

Yangon Office : No.F/S-14, Bayint Naung Road, Shwe Sabai Yeik Mon, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Tel : (95-1) 531030, 531262, 531041.

Email : info@proven.com.mm

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

အတွင်းရေး

ကုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာရှင်များသို့

၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက်ကျင်းပမည့်

နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေးကျင်းပရန် အကြောင်းကြားစာ

၁။ ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေးကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက်ပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်-

(က) **အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေ့ရက် -** ၂၉ - ၀၈ - ၂၀၂၆ (စနေနေ့)

(ခ) **အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်အချိန် -** နေ့လည် (၃:၀၀) နာရီ

(ဂ) **အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေရာ -** **Sedona Hotel Yangon,**

Mindon room (Level 2),

No. 1 Kabar Aye Pagoda Rd, Yangon Myanmar

Via Zoom Application

Meeting ID: 814 3804 6344

Passcode: 068307

၂။ **အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-**

အစီအစဉ်(၁) အစည်းအဝေး သဘာပတိမှ နေရာယူခြင်း။

အစီအစဉ်(၂) အခမ်းအနားမှူးမှ (၂၀၂၅-၂၀၂၆) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေး စတင်ကြောင်းကြေညာခြင်း။

Yangon Office : No.F/S-14, Bayint Naung Road, Shwe Sabai Yeik Mon, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Tel : (95-1) 531030, 531262, 531041.

Email : info@proven.com.mm

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

အစီအစဉ်(၃) - တက်ရောက်လာကြသည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်သူများစာရင်းအား ဖတ်ကြား အတည်ပြုခြင်း နှင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

အစီအစဉ်(၄) အစည်းအဝေးသဘာပတိမှ အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

အစီအစဉ်(၅) အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်(CEO) ဦးသန်းထိုက်လွင် မှ (၂၀၂၅-၂၀၂၆) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း လုပ်ငန်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေများနှင့် (၂၀၂၆-၂၀၂၇) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။

အစီအစဉ်(၆) JF Group Accounting & Auditing Firm (ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့)မှ Proven Group of Companies Ltd. ၏ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ စာရင်းစစ်အစီအရင်ခံစာအား ဖတ်ကြားတင်ပြခြင်းနှင့် အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။

အစီအစဉ်(၇) အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် - ဦးအောင်ညွန့်မှ (၂၀၂၅-၂၀၂၆) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစီအရင်ခံစာ (Annual Report) အား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။

အစီအစဉ်(၈) (၂၀၂၆-၂၀၂၇) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် Proven Group နှင့် ညီနောင်ကုမ္ပဏီများ၏ စာရင်းများကို စစ်ဆေးမည့် External Audit Firm များ၏ အမည်စာရင်းများအား ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကိုယ်စား Audit & Risk Management Committee မှ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။

အစီအစဉ်(၉) (၂၀၂၆-၂၀၂၇) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကိုယ်စား Nomination & Remuneration Committee မှ (၂၀၂၆-၂၀၂၇) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် Proven Group of Companies Ltd ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွက် သက်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသောအဆိုပြုလာသည့်စာရင်းမှ ဒါရိုက်တာများ ကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းကိစ္စ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။

အစီအစဉ်(၁၀) ကော်မတီအမည်စာရင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်စာရင်းအား ဖတ်ကြားအတည်ပြုခြင်း။

အစီအစဉ်(၁၁) အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အမြတ်ဝေစုခွဲဝေခြင်းကိစ္စ ဆွေးနွေးခြင်း။

Yangon Office : No.F/S-14, Bayint Naung Road, Shwe Sabai Yeik Mon, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Tel : (95-1) 531030, 531262, 531041.

Email : info@proven.com.mm

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

အစီအစဉ်(၁၂) Proven Group of Companies Ltd. ၏ မျှော်မှန်းချက် (Our Vision)၊ ရည်ရွယ်ချက် (Our Mission)၊ ပန်းတိုင်များ (Goals) နှင့် ဆောင်ပုဒ် (Slogan) တို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ကာ 1st April 2026 ရက်နေ့မှ စတင်ကျင့်သုံးရန် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးအောင်ညွန့်မှ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။

အစီအစဉ်(၁၃) အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ မေးမြန်း/အကြံပြုချက်များကို ရှင်းလင်းဖြေကြားခြင်း။
မှတ်ချက်။ ၎င်းအကြံပြုချက်/မေးခွန်းများပေးပို့ခြင်းပုံစံအားကြိုတင်ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အစီအစဉ်(၁၄) အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအား ကြေညာခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း။

အစီအစဉ်(၁၅) သဘာပတိမှ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

အစီအစဉ်(၁၆) အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာခြင်း။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့(ကိုယ်စား)

ဦးမျိုးသစ်အောင်

Director (Admin & Account)

Proven Group of Companies Limited

Phone No: 09-5115490

နေရာ။ ရန်ကုန်မြို့။

ရက်စွဲ။ ၁၄ - ၀၈ - ၂၀၂၆။