

**MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN
KALI KE - 4
KOPERASI ENJIN SELANGOR BERHAD**

Tarikh : 7^{HB} MAC 2020
Masa : 10.30PG - 12.30TGH
Tempat : 13-1 JALAN TUKUL P15/P,
SEKSYEN 15,
40200 SHAH ALAM
Kehadiran : 18 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 18 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 : En Zainal Bin Tupaat (No. Anggota: 0040)
dan disokong oleh : En Zulkiflee Bin Zakaria (No. Anggota: 0015)

Mesyuarat sebulat suara memilih En Shukri Bin Ishak (No. Anggota: 0007) sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke - 4.

1.2 Pencatat Minit

Pengerusi Mesyuarat memaklumkan kepada mesyuarat bahawa

(i) Nama : En Amiruddin Bin Daud (No. Anggota: 0009)

Dan

(ii) Nama : En Asri Bin Ahmad (No. Anggota: 0048)

telah dilantik sebagai Pencatat Minit Mesyuarat.

1.3 Jurukira Undi

Jurukira Undi yang dilantik ialah seperti berikut:-

- (i) En Omar Selamat Bin Abdullah (No. Anggota: 0052)
- (ii) En Ishar Bin Omar (No. Anggota: 0034)

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	En Zainal Bin Tupaat	Dato' Kisai Bin Rahmat	En Rohzaimi Bin Yusof
2.2	En Zulkiflee Bin Zakaria	En Mokhtar Bin Rasul	En Asri Bin Ahmad
2.3	Ir Pn Habibah Binti Md Sharif	En Zainal Bin Abu Bakar	En Tg Mamat Bin Tg Bakat
2.4	En Omar Selamat Bin Abdullah	En Laili Suhairi Bin Ab Wahid	En Shukri Bin Ishak
2.5	En Asri Bin Ahmad	En Zainal Bin Tupaat	Ir.Dr. Mohd Nawi Bin Salleh
2.6	Cik Norma Sareena Binti Mohd Nawi	Pn Sohailah Binti Yahya	En Ishar Bin Omar

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

- 1. Pengerusi : Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh (No. Anggota: 0001)
- 2. Timb. Pengerusi : En Laili Suhairi Bin Ab Wahid (No. Anggota: 0050)
- 3. ALK : En Zulkiflee Bin Zakaria (No. Anggota: 0015)
- 4. Setiausaha : En Shukri Bin Ishak (No. Anggota: 0007)

AGENDA 3 MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT AGUNG KALI KE - 4 BERTARIKH 07/03/2020

Pencadang : Dato' Kisai Bin Rahmat (No. Anggota: 0002)

Penyokong : En Zainal Bin Tupaat (No. Anggota: 0040)

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 diaudit. yang telah diedarkan kepada anggota koperasi.

Dicadangkan oleh : En Shukri Bin Ishak (No. Anggota: 0007)

Disokong oleh : En Zulkiflee Bin Zakaria (No. Anggota: 0015)

AGENDA 5 MENIMBANG LAPORAN LEMBAGA KOPERASI DAN LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN DAN PANDANGAN SURUHANJAYA MENGENAI AKAUN AKAUN BERAUDIT DAN LAPORAN LEMBAGA KOPERASI

En Shukri Bin Ishak (No. Anggota: 0007) memaklumkan Penyata Kewangan yang teraudit bagi tahun berakhir 2019 tidak dapat disediakan kerana masalah mendapatkan Penyata Akaun dari Bank. Perkara ini akan diselesaikan dengan secepat mungkin bila masalah tersebut diselesaikan.

AGENDA 6 MENIMBANG DAN MELULUSKAN AKAUN AKAUN TERAUDIT KOPERASI DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Seterusnya beliau membentangkan pembahagian keuntungan - Tiada

		No. Anggota
Dicadangkan	En Laili Suhairi Bin Ab Wahid	0050
D sokong oleh	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	0001

AGENDA 7 MEMILIH ANGGOTA LEMBAGA UNTUK MENGISI KEKOSONGAN BAGI MEREKA YANG GUGUR MENGIKUT GILIRAN

7.1 Pengerusi Mesyuarat mengumumkan semua ALK yang gugur bagi sesi 2019

Bil	Nama Anggota digugurkan	No Anggota
1.	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	0001
2.	Mohamad Al Haras Bin Ibrahim	0053
3.	En Laili Suhairi Bin Ab Wahid	0050
4.	Pn Sohailah Binti Yahya	0023
5.	En Zulkiflee Bin Zakaria	0015
6.	En Shukri Bin Ishak	0007
7.	En Muhammad Mustaqim Bin Sabri	0022
8.	Dato Othman Bin Razali	0005
9.	En Zainal Bin Abu Bakar	0042
10.	En Ishak Bin Adam	0012
11.	Dato' Kisai Bin Rahmat	0002
12.	En Noor Azmi Bin Jaafar	0006
13.	En Asri Bin Ahmad	0048
14.	En Rohzaimi Bin Yusof	0051
15.	Cik Syuhaidah Binti Mohamed Amin	0045

7.2 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	En Shukri Bin Ishak	En Zulkiflee Bin Zakaria
2.	Dato' Kisai Bin Rahmat	En Amiruddin Bin Daud	Cik Norma Sareena Binti Mohd Nawi
3.	En Shukri Bin Ishak	Tn Hj Laili Suhairi Bin Ab Wahid	En Ishar Bin Omar
4.	Ir. Habibah Binti Md Sharif	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	En Amiruddin Bin Daud
5.	En Amiruddin Bin Daud	En Ishar Bin Omar	En Rohzaimi Bin Yusof
6.	En Zulkiflee Bin Zakaria	Ir. Habibah Binti Md Sharif	Pn Sohailah Binti Yahya
7.	En Mokhtar Bin Rasul	Ir. Tg Mamat Bin Tg Bakat	En Zainal Bin Tupaat
8.	En Ishar Bin Omar	En Rohzaimi Bin Yusof	En Asri Bin Ahmad
9.	En Zainal Bin Tupaat	Dato' Kisai Bin Rahmat	Ir. Habibah Binti Md Sharif
10.	En Omar Bin Selamat	En Mokhtar Bin Rasul	En Asri Bin Ahmad
11.	Tn Hj Laili Suhairi Bin Ab Wahid	Dato' Kisai Bin Rahmat	Ir. Tg Mamat Bin Tg Bakat
12.	En Mohamad Al Haras Bin Ibrahim	Pn Sohailah Binti Yahya	En Omar Bin Selamat
13.	En Rohzaimi Bin Yusof	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	En Shukri Bin Ishak
14.	Ir. Tg Mamat Bin Tg Bakat	En Zulkiflee Bin Zakaria	En Mokhtar Bin Rasul
15.	En Asri Bin Ahmad	En Zainal Bin Tupaat	En Zulkiflee Bin Zakaria

Pencalonan ditutup setelah :

No. Anggota:

Dicadangkan oleh: En Zulkiflee Bin Zakaria

0015

Disokong oleh: En Ishar Bin Omar

0034

Undian dijalankan dengan kiraan mengangkat tangan dikalangan ahli ahli koperasi.

AGENDA 8 MENIMBANG DAN MELULUSKAN BELANJAWAN TAHUN 2020

Setiausaha membenteng Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Bagi Tahun 2020/21 dari dilampiran.

Mesyuarat meluluskan Belanjawan Tahunan 2020/21 dengan tiada Perbelanjaan Aktif yang dibuat sepanjang tempoh itu.

No. Anggota:

Dicadangkan oleh: Dato' Kisai Bin Rahmat

0002

Disokong oleh: En Mokhtar Bin Rasul

0016

AGENDA 9 MELULUSKAN ELAUN ELAUN KEPADA ANGGOTA LEMBAGA

9.1 Bendahari mencadangkan Elaun kepada Anggota Lembaga

9.2 Mesyuarat mencadangkan supaya Elaun Lembaga 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-

9.3 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 Dalamannya dari -Tiada- kepada -Tiada-.

Mesyuarat sebulat suara menerima cadangan kenaikan Elaun Jawatankuasa Audit Dalamannya sama seperti Anggota Lembaga Koperasi.

AGENDA 10 MELULUSKAN PERLANTIKAN SATU PANEL YANG TERDIRI TIDAK KURANG DARIPADA DUA FIRMA AUDIT UNTUK DIPILIH SALAH SATU DARIPADANYA MENGAUDIT AKAUN-AKAUN KOPERASI.

10.1 Pengerusi Mesyuarat memaklumkan bahawa terdapat dua cadangan pengundian untuk pelantikan firma mengaudit akaun akaun koperasi seperti berikut:-

Cadangan Pertama : Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

Cadangan Kedua : Azmi Ismail & Co (Firm No AF : 1002).

Mesyuarat sebulat suara bersetuju untuk terus menggunakan khidmat Juruaudit dari **Suruhanjaya Koperasi Malaysia.**

AGENDA 11 MENIMBANG DAN MELULUSKAN SKOP DAN HAD PELABURAN YANG DIBIAYAI OLEH WANG BERLEBIHAN KOPERASI

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

No. Anggota : 0007

Nama : En Shukri Bin Ishak

mencadangkan agar skop dan had pelaburan sebanyak RM 200,000.00 dikekalkan/dikurangkan. Dan disokong oleh;

No. Anggota : 0050

Nama : En Laili Suhairi Bin Ab Wahid

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

AGENDA 12 MENETAPKAN HAD MAKSIMUM KETERHUTANGAN

No. Anggota : 0015

Nama : En Zulkiflee Bin Zakaria

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

No. Anggota : 0001

Nama : Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh

Mesyuarat sebulat suara meluluskan had pinjaman dikekalkan sebanyak RM 200.000.00

AGENDA 13 MENGISYTIHAR ATAU MENGELUARKAN SYER BONUS, JIKA ADA

-Tiada-

AGENDA 14 MENDENGAR, MENIMBANG ATAU MEMUTUSKAN APA-APA URUSAN LAIN KOPERASI YANG SUATU NOTIS TIDAK KURANG DARIPADA TUJUH HARI TELAH DIBERIKAN

-Tiada-

AGENDA 15 MENIMBANG DAN MELULUSKAN CADANGAN PINDAAN KEPADA UNDANG-UNDANG KECIL DAN ATURAN KOPERASI

-Tiada-

AGENDA 16 MENDENGAR DAN MEMUTUSKAN APA-APA ADUAN YANG SUATU NOTIS TIDAK KURANG DARIPADA TUJUH HARI TELAH DIBERIKAN KEPADA KOPERASI YANG DIKEMUKAKAN OLEH ANGGOTA YANG TERKILAN DENGAN SESUATU KEPUTUSAN LEMBAGA

-Tiada-

AGENDA 17 MENIMBANG DAN MELULUSKAN MANA-MANA LAPORAN YANG DIKEHENDAKI SUPAYA DIKEMUKAKAN MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN KOPERASI 2010, JIKA ADA

-Tiada-

Dicatat oleh:

Tandatangan: _____

Nama: En Amiruddin Bin Daud

No. Anggota: 0009

Dicatat oleh;

Tandatangan: _____

Nama: En Asri Bin Ahmad

No. Anggota: 0048