KOPSYA angkasa
Muamalat Ibadah

KOPERASI PEMBIAYAAN SYARIAH ANGKASA BERHAD

UNIT 209 - 509
BLOCK C, GLOMAC BUSINESS CENTRE
NO. 10, JALAN SS 6/1, KELANA JAYA
47301 PETALING JAYA, SELANGOR D.E.

TEL 03-7803 1214
FAKS 03-7803 1204
WEB www.kopsya.coop

3 April 2023

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

PER: 1. PINDAAN TARIKH MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KOPSYA KALI KE-9
2. PELANJUTAN TARIKH AKHIR PENGHANTARAN BORANG PERWAKILAN

Dengan segala hormatnya kami merujuk kepada perkara di atas dan notis Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) KOPSYA Kali Ke-9 yang bertarikh 1 Mac 2023 adalah berkenaan.

2. Dimaklumkan bahawa tarikh Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) KOPSYA Kali Ke-9 dipinda seperti ketetapan berikut :

Kaedah : Gabungan Fizikal dan Maya (*Hybrid*)
Tarikh : 5 Jun 2023 (Isnin)
Masa : 9.30 pagi
Tempat : Auditorium ANGKASA, Wisma Ungku A. Aziz

3. Sila rujuk keterangan di bawah :

Per.	Senario	Tindakan
1.	Koperasi yang **telah** menghantar Borang Perwakilan	Lengkapkan Borang 2A(1) sahaja
2.	Koperasi yang **belum** menghantar Borang Perwakilan	Lengkapkan Borang 2A sahaja

4. Borang Perwakilan 2A yang dikeluarkan sebelum ini masih sah dan terpakai dan Borang Pengesahan Kehadiran – Borang 2A(1) adalah seperti yang dilampirkan.

5. Memandangkan terdapat makluman terkini berkaitan pindaan tarikh MAPT, KOPSYA melanjutkan tempoh menghantar borang jawapan kehadiran kepada **10hb April 2023 (Isnin) sebelum jam 5 petang**. Segala dokumen di atas perlu dihantar melalui serahan tangan, e-mel, whatsapp, faksimili atau pos dan hendaklah diterima oleh KOPSYA **sebelum jam 5 petang** pada hari tersebut.

6. Sebarang pertanyaan sila hubungi pejabat KOPSYA di talian 03 – 7803 1214 atau urusetia KOPSYA (seperti dilampiran). Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, harap maklum dan terima kasih.

Dengan perintah Anggota Lembaga Koperasi,
KOPERASI PEMBIAYAAN SYARIAH ANGKASA BERHAD

HAJI ALIMEN BIN AHMAD
Setiausaha

s.k
1. Pengarah, Suruhanjaya Koperasi Malaysia Cawangan Wilayah Persekutuan
2. Anggota Lembaga KOPSYA
3. Jawatankuasa Audit Dalaman, KOPSYA

Lampiran
1. Peraturan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA (LAMPIRAN 1)
2. Maklumat Berkaitan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA (LAMPIRAN 2)
3. Agenda Mesyuarat (LAMPIRAN 3)
4. Aturcara Mesyuarat (LAMPIRAN 4)
5. Senarai Urusetia (LAMPIRAN 5)
6. Borang Perwakilan (BORANG 2A)
7. Borang Pengesahan Kehadiran (BORANG 2A(1))

Product & Services
•Al-Tawarruq • Musharakah Mutanaqisah • Al-Wafi • Mudharabah • Al-Tathmir • Al-Rahn • Al-Tawreed • Al-Tijari • Al-Sarf • Advisory Services •

LAMPIRAN 1

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 **10 April 2023 (Isnin) jam 5 petang.**

e. Pengakuan Perwakilan

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

LAMPIRAN 2

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 27 April 2023 (Khamis).

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 AHAD 4 JUN 2023 JAM 8.00 PAGI SEHINGGA JAM 8.00 PAGI HARI ISNIN 5 JUN 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 27 April 2023 (Khamis).

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 AHAD 4 JUN 2023 JAM 3 PETANG – 9 MALAM. PENDAFTARAN AKAN DIBUKA KEMBALI PADA HARI ISNIN 5 JUN 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.

LAMPIRAN 3

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.

LAMPIRAN 4

ATURCARA

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

(SECARA MAYA)

HARI PERTAMA
04 Jun 2023 (Ahad)
(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
05 Jun 2023 (Isnin)

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)

<u>HARI PERTAMA</u>
04 Jun 2023 (Ahad)
(Sehari Sebelum MAPT)

PENDAFTARAN MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPSYA (MAPT)

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

<u>HARI KEDUA</u>
05 Jun 2023 (Isnin)

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

BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN PERWAKILAN KOPERASI KE MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KALI KE-9 KOPERASI PEMBIAYAAN SYARIAH ANGKASA BERHAD (KOPSYA)

Koperasi kami * **AKAN / TIDAK AKAN** menghantar perwakilan ke Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA Kali Ke-9 (MAPT) yang akan diadakan pada **5 Jun 2023 (ISNIN)** .

(Nota : * Sila potong yang tidak berkenaan)

1. MAKLUMAT ASAS KOPERASI:

Negeri : ____________________

No. Keanggotaan KOPSYA : ____________________

Nama Koperasi : ____________________

____

Alamat : ____________________

____

____

____

No. Telefon Koperasi : ____________ **No. Faks :** ____________

Alamat e-mel : ____________________

Maklumat Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari

BIL	NAMA	JAWATAN	NO. KAD PENGENALAN	NO. TELEFON BIMBIT
1.		PENGERUSI		
2.		TIMBALAN PENGERUSI		
3.		SETIAUSAHA		
4.		BENDAHARI		

2. MAKLUMAT PERWAKILAN KOPERASI

Berdasarkan Undang-Undang Kecil 25 (2): **Kehadiran anggota di dalam mesyuarat agung perwakilan tahunan**

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 orang

WAJIB DIISI (SILA SERTAKAN SALINAN KAD PENGENALAN PERWAKILAN)

NAMA PERWAKILAN *(Mengikut Kad Pengenalan)*	
JAWATAN	
NO. KAD PENGENALAN	
NO. TELEFON BIMBIT	
NAMA DAN **NO. AKAUN BANK**	
EMEL PERWAKILAN	
KEHADIRAN *(Tandakan ✓ pada yang berkenaan)*	☐ **MAYA** ☐ **FIZIKAL**

Nota :

i. ***Semua bayaran elaun mesyuarat akan dikreditkan terus ke dalam Akaun Bank Perwakilan dalam tempoh 5 hari bekerja tertakluk kepada Bank Perwakilan.***

ii. ***Tiada pertukaran kaedah kehadiran dan Perwakilan selepas 10 April 2023.***

PENGAKUAN PERWAKILAN

Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar. KOPSYA berhak membatalkan perwakilan ke Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Kali Ke-9 KOPSYA (MAPT) sekiranya terdapat maklumat yang tidak benar. Saya juga mengakui bahawasanya saya bebas daripada sebarang tindakan undang-undang.

Tandatangan Perwakilan **Tarikh**

3. PENGESAHAN KOPERASI

Koperasi kami mengesahkan dan bersetuju bahawa nama perwakilan diatas akan menghadiri Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Kali Ke-9 KOPSYA.

Yang benar;

PENGERUSI **SETIAUSAHA** **BENDAHARI**

Nama:
Tarikh:

COP MOHOR KOPERASI

BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN - BORANG 2A(1)

Tarikh :

Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa Berhad (KOPSYA)
Unit 209-509, Block C, Glomac Business Centre,
No 10, Jalan SS 6/1, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan

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

Saya merujuk kepada perkara di atas.

<table>
<tr><td>NAMA KOPERASI</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>NAMA PERWAKILAN
(Mengikut Kad Pengenalan)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">KEHADIRAN
Sila tanda “/” di dalam satu kotak sahaja</td><td></td><td>FIZIKAL</td></tr>
<tr><td></td><td>MAYA (ONLINE)</td></tr>
</table>

Sekian, terima kasih

Yang benar,

____

Nama Perwakilan :