



## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

### နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး ကျင်းပရန်အကြောင်းကြားစာ

uab bank Limited  
(Incorporated in Myanmar)  
Company Registration Number: 189354002

ယူအေဘီဘဏ်လီမိတက်  
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် - ၁၈၉၃၅၄၀၀၂

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Eleventh 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 Thursday, 1<sup>st</sup> July 2021 at 10.00 am to transact the following business:

ယူအေဘီဘဏ်၏ (၁၁)ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ (၁)ရက် (ကြာသပတေးနေ့)၊ နံနက် (၁၀) နာရီ တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ Times City ရှိ uab Tower ၏ ၂၃လွှာ ၌ အောက်ပါ စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်ရန် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

#### As Routine Business

#### စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအရ

1. To receive the Directors' statement and audited financial statements for the financial year ended 30<sup>th</sup> September 2020 and the report of the Auditors thereon.

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ (၃၀)ရက်နေ့ တွင် ကုန်ဆုံးသော ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာများ၏ ကြေညာချက်များ နှင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းနှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများ ရှင်းလင်းတင်ပြရန်။

2. To appoint the Board of Directors.

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအားခန့်ထားရန်။

No nominations for new members of the Board of Directors or notice of removal of Directors have been received.

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အသစ်ခန့်ထားရန် (သို့မဟုတ်) အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသောသူနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ရန် အကြောင်းကြားခြင်းကို လက်ခံရရှိမှုမရှိပါ။

Pursuant to Article 99 of the Company's Constitution, no change in the members of the Board of Directors is proposed.

ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အပိုဒ်ခွဲ ၉၉ အရ မည်သည့်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အသစ်ကိုမှ ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်းမရှိပါ။

3. To appoint Messrs. V Advisory Limited (U Myat Noe Aung) as auditors of the Bank.

V Advisory Limited မှ (ဦးမြတ်နိုးအောင်) အား ဘဏ်၏စာရင်းစစ်အဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ရန်။

4. To appoint the Audit Committee with a term of office of 4 years in accordance with the Financial institution Law

ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေနှင့်အညီ စာရင်းစစ်ကော်မတီကို ၄ နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ခန့်အပ်ခြင်း။

Nominations have been received for the following to be elected as Audit Committee members:

စာရင်းစစ်ကော်မတီဝင်များအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ သည် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံရသည်။

i. U Sein Win

၁။ ဦးစိန်ဝင်း

ii. U Than Win Swe

၂။ ဦးသန်းဝင်းဆွေ

iii. Daw Hnin Hnin Aung

၃။ ဒေါ်နှင်းနှင်းအောင်

By order of the Board



Christopher Loh  
MD & Chief Executive Officer

Date: 1<sup>st</sup> June 2021