

1 Mac 2023

Koperasi Anggota KOPSYA,

Y.Bhg. Tan Sri/Y.Bhg. Pn Sri/Y.Bhg. Datuk Seri/Y.Bhg. Dato'/Y.Bhg. Datin/Tuan/Puan,

NOTIS MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPSYA (MAPT) KALI KE-9

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Kali Ke-9 KOPERASI PEMBIAYAAN SYARIAH ANGKASA BERHAD (KOPSYA) akan diadakan seperti berikut:

Kaedah : Gabungan Fizikal dan Maya (Hybrid)
Tarikh : 20 Mei 2023 (Sabtu)
Masa : 9.30 pagi
Tempat : Auditorium ANGKASA/Aplikasi Tele-Conferencing Zoom Meeting

2. Bersama-sama ini disertakan beberapa lampiran Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) Kali Ke-9 untuk perhatian Y.Bhg. Tan Sri/Y.Bhg. Pn Sri/Y.Bhg. Dato'/Y.Bhg. Datin/Tuan/Puan. Buku laporan, senarai calon-calon Anggota Lembaga dan Penentusah Minit serta lain-lain dokumen mesyuarat akan diedarkan secara berasingan. Sila hantar borang jawapan melalui e-mel atau faksimili seperti yang dilampirkan di Lampiran 5 atau pos sebelum **31 Mac 2023 (Jumaat) sebelum pukul 5 petang**.

3. Sila juga ambil maklum bahawa sebarang soalan berkenaan mana-mana Agenda di dalam Buku Laporan Tahunan 2022 hendaklah diserahkan kepada KOPSYA melalui Borang Soalan yang dilampirkan selewat-lewatnya pada 5 Mei 2023 (Jumaat) **SEBELUM PUKUL 5 PETANG**. Borang yang diterima selepas pukul 5 petang tidak akan diproses.

Sebarang pertanyaan sila hubungi pejabat KOPSYA di talian 03 – 7803 1214 atau urusetia KOPSYA di senarai yang dilampirkan (Lampiran 5). Kehadiran Y.Bhg. Tan Sri/Y.Bhg. Pn Sri/Y.Bhg. Dato'/Y.Bhg. Datin/Tuan/Puan amatlah diharapkan demi untuk kemajuan Koperasi.

Sekian, harap maklum dan terima kasih.

Dengan perintah Anggota Lembaga Koperasi,
KOPERASI PEMBIAYAAN SYARIAH ANGKASA BERHAD



HAJI ALIMEN BIN AHMAD

Setiausaha

s.k : - Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Wilayah Persekutuan
- Anggota Lembaga Koperasi, KOPSYA
- Jawatankuasa Audit Dalaman, KOPSYA

Lampiran

- Peraturan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA (LAMPIRAN 1)
- Maklumat Berkaitan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA (LAMPIRAN 2)
- Agenda Mesyuarat (LAMPIRAN 3)
- Aturcara Mesyuarat (LAMPIRAN 4)
- Senarai Urusetia (LAMPIRAN 5)
- Borang Perwakilan (BORANG 2A)
- Borang Cadangan Usul (BORANG 2B)
- Borang Soalan (BORANG 2C)

PERATURAN MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPSYA

Kehadiran Anggota di dalam Mesyuarat Agung Perwakilan

a. Kelayakan

UUK 25 (1) : Menurut seksyen 31 Akta, anggota boleh melantik mana-mana perwakilannya, yang mestilah anggota Lembaganya, sebagai proksinya bagi maksud mengundi di dalam perjalanan hal-ehwal Koperasi ini. Setiap perwakilan hendaklah mempunyai satu undi.

b. Bilangan Wakil

UUK 25 (2) : Bilangan perwakilan yang boleh mewakili sesuatu anggota ke mesyuarat agung perwakilan tahunan hendaklah berasaskan syernya dalam Koperasi ini sebagaimana nisbah berikut :-

- (a) Bagi RM1,000.00 (Ringgit : satu ribu) hingga RM1,000,000.00 (Ringgit : satu juta) syer yang pertama, seorang perwakilan;
- (b) Tiap-tiap tambahan genap RM1,000,000.00 (Ringgit : satu juta) syer, seorang perwakilan; dan
- (c) Jumlah perwakilan bagi sesuatu anggota hendaklah tidak melebihi lima perwakilan.

c. Usul

UUK 32(1)(m) : Mendengar, menimbang atau memutuskan apa-apa cadangan atau hal urusan lain lain koperasi yang baginya suatu notis yang tidak kurang daripada tujuh hari sebelum mesyuarat dipanggil telah diberikan kepada koperasi;

d. Tarikh Tutup Penamaan Wakil

Sila lengkapkan Borang Perwakilan yang dilampirkan dan kembalikan ke Pejabat KOPSYA (melalui emel, pos/faksimili) seperti alamat yang dinyatakan dalam Lampiran 5. Nama Perwakilan yang dipilih oleh Lembaga Koperasi hendaklah diserahkan kepada KOPSYA sebelum 31 Mac 2023 (Jumaat).

e. Pengakuan Perwakilan

Perwakilan hendaklah menandatangani Pengakuan pada Borang Perwakilan. Kegagalan berbuat demikian boleh mengganggu proses pendaftaran perwakilan.

TATACARA MESYUARAT AGUNG SECARA MAYA

1.0 PERANTI

Perwakilan dikehendaki menggunakan peranti yang terkini (4G/5G) bagi memastikan siaran diterima dengan baik dan jelas.

2.0 TALIAN INTERNET/WIFI

Perwakilan hendaklah memastikan mereka mempunyai capaian talian internet/wifi yang baik. Ini bagi membolehkan mereka untuk daftar masuk (*log in*) dan mengikuti mesyuarat hingga ke akhir. Para perwakilan digalakkan untuk berada di rumah atau lokasi yang bersesuaian pada masa MAPT berlangsung bagi menjamin para perwakilan mendapat capaian internet/wifi yang baik.

3.0 E-MEL

Semua maklumat dan dokumen akan disalurkan melalui alamat emel para perwakilan yang telah diberikan kepada KOPSYA.

4.0 DOKUMEN-DOKUMEN MESYUARAT

Perwakilan boleh memuat turun dokumen-dokumen termasuk Buku Laporan Tahunan 2022, Buku Pencalonan dan Buku Usul di pautan <https://kopsya.coop/mapt-ke-9/> bermula 21 April 2023.

5.0 PENDAFTARAN

Para perwakilan diwajibkan untuk mendaftar dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kegagalan mendaftar akan menyebabkan para perwakilan dikira tidak menghadiri MAPT.

PENDAFTARAN AKAN DIBUKA PADA HARI JUMAAT 19 MEI 2023 JAM 8.00 PAGI SEHINGGA JAM 8.00 PAGI HARI SABTU 20 MEI 2023

MOHON KERJASAMA SEMUA PERWAKILAN AGAR DAPAT MEMBUAT PENDAFTARAN LEBIH AWAL BAGI MENGELAKKAN KEHADIRAN TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN

6.0 ETIKA MESYUARAT

1. Perwakilan perlu memakai pakaian yang bersesuaian sepanjang sesi mesyuarat berlangsung.
2. Perwakilan perlu meletakkan nama sebenar (Nama Penuh) masing-masing seperti Nama di MyKad dan kawasan di dalam aplikasi ZOOM Meeting. Sila 'rename' nama sekiranya nama yang tertera adalah berbeza dari nama sebenar di MyKad.
3. Pastikan kamera sentiasa dibuka dan mikrofon sentiasa dalam mode senyap.
4. Perwakilan tidak membenarkan sebarang rakaman audio atau video tanpa kebenaran.
5. Jika Perwakilan mempunyai sebarang permasalahan, sila rujuk dengan Urusetia teknikal

7.0 ELAUN KEHADIRAN MESYUARAT

Elaun kehadiran mesyuarat akan dikreditkan terus ke dalam akaun perwakilan dalam tempoh 5 hari bekerja.

TATACARA MESYUARAT AGUNG SECARA FIZIKAL

1.0 PERANTI

Perwakilan dikehendaki menggunakan peranti yang disediakan oleh pihak Urusetia bagi tujuan pengundian.

2.0 E-MEL

Semua maklumat dan dokumen akan disalurkan melalui alamat emel para perwakilan yang telah diberikan kepada KOPSYA.

3.0 DOKUMEN-DOKUMEN MESYUARAT

Perwakilan boleh memuat turun dokumen-dokumen termasuk Buku Laporan Tahunan, Buku Pencalonan dan Buku Usul di pautan <https://kopsya.coop/mapt-ke-9/> bermula 21 April 2023.

4.0 PAKAIAN

Perwakilan hendaklah memakai pakaian yang kemas dan sopan.

5.0 PENDAFTARAN

1. Setiap Perwakilan hendaklah membawa Kad Pengenalan bagi tujuan pengesahan.
2. Para perwakilan diwajibkan untuk mendaftar dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kegagalan mendaftar akan menyebabkan para perwakilan dikira tidak menghadiri MAPT.

**PENDAFTARAN AKAN DIBUKA PADA HARI JUMAAT 19 MEI 2023 JAM 3 PETANG – 9 MALAM.
PENDAFTARAN AKAN DIBUKA KEMBALI PADA HARI SABTU 20 MEI 2023 JAM 7.30 PAGI DAN
AKAN DITUTUP TEPAT JAM 9.30 PAGI.**

**MOHON KERJASAMA SEMUA PERWAKILAN AGAR DAPAT MEMBUAT PENDAFTARAN LEBIH
AWAL BAGI MENGELAKKAN KEHADIRAN TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN**

6.0 ETIKA MESYUARAT

1. Perwakilan dikehendaki berada di dalam dewan mesyuarat 10 minit sebelum mesyuarat bermula.
2. Setiap Perwakilan hendaklah sentiasa memakai 'Tag Perwakilan' sepanjang mesyuarat berlangsung.

7.0 ELAUN KEHADIRAN MESYUARAT

Elaun kehadiran mesyuarat akan dikreditkan terus ke dalam akaun perwakilan dalam tempoh 5 hari bekerja.

AGENDA MESYUARAT

1. Melantik Pengerusi Mesyuarat
2. Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Ke-8 (2022).
3. Membentang dan Menerima Laporan Lembaga bagi Tempoh Januari Sehingga Disember 2022.
4. Membentang Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman Bagi Tempoh Januari sehingga Disember 2022.
5. Membentang dan Menerima Penyata Kewangan yang telah Diaudit Bagi Tempoh Januari Sehingga Disember 2022.
 - (i) Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa Berhad (KOPSYA)
 - (ii) KOPSYA Hospitality Sdn Bhd (KHSB) – Subsidiari
6. Melantik 5 Anggota Lembaga sesi 2023/2025.
7. Melantik Jawatankuasa Penentusah Minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA Kali Ke-9
8. Membentang dan Meluluskan Elaun-elaun dan Manfaat-manfaat yang akan diberikan kepada Anggota Lembaga dan Anggota Jawatankuasa.
9. Membentang dan Meluluskan Pembayaran Honorarium yang akan diberikan kepada Anggota Lembaga.
10. Membentang dan Meluluskan Pindaan Belanjawan Bagi Tahun Kewangan 2023 dan Anggaran Belanjawan 2024.
11. Memilih Panel Juruaudit Luar Bagi Tahun 2023.
12. Membentang dan Meluluskan Cadangan Skop dan Had Pelaburan
13. Membentang dan Meluluskan Cadangan Had Maksimum Keberhutangan.
14. Membentang dan Meluluskan Cadangan Penubuhan Subsidiari sebagai 'Special Purpose Vehicle (SPV)' untuk Penerbitan Sukuk.
15. Menimbang dan Meluluskan Cadangan Pemberian Dividen bagi 2022.
16. Mendengar dan Memutuskan Apa-apa Usul yang Diterima dari Perwakilan.

ATURCARA
MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KALI KE-9 KOPSYA (MAPT)
(SECARA MAYA)

HARI PERTAMA
19 Mei 2023 (Jumaat)
(Sehari Sebelum MAPT)

PENDAFTARAN MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPSYA (MAPT)

8:00 pagi - 11:59 malam - Pendaftaran Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA (MAPT), melalui pautan mapt9.kopsya.coop

HARI KEDUA
20 Mei 2023 (Sabtu)

MAJLIS PERASMIAN DAN MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPSYA (MAPT)

12:00 malam - 8:00 pagi - Pendaftaran Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA (MAPT), melalui pautan mapt9.kopsya.coop

9:30 pagi - 10:30 pagi - Ketibaan Para Perwakilan dan Anggota Lembaga KOPSYA
Nyanyian Lagu Negaraku
Bacaan Doa
Ucapan Aluan Pengerusi KOPSYA

10:30 pagi sehingga selesai - Agenda Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA (MAPT) Bermula

ATURCARA
MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KALI KE-9 KOPSYA (MAPT)
(SECARA FIZIKAL)

HARI PERTAMA
19 Mei 2023 (Jumaat)
(Sehari Sebelum MAPT)

PENDAFTARAN MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPSYA (MAPT)

3:00 petang - 9:00 malam - Pendaftaran Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA (MAPT),

HARI KEDUA
20 Mei 2023 (Sabtu)

MAJLIS PERASMIAN DAN MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPSYA (MAPT)

7:30 pagi - 9:30 pagi - Pendaftaran Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA (MAPT),

9:30 pagi - 10:30 pagi - Ketibaan Para Perwakilan dan Anggota Lembaga KOPSYA
Nyanyian Lagu Negaraku
Bacaan Doa
Ucapan Aluan Pengerusi KOPSYA

10:30 pagi sehingga selesai - Agenda Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA (MAPT)
Bermula

LAMPIRAN 5

Senarai urusetia KOPSYA yang boleh dihubungi:-

Bil	Nama	No. Telefon
1.	Siti Nordiyana Binti Osman	013- 245 3219
2.	Nor Syazwani Binti Suhaimi	019-375 8141
3.	Nurul Shakilla Binti Johari	018-204 2646
4.	Norfadhilah Binti Mohd Darus	011-1437 6484
5.	Latifah Shaqirah Binti Misni	013-360 0942
6.	Nur Izzati binti Abdul Rahman	017-291 5233
7.	Abdul Halim Bin Shamsuddin Azmi	013- 459 0476

Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa Berhad (KOPSYA)

Unit 209-509, Block C, Glomac Business Center,
No. 10, Jalan SS 6/1, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor.

No. Telefon : 03-78031214
No. Faks : 03-78031204
Emel : info@kopsya.coop
Website : www.kopsya.coop