



နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး ကျင်းပရန် အကြောင်းကြားစာ  
**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

ယူအေဘီဘဏ်လီမိတက်  
(မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော)  
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် - ၁၈၉၃၅၄၀၀၂  
**uab bank Limited**

**(Incorporated in Myanmar)**

**Company Registration Number: 189354002**

ယူအေဘီဘဏ်လီမိတက် (ဘဏ်) ၏ (၁၄) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးအား ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၁)ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နံနက် (၁၀) နာရီ တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ တိုင်းမ်းစီးတီး ရှိ ယူအေဘီတာဝါ၊ (၂၃)လွှာ ၏ ပင်မဘုတ်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ အောက်ပါ စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရန် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Fourteenth Annual General Meeting of uab bank Limited (the "Bank") will be held at the Main Board Room, Level 23, uab Tower @ Times City, Kyun Taw Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar on Wednesday, 11<sup>th</sup> September 2024 at 10:00 am to transact the following business:

**စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအရ**

**As Routine Business**

- ၁။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ တွင် ကုန်ဆုံးသောဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာများ၏ ကြေညာချက်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း နှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။

To present the Directors' statement, audited financial statements and the report of the Auditors for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2024.

၂။ အောက်ဖော်ပြပါ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား ၂၀၁၇ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ၊ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများဥပဒေနှင့် Corporate Governance နှင့်အညီ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ခန့်အပ်ခြင်း။

- (၁) ဦးနေအေး
- (၂) ဦးတင့်သွင်
- (၃) ဦးဝင်းထိန်မင်း
- (၄) ဦးသန့်ဇင်
- (၅) Mr Christopher Loh

To re-appoint the existing members of the Board of Directors in accordance with Myanmar Companies law (2017), Financial Institution Law, and Corporate Governance.

- (1) U Nay Aye
- (2) U Tint Thwin
- (3) U Win Htein Min
- (4) U Thant Zin
- (5) Mr Christopher Loh

၃။ U Hla Tun & Associates Limited မှ ဦးမောင်မောင်အောင် အား ဘဏ်၏ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း။

To appoint U Maung Maung Aung from U Hla Tun & Associates Limited as the External Auditor of the Bank.

၄။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့စာရင်းစစ် ကော်မတီ အား ၄ နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ခန့်အပ်ခြင်း။

To appoint the Board Audit Committee to serve a four-year term in accordance with the Financial Institutions Law of 2016.

၅။ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးဖြစ်သော Retained Earnings များကို Paid-Up Capital သို့ ပြောင်းလဲခြင်းအား အတည်ပြုခြင်း။

To approve the conversion of Tax-cleared Retained Earnings into Paid-up Capital.

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ  
**By order of the Board**



ဒေါ်မိုးဟေမာန်ဖူး  
Corporate Secretary  
uab bank Limited

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၁) ရက်  
11<sup>th</sup> August 2024