

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၉) ရက်

အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

၁။ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် (၃၃) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးကို (၂၈.၉.၂၀၂၅) ရက်နေ့တွင် Zoom Online Webinar ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
(၃၃) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးတွင် အောက်ပါအချက်များအား အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ -

- (က) ဒါရိုက်တာများအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းများ အတည်ပြုခြင်း။
- (ခ) မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့ဖြစ်သော V-Advisory စာရင်းစစ်အဖွဲ့ စာရင်းစစ်များမှ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း။
- (ဂ) ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြင်ပစာရင်းစစ်အသစ် ခန့်အပ်ခြင်း၊
 - (၁) “V-Advisory စာရင်းစစ်အဖွဲ့”
- (ဃ) ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ နှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ခုနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အသစ် ရွေးချယ်ရာတွင် ဘဏ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအရ သတ်မှတ်ထားသော ဒါရိုက်တာ (၁၂) ဦးအနက် အဆိုပြုသူ (၁၀) ဦးဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ ဒါရိုက်တာ (၉) ဦးနှင့် သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ (၁) ဦး တင်မြှောက်ခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း။

ဒါရိုက်တာ (၉) ဦး

- (က) ဦးတိုးအောင်မြင့်
- (ခ) ဦးအောင်သွင်ဦး
- (ဂ) ဦးအောင်စိုး
- (ဃ) ဦးလှဦး
- (င) ဦးထွန်းလွင်
- (စ) ဦးအုန်းဆိုင်
- (ဆ) ဒေါ်ခင်မာမြင့်
- (ဇ) ဦးအောင်အောင်
- (ဈ) ဒေါ်ဆုမြတ်သူ

သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ (၁) ဦး

- (က) ဦးဌေးချွန်

၂။ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီးမှ အမြတ်ဝေစုခွဲဝေခြင်းအပေါ် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပြီးပါသဖြင့် (၈-၁၀-၂၀၂၅) ရက်နေ့မှစ၍ MCB ဘဏ်စာရင်းတွင် ရှိသော ရှယ်ယာများကို MCB ဘဏ်မှလည်းကောင်း၊ YSX တွင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန် စာရင်းဖွင့်ထားသူများအနေဖြင့် Securities Company အလိုက် စာရင်းဖွင့်ထားသော ဘဏ်များတွင်လည်းကောင်း ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

Date: 29 September 2025

Notification to Shareholders

1. Myanmar Citizens Bank Limited (MCB) held its 33rd Annual General Meeting (AGM) for the Financial Year 2024–2025 on 28 September 2025 via Zoom Webinar. The following resolutions were confirmed during the 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 2025–2026:
 - (1) “V-Advisory Audit Team”
 - (d) Acceptance of the resignation of the BOD members for the Financial Year 2024–2025, and the appointment of nine directors and one independent director for the Financial Year 2025–2026, as there were ten nominees among twelve directors in accordance with the Bank’s Constitution.

Nine Directors:

- (a) U Toe Aung Myint
- (b) U Aung Thwin Oo
- (c) U Aung Soe
- (d) U Hla Oo
- (e) U Tun Lwin
- (f) U Ohn Saing
- (g) Daw Khin Mar Myint
- (h) U Aung Aung
- (i) Daw Hsu Myat Thu

Independent Director:

- (a) U Htay Chun

2. The AGM confirmed and approved the dividend allocation. Therefore, shareholders are hereby informed that dividends will be credited to the respective MCB bank accounts for shareholders holding their shares with MCB. Shareholders who hold shares through a Securities Account for trading on the Yangon Stock Exchange (YSX) may receive their dividends through the bank linked to their respective Securities Company.

Board of Directors