

15 Mei 2023

Perwakilan Koperasi Anggota KOPSYA

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

PEMAKLUMAN SESI SIMULASI DAN PELAKSANAAN MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN (MAPT) KOPSYA KALI KE-9

Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk

2. KOPSYA akan mengadakan **SESI SIMULASI PENDAFTARAN DAN PENGUNDIAN** seperti berikut:

Simulasi	Pendaftaran	Pengundian
Tarikh/Hari	1 Jun 2023 (Khamis)	
Masa	9.00 pagi – 1.00 petang	2.00 petang – 5.00 petang
Kaedah	Maya	
Pautan	mapt9.kopsya.coop	
Kata Laluan	Akan diberi melalui SMS kepada nombor telefon bimbit yang telah didaftarkan dalam Borang Perwakilan (2A)	

3. Sesi simulasi di atas **WAJIB** dihadiri oleh semua perwakilan **MAYA SAHAJA** untuk memastikan perjalanan MAPT berjalan dengan lancar. KOPSYA akan memasukkan perwakilan ke dalam 'group whatsapp' dalam masa terdekat dan akan memaklumkan segala maklumat tambahan berkenaan simulasi yang akan dijalankan. Perwakilan diingatkan untuk sentiasa menyemak 'group whatsapp' tersebut.

4. Makluman **PENDAFTARAN MAPT KOPSYA (PERWAKILAN MAYA)** kali ke-9 adalah seperti berikut :

	Pendaftaran MAPT Maya	
Tarikh/Hari	4 Jun 2023 (Ahad)	5 Jun 2023 (Isnin)
Masa	8.00 pagi – 11.59 malam	12.00 malam – 8.00 pagi
Tempat	Rumah atau lokasi yang bersesuaian	
Pautan	mapt9.kopsya.coop	

5. Makluman **PENDAFTARAN MAPT KOPSYA (PERWAKILAN FIZIKAL)** kali ke-9 adalah seperti berikut :

	Pendaftaran MAPT Fizikal	
Tarikh/Hari	4 Jun 2023 (Ahad)	5 Jun 2023 (Isnin)
Masa	12.00 tengahari – 5.00 petang	7.30 pagi – 9.30 pagi
Tempat	Auditorium ANGKASA, Kelana Jaya	

6. 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 22 Mei 2023 (Isnin) jam 5 petang.

7. Perwakilan boleh memuat turun Buku Laporan Tahunan 2022, Buku Pencalonan, Buku Usul dan Buku Minit Mesyuarat di pautan <https://kopsya.coop/mapt-ke-9-2023/>.

8. Bersama-sama ini juga dilampirkan Borang Soalan, Tatacara, Aturcara, Senarai Urusetia dan Agenda Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) KOPSYA Kali Ke-9.

Sebarang pertanyaan sila hubungi pejabat KOPSYA di talian 03 - 78031214

Sekian, harap maklum dan terima kasih.

Dengan perintah Anggota Lembaga Koperasi,
KOPERASI PEMBIAYAAN SYARIAH ANGKASA BERHAD



HAJI ALIMEN BIN AHMAD

Setiausaha

s.k – **DATUK SERI DR. HJ ABDUL FATTAH BIN HJ ABDULLAH**
Pengerusi KOPSYA

Lampiran - Borang Soalan
- Tatacara
- Aturcara
- Senarai Urusetia
- Agenda Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (MAPT) KOPSYA Kali Ke-9.

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, Buku Usul dan Buku Minit Mesyuarat di pautan <https://kopsya.coop/mapt-ke-9/>.

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, Buku Usul dan Buku Minit Mesyuarat di pautan <https://kopsya.coop/mapt-ke-9/>.

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 12.00 TENGAHARI – 5 PETANG.

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.

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

HARI PERTAMA
4 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 melalui pautan mapt9.kopsya.coop

HARI KEDUA
5 Jun 2023 (Ahad)

MAJLIS PERASMIAN DAN MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPSYA (MAPT)

12:00 malam - 8:00 pagi - Pendaftaran Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA 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 (MAPT) KOPSYA KALI KE-9
(SECARA FIZIKAL)

HARI PERTAMA
4 Jun 2023 (Ahad)
(Sehari Sebelum MAPT)

PENDAFTARAN MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPSYA (MAPT)

12:00 tengahari - 5:00 petang - Pendaftaran Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA

HARI KEDUA
5 Jun 2023 (Isnin)

MAJLIS PERASMIAN DAN MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPSYA (MAPT)

7:30 pagi - 9:30 pagi - Pendaftaran Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA

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

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.	Nur Izzati binti Abdul Rahman	017-291 5233
6.	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

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 Dalam 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 Lima (5) Orang Anggota Lembaga KOPSYA 2023/2026.
7. Melantik Jawatankuasa Penentusah Minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan KOPSYA Kali Ke-9.
8. Menimbang dan Meluluskan Cadangan Pemberian Dividen 2022.
9. Membentang dan Meluluskan Perbelanjaan Melebihi 5% dari Belanjawan Tahun 2022 yang diluluskan dalam Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Kali Ke-8.
10. Membentang dan Meluluskan Elaun-elaun dan Manfaat-manfaat yang akan diberikan kepada Anggota Lembaga dan Anggota Jawatankuasa.
11. Membentang dan Meluluskan Pembayaran Honorarium yang akan diberikan kepada Anggota Lembaga.
12. Membentang dan Meluluskan Pindaan Belanjawan Bagi Tahun Kewangan 2023 dan Anggaran Belanjawan Bagi Tahun Kewangan 2024.
13. Memilih Panel Juruaudit Luar Bagi Tahun 2023.
14. Membentang dan Meluluskan Cadangan Skop dan Had Pelaburan.
15. Membentang dan Meluluskan Cadangan Had Maksimum Keberhutangan.
16. Mendengar dan Memutuskan Apa-apa Usul, Soalan dan Cadangan yang Diterima dari Perwakilan.