ရက်စွဲ။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၁) ရက်

အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

၁။ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် (၃၁) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးကို (၉.၁၂.၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် Zoom Online Webinar ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

(၃၁) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးတွင် အောက်ပါအချက်များအား အတည်ပြုခဲ့ပါသည် -

(က) ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းများ အတည်ပြုခြင်း။

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့ဖြစ်သော V-Advisory စာရင်းစစ်အဖွဲ့ စာရင်းစစ်များမှ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း။

(ဂ) ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြင်ပစာရင်းစစ်အသစ် ခန့်အပ်ခြင်း၊
(၁) "V-Advisory စာရင်းစစ်အဖွဲ့"

(ဃ) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ နှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အသစ် ရွေးချယ်ရာတွင် ဘဏ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ 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) ဒေါ်ခင်မာမြင့်

(ဇ) ဦးအောင်အောင်

(ဈ) ဦးအောင်စိုး

သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ (၁) ဦး

(က) ဦးငွေးချွန်

၂။ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးတွင် တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်၏ အမြတ်ဝေစုခွဲဝေခြင်း ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၅/၂၀၁၇)၊ အပိုဒ် ၂ (ခ) ပါ "ရလမ်းမရှိသောနှင့် ရရန် မသေချာသော 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% အထက် ကျော်လွန်နေသည့်အတွက် (၃၁) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အမြတ်ဝေစုခွဲဝေရန် မရှိပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

Date: 11 December 2023

Notification to Shareholders

1. Myanmar Citizens Bank Limited (MCB) held its 31st Annual General Meeting (AGM) for the Financial Year 2022–2023 on 9 December 2023 via Zoom Webinar.

   The following resolutions were confirmed during the 31st AGM:

   (a) Approval of the Board of Directors (BOD) Report and the Financial Statements.

   (b) Approval of the Audit Report presented by the external auditors from V-Advisory Audit Team.

   (c) Appointment of the external auditor for the Financial Year 2023–2024.

   (1) V-Advisory Audit Team

   (d) Acceptance of the resignation of the BOD members for the Financial Year 2022–2023, and the appointment of nine directors and one independent director for the Financial Year 2023–2024, in accordance with the Bank's Constitution.

Nine Directors:

(a) U Min Min

(b) U Toe Aung Myint

(c) U Soe Naing (aka) U Ko Ko Gyi

(d) U Hla Oo

(e) U Tun Lwin

(f) U Ohn Saing

(g) Daw Khin Mar Myint

(h) U Aung Aung

(i) U Aung Soe

Independent Director:

(a) U Htay Chun

2. According to the submission at the AGM, the ratio of Net Non-Performing Loan (NPL) to Total Loan exceeds 5%. Thus, it does not comply with Paragraph 2(b) of Dividend Allocation Directive No. (5/2017) issued by the Central Bank of Myanmar (CBM), which states that "the ratio of Net Non-Performing Loan to Total Loan must be less than 5%." Therefore, shareholders are hereby informed that there will be no dividend allocation for the 31st AGM.

Board of Directors