

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်

(၃၄)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၂၀၂၅-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၂၁)ရက်နေ့တွင် Online Meeting(Zoom) ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော (၃၄)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာကြသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များကို အတည်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်များ	ရလဒ်
၁။	(၃၄)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ နှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းများအား အတည်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	အတည်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည် ။
၂။	ဘဏ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းအပိုဒ်(၉၇)အရ လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦးနေရာတွင် (၁)ဦးကျော်တင် (၂)ဦးထင်အောင်ကျော်ဦး တို့ ပြန်လည်ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်းကို အတည်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်။	အတည်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည် ။
၃။	၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဦးမြတ်နိုးအောင်(V-Advisory Limited) အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာအား အတည်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	အတည်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည် ။
၄။	၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ် ဦးမြတ်နိုးအောင်(V-Advisory Limited) အဖွဲ့အား ခန့်အပ်ခြင်းကို အတည်ပြုကြောင်းဆုံးဖြတ်ခြင်း။	အတည်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည် ။
၅။	၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ယခင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်များက မခွဲဝေရသေးသည့် အမြတ်လက်ကျန်များမှ အစုရှယ်ယာရှင်များအား အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစု ၃၀၆ ကျပ်(သုံးရာခြောက်ကျပ်တိတိ) ခွဲဝေပေးရန်အတွက် (၁၅.၁၂.၂၀၂၅)ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်အဖြစ် အစုရှယ်ယာ တစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစု ၁၇၆ ကျပ်နှင့် (၁၈.၂.၂၀၂၆)ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစု ၁၃၀ ကျပ် ခွဲဝေပေးခြင်းကို သဘောတူဆုံးဖြတ်ခြင်း။	သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါသည် ။

အတွင်းရေးမှူး
ဒါရိုက်တာအဖွဲ့
ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်

**Declaration of General Resolutions passed at the 34th Annual General Meeting (AGM)
of the First Private Bank**

The 34th Annual General Meeting (AGM) of the First Private Bank which was held virtually on 21 December 2025 has passed the following resolutions;

1. Approves the Board of Director's Report to the AGM and Annual Financial Statements for financial year 2024-2025.
2. Approves the re-election of (1) U Kyaw Tin (2) U Htin Aung Kyaw Oo to the vacant positions of (2) members of the Board of Directors in accordance with Article (97) of the Bank's Constitution.
3. Approves the external Auditor's Report of V-Advisory Limited for financial year 2024-2025.
4. Approves the appointment of V-Advisory Limited as external Auditors of FPB for financial year 2025-2026.
5. Approves the distribution of a total dividend of 306 Kyats (first installment of 176 Kyats per share on December 15, 2025, and a second installment of 130 Kyats on February 18, 2026) per share to shareholders from the undistributed retained earnings of previous financial years during the 2025-2026 financial year.

Secretary
Board Of Directors
First Private Bank Limited