BML/CORP/2014/098
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 13 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް
ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 13 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.
ޙިއްޞާދާރުންގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 29 މެއި 4034 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 08:30 ގައި
ނަސަންދުރަ ޕެލެސް ހޮޓެލްގެ އަބާރަނަ މާލަމުގައެވެ.
ވީމާ، ޙިއްޞާދާރުން އަދި ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޕްރޮކްސީ އާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް 49 މެއި
4034 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 07:45 އިން 08:20 އަށް އެބޭފުޅެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް
ހިއްޕަވައިގެން ނަސަންދުރަ ޕެލެސް ހޮޓެލްގެ އަބާރަނަ މާލަމަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގަޑީގެ
ފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.
ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
3. ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން.
60 .4 ފެބްރުއަރީ 4034 ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
1. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 13 ޑިސެމްބަރ 4031 ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި 13 ޑިސެމްބަރ 4031 ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ
އާމްދަނީގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން.
4. ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން.
5. ޙިއްޞާގެ ފައިދާއާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
6. ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން
އިންތިޚާބުކުރުން.
4. އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަން ކުރުމާއި އެމީހުންނަށް ދޭނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން.
8. އިތުރު ކަންތައްތައް.
 މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިފައިވާ އައިޓަމްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެސް އައިޓަމެއް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާވާހަކަ
އެންމެހައި ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.
ސަފް ޙެ 3 ގެ 1

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް
މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނީ 40 މެއި 4034 ގެ ނިޔަލަށް މިބޭންކުގެ ޙިއްޞާގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނިފައިވާ
ފަރާތްތަކަށްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅުން
ޙިއްޞާދާރެއްގެ ބަދަލުގައި މިޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވޯޓް ދިނުމަށް އެހެން ފަރާތެއް ފޮނުއްވަވާނަމަ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮކްސީ ފޯމް
ފުރުއްވުމަށްފަހު، 44 މެއި 4034 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ މެންދުރު 34:00 ގެ ކުރިން ބޭންކުގެ ހެޑްއޮފީހުގެ 06 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި
ހުންނަ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ބޭންކުގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ގޮތުގައި، ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުން
މިޖަލްސާއަށް މީހަކު ފޮނުއްވަވާނަމަ އެ ފޮނުއްވާ ފަރާތަކީ މިޖަލްސާއަށް އެމީހަކު ހާޟިރުވާ ކުންފުނި ތަމްސީލުކުރުމަށް އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން
ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރަކުން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
މިފޯމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 06 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓްއިންނާއި ބޭންކުގެ
ވެބްސައިޓް www.bankofmaldives.com.mv އިންނެވެ. މިފޯމާއެކު ޙިއްޞާދާރުގެ އަދި ޕްރޮކްސީ ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓްގެ ސާފު ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
1034 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ
06 ފެބްރުއަރީ 4034 ގައި ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާއަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު، 04
އޭޕްރީލް 4034 ވީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 10 އޭޕްރީލް 4034 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ 34:10 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ. ނަމަވެސް
އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިސްލާހް ހުށަހަޅާފައި ނުވާވާހަކަ އެންމެހައި ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.
1031 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު، ކުންފުނީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު، ލިސްޓިންގ ރޫލްސް،
ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު އަދި ކޮންޓިނިއުއިން ޑިސްކްލޯޝަރ އޮބްލިގޭޝަންސް އޮފް އިޝުއާރޒް ރެގިއުލޭޝަންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެ މަތީން މި ބޭންކުގެ 4031 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އަހަރީ ރިޕޯޓް ވާނީ 10 އޭޕްރީލް 4034 ވީ ބުދަ ދުވަހު
މި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ. އަދި ބޭންކުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ވަނީ ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ނޫހުގައި
ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ.
ސަފް ޙެ 3 ގެ 2

2014 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ހެދުމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިޥާ އޮޑިޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތު
2014 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 02 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަންވަނީ ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.
މި ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތް ހުށަހެޅި އަދަދު
ކޭޕީއެމްޖީ 77,380/- ޔޫއެސް ޑޮލަރު
އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް 56,180/- ޔޫއެސް ޑޮލަރު
އެމް.އެމް.އޭ ގެ ޕްރުޑެންޝަލް ރެގިއުލޭޝަން 2009-07 ގައި ވާގޮތުން އެއްފަރާތަކަށް ވިދިވިދިގެން 4 އަހަރަށްވުރެ ގިނައިން އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރު ބޭންކް އޮޑިޓް
ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރު މިކުންފުނި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ޕްރައިސް ވޯޓަރހައުސް ކޫޕަރސްއަށް ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބިގެންވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު
މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހައި ޙިއްޞާދާރުންނަށާއި ޕްރޮކްސީ ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. މި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރާނޭގޮތް ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.
ޖަލްސާގައި ވޯޓުލާނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. ޖަލްސާގައި ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށް ނުވަތަ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޕްރޮކްސީއަކަށް ދެވޭނީ
އެއްވޯޓެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުންނާއި ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓްލާނީ ޕޯލްގެ އުސޫލުންނެވެ.
ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤު ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް ޢާންމު
ޙިއްޞާދާރުން ޢައްޔަންކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤު ސަރުކާރަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލެވޭ ޖުމްލަ ވޯޓުގެ 30% އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއްގެ ވޯޓު ތަމްސީލުކުރާ
ޙިއްޞާދާރަކަށް ނުވަތަ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ޕޯލްއެއް ނެގުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި ޕޯލްއަކުން)ޙިއްޞާދާރުން ގަނެފައިވާ ޙިއްޞާގެ
ނިސްބަތުން(ވޯޓުދެއްވާނަމަ، ޚާޟިރުވާ ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށް ނުވަތަ ޕްރޮކްސީއަކަށް އެޖެންޑާ އައިޓަމަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިގެންވާނަމަ، ކޮންމެ ޙިއްޞާއަކަށް އެއްވޯޓު ދެވޭނެއެވެ.
ޖަލްސާގައި ވޯޓަށް ހުށަހަޅާ ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢާންމު ޤަރާރެއް ފާސްވާނީ އަޣްލަބިއްޔަތު (51%) ވޯޓު، އަތްއުފުލައިގެން ލިބުމުންނެވެ.
އެއީ، އަތް އުފުލައިގެން ދޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އިޢުލާނުކުރުމުން ޕޯލްއެއް ނެގުމަށް ޤަވާޢިދު ނޭދިއްޖެނަމައެވެ.
ޖަލްސާގައި ދެވޭ ވޯޓެއްގެ ސައްޙަކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ އެޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތެވެ. އަދި ނެގޭ ވޯޓުގެ
ނަތީޖާގައި ވޯޓުދޭ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތެއް ހިމެނިފައިވުމަކުން އެފަރާތެއް ވޯޓުލުމުން މަޙުރޫމު ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބިގެންވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤުތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 18 ވަނަ މާއްދާ
އަދި 45 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ވީމާ މިކަން ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.
08 މެއި 4034
ސަފް ޙެ 3 ގެ 3