MAEX

MYANMAR AGRO EXCHANGE PUBLIC COMPANY LIMITED

27th August, 2024 (Tuesday)

8th ANNUAL GENERAL MEETING

ONLINE MEETING

(10 :00 AM)

(Shareholders Online Registration (2.8.2024 - 20.8.2024))

“အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် မေးမြန်း/အကြံပြုလိုသည်များရှိပါက (၂၁. ၈. ၂၀၂၄) ရက် (ဗုဒ္ဓဟူး)နေ့ ညနေ (၄:၃၀) နာရီနောက်ဆုံးထား၍ ho@maex.com.mm သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။”

“For any questions and suggestions, Please kindly send to ho@maex.com.mm
Latest 4:30 PM at 21.8.2024”

အဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး

(8th Annual General Meeting) အား

Online စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပြုအကြောင်းကြားစာ

၁။ မြန်မာအက်ဂရီအိတ်(စ်)ချိန်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် (MAEX)၏ အဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်းအဝေး(AGM)ကို **Online** အသုံးပြုပြီး ၂၇-၈-၂၀၂၄ ရက်နေ့(အင်္ဂါနေ့) နံနက်(၁၀:၀၀) နာရီတိတိအချိန်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ အစုရှယ်ယာရှင်များ သိရှိနိုင်ပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအပ်ပါသည်။

ကျင်းပမည့်နေ့ရက်	- ၂၀၂၄ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၂၇)ရက်(အင်္ဂါနေ့)
ကျင်းပမည့်အချိန်	- နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတိတိ
ကျင်းပမည့်ပုံစံ	- ZOOM WEBINA

၂။ အဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပ ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။

(က) ၂၀၂၄ ခုနှစ် မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံးသော ဘဏ္ဍာနှစ်များအတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းအား အတည်ပြုခြင်း။

(ခ) အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အမြတ်ဝေစု ခွဲဝေခြင်းအား ကြေညာခြင်း။

(ဂ) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုကြေးအား အတည်ပြုခြင်း။

(ဃ) ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏၃ပုံ ၁ပုံ ရှိသောဒါရိုက်တာ(၃)ဦးနှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့်၂၀၂၄-၂၀၂၅ခုနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်သစ်များခန့်အပ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း။

(င) ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွက် လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း။

(စ)၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွက် ပြင်ပစာရင်းစစ် Win Thin & Associate Audit Firm ကိုခန့်အပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း။

၃။ အစုရှင်များ Online register ပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် မဲပေးဆန္ဒပြုနိုင်ရန်အတွက် အစုရှင်များမှ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင် ထားသော တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များသို့ Website Link ကိုပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်၊ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် Online Registration ပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲရှိသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် MAEX ၏ Viber ဖုန်း; 09 889955485 , 09 883016868 များသို့ အစုရှယ်ယာရှင်၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းကို ရှေ့နောက်ဓါတ်ပုံရိုက်၍ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုဖြင့် အစုရှယ်ယာရှင်ကိုယ်တိုင် မှတ်ပုံတင်စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

၄။ အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် AGM ကျင်းပခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များအား MAEX Website ဖြစ်သော www.maex.com.mm သို့ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု ဖြည့်သွင်း နိုင်ပါသည်။

(က) ဒါရိုက်တာအရည်အချင်းပြည့်မီသူများအနေဖြင့် **ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရန် အဆိုပြုလိုပါက အဆိုပြုလွှာနှင့် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ တို့ကို** MAEX Website မှ Download ပြုလုပ်ဖြည့်စွက်၍ ho@maex.com.mm သို့လည်းကောင်း၊ MAEX ရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြင့် လည်းကောင်း **၂၁-၈-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ညနေ (၄:၃၀)နာရီထက် နောက်မကျဘဲ နောက်ဆုံးထားပေးပို့ရန်၊**

(ခ) အဆိုပြုသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်သစ်များအား ဆန္ဒမဲဖြင့် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရန် လိုအပ်ခဲ့ပါက အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ဆန္ဒမဲဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် **Online Registration Form ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား ၂၀-၈-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့) ညနေ (၄:၃၀)နာရီထက် နောက်မကျဘဲ** နောက်ဆုံးထားမှတ်ပုံတင်ရန်။

၅။ အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် အကြံပြုချက် နှင့် မေးမြန်းလိုသည့်အချက်များရှိပါက **၂၁-၈-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ၊ညနေ (၄:၃၀)နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး** ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ထံသို့ လိပ်မူ၍ ho@maex.com.mm သို့ email သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်စာဖြင့် အရောက်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

၆။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကို **၉-၈-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် www.maex.com.mm ၌** တင်ထားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။ အဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး(AGM) နှင့် ပါတ်သက်၍ အသေးစိတ် သိရှိလိုသည်များရှိပါက MAEX ၏ ရှယ်ယာဌာန ဖုန်း09 889955485 , 09 883016868 နှင့် ရုံးဖုန်း 01 503928,01 503929 များသို့ ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

မြန်မာအက်ဂရီအိတ်(စ်)ချိန်းအများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်(MAEX)

ဖိတ်ကြားလွှာ

မြန်မာအက်ဂရိ အိတ်(စ်)ချိန်း၊ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်(MAEX)၏

အငှမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကို

အွန်လိုင်းအသုံးပြု၍ ၂၇-၈-၂၀၂၄ ရက်နေ့(အင်္ဂါနေ့)နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတိတိအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍

အစုရှယ်ယာရှင်များ သိရှိနိုင်ပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအပ်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေ့	-	၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၇)ရက်နေ့
အစည်းအဝေးစတင်မည့်အချိန်	-	နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီတိတိ
ကျင်းပမည့်ပုံစံ	-	ZOOM WEBINAR

- MAEX Co.,Ltd. အငှမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေ အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကို အစုရှယ်ယာရှင်များသိရှိ၍ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန်အတွက် Online Registration ပြုလုပ်နိုင်ရန် (၂-၈-၂၀၂၄)ရက်နေ့တွင် Website တွင် တင်ပြထားမည့်အပြင်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ထားသောတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်း SMS ပေးပို့ အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွက် အရွေးချယ်ခံမည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အား ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရန်နှင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် Online Registration ပြုလုပ်ထားသော အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသို့ SMS ဖြင့် Voting Link နှင့် Zoom Link များအား AGM အစည်းအဝေးမကျင်းပမီ (၂၆-၈-၂၀၂၄)ရက်နေ့တွင် ထပ်မံပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာအား အစုရှယ်ယာရှင်များ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် www.facebook.com/maexplc နှင့် www.maex.com.mm ၌ (၉-၈-၂၀၂၄) နေ့တွင်တင်ထားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

MAEX ၏ အဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင်

ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များ

၁။ ၂၀၂၄ ခုနှစ် မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံးသော ဘဏ္ဍာနှစ်များအတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းအား အတည်ပြုခြင်း။

၂။ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အမြတ်ဝေစု ခွဲဝေခြင်းအား ကြေညာခြင်း။

၃။ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုကြေးအား အတည်ပြုခြင်း။

၄။ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ဘဏ္ဍာနှစ်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ၃ပုံ ၁ပုံ ရှိသောဒါရိုက်တာ(၃)ဦးနုတ်ထွက်ခြင်းနှင့်၂၀၂၄-၂၀၂၅ခုနှစ်အတွက်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်သစ်များခန့်အပ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း။

၅။ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွက် လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း။

၆။၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွက် ပြင်ပစာရင်းစစ် Win Thin & Associate Audit Firm ကိုခန့်အပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း။

Agenda of MAEX 8th Annual General Meeting

1. Shareholder's Approval of Director's Report and Financial Statements of FY 2023-2024 ended 31st March 2024.
2. Announcement of Shareholder's Dividend.
3. Shareholder's Approval for Directors' Bonus.
4. Shareholder's Approval for the Resignation of Directors which is one-third of the total Directors (3-Directors) and for Election and Appointment of BOD Member for FY 2024-2025.
5. Shareholder's Approval for the Resignation & Appointment of Independent Directors for FY 2024-2025.
6. Shareholder's Approval for Appointment Auditor," Win Thin & Associates Audit Firm" for FY 2024-2025.

" အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် မေးမြန်း အကြံပြုလိုသည်များရှိပါက (၂၁-၈-၂၀၂၄) ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ညနေ(၄:၃၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့နိုင်ပါသည်"
"For any questions or suggestions, please kindly send them by 4:30 pm on 21st August 2024."

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့

Myanmar Agro Exchange Public Co., Ltd.

MYANMAR AGRO EXCHANGE PUBLIC COMPANY LIMITED.
No. 262-264, Pyay Road, Dagon Centre (1), Block (A), 4th Floor, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar.
Tel : 95-1-503928, 503929, 514226 Fax : 95-1-516616

သို့

မြန်မာအက်ဂရို အိတ်(စ်)ချိန်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ရက်စွဲ။ ။၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ( ) လ ( )ရက်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်အရွေးခံရန် အဆိုပြုလွှာ

လူကြီးမင်းခင်ဗျား.....

မြန်မာအက်ဂရို အိတ်(စ်)ချိန်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် ယင်းကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းကို လိုက်နာလျက် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်သစ်များ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရာတွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင် အရွေးချယ်ခံလိုကြောင်း အဆိုပြုပါသည်။

အဆိုပြုသူလက်မှတ် ---

အဆိုပြုသူအမည် ---

မှတ်ပုံတင်အမှတ် ---

နေရပ်လိပ်စာ ---

- -

<u>ဒါရိုက်တာအဖြစ် အရွေးခံရန် အဆိုပြုနိုင်သည့် အစုရှယ်ယာရှင်၏</u>

<u>အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်နှင့် စည်းကမ်းချက်များ</u>

၁။ အစုရှယ်ယာအရေအတွက် နှစ်သောင်းငါးထောင်(၂၅,၀၀၀)နှင့်အထက် ပိုင်ဆိုင်ရမည်။

၂။ ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဒါရိုက်တာအရည်အချင်းနှင့် ပြည့်မီ၍ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား လိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

၃။ အဆိုပြုလွှာနှင့်အတူ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ ပါရှိရမည်။

၄။ ပူးတွဲပါ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းတွင် ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်ပေးပို့ရမည်။

၅။ ၂၁-၈-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ညနေ(၄:၃၀) နာရီထက်နောက်မကျဘဲ **Email** လိပ်စာ ho@maex.com.mm သို့ နောက်ဆုံးထား ပေးပို့ရန်နှင့် ၎င်းအချိန်ထက် ကျော်လွန်ပါက အတည်ပြုလက်ခံမည် မဟုတ်တော့ပါ။

မြန်မာအက်ဂရိအိတ်(စ်)ချိန်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ပါဝင် အရွေးခံလိုသူ၏

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ဓါတ်ပုံကပ်ရန်

၁။	အမည်	-	---
၂။	နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်	-	---
၃။	မွေးသက္ကရာဇ်	-	---
၄။	ပညာအရည်အချင်း	-	---
၅။	လူမျိုးနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	-	---
၆။	မိဘအမည်၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	-	---
၇။	လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာ	-	---

၈။	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်	-	---
	အီးမေးလ်	-	---
၉။	ဝယ်ယူထားသည့် အစုရှယ်ယာလက်မှတ်	-	---
	အမှတ်နှင့် အရေအတွက်	-	---
၁၀။	ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ	-	---
	(နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ဖော်ပြနိုင်ပါသည်)	-	---
၁၁။	အခြားလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ		
	(နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ဖော်ပြနိုင်ပါသည်)	-	---

၁၂။ အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာပါများမှာ မှန်ကန်ပါကြောင်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပါက လက်ခံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

အဆိုပြုသူ အစုရှယ်ယာရှင်၏ လက်မှတ်

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ( ) လ ( ) ရက်။