဦးထွန်းလွင်	
	၂။ ဒေါက်တာမောင်မောင်အေး	
	၃။ ဦးတိုးအောင်မြင့်	
	၄။ ဦးဌေးချွန်	
	၅။ ဦးမောင်မောင်တင်	
	၆။ ဦးအုန်းဆိုင်	
	၇။ ဦးစန်ငြိမ်း	
	၈။ ဦးစိုင်းဘဉာဏ်	
	၉။ ဦးမင်းကိုဦး	
	၁၀။ ဦးစိုးပိုင်	
	၁၁။ ဦးမြင့်ဇော်	



- ၁၂။ ဦးလှဦး
- ၁၃။ ဦးဝဏ္ဏခိုင်
- ၁၄။ ဦးသိန်းဝင်း
- ၁၅။ ဦးဇော်မျိုးမင်း
- ၁၆။ ဦးနိုင်မိုး
- ၁၇။ ဦးအောင်နိုင်
- ၁၈။ ဦးသိန်းဟန်
- ၁၉။ ဦးစိုးအောင်
- ၂၀။ ဦးအောင်ဝင်း
- ၂၁။ ဦးစိုင်းအောင်မင်းလတ်

၄ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ် Thadar Sin အတည်ပြုသည်
 Co., Ltd. အား စာရင်းစစ်အဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်းအား အတည်ပြုရန်။

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးအပြီး တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ၁၀-၁၁-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့
 သည့် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ (၁/၂၀၂၄-၂၀၂၅) ၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါ
 ဒါရိုက်တာများအား ပူးတွဲပါရာထူးများအတိုင်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည် -

(က)	ဦးထွန်းလွင်	ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ)	ဒေါက်တာမောင်မောင်အေး	မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ
(ဂ)	ဦးတိုးအောင်မြင့်	လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
(ဃ)	ဦးဌေးချန်	လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
(င)	ဦးမောင်မောင်တင်	ဒါရိုက်တာ
(စ)	ဦးအုန်းဆိုင်	ဒါရိုက်တာ
(ဆ)	ဦးစန်ငြိမ်း	ဒါရိုက်တာ
(ဇ)	ဦးစိုင်းဘညဏ်	ဒါရိုက်တာ
(ဈ)	ဦးမင်းကိုဦး	ဒါရိုက်တာ



(ည)	ဦးစိုးပိုင်	ဒါရိုက်တာ
(ဋ)	ဦးမြင့်ဇော်	ဒါရိုက်တာ
(ဌ)	ဦးလှဦး	ဒါရိုက်တာ
(ဍ)	ဦးဝဏ္ဏခိုင်	ဒါရိုက်တာ
(ဎ)	ဦးသိန်းဝင်း	ဒါရိုက်တာ
(ဏ)	ဦးဇော်မျိုးမင်း	ဒါရိုက်တာ
(တ)	ဦးနိုင်မိုး	ဒါရိုက်တာ
(ထ)	ဦးအောင်နိုင်	ဒါရိုက်တာ
(ဒ)	ဦးသိန်းဟန်	ဒါရိုက်တာ
(ဓ)	ဦးစိုးအောင်	ဒါရိုက်တာ
(န)	ဦးအောင်ဝင်း	ဒါရိုက်တာ
(ပ)	ဦးစိုင်းအောင်မင်းလတ်	ဒါရိုက်တာ

မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် အထွေထွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များအား အသိပေးကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်း အစုရှယ်ယာတစ်စု လျှင် အမြတ်ဝေစု (၅၀၀) ကျပ်အား အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ ခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။ အမြတ်ဝေစုထုတ်ဝေပေးမည့်နေ့ရက်အား ထပ်မံကြေငြာပေးသွားပါမည်။


ဒေါက်တာမောင်မောင်အေး
မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

Date : November 11, 2024

Resolutions Passed at the Special General Meeting & 11th Annual General Meeting held on 10th November 2024

The Board of Director of Myanmar Agricultural & General Development Public Co., Ltd. Wished to announce that the following resolutions, which were specified in the Notice of Special General Meeting & 11th Annual General Meeting (AGM) dated 7th October 2024, were duly passed at the Company's Special General Meeting & 11th AGM held on 10th November 2024.

<u>Sr.</u>	<u>Resolutions (Special General Meeting)</u>	<u>Result</u>
1.	To approve the amendment to restructure the total 1,006,035 shares valued at 10,000 MMK per share to 10,060,350 shares valued at 1,000 MMK per share.	Passed
2.	To amend Article (88) of the Articles of Association to state that a director must hold a minimum of 10,000 shares or a share value of at least 10 million MMK, instead of the previous minimum requirement of 1,000 shares or a share value of 1 million MMK.	Passed

<u>Sr.</u>	<u>Resolutions (Annual General Meeting)</u>	<u>Result</u>
1.	To approve the Company's FY 2023-2024 Financial Statements, Directors' Report and External Auditor Report	Passed
2.	Payment of Amount of Dividend of (500) Kyat per 10,000 Kyat share for Financial year 2023-2024.	Passed
3.	To elect Directors to the Company's Board of Directors and to confirm the Independent Directors proposed to be appointed by	Passed

the BOD Elected Directors – U Hla Oo, U Myint Zaw, U Ohn Saing,

U San Nyein

Appointed Independent Directors – U Toe Aung Myint, U Htay Chun

FY 2024-2025, Board Directors are stated as below:

1. U Tun Lwin
2. Dr. Maung Maung Aye
3. U Toe Aung Myint
4. U Htay Chun
5. U Maung Maung Tin
6. U Ohn Saing
7. U San Nyein
8. U Sai Ba Nyan
9. U Min Ko Oo
10. U Soe Paing
11. U Myint Zaw
12. U Hla Oo
13. U Wanna Khine
14. U Thein Win
15. U Zaw Myo Min
16. U Naing Moe
17. U Aung Naing
18. U Thein Han
19. U Soe Aung
20. U Aung Win

21. U Sai Aung Min Latt

4. To re-appoint Thadar Sin Co., Ltd. as the Company's auditors and Passed
to approve the Auditors Fess for FY 2024-2025

As per the BOD meeting, dated 10th November 2024 of MAGDPL Board of Directors (1/2024-2025), held subsequently after AGM, the following directors have been appointed wih respective positions.

(A)	U Tun Lwin	Chairman
(B)	Dr. Maung Maung Aye	Managing Director
(C)	U Toe Aung Myint	Independent Director
(D)	U Htay Chun	Independent Director
(E)	U Maung Maung Tin	Director
(F)	U Ohn Saing	Director
(G)	U San Nyein	Director
(H)	U Sai Ba Nyan	Director
(I)	U Min Ko Oo	Director
(J)	U Soe Paing	Director
(K)	U Myint Zaw	Director
(L)	U Hla Oo	Director
(M)	U Wanna Khine	Director
(N)	U Thein Win	Director
(O)	U Zaw Myo Min	Director
(P)	U Naing Moe	Director
(Q)	U Aung Naing	Director
(R)	U Thein Han	Director

MYANMA AGRICULTURAL & GENERAL DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.



Shwe Zabu River View Complex, 23G-1, No. 3-B, Tower A & C,
Ground Floor, Strand Road, Ahlone Township, Yangon, Myanmar.
Tel : +95-1-2301781 Fax: +95-1-2301778 E-mail : info@magdpl.com

(S)	U Soe Aung	Director
(T)	U Aung Win	Director
(U)	U Sai Aung Min Latt	Director

Myanma Agricultural & General Development Public Co., Ltd. would like to inform that the company will distribute a dividend of Kyat 500 per share to the shareholders as announced in the annual general meeting. The dividend distribution date will be announced again.

Dr. Maung Maung Aye
Managing Director