

NOTICE (AGENDA) OF ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM”)

OF

KANBAWZA BANK LIMITED

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးအစီအစဉ်

Venue	-	Kanbawza Bank Limited (Head Office) No. (615/1), Pyay Road, Kamayut Township, Yangon.
ကျင်းပမည့်နေရာ	-	ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက် (ရုံးချုပ်) အမှတ်(၆၁၅/၁)၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Date & Time	-	30 th September 2021
အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေ့ရက်နှင့်အချိန်	-	၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်

The Chairman of the Board of Directors, U Mya Than, was elected as the Chairman of the meeting. အစည်းအဝေးတွင် သဘာပတိအဖြစ် ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ဘုတ်အဖွဲ့မှ ဥက္ကဋ္ဌဦးမြသန်းက ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

- Agenda (1) Announcing the Commencement of the meeting.
အစီအစဉ်(၁) အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးစတင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။
- Agenda (2) Opening Remarks by the Chairman
အစီအစဉ်(၂) သဘာပတိမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း။
- Agenda (3) Presentation of the Board of Directors’ Report and the End of the Year Audit from October 2019 to September 2020 for the Financial Year (2019-2020).
အစီအစဉ် (၃) ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထိ (၁)နှစ်တာ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလအတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းများကို ဖတ်ကြားတင်သွင်းခြင်း။
- Agenda (4) Approval of Year End Audit and Financial Statements from October 2019 to September 2020 for the Financial Year (2019-2020)

အစီအစဉ်(၄) ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထိ (၁)နှစ်တာ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလအတွက် နှစ်ချုပ်စာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကို အတည်ပြုခြင်း။

Agenda (5) Presentation of the External Audit Report for the Financial Year (2019-2020)

အစီအစဉ်(၅) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ပြင်ပစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားအတည်ပြုခြင်း။

Agenda (6) Re-election of the members of the Board of Directors

အစီအစဉ်(၆) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်း။

Agenda (7) Election of Audit Committee of the Bank

အစီအစဉ် (၇) ကုမ္ပဏီ၏ စာရင်းစစ်ကော်မတီကို ရွေးချယ်ခြင်း။

Agenda (8) Announcement of the list of new members of the Board of Directors and Audit Committee

အစီအစဉ် (၈) ဒါရိုက်တာအသစ်များနှင့် စာရင်းစစ်ကော်မတီဝင်များ၏ အမည်စာရင်းကို ကြေညာခြင်း။

Agenda (9) Appointment of External Auditor in accordance with the Myanmar Companies Law and the Financial Institutions Law.

အစီအစဉ် (၉) ကုမ္ပဏီဥပဒေနှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေအရ ပြင်ပစာရင်းစစ်ခန့်ထားခြင်း။

Agenda (10) Approval of dividend of shares.

အစီအစဉ် (၁၀) အမြတ်ဝေစုခွဲဝေမှု အတည်ပြုခြင်း။

Agenda (11) Closing remarks by the Chairman.

အစီအစဉ် (၁၁) သဘာပတိမှ နိဂုံးချုပ် အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

Agenda (12) Closing the meeting.

အစီအစဉ်(၁၂) အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာခြင်း။

By order of the Board

Board of Director Office

31st August 2021

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၏ညွှန်ကြားချက်အရ

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့