ရက်စွဲ။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်

အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

၁။ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် (၃၂) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးကို (၅.၁၀.၂၀၂၄) ရက်နေ့တွင် Zoom Online Webinar ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

(၃၂) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးတွင် အောက်ပါအချက်များအား အတည်ပြုခဲ့ပါသည် -

(က) ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းများ အတည်ပြုခြင်း။

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

(ဂ) ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြင်ပစာရင်းစစ်အသစ် ခန့်အပ်ခြင်း၊
(၁) "V-Advisory စာရင်းစစ်အဖွဲ့"

(ဃ) ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ နှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အသစ် ရွေးချယ်ရာတွင် ဘဏ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ သတ်မှတ်ထားသော ဒါရိုက်တာ (၁၂) ဦးအနက် အဆိုပြုသူ (၅) ဦးဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ (၅) ဦးနှင့် သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ (၁) ဦး တင်မြှောက်ခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း။

ဒါရိုက်တာ (၅) ဦး

(က) ဦးတိုးအောင်မြင့်

(ခ) ဦးအောင်သွင်ဦး

(ဂ) ဦးအောင်စိုး

(ဃ) ဒေါ်ခင်မာမြင့်

(င) ဦးအောင်အောင်

သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ (၁) ဦး

(က) ဦးငွေချွန်

၂။ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးတွင် တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏ ၃၁.၃.၂၀၂၄ ရက်နေ့ရှိ မတည်ငွေရင်းလုံလောက်မှုအချိုး (Regulatory Capital Adequacy Ratio) မှာ ၈.၂၈% ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ဘဏ်၏ မတည်ငွေရင်းလုံလောက်မှုအချိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ အနည်းဆုံး သတ်မှတ်အချိုး ၈% နှင့် အလွန်နီးကပ်လျက်ရှိပြီး အမြတ်ဝေစု ခွဲဝေပေးမည်ဆိုပါက အဓိက မတည်ရင်းနှီးငွေ ကျဆင်းမှုကြောင့် မတည်ငွေရင်းလုံလောက်မှုအချိုး လျော့နည်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အနေဖြင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အမြတ်ဝေစု ခွဲဝေရန် မရှိပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

MCB
Myanmar Citizens Bank

Date: 7 October 2024

Notification to Shareholders

1. Myanmar Citizens Bank Limited (MCB) held its 32nd Annual General Meeting (AGM) for the Financial Year 2023–2024 on 5 October 2024 via Zoom Webinar.

   The following resolutions were confirmed during the 32nd 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 2024–2025:
   (1) "V-Advisory Audit Team"

   (d) Acceptance of the resignation of the BOD members for the Financial Year 2023–2024, and the appointment of five directors and one independent director for the Financial Year 2024–2025, as there were five nominees among twelve directors in accordance with the Bank's Constitution.

   Five Directors:

   (a) U Toe Aung Myint
   (b) U Aung Thwin Oo
   (c) U Aung Soe
   (d) Daw Khin Mar Myint
   (e) U Aung Aung

   Independent Director:

   (a) U Htay Chun

2. According to the submission presented at the AGM, MCB's Regulatory Capital Adequacy Ratio (CAR) as of 31 March 2024 was 8.28%. The Bank's ratio is very close to the minimum requirement of 8% specified by the Central Bank of Myanmar (CBM). If dividend allocation were to be approved, the resulting reduction in Core Capital would negatively affect the Regulatory Capital Adequacy Ratio. Therefore, the Board of Directors (BOD) of MCB hereby informs shareholders that no dividend allocation will be made for the Financial Year 2023–2024.

Board of Directors