



Minutes of the Tenth Annual General Meeting of uab bank Limited (the “Bank”) held on Monday, 6th April 2020, 2:00 p.m. at the Main Board Room, Level 23, uab Tower @ Times City, Kyun Taw Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.

- Present** :
- Shareholders**
 - U Ne Aung
 - Daw Khin Moe Nyunt

 - In Attendance**
 - Mr Christopher Loh (Chief Executive Officer)
 - U Sein Win (Senior Independent Non-Executive Director)
 - U Than Win Swe (Non-Executive Director)
 - U Thant Zin (Non-Executive Director)
 - Daw Hnin Hnin Aung (Non-Executive Director)
 - Ms Leong Yang Yang (Secretariat)

 - Auditor**
 - U Win Htut Aung (V Advisory Limited)

 - By Invitation**
 - Daw Kyawt Kay Khaing (Deputy Chief Executive Officer)

- Agenda** : 1. Opening
2. Confirmation of Minutes of 9th AGM
3. Notice Convening the Meeting
4. Routine Business
5. Any Other Matters
6. Closing
- Secretariat** : Legal & Secretariat, uab bank
- Quorum** : The requisite quorum is satisfied for the conduct of the meeting.

Agenda 1: Opening / အဖွင့်စကားပြောကြားခြင်း

U Ne Aung, Chairman of the Board of Directors, welcomed all members and noted the presence of a full quorum. Being also a shareholder, he then proposed that Mr Christopher Loh to Chair the meeting and both Shareholders approved the proposal.

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးနေအောင်မှ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများအားကြိုဆိုနှုတ်ဆက်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်အနေဖြင့်လည်း Mr Christopher Loh အား အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုခဲ့ရာ အစုရှယ်ယာရှင်နှစ်ဦးသည် ထိုအဆိုပြုချက်ကို အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

Agenda 2: Confirmation of Minutes of 9th AGM

ဥ ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အတည်ပြုခြင်း

The minutes of the 9th AGM were unanimously approved as distributed.

ဥ ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

Agenda 3: Notice Convening the Meeting / အစည်းအဝေးဆင့်ခေါ်စာ

With the consent of the Meeting, the Notice Convening the Meeting was approved.

အစည်းအဝေးသဘောတူညီချက်ဖြင့် အစည်းအဝေးဆင့်ခေါ်စာအား အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

Agenda 4: Routine Business / စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်

4.1 Ordinary Resolution 1: Approval of Audited Financial Statements, Directors' Statement and Auditors' Report for the financial year ended 30th September 2019

It was unanimously resolved:

“That the Audited Financial Statements, Directors' Statement and Auditors' Report for the financial year ended 30th September 2019 be adopted”.

သာမန်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် (၁) ; ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသောဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ၊ ဒါရိုက်တာများ၏ ကြေညာချက်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများအား အတည်ပြုခြင်း

၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသောဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ၊ ဒါရိုက်တာများ၏ ကြေညာချက်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများအား အတည်ပြုရန် တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

4.2 Ordinary Resolution 2: Appointment of Board of Directors

The existing members of Board of Directors had signified their consent to continue in office and no new Directors was proposed.

Both Shareholders expressed satisfaction on the performance of the Board and with the following resolution put to vote, both shareholders unanimously approved the resolution: -

“That there be no change to the existing Board of Directors”.

သာမန်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် (၂) : ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအားခန့်အပ်ခြင်း

လက်ရှိတည်ဆဲဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များမှ ၎င်းတို့၏သဘောဆန္ဒဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းများအား ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ကြပြီး မည်သည့်ဒါရိုက်တာအသစ်ကိုမှ ခန့်အပ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို အစုရှယ်ယာရှင်နှစ်ဦးလုံးကကျေနပ်သဘောတူကာ အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်အား မဲပေးခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ကြပြီး အစုရှယ်ယာရှင်နှစ်ဦးလုံးကလဲ အောက်ပါအတိုင်း တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

“မည်သည့်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များမှ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ”

4.3 Ordinary Resolution 3: Reappointment of Auditor

The Two Shareholders noted the recommendations of the Board and Audit Committee and resolved:

“The V Advisory Limited (U Win Htut Aung) be re-appointed as Auditor of the Bank until the next Annual General Meeting”.

သာမန်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် (၃) : စာရင်းစစ်အားပြန်လည်ခန့်ထားခြင်း

အစုရှယ်ယာရှင်နှစ်ဦးသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်နှင့် စာရင်းစစ်ကော်မတီ၏ထောက်ခံချက်ကို အတည်ပြုလက်ခံခဲ့ပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

“V Advisory Limited မှ ဦးဝင်းထွဋ်အောင် အားနောက်ထပ်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး မကျင်းပမှီအချိန်အထိ ပြန်လည်ခန့်အပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

Agenda 5: Any Other Matters/ အခြားသောကိစ္စရပ်များ

- The Shareholders noted that Dividends will not be declared for the financial year and that all profits will be retained for the development of the business.

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခြင်းမပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် အကျိုးအမြတ်များကို စီးပွားရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် အတွက် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် ဆွေးနွေးချက်ကို အစုရှယ်ယာရှင်များက သဘောတူလက်ခံခဲ့သည်။

- The Shareholders also noted their appointment of the Audit Committee on 29th December 2017 and the term of office under the Financial Institution Law 2016 of four (4) years. The Audit Committee, therefore, remains unchanged.

အစုရှယ်ယာရှင်များသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ရက်နေ့တွင် ၎င်းတို့၏စာရင်းစစ်ကော်မတီခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများဥပဒေ ၂၀၁၆ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရ စာရင်းစစ်အဖွဲ့ဝင်ကော်မတီများ၏သက်တမ်းအား ၄နှစ်ဆက်တိုက် ခန့်အပ်နိုင်ကြောင်းကို သိရှိ၍လက်ခံကြပါသည်။ ထို့ကြောင့်စာရင်းစစ်ကော်မတီသည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။

Agenda 6: Closing / အစည်းအဝေးအားပိတ်သိမ်းခြင်း

There being no other matters, the Chairman declared the Meeting closed at 4:00 p.m. and thanked everyone for the attendance.

အခြားအကြောင်းအရာဆွေးနွေးရန်မရှိသောကြောင့် သဘာပတိမှတက်ရောက်လာသူများအား ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး ၄:၀၀ နာရီတွင် အစည်းအဝေးပိတ်သိမ်းရန် ကြေညာခဲ့ပါသည်။

Recorded by



Leong Yang Yang
Legal & Secretariat

Approved as a correct record



Christopher Loh
Chairman of the Meeting