

# MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE-6 KOPERASI ENJIN SELANGOR BERHAD

---

Tarikh : 18<sup>HB</sup> MAC 2022.  
Masa : 09.30PM - 11.00PM.  
Tempat : WEBINAR GOOGLE MEET  
SECARA MAYA.  
Kehadiran : 20 ANGGOTA.

---

## AGENDA 1 PEMILIHAN PENERUSI MESYUARAT AGUNG

### 1.1 Pemilihan Pengerusi

Pengerusi Koperasi, Tn Hj Laili Suhairi Bin Ab Wahid (No. Anggota: 0050), memaklumkan jumlah kehadiran adalah seramai 20 orang dan bilangan ini memenuhi kehendak kuorum Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke-6 Koperasi Enjin Selangor Berhad.

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' Kisai Bin Rahmat (No. Anggota: 0002)

dan disokong oleh : Ir.Tg Mamat Bin Tg Bakar (No. Anggota: 0041)

Mesyuarat sebulat suara memilih Tn Hj Laili Suhairi Bin Ab Wahid (No. Anggota: 0050) sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke-6 Koperasi Enjin Selangor Berhad.

### 1.2 Pencatat Minit

Pengerusi Mesyuarat memaklumkan kepada mesyuarat bahawa

(i) Nama : En Mokhtar Bin Rasul (No. Anggota: 0016)

**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) Ts. Tn Hj Shukri Bin Ishak (No. Anggota: 0007)
- (ii) Ir. Hjh Habibah Binti Md Sharif (No. Anggota: 0008)

### 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 Mohd Shukri Bin Ahmad	Ts. Tn Hj Shukri Bin Ishak	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh
2.2	Cik Norma Sareena Binti Mohd Nawi	Ir. Hjh Habibah Binti Md Sharif	Ir. Nik Roseli Bin Mahmood
2.3	Cik Suhaiza Naela Binti Laili Suhairi	En Mokhtar Bin Rasul	En Mohd Shukri Bin Ahmad
2.4	Prof Wan Mahmood Bin Wan Ab Majid	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	En Asri Bin Ahmad
2.5	En Mohamad Al Haras Bin Ibrahim	En Ishar Bin Omar	En Mokhtar Bin Rasul
2.6	Ir. Nik Roseli Bin Mahmood	Ir. Tg Mamat Bin Tg Bakar	Ts. Tn Hj Shukri Bin Ishak

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

- 1. ALK : Ts. Tn Hj Shukri Bin Ishak (No. Anggota: 0007)
- 2. Bendahari : En Ishar Bin Omar (No. Anggota: 0034)
- 3. ALK : Ir. Hjh Habibah Binti Md Sharif (No. Anggota: 0008)
- 4. Setiausaha : En Asri Bin Ahmad (No. Anggota: 0048)

### AGENDA 3 MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT AGUNG KALI KE - 5 BERTARIKH 20/03/2021

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

Penyokong : En Ishar Bin Omar (No. Anggota: 0034)

### 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 : Ir. Tg Mamat Bin Tg Bakar (No. Anggota: 0041)

Disokong oleh : En Mohd Shukri Bin Ahmad (No. Anggota: 0036)

## **AGENDA 5 MENIMBANG DAN MELULUSKAN AKAUN AKAUN TERAUDIT KOPERASI DAN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN**

Seterusnya Pengerusi Mesyuarat membentangkan pembahagian keuntungan  
- Tiada

		<b>No. Anggota</b>
Dicadangkan	Ir. Prof. Nik Roseli Bin Mahmood	0010
Disokong oleh	En Mohamad Al Haras Bin Ibrahim	0053

## **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 2021

<b>Bil</b>	<b>Nama Anggota digugurkan</b>	<b>No Anggota</b>
1.	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	0001
2.	Ts. Tn Hj Shukri Bin Ishak	0007
3.	Ir. Hjh Habibah Binti Md Sharif	0008
4.	Tn Hj Zulkiflee Bin Zakaria	0015
5.	En Mokhtar Bin Rasul	0016
6.	En Mohd Norhadi Bin Aziz	0018
7.	Pn Hjh Sohailah Binti Yahya	0023
8.	En Ishar Bin Omar	0034
9.	Ir. Tg Mamat Bin Tg Bakar	0041
10.	En Dahlim Bin Ismail	0043
11.	Pn Rosimah Binti Ismail	0044
12.	En Asri Bin Ahmad	0048
13.	Tn Hj Laili Suhairi Bin Ab Wahid	0050
14.	En Rohzaimi Bin Yusof	0051
15.	En Mohamad Al Haras Bin Ibrahim	0053

**7.2** Seramai 9 orang anggota telah dicalonkan untuk dipilih sebagai Anggota Lembaga Sesi 2022 dan senarai mereka adalah seperti berikut:

<b>Bil</b>	<b>Calon</b>	<b>Pencadang</b>	<b>Penyokong</b>
1.	Tn Hj Laili Suhairi Bin Ab Wahid	Ir. Habibah Binti Md Sharif	Dato' Kisai Bin Rahmat
2.	En Ishar Bin Omar	Ir. Nik Roseli Bin Mahmood	Ir. Tg Mamat Bin Tg Bakar
3.	Ir. Hjh Habibah Binti Md Sharif	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	En Mohd Norhadi Bin Aziz
4.	Ir. Tg Mamat Bin Tg Bakar	En Mokhtar Bin Rasul	En Ishar Bin Omar
5.	En Mokhtar Bin Rasul	En Rohzaimi Bin Yusof	En Asri Bin Ahmad
6.	En Mohd Norhadi Bin Aziz	Ts. Tn Hj Shukri Bin Ishak	En Mokhtar Bin Rasul
7.	Cik Norma Sareena Binti Mohd Nawi	Ir. Tg Mamat Bin Tg Bakar	Cik Suhaiza Naela Binti Laili Suhairi
8.	En Mohd Shukri Bin Ahmad	Pn Hjh Sohailah Binti Yahya	En Asri Bin Ahmad
9.	En Asri Bin Ahmad	En Mohd Norhadi Bin Aziz	En Mohd Shukri Bin Ahmad

Pencalonan ditutup setelah :

**No. Anggota:**

**Dicadangkan oleh:** Tn Hj Laili Suhairi Bin Ab Wahid 0050

**Disokong oleh:** En Mohd Norhadi Bin Aziz 0018

Undian dijalankan dengan kiraan mengangkat tangan dikalangan anggota anggota koperasi.

**7.3** Seramai 3 orang anggota telah dicalonkan untuk dipilih sebagai Anggota Juruaudit Dalaman Sesi 2022 dan senarai mereka adalah seperti berikut:

<b>Bil</b>	<b>Calon</b>	<b>Pencadang</b>	<b>Penyokong</b>
1.	Ir. Dr. Mohd Nawi Bin Salleh	Ir. Habibah Binti Md Sharif	Pn Hjh Sohailah Binti Yahya
2.	Ts. Tn Hj Shukri Bin Ishak	Ir. Tg Mamat Bin Tg Bakar	En Shukri Bin Ishak
3.	Cik Suhaiza Naela Binti Laili Suhairi	En Ishar Bin Omar	Cik Norma Sareena Binti Mohd Nawi

Pencalonan ditutup setelah :

**No. Anggota:**

**Dicadangkan oleh:** Dato' Kisai Bin Rahmat 0002

**Disokong oleh:** Ir. Prof Wan Mahmood Bin Wan Ab Majid 0004

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:** Ir. Tg Mamat Bin Tg Bakar 0041

## 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.			

**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
<b>Cadangan Pertama</b>	: -Tiada-
<b>Cadangan Kedua</b>	: -Tiada-
<b>Cadangan Ketiga</b>	: -Tiada-
<b>Cadangan Keempat</b>	: -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 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 : Dalam carian.**

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

Carian dan lantikan syarikat firma Juruaudit yang kedua akan diputuskan didalam Mesyuarat ALK yang akan datang.

**AGENDA 11 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** : 0008

**Nama** : Ir. Hjh Habibah Binti Md Sharif

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

**No. Anggota** : 0001

**Nama** : Ir. Dr. Mohd Nawawi Bin Salleh

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

## **AGENDA 12 MENETAPKAN HAD MAKSIMUM KETERHUTANGAN**

**No. Anggota** : 0034

**Nama** : Ir. Nik Roseli Bin Mahmood

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

**No. Anggota** : 0034

**Nama** : En Ishar Bin Omar

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**

-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 Mokhtar Bin Rasul

No. Anggota: 0016

**Dicatat oleh:**

Tandatangan: .....

Nama: En Asri Bin Ahmad

No. Anggota: 0048