

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**

**၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်ကျင်းပမည့်**

**နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေးကျင်းပရန် အကြောင်းကြားစာ**

၁။ ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေးကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက် ပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်-

- |                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (က) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေ့ရက် - | ၁၆ - ၀၈ - ၂၀၂၅ (စနေနေ့)                                                                                                                                                                                                                 |
| (ခ) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်အချိန် - | နေ့လည် (၃:၀၀) နာရီ                                                                                                                                                                                                                      |
| (ဂ) အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေရာ -   | <b>The Eravati Sule Grand Hotel Yangon,</b><br><br>Gallery 1+2, Level -1<br><br>No. 14, Strand Road, Kyauktada Township,<br><br>Yangon, Myanmar<br><br><b>Via Zoom Application</b><br>Meeting ID: 830 7128 9432<br><br>Passcode: 157881 |

၂။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

အစီအစဉ်(၁) အစည်းအဝေး သဘာပတိမှ နေရာယူခြင်း။

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(၂) အခမ်းအနားမှူးမှ (၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည်စုံညီအစည်းအဝေး စတင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။
- 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 (၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း လုပ်ငန်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေများနှင့် (၂၀၂၅-၂၀၂၆) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။
- အစီအစဉ်(၆) ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့မှ Proven Group of Companies Ltd. ၏ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ စာရင်းစစ်အစီအရင်ခံစာအား ဖတ်ကြားတင်ပြခြင်း။
- အစီအစဉ်(၇) အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် - ဦးအောင်ညွန့်မှ (၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစီအရင်ခံစာ (Annual Report) အား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။
- အစီအစဉ်(၈) (၂၀၂၅-၂၀၂၆) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် Proven Group နှင့် ညီနောင်ကုမ္ပဏီများ၏ စာရင်းများကို စစ်ဆေးမည့် External Audit Firm များ၏ အမည်စာရင်းများအား ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကိုယ်စား Audit & Risk Management Committee မှ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။
- အစီအစဉ်(၉) (၂၀၂၅-၂၀၂၆) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကိုယ်စား Nomination & Remuneration Committee မှ (၂၀၂၅-၂၀၂၆) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် Proven Group of Companies Ltd ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွက် သက်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသောအဆိုပြုလာသည့်စာရင်းမှ ဒါရိုက်တာများ ကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းကိစ္စ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူခြင်း -
- အစီအစဉ်(၁၀) Proven Group of Companies Ltd. ၏ Constitution (မူကြမ်း)အား အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးကျော်ညွန့်မှ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။
- အစီအစဉ်(၁၁) အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ မေးမြန်း/အကြံပြုချက်များကို ရှင်းလင်းဖြေကြားခြင်း။

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>

မှတ်ချက်။ ၎င်းအကြံပြုချက်/မေးခွန်းများပေးပို့ခြင်းပုံစံအားကြိုတင်ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အစီအစဉ်(၁၂) အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအား ကြေညာခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း။

အစီအစဉ်(၁၃) သဘာပတိမှ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

အစီအစဉ်(၁၄) အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာခြင်း။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့(ကိုယ်စား)

ဦးမျိုးသစ်အောင်

Director (Admin & Account)

Proven Group of Companies Limited

Phone No: 09-5115490

နေရာ။ ရန်ကုန်မြို့။

ရက်စွဲ။ ၁၁ - ၀၈ - ၂၀၂၅။

PROVEN  
AUTO

YANGON METAL INDUSTRY