BML/CORP/2013/360
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 03 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް
ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 03 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދަޢުވަތު
އަރުވަމެވެ. ޙިއްޞާދާރުންގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 12 ނޮވެމްބަރ 1320 ވާ ބުރާސްފަތި
ދުވަހުގެ ރޭ 09:00 ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.
ވީމާ، ޙިއްޞާދާރުން އަދި ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން ޕްރޮކްސީއާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް
21 ނޮވެމްބަރ 2013 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 08:15 އިން 08:45 އަށް އެބޭފުޅެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑު ހިއްޕަވައިގެން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ގަޑީގެ ފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.
ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
2. ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފެށުން.
30 .1 ނޮވެމްބަރ 1321 ގައި ބޭއްވުނު ބޭންކުގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
0. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 02 ޑިސެމްބަރ 1321 ގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި 02 ޑިސެމްބަރ 1321 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.
0. އިތުރު ކަންތައްތައް.
 މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިފައިވާ އައިޓަމްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެސް އައިޓަމެއް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
ނުވާވާހަކަ އެންމެހައި ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.
ސަފް ޙެ 4 ގެ 1

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް
މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނީ 71 ނޮވެމްބަރ 3172 ގެ ނިޔަލަށް މިބޭންކުގެ ޙިއްޞާގެ ރަޖިސްޓްރީގައި
ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތަކަށްކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.
ޕްރޮކްސީ ހުށަހެޅުން
ޙިއްޞާދާރެއްގެ ބަދަލުގައި މިޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވޯޓް ދިނުމަށް އެހެން ފަރާތެއް ފޮނުއްވަވާނަމަ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮކްސީ
ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު، 22 ނޮވެމްބަރ 1320 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ މެންދުރު 21:33 ގެ ކުރިން ބޭންކުގެ ހެޑްއޮފީހުގެ 34
ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމެންޓަށް 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 34 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
ޑިޕާޓްމެންޓުންނާއި ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް www.bankofmaldives.com.mv އިންނެވެ. މިފޯމާއެކު ޙިއްޞާދާރުގެ އަދި
ޕްރޮކްސީ ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
2302 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ 29 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ
1321 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކުންފުނީގެ 29 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާއަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު،
10 އޭޕްރީލް 1320 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 10 މެއި 1320 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 24:03 ގެ ނިޔަލަށް
ހުޅުވާލެވުނެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިސްލާހް ހުށަހަޅާފައި ނުވާވާހަކަ އެންމެހައި ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި
ދެންނެވީމެވެ.
2302 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑެވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނެންސް ކޯޑާއި، ސީޑީއޯއައި
ރެގިއުލޭޝަން، އަދި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުވާނީ 03 އޭޕްރީލް 1320 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު މި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު
ސަފް ޙެ 4 ގެ 2

ކުރެވިފައެވެ. އަދި ބޭންކުގެ މާލީ ހިސާބުތަށް 34 އަދި 35 މެއި 1320 ގައި ވަނީ ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި
ނޫހުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ.
2013 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ހެދުމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިޥާ އޮޑިޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތު
2013 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 03 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަންވަނީ ފާޅުކުރައްއްވާފައެވެ.
މި ފަރާތްތަކާއި އޮޑިޓްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަދަދާއި މުއްދަތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތް ހުށަހެޅި އަދަދު އޮޑިޓް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި މުއްދަތު
ޕްރައިސް ވޯޓަރހައުސް ކޫޕަރސް 60,950/- ޔޫއެސް ޑޮލަރު 10 ފެބްރުއަރީ 1324
ކޭޕީއެމްޖީ 74,200/- ޔޫއެސް ޑޮލަރު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4 ވަނަ ހަފްތާ
އަރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް 64,000/- ޔޫއެސް ޑޮލަރު 6-8 ހަފްތާ
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 23% 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
ސަފް ޙެ 4 ގެ 3

ރިޔާސަތެވެ. އަދި ނެގޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާގައި ވޯޓުދޭ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތެއް ހިމެނިފައިވުމަކުން އެފަރާތެއް ވޯޓުލުމުން މަޙުރޫމު
ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ޙިއްޞާދާރުންނަށް ލިބިގެންވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤުތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭންކުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 00
ވަނަ މާއްދާ އަދި 45 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ވީމާ މިކަން ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ޙިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.
23 ޛުލްޙިއްޖާ 2404
02 އޮކްޓޯބަރ 1320
ސަފް ޙެ 4 ގެ 4