

Seksyen 14(1)(b) Akta Koperasi 1993: Tiap-tiap koperasi hendaklah menyerahkan kepada Suruhanjaya minit-minit segala mesyuarat agung tidak lewat daripada tiga puluh hari selepas tarikh mesyuarat-mesyuarat itu;

MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE - 1

KOPERASI ENJIN SELANGOR BERHAD

Tarikh : 7^{hb} Januari 2017
Masa : 10.30 pg ~ 12.30 tgh
Tempat : 13-1 Jalan Tukul P15/P,
Sekdyen 15,
40200 Shah Alam
Kehadiran : 17 orang

AGENDA 1 Pemilihan Pengerusi Mesyuarat Agung

1.1 Pemilihan Pengerusi

Pengerusi Koperasi, Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh (No. Anggota: 0001), memaklumkan jumlah kehadiran adalah seramai 17 orang dan bilangan ini memenuhi kehendak kuorum mesyuarat.

Beliau memaklumkan mengikut undang-undang kecil, Pengerusi Mesyuarat hendaklah dipilih dari kalangan anggota. Oleh itu, beliau membuka pencalonan kepada anggota-anggota untuk memilih Pengerusi Mesyuarat.

Atas cadangan : Amiruddin Bin Daud (No. Anggota: 0009)
dan disokong oleh : Zulkiflee Bin Zakaria (No. Anggota: 0015)

mesyuarat sebulat suara memilih En Shukri bin Ishak (No. Anggota: 0007) sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Tahunan kali ke - 1.

1.2 Pencatat Minit

Pengerusi Mesyuarat memaklumkan kepada mesyuarat bahawa

1. Nama: Zulkiflee Bin Zakaria (No. Anggota 0015)

Dan

2. Nama: Muhammad Mustaqim Bin Sabri (No. Anggota 0022)
telah dilantik sebagai pencatat minit mesyuarat.

1.3 Jurukira Undi

Jurukira Undi yang dilantik ialah seperti berikut:-

1. Muhammad Mustaqim Bin Sabri (No. Anggota: 0022)
2. Amiruddin Bin Daud (No. Anggota: 0009)

AGENDA 2 MELANTIK SATU JAWATANKUASA YANG TERDIRI DARIPADA ENAM (6) ORANG ANGGOTA DAN EMPAT (4) ANGGOTA LEMBAGA UNTUK MENENTUSAHKAN DRAF MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

Mesyuarat telah melantik enam (6) orang anggota sebagai Jawatankuasa Menentusahkan Draf Minit Mesyuarat. Senarai nama AJK adalah seperti berikut:

Bil	Nama Calon	Pencadang	Penyokong
2.1	Habibah Binti Md Sharif	Ishak Bin Omar	Omar Bin Selamat
2.2	Zulkiflee Bin Zakaria	Habibah Binti Md Sharif	M. Mustaqim Bin Sabri
2.3	Abdul Rahim Bin Abdul Rahman	Amiruddin Bin Daud	M. Mustaqim Bin Sabri
2.4	Omar Bin Selamat	Mohd Nawi Bin Salleh	Zulkiflee Bin Zakaria
2.5	Ishak Bin Omar	Amiruddin Bin Daud	Habibah Binti Md Sharif
2.6	Mohd Shukri Bin Ahmad	Shukri Bin Ishak	Mohd Nawi Bin Salleh

Calon no. 2.7 & 2.8 adalah merupakan calon simpanan yang akan menggantikan calon no. 1 hingga 6 sekiranya terpilih menjadi Lembaga.

Manakala seramai empat (4) orang Anggota Lembaga adalah seperti berikut :-

1. Pengerusi : Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh (No. Anggota: 0001)
2. Timb. Pengerusi : Dato' Kisai Bin Rahmat (No. Anggota: 0002)
3. Bendahari : Amiruddin Bin Daud (No. Anggota: 0009)
4. Setiausaha : Shukri Bin Ishak (No. Anggota: 0007)

AGENDA 3 MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT PENUBUHAN 2011 BERTARIKH 07/01/2017

Dicadangkan oleh: Shukri Bin Ishak

Disokong oleh: Dato' Kisai Bin Rahmat

AGENDA 4 MENIMBANG LAPORAN LEMBAGA, JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN DAN PANDANGAN SURUHANJAYA MENGENAI AKAUN-AKAUN TERAUDIT DAN LAPORAN LEMBAGA KOPERASI

- 4.1 Setiausaha Koperasi memaklumkan tiada laporan disediakan kerana tiada aktiviti dan akaun tidak di audit.

	No. Anggota
Dicadangkan oleh: Shukri Bin Ishak	0007
Disokong oleh: Amiruddin Bin Daud	0009

AGENDA 5 MENIMBANG DAN MELULUSKAN AKAUN-AKAUN TERAUDIT KOPERASI DAN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN

- 5.1 En –tiada- (No. Anggota –tiada-) selaku Bendahari Koperasi membentangkan penyata kewangan yang teraudit bagi tahun berakhir –tiada-
- 5.2 Seterusnya beliau membentangkan pembahagian keuntungan –tiada-

	No. Anggota
Dicadangkan oleh: –tiada-	–tiada-
Disokong oleh: –tiada-	–tiada-

AGENDA 6 MEMILIH ANGGOTA LEMBAGA UNTUK MENGISI KEKOSONGAN BAGI MEREKA YANG GUGUR MENGIKUT GILIRAN

- 6.1 Pengerusi Mesyuarat mengumumkan semua ALK yang gugur bagi sesi 2017

Bil	Nama Anggota digugurkan	No. Anggota
1.	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	0001
2.	Omar Selamat Bin Abdullah	0006
3.	Shukri Bin Ishak	0007
4.	Amiruddin Bin Daud	0009
5.	Raja Mohamed Jaidi Bin Raja Mat Jamil	0003
6.	Prof Ir Dr Wan Mahmood Bin Wan Ab Majid	0004
7.	Dato' Othman Bin Razali	0005
8.	Dato' Noor Azmi Bin Jaafar	0006
9.	Dato' Kisai Bin Rahmat	0002
10.	Habibah Binti Md Sharif	0008
11.	Nik Roseli Bin Mahmood	0010
12.	Shahurin Bin Abdul Halim	0011
13.	Ishak Bin Adam	0012
14.	Zamzuree Bin Hashim	0013
15.	Ayob Bin Ismail	0014

6.2 Seramai 15 orang anggota telah dicalonkan untuk dipilih sebagai Anggota Lembaga dan senarai mereka adalah seperti berikut:

Bil	Calon	Pencadang	Penyokong
1.	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	Shukri bin Ishak	Amiruddin Bin Daud
2.	Amiruddin Bin Daud	Omar Selamat Bin Abdullah	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh
3.	Dato' Kisai Bin Rahmat	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	Shukri bin Ishak
4.	Zulkiflee Bin Zakaria	Shukri bin Ishak	Mohd Shukri Bin Ahmad
5.	Omar Selamat Bin Abdullah	Amiruddin Bin Daud	Dato' Kisai Bin Rahmat
6.	Ishar Bin Omar	Amiruddin Bin Daud	Dato' Kisai Bin Rahmat
7.	Shukri Bin Ishak	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	Amiruddin Bin Daud
8.	Mohd Shukri Bin Ahmad	Shukri bin Ishak	Tg Mamat Bin Tg Bakar
9.	Prof Dr. Wan Mahmood	Dato' Kisai Bin Rahmat	Zainal bin Abu Bakar
10.	Habibah Binti Md Sharif	Amiruddin Bin Daud	Tg Mamat Bin Tg Bakar
11.	Zainal Bin Abu Bakar	Shukri bin Ishak	Amiruddin Bin Daud
12.	Muhammad Mustaqim Bin Sabri	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	Dato' Kisai Bin Rahmat
13.	Dato' Othman Bin Razali	Omar Selamat Bin Abdullah	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh
14.	Abdul Rahim Bin Abdul Rahman	Zulkiflee Bin Zakaria	Amiruddin Bin Daud
15.	Shahurin Bin Abdul Halim	Ishar Bin Omar	Zainal bin Abu Bakar

Pencalonan ditutup setelah :

	No. Anggota:
Dicadangkan oleh: Ishar Bin Omar	0028
Disokong oleh: Zulkiflee Bin Zakaria	0015

Undian dijalankan secara sulit dengan menulis nombor susunan calon di atas kertas undi yang diedarkan.

6.3 Keputusan undian Anggota Lembaga. Pengerusi Mesyuarat telah mengumumkan keputusan pengundian seperti berikut:

Bil	No. Anggota	Nama Calon	Jumlah Undi
1.	0001	Ir Dr Nawi Bin Salleh	15
2.	0002	Dato' Kisai Bin Rahmat	14

3.	0009	Amiruddin Bin Daud	13
4.	0007	Shukri Bin Ishak	12
5.		Rahim	10
6.	0041	Zainal Bin Abu Bakar	10

Empat undian yang tertinggi dipilih sebagai Anggota Lembaga bagi menggantikan Anggota Lembaga yang gugur mengikut giliran:

Bil	No Anggota	Nama Calon	Jumlah Undi
1.	0001	Ir Dr Nawi Bin Salleh	15
2.	0002	Dato' Kisai Bin Rahmat	15
3.	0009	Amiruddin Bin Daud	13
4.	0007	Shukri Bin Ishak	10

Pencalonan ditutup setelah :

No. Anggota:

Dicadangkan oleh: Isha Bin Adam 0012

Disokong oleh: Habibah Binti Md Sharif 0008

Undian dijalankan dengan menulis nombor mengikut susunan nama calon di atas kertas undi yang diedarkan.

AGENDA 7 MENIMBANG DAN MELULUSKAN BELANJAWAN TAHUN 2017

Bendahari membenteng Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Bagi Tahun 2017 dari dilmpiran

Mesyuarat meluluskan Belanjawan tahunan 2017 dengan tiada perbelanjaan aktif yang dibuat sepanjang tempoh itu.

No. Anggota:

Dicadangkan oleh: Amiruddin Bin Daud 0009

Disokong oleh: Zulkeefli Bin Zakaria 0015

AGENDA 8 MELULUSKAN ELAUN-ELAUN KEPADA ANGGOTA LEMBAGA

8.1 Bendahari mencadangkan elaun-elaun kepada Anggota Lembaga

8.2 Mesyuarat mencadangkan supaya elaun Lembaga dan dinaikkan. Senarai jumlah elaun yang dicadangkan adalah seperti berikut:-

Cadangan ditutup setelah :

Bil.	Cadangan Jumlah Elaun	Pencadang	Penyokong
i.	-tiada-	-tiada-	-tiada-
ii.			
iii.			
iv.			

No. Anggota:

Dicadangkan oleh: -tiada-

-tiada-

Disokong oleh: -tiada-

-tiada-

- 8.3** Memandangkan terdapat empat cadangan pengundian telah dibuat bagi menentukan keputusan cadangan elaun Lembaga.

Setelah undian terbuka (secara angkat tangan) dijalankan mesyuarat mengumumkan keputusan seperti berikut:-

Jumlah Undi

Cadangan Pertama : -tiada-

Cadangan Kedua : -tiada-

Cadangan Ketiga : -tiada-

Cadangan Keempat : -tiada-

Dengan ini Mesyuarat telah bersetuju untuk menaikkan elaun Lembaga dan Jawatankuasa Audit Dalaman dari -tiada- kepada -tiada-

Mesyuarat sebulat suara menerima cadangan kenaikan elaun Jawatankuasa Audit Dalaman sama seperti anggota lembaga.

AGENDA 9 MELULUSKAN PERLANTIKAN SATU PANEL YANG TERDIRI TIDAK KURANG DARIPADA DUA FIRMA AUDIT UNTUK DIPILIH SALAH SATU DARIPADANYA MENGAUDIT AKAUN-AKAUN KOPERASI.

- 9.1** Pengerusi mesyuarat memaklumkan bahawa pada tahun lepas tiada panel juruaudit dilantik.

Mesyuarat sebulat suara bersetuju untuk menggunakan khidmat dua Firma juruaudit iaitu **Suruhanjaya Koperasi Malaysia** yang akan dipilih salah satunya oleh Lembaga untuk mengaudit akaun koperasi.

AGENDA 10 MENIMBANG DAN MELULUSKAN SKOP DAN HAD PELABURAN YANG DIBIYAI OLEH WANG BERLEBIHAN KOPERASI

Pengerusi mesyuarat meminta mesyuarat menimbang dan meluluskan skop dan had pelaburan tersebut.

No. Anggota : 00007

Nama : Shukri Bin Ishak

mencadangkan agar skop dan had pelaburan sebanyak RM300.00 dikekalkan/dikurangkan. Dan disokong oleh;

No. Anggota : 00002

Nama : Dato' Kisai Bin Rahmat

Mesyuarat sebulat suara meluluskan had pelaburan koperasi sebanyak RM 200,000.00

AGENDA 11 MENETAPKAN HAD MAKSIMUM KETERHUTANGAN

No. Anggota : 00007

Nama : Shukri Bin Ishak

mencadangkan had maksimum keterhutangan dikekalkan/dikurangkan sebanyak RM 200,000.00 dan kemudiannya disokong oleh;

No. Anggota : 0009

Nama : Amiruddin Bin Daud

Mesyuarat sebulat suara meluluskan had pinjaman dikekalkan sebanyak RM 200,000.00

AGENDA 12 MENIMBANG DAN MELULUSKAN CADANGAN PINDAAN KEPADA UNDANG-UNDANG KECIL DAN ATURAN KOPERASI (Contoh)

Setiausaha Koperasi menjelaskan pindaan seperti berikut;

- 14.1** Alamat surat-menyurat yang didaftarkan bagi Koperasi di tukar kepada No 13-1, Jalan P15/P, Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor, menggantikan alamat yang didaftarkan sebelum ini adalah salah.

Berdasarkan undian daripada anggota yang berada dalam dewan, keseluruhan bersetuju aktiviti Koperasi ini ditambah baik.

Dengan mendapat undian majoriti mesyuarat memutuskan pindaan menambah aktiviti Koperasi diluluskan

14.2

Mohd Nawi Bin Salleh (No. Anggota 00001)

Beliau mencadangkan aktiviti Koperasi ditambah dengan menjalankan aktiviti ternakan dan perladangan.

Beliau juga mencadangkan aktiviti Koperasi menjalankan kerja-kerja sumber manusia dan menjalankan aktiviti perlancongan

Berdasarkan undian daripada anggota yang berada dalam dewan, keseluruhan bersetuju aktiviti Koperasi ini ditambah baik.

Dengan mendapat undian majoriti mesyuarat memutuskan pindaan menambah aktiviti Koperasi diluluskan

Dicatat oleh

Tandatangan: _____

Nama: Zukiflee Bin Zakaria

No. Anggota: 0015

Dicatat oleh

Tandatangan: _____

Nama: Muhammad Mustaqim Bin Sabri

No. Anggota: 0022