

Yangon Office : No.F/S-14, Shwe Sabai Yeik Mon Housing, Bayintnaung Road, 4 Ward, Kamayut Township, Yangon Region, Myanmar. 11041

Tel : +(95-1) 7531030, 7531262, 7531041.

Email : info@proven.com.mm

Website: http://www.proven.com.mm

### အတွင်းရေး

### ကုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာရှင်များသို့

### ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်

### နှစ်ပတ်လည်စုံညီ အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် အကြောင်းကြားစာ

၁။ ကုမ္ပဏီ၏နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေးကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက်ပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်-

- (က) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၁၇ - ၈ - ၂၀၂၄ (စနေနေ့)
- (ခ) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်အချိန် - နေ့လည် (၃:၀၀) နာရီ
- (ဂ) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေရာ - **Meliá Hotel Yangon**

Function Room-4, Level-1,  
No. 192, Kaba Aye Pagoda Road,  
Bahan Township, Yangon

#### Via Zoom Application

MeetingID:87574622937  
Passcode: 026104

၂။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

- အစီအစဉ်(၁) အစည်းအဝေး သဘာပတိမှ နေရာယူခြင်း။
- အစီအစဉ်(၂) အခမ်းအနားမှူးမှ (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေး စတင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။
- အစီအစဉ်(၃) တက်ရောက်လာကြသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်သူများစာရင်းအား ဖတ်ကြား အတည်ပြုခြင်း နှင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။
- အစီအစဉ်(၄) သဘာပတိ မှ အမှာစကားပြောကြားခြင်း။
- အစီအစဉ်(၅) အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်(CEO) ဦးသန်းထိုက်လွင် မှ (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း လုပ်ငန်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေများနှင့် (၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။

Yangon Office : No.F/S-14, Shwe Sabai Yeik Mon Housing, Bayintnaung Road, 4 Ward, Kamayut Township, Yangon Region, Myanmar. 11041  
Tel : +(95-1) 7531030, 7531262, 7531041.

Email : info@proven.com.mm

Website: <http://www.proven.com.mm>

အစီအစဉ်(၆) အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ - ဦးမျိုးသစ်အောင်မှ ( ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ) နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်းများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။

အစီအစဉ်(၇) အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် -ဦးအောင်ညွန့်မှ ( ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစီအရင်ခံစာ (Annual Report) အား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။

အစီအစဉ်(၈) ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့ MNA Audit Firm မှ စာရင်းစစ် အစီအရင်ခံစာအား ဖတ်ကြား တင်ပြခြင်း။

အစီအစဉ်(၉) ကော်မတီအမည်စာရင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်းအား ဖတ်ကြားအတည်ပြု ခြင်း။

အစီအစဉ်(၁၀) ကော်မတီအသီးသီးမှ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအား တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း -

(က) စာရင်းစစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိ အန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ (Audit & Risk Management Committee)

(ခ) အမည်စာရင်းတင်သွင်းရေးနှင့် အခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးကော်မတီ (Nomination & Remuneration Committee)

(ဂ) စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီ (Business Development Committee)

အစီအစဉ်(၁၁) Proven Group of Companies မှ ဒါရိုက်တာများ ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း

အစီအစဉ်(၁၂) ညီနောင်ကုမ္ပဏီများသို့ ကိုယ်စားပြု ဒါရိုက်တာများအဖြစ် စေလွှတ်၍ တာဝန်ခွဲဝေ ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စ တင်ပြခြင်း။

အစီအစဉ်(၁၃) (၂၀၂၄-၂၀၂၅)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့နှင့် အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်များအား ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတို့ အတွက် အတည်ပြုခြင်း။

Yangon Office : No.F/S-14, Shwe Sabai Yeik Mon Housing, Bayintnaung Road, 4 Ward, Kamayut Township, Yangon Region, Myanmar. 11041

Tel : +(95-1) 7531030, 7531262, 7531041.

Email : info@proven.com.mm

Website: http://www.proven.com.mm

အစီအစဉ်(၁၄) အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ( ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အမြတ်ဝေစု ခွဲဝေခြင်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုကြေးအား အတည်ပြုခြင်း။

အစီအစဉ်(၁၅) အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ မေးမြန်း/အကြံပြုချက်များကို ရှင်းလင်း ဖြေကြားခြင်း။

**မှတ်ချက်။** ပူးတွဲပါ အကြံပြုချက်/မေးခွန်းများပေးပို့ခြင်းပုံစံအား (၃၁-၀၇-၂၀၂၄)ရက် (ဗုဒ္ဓဟူး)နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ [hnhnhninphyo@proven.com.mm](mailto:hnhnhninphyo@proven.com.mm) သို့ စာဖြင့် ပြန်လည်ပေးပို့ ပေးကြပါရန်။

အစီအစဉ်(၁၆) အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအား ကြေညာခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း။

အစီအစဉ်(၁၇) သဘာပတိမှ နိဂုံးချုပ် အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

အစီအစဉ်(၁၈) အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာခြင်း။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့(ကိုယ်စား)

ဦးမျိုးသစ်အောင်

Director (Admin & Account)

Phone No: 09-5115490

Proven Group of Companies Limited

နေရာ ။ ရန်ကုန်မြို့။

ရက်စွဲ ။ ၁၅ - ၀၇ - ၂၀၂၄။

