

**MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN
KALI KE-5
KOPERASI ENJIN SELANGOR BERHAD**

Tarikh : 20^{HB} MAC 2021.
Masa : 10.30AM - 1.00PM.
Tempat : 13-1 JALAN TUKUL P15/P,
SEKSYEN 15, 40200 SHAH ALAM,
SELANGOR, DARUL EHSAN.
Kehadiran : 22 ANGGOTA.

AGENDA 1 PEMILIHAN Pengerusi MESYUARAT AGUNG

1.1 Pemilihan Pengerusi

Pengerusi Koperasi, Tn Hj Laili Suhairi Bin Ab Wahid (No. Anggota: 0050), memaklumkan jumlah kehadiran adalah seramai 22 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 : Dato' Noor Azmi Bin Jaafar (No. Anggota: 0006)

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

Mesyuarat sebulat suara memilih Tn Hj Laili Suhairi Bin Ab Wahid (No. Anggota: 0050) sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke-5 Koperasi Enjin Selangor Berhad.

1.2 Pencatat Minit

Pengerusi Mesyuarat memaklumkan kepada mesyuarat bahawa

(i) Nama : En Zulkiflee Bin Zakaria (No. Anggota: 0015)

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 Shukri Bin Ishak (No. Anggota: 0007)
- (ii) En Mokhtar Bin Rasul (No. Anggota: 0016)

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	Prof Wan Mahmood Bin Wan Ab Majid	Dato' Kisai Bin Rahmat	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh
2.2	Dato' Noor Azmi Bin Jaafar	En Shukri Bin Ishak	En Ishar Bin Omar
2.3	Ir. Nik Roseli Bin Mahmood	En Mohd Norhadi Bin Aziz	En Asri Bin Ahmad
2.4	Pn Sohailah Binti Yahya	Ir. Habibah Binti Md Sharif	Pn Rosimah Binti Ismail
2.5	Tn Hj Wahab Bin Mohamed Rejab	En Zulkiflee Bin Zakaria	En Mokhtar Bin Rasul
2.6	En Mohd Norhadi Bin Aziz	Ir. Tg Mamat Bin Tg Bakar	En Dahlim Bin Ismail

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

- 1. ALK : En Shukri Bin Ishak (No. Anggota: 0007)
- 2. Bendahari : En Ishar Bin Omar (No. Anggota: 0034)
- 3. ALK : Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh (No. Anggota: 0001)
- 4. ALK : Ir. Habibah Binti Md Sharif (No. Anggota: 0008)

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

Pencadang : En Shukri Bin Ishak (No. Anggota: 0007)

Penyokong : En Mokhtar Bin Rasul (No. Anggota: 0016)

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 Zulkiflee Bin Zakaria (No. Anggota: 0015)

Disokong oleh : En Ishar Bin Omar (No. Anggota: 0034)

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

- 5.1 Setiausaha Koperasi memaklumkan disebabkan Pendemik Covid19 tiada laporan aktiviti bertulis. Cuma laporan secara lisan kepentingan mengikuti kursus kursus SKM. Aktiviti dimana anggota mengikuti kursus Wajib SKM dan kursus JAD. Menilai dan mengenal pasti peluang perniagaan. Juga perbincangan dan perancangan masa depan koperasi.
- 5.2 Bendahari Koperasi memaklumkan Laporan Penyata Kewangan yang teraudit bagi tahun berakhir 2020 telah dihantar untuk diauditkan oleh pihak SKM.

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

Seterusnya Pengerusi Mesyuarat membentangkan pembahagian keuntungan
- Tiada

		No. Anggota
Dicadangkan	Dato' Noor Azmi Bin Jaafar	0016
Disokong oleh	Ir. Nik Roseli Bin Mahmood	0010

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 2020

Bil	Nama Anggota digugurkan	No Anggota
1.	Ir. Dr. Mohd Nawawi Bin Salleh	0001
2.	Dato' Kisai Bin Rahmat	0002
3.	En Shukri Bin Ishak	0007
4.	Ir. Habibah Binti Md Sharif	0008
5.	En Amiruddin Bin Daud	0009
6.	En Zulkiflee Bin Zakaria	0015
7.	En Mokhtar Bin Rasul	0016
8.	En Ishar Bin Omar	0034
9.	En Zainal Bin Tupaat	0040
10.	Ir. Tg Mamat Bin Tg Bakar	0041
11.	En Asri Bin Ahmad	0048

12.	Tn Hj Laili Suhairi Bin Ab Wahid	0050
13.	En Rohzaimi Bin Yusof	0051
14.	En Omar Bin Selamat	0052
15.	En Mohamad Al Haras Bin Ibrahim	0053

7.2 Seramai 15 orang anggota telah dicalonkan untuk dipilih sebagai Anggota Lembaga Sesi 2021 dan senarai mereka adalah seperti berikut:

Bil	Calon	Pencadang	Penyokong
1.	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	Ir. Habibah Binti Md Sharif	Ir. Nik Roseli Bin Mahmood
2.	Tn Hj Laili Suhairi Bin Ab Wahid	Dato' Noor Azmi Bin Jaafar	En Shukri Bin Ishak
3.	En Shukri Bin Ishak	Dato' Kisai Bin Rahmat	En Abdul Wahab Bin Mohamed Rejab
4.	Ir. Habibah Binti Md Sharif	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	Pn Sohailah Binti Yahya
5.	En Zulkiflee Bin Zakaria	En Ishar Bin Omar	En Asri Bin Ahmad
6.	En Mokhtar Bin Rasul	En Zulkiflee Bin Zakaria	Cik Suhaiza Naela Binti Laili Suhairi
7.	En Mohd Norhadi Bin Aziz	Ir. Tg Mamat Bin Tg Bakar	En Dahlim Bin Ismail
8.	Pn Sohailah Binti Yahya	En Shukri Bin Ishak	Pn Rosimah Binti Ismail
9.	En Ishar Bin Omar	En Mohd Norhadi Bin Aziz	Ir. Habibah Binti Md Sharif
10.	En Mohamad Al Haras Bin Ibrahim	En Zulkiflee Bin Zakaria	Dato' Noor Azmi Bin Jaafar
11.	Ir. Tg Mamat Bin Tg Bakar	Prof Wan Mahmood Bin Wan Ab Majid	En Asri Bin Ahmad
12.	Pn Rosimah Binti Ismail	En Dahlim Bin Ismail	En Ishar Bin Omar
13.	En Rohzaimi Bin Yusof	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	En Shukri Bin Ishak
14.	En Dahlim Bin Ismail	Ir. Habibah Binti Md Sharif	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh
15.	En Asri Bin Ahmad	En Mokhtar Bin Rasul	En Zulkiflee Bin Zakaria

Pencalonan ditutup setelah :

No. Anggota:

Dicadangkan oleh: T Hj Laili Suhairi Bin Ab Wahid 0050

Disokong oleh: En Shukri Bin Ishak 0007

Undian dijalankan dengan kiraan mengangkat tangan dikalangan anggota anggota koperasi.

AGENDA 8 MENIMBANG DAN MELULUSKAN BELANJAWAN TAHUN 2021

Bendahari membenteng Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Bagi Tahun 2021/22 dari dilampiran.

Mesyuarat meluluskan Belanjawan Tahunan 2021/22 dengan tiada Perbelanjaan Aktif yang dibuat sepanjang tempoh itu.

No. Anggota:

Dicadangkan oleh: Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh 0001

Disokong oleh: Prof Wan Mahmood Bin Wan Ab Majid 0004

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:-

Cadangan Pertama : **Jumlah Undi** -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 : 0006

Nama : Dato' Noor Azmi Bin Jaafar

mencadangkan agar skop dan had pelaburan sebanyak 50% dari nilai wang lebih koperasi. Dan disokong oleh;

No. Anggota : 0008

Nama : Ir. Habibah Binti Md Sharif

Mesyuarat sebulat suara meluluskan had pelaburan koperasi sebanyak 50% dari nilai wang lebih koperasi.

AGENDA 12 MENETAPKAN HAD MAKSIMUM KETERHUTANGAN

No. Anggota : 0006

Nama : Dato' Noor Azmi Bin Jaafar

mencadangkan had maksimum keterhutangan dikekalkan / dikurangkan sebanyak RM 1,000,000.00 dan kemudiannya disokong oleh;

No. Anggota : 0034

Nama : Ir. Nik Roseli Bin Mahmood

Mesyuarat sebulat suara meluluskan had pinjaman dikekalkan sebanyak RM 1,000,000.00.

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

Ir. Dr Mohd Nawawi Bin Salleh (No. Anggota 0001) mencadangkan beberapa Pindaan Undang Undang Kecil dan Aturan Koperasi seperti berikut;

15.1 Penambahan Aktiviti

Perkara No 9. Aktiviti Bahagian III : Matlamat, Fungsi dan Aktiviti

- i) perkilangan;
- ii) penyediaan perkhidmatan makanan dan minuman;
- iii) pertanian dan ternakan;

- iv) perkhidmatan penyelenggaraan dan membaikpulih kenderaan berat dan ringan;
- v) pendidikan, ICT;
- vi) mengedar dan menjual peralatan bagi kejuruteraan awam, elektrik dan elektronik;
- vii) perkhidmatan geoteknik / air;
- viii) agen insurans / takaful dan pelancongan; dan
- ix) perkhidmatan pajak gadai Ar-Rahnu;

15.2 Hak Anggota

Perkara No 16. Keanggotaan

Bahagian IV : Perolehan hak, kewajipan dan liabiliti anggota

Perolehan hak, kewajipan dan liabiliti anggota menurut seksyen 28 Akta, tiap-tiap anggota yang telah menjelaskan bayaran RM100.00 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus) syer boleh melaksanakan segala hak, kewajipan dan liabiliti sebagai seorang anggota, sebagaimana yang terkandung di dalam Undang-undang Kecil ini.

15.3 Anggota Lembaga Koperasi

Perkara No 34. Organisasi dan Pengurusan Koperasi

Bahagian V : Lembaga Koperasi

Lembaga Koperasi hendaklah mengandungi sembilan orang yang terdiri daripada anggota yang dipilih oleh mesyuarat agung, menurut Seksyen 42 Akta dan perenggan (d) fasal (1) undang – undang kecil 32.

15.4 Mesyuarat Anggota Lembaga

Perkara No 39 (3). Organisasi dan Pengurusan Koperasi

Bahagian V : Mesyuarat Lembaga

Mesyuarat Lembaga hendaklah juga diadakan sekiranya;

- a) Suruhanjaya mengeluarkan arahan; atau
- b) Lima orang anggota lembaga membuat permintaan bertulis menyatakan perkara yang hendak dibincangkan.

15.5 Syer Anggota

Perkara No 54 (1). Harta dan Wang Koperasi Bahagian VI : Modal Syer

Menurut perenggan 50(b) Akta, setiap anggota hendaklah melanggan RM 100.00 (Ringgit : Satu Ratus) syer sebagai sumbangan minimum yang hendaklah dijelaskan dalam tempoh yang dinyatakan menurut fasal (2). Syer minimum ini tidak boleh dikeluarkan kecuali selepas keanggotaan anggota di tamatkan.

Berdasarkan undian daripada anggota yang berada dalam dewan dan online, keseluruhan bersetuju cadangan pindaan undang undang kecil dan aturan koperasi.

Dengan mendapat undian majoriti mesyuarat memutuskan kesemua cadangan pindaan undang undang kecil dan aturan koperasi diluluskan.

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 Zulkiflee Bin Zakaria

No. Anggota: 0015

Dicatat oleh:

Tandatangan:

Nama: En Asri Bin Ahmad

No. Anggota: 0048