

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM”)

OF

KANBAWZA BANK LIMITED (“KBZ Bank”)

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက် နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် Google Meet မှတစ်ဆင့် ကျင်းပရာ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ကြပါသည်။

The AGM of the KBZ Bank was held on 30th September 2021, 10:00 am via Google Meet and the attendance list was as follows:

In Attendance:

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာများ

- | | | |
|----|------------------|--------------------------------------|
| ၁။ | ဦးမြသန်း | ဥက္ကဋ္ဌ/ Independent Director |
| ၂။ | ဒေါ်နန်းသန်းထွေး | ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ/ Non-Executive Director |
| ၃။ | ဦးမောင်မောင် | ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ/ Independent Director |
| ၄။ | ဦးစံသိန်း | Independent Director |
| ၅။ | ဦးကျော်မင်းထွန်း | Independent Director |

The Board of Directors of KBZ Bank:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------------------------|
| 1. | U Mya Than | Chairman/Independent Director |
| 2. | Daw Nan Than Htwe | Vice-Chairman/Non-Executive Director |
| 3. | U Maung Maung | Vice-Chairman/Independent Director |
| 4. | U San Thein | Independent Director |
| 5. | U Kyaw Min Htun | Independent Director |

ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ အစုရှယ်ယာရှင်များ

- | | | |
|----|---------------------|---------------------------------------|
| ၁။ | ဦးအောင်ကိုဝင်း | နာယက/အစုရှယ်ယာရှင် |
| ၂။ | ဒေါ်နန်းသန်းထွေး | ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(ဒါရိုက်တာ)/အစုရှယ်ယာရှင် |
| ၃။ | ဒေါ်နန်းလှိုင်းခမ်း | အစုရှယ်ယာရှင် |
| ၄။ | ဒေါ်နန်းခမ်းနောင် | အစုရှယ်ယာရှင် |
| ၅။ | ဒေါ်နန်းမိုးဟွမ် | အစုရှယ်ယာရှင် |

The Shareholders of KBZ Bank:

- | | | |
|----|--------------------|---------------------------------------|
| 1. | U Aung Ko Win | Chairman Emeritus/ Shareholder |
| 2. | Daw Nan Than Htwe | Vice-Chairman (Director)/ Shareholder |
| 3. | Daw Nang Leng Kham | Shareholder |
| 4. | Daw Nang Kham Noun | Shareholder |
| 5. | Daw Nang Mo Hom | Shareholder |

အစည်းအဝေးတွင် ဥက္ကဋ္ဌအား သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပါသည်။ သဘာပတိသည် အစည်းအဝေးတွင် ဒါရိုက်တာ(၄)ဦး တက်ရောက်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းအရ အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းကြေညာပြီး အောက်ပါကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ် ကြပါသည်။

The Chairman of the Board was elected as the Chair of the meeting. The Chairman noted that four directors were present, thus constituting a quorum. He then declared the meeting duly convened according to the Myanmar Companies Law (“MCL”) and Bank Constitution and the following matters were discussed.

Resolution:

ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်များ။

- ၁။ အစီအစဉ်(၁)အရ အစုရှင်များအားလုံး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သည့်အတွက် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးစတင်ကြောင်း ကြေညာပါသည်။

According to Agenda Item No. (1), it was noted that all shareholders attended the meeting, thus constituting a quorum and the commencement of the meeting was announced.

၂။ အစီအစဉ်(၂)အရ အစည်းအဝေးသဘာပတိမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။

According to Agenda Item No. (2), the Chair of the AGM gave an opening remark.

၃။ အစီအစဉ်(၃)အရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အထိ (၁)နှစ်တာ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာအား အစုရှယ်ယာရှင်အားလုံးမှ သဘောတူကြပါသဖြင့် သဘာပတိမှ အတည်ပြုပါသည်။

According to Agenda Item No. (3), it was noted that the Chair confirmed the Director's Report from October 2019 to September 2020 for the Financial Year 2019-2020 which was approved by the shareholders.

၄။ အစီအစဉ်(၄)အရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အထိ (၁)နှစ်တာ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် နှစ်ချုပ်စာရင်းများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကို ကြိုတင်ဝေငှထားပြီး ဖြစ်သည့် အတွက် အစုရှယ်ယာရှင်အားလုံးမှ သဘောတူကြပါသဖြင့် သဘာပတိမှ အတည်ပြုပါသည်။

According to Agenda Item No. (4), it was noted that the Chair confirmed Year End Audit and Financial Statement from October 2019 to September 2020 for Financial Year 2019-2020 which was approved by the shareholders.

၅။ အစီအစဉ်(၅)အရ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အထိ (၁)နှစ်တာ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြင်ပစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာအား အစုရှယ်ယာရှင်များအားလုံးမှ သဘောတူကြပါသဖြင့် သဘာပတိမှ အတည်ပြုပါသည်။

According to Agenda Item No. (5), the Chair confirmed the External Audit Report from October 2019 to September 2020 for Financial Year 2019-2020 which was approved by the shareholders.

၆။ အစီအစဉ်(၆)အရ အစုရှယ်ယာရှင်များအားလုံး၏ ဆန္ဒမဲဖြင့် လက်ရှိဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်(၅)ဦးအား ပြန်လည်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြပါသည်။

According to Agenda Item No. (6), it was noted that (5) current members of the Board have been re-elected by voting of shareholders.

၇။ အစီအစဉ်(၇)အရ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ အဆိုပြုသော စာရင်းစစ်ကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်များကို သဘာပတိမှ အတည်ပြုပါသည်။

According to Agenda Item No. (7), the Chair approved the members of the Audit and Risk Committee which has been proposed by the board of directors.

၈။ အစီအစဉ်(၈)အရ ပြန်လည်ခန့်ထားသောဒါရိုက်တာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- | | | |
|----|------------------|-------------------------------------|
| ၁။ | ဦးမြသန်း | ဥက္ကဋ္ဌ/ Independent Director |
| ၂။ | ဒေါ်နန်းသန်းထွေး | ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ/Non-Executive Director |
| ၃။ | ဦးမောင်မောင် | ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ/ Independent Director |
| ၄။ | ဦးစံသိန်း | Independent Director |
| ၅။ | ဦးကျော်မင်းထွန်း | Independent Director |

According to Agenda Item No. (8), the re-elected directors are as follows:

- | | | |
|----|-------------------|---------------------------------------|
| 1. | U Mya Than | Chairman/ Independent Director |
| 2. | Daw Nan Than Htwe | Vice-Chairman/ Non-Executive Director |
| 3. | U Maung Maung | Vice-Chairman/ Independent Director |
| 4. | U San Thein | Independent Director |
| 5. | U Kyaw Min Htun | Independent Director |

ဘဏ်၏ စာရင်းစစ်ကော်မတီဝင်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- | | | |
|----|--------------|-------------------------|
| ၁။ | ဦးမြသန်း | ဥက္ကဋ္ဌ/ ဒါရိုက်တာ |
| ၂။ | ဦးမောင်မောင် | ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ/ ဒါရိုက်တာ |
| ၃။ | ဦးစံသိန်း | Independent Director |

The members of the Audit and Risk Committee are as follows.

- | | | |
|----|---------------|-------------------------|
| 1. | U Mya Than | Director/ Chairman |
| 2. | U Maung Maung | Director/ Vice-Chairman |
| 3. | U San Thein | Independent Director |

၉။ အစီအစဉ်(၉)အရ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ပြင်ပစာရင်းစစ်အား ပြန်လည်ခန့်အပ်ရန် အစုရှယ်ယာရှင်များအားလုံးမှ သဘောတူကြပါသဖြင့် သဘာပတိမှ အတည်ပြုပါသည်။

According to Agenda Item No. (9), the Chair confirmed the re-appointment of External Audit which was approved by the shareholders for the Financial Year 2020-2021 of the Bank.

၁၀။ အစီအစဉ်(၁၀)အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသော ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမြတ် ဝေစုများအား အစုရှယ်ယာရှင်များအားလုံးမှ ခွဲဝေခြင်းမပြုကြကြောင်းကို ဒါရိုက်တာများအားလုံးမှ သဘောတူကြ ပါသဖြင့် သဘာပတိမှ အတည်ပြုပါသည်။

According to Agenda Item No. (10), the Chair confirmed that dividend shall not be made for the Financial Year ended on 30th September 2021 which was approved by the board of directors.

၁၁။ အစီအစဉ်(၁၁)အရ သဘာပတိမှ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို နံနက်(၁၁:၃၀) နာရီ တွင် ရုတ်သိမ်းပါသည်။

According to Agenda Item No. (11), the Chair gave closing remarks and declared that the meeting closed at 11:30 am.

Approved by:

အတည်ပြုသူ

ဦးမြသန်း(ဥက္ကဋ္ဌ)

U Mya Than (Chairman)

Recorded by:

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတွင်းရေးမှူး (ဒါရိုက်တာအဖွဲ့)

Secretary (Board of Directors)