

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၃) ရက်။

၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၃) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော
ဒွါဒဿမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့်
ဆုံးဖြတ်ချက်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် အထွေထွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့သည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော ဒွါဒဿမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စများ အသိပေးကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော် ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၃) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ ဒွါဒဿမ အကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင် များမှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်များ(ဒွါဒဿမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး)	ရလဒ်
၁	ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း၊ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့အစီရင်ခံစာနှင့် ပြင်ပစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာအား အတည်ပြုရန်။	အတည်ပြုသည်
၂	ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အစုရှယ်ယာ တစ်စုလျှင် အမြတ် ၀၈၇ (၅၀) ကျပ်နှုန်းဖြင့် ခွဲဝေပေးခြင်း။	အတည်ပြုသည်
၃	ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား ရွေးချယ် ခန့်အပ်ရန်နှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ ခန့်အပ်ရန် အဆိုပြုထားသည့် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာများကို အတည်ပြုရန်။ ရွေးချယ်ခြင်းခံရသော ဒါရိုက်တာများမှာ - ဦးဝဏ္ဏခိုင်၊ ဦးမင်းကိုဦး၊ ဦးထွန်းလွင်၊ ဦးမောင်မောင်တင်၊ ဦးစိုးပိုင်၊ ဦးသိန်းဝင်း၊ ဦးရဲထွဋ်	အတည်ပြုသည်

ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာများမှာ -
ဦးတိုးအောင်မြင့်၊ ဦးဌေးချွန်
၂၀၂၅-၂၆ 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။ ဦးရဲထွဋ်

၄ | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ် Thadar Sin | အတည်ပြုသည်
Co., Ltd. အား စာရင်းစစ်အဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်းအား အတည်ပြုရန်။

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးအပြီး တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ၂၃-၁၂-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ (၁/၂၀၂၅-၂၀၂၆) ၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါ ဒါရိုက်တာများအား ပူးတွဲပါရာထူးများအတိုင်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည် -

(က)	ဦးထွန်းလွင်	ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ)	ဒေါက်တာမောင်မောင်အေး	မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ
(ဂ)	ဦးတိုးအောင်မြင့်	လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
(ဃ)	ဦးဌေးချွန်	လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
(င)	ဦးမောင်မောင်တင်	ဒါရိုက်တာ
(စ)	ဦးအုန်းဆိုင်	ဒါရိုက်တာ
(ဆ)	ဦးစန်ငြိမ်း	ဒါရိုက်တာ
(ဇ)	ဦးစိုင်းဘဉာဏ်	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) ဦးရဲထွဋ်

ဒါရိုက်တာ

မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် အထွေထွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များအား အသိပေးကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်း အစုရှယ်ယာတစ်စု လျှင် အမြတ်ဝေစု (၅၀) ကျပ်အား အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ ခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။



ဒေါက်တာမောင်မောင်အေး

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

Date : December 23, 2025

Resolutions Passed at the 12th Annual General Meeting held on 23rd December 2025

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 12th Annual General Meeting (AGM) dated 21st November 2025, were duly passed at the Company's 12th AGM held on 23rd December 2025.

<u>Sr.</u>	<u>Resolutions (Annual General Meeting)</u>	<u>Result</u>
1.	To approve the Company's FY 2024-2025 Financial Statements, Directors' Report and External Auditor Report	Passed
2.	Payment of Amount of Dividend of (50) Kyat per share for Financial year 2024-2025.	Passed
3.	To elect Directors to the Company's Board of Directors and to confirm the Independent Directors proposed to be appointed by the BOD Elected Directors – U Wunna Khine, U Min Ko Oo, U Tun Lwin, U Maung Maung Tin, U Soe Paing, U Thein Win, U Ye Htut Appointed Independent Directors – U Toe Aung Myint, U Htay Chun FY 2025-2026, 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	Passed

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

	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 Ye Htut	
4.	To re-appoint Thadar Sin Co., Ltd. as the Company's auditors and to approve the Auditors Fess for FY 2025-2026	Passed

As per the BOD meeting, dated 23rd December 2025 of MAGDPL Board of Directors (1/2025-2026), 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

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

(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
(S)	U Soe Aung	Director
(T)	U Aung Win	Director
(U)	U Ye Htut	Director

Myanma Agricultural & General Development Public Co., Ltd. would like to inform that the company will distribute a divided of Kyat 50 per share to the shareholders as announced in the annual general meeting.

Dr. Maung Maung Aye

Managing Director