

MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN
KOPERASI DIGITAL BERHAD BERHAD

Tarikh: 20/12/2025

Masa: 08:08:00

Tempat: Dewan Seminar

Kehadiran: 40 orang

bbb

_____ mencadangkan Nur Aisyah sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Koperasi digital Berhad Berhad pada hari ini.

Dicadang terima oleh :

Disokong oleh :

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju mengesahkan dan menerima minit mesyuarat tersebut.

Agenda 3.1	Mengesahkan minit mesyuarat agung tahunan yang terdahulu dan mana-mana mesyuarat agung khas yang berselang;
-------------------	--

Minit Mesyuarat Koperasi Agung Khas Koperasi digital Berhad Berhad bagi tahun 2024 dibentangkan oleh Setiausaha iaitu _____.

Dicadang terima oleh : Syafiqah Liyana

Disokong oleh : Zulaikha Nabilah

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju mengesahkan dan menerima minit mesyuarat tersebut.

Agenda 3.2	Menimbang laporan Lembaga dan Jawatankuasa Audit Dalam;
-------------------	--

_____ telah membentangkan Laporan Tahunan yang telah dilaksanakan oleh Koperasi digital Berhad Berhad tahun 2024.

Dicadang terima oleh :

Disokong oleh :

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju mengesahkan dan menerima laporan-laporan yang dibentangkan tersebut.

Agenda 3.3	menimbang dan meluluskan akaun teraudit Koperasi dan subsidiarinya, jika ada, termasuk pembahagian keuntungan bersama dengan laporan juruaudit;
-------------------	--

_____ membentang penyata kewangan berakhir 2024.

Untung bersih : RM 2300

Dividen : RM 466

Honorarium : RM 353

Dicadang terima oleh :

Disokong oleh :

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju dan meluluskan akaun teraudit koperasi seperti yang dibentangkan.

Agenda 3.4	Memilih anggota Lembaga;
-------------------	---------------------------------

memaklumkan tentang pembubaran Ahli Lembaga Koperasi guru dan pelajar bagi sesi 2024/2025 seperti yang telah ditayangkan. Pengerusi merakamkan ucapan terima kasih atas segala sumbangan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang tahun 2024 hingga 2025.

mencadangkan nama-nama berikut sebagai Anggota Lembaga Koperasi:

Bil	Nama
1	-
2	-
3	Hafiz Rahman
4	-
5	-
6	-
7	Zulaikha Nabilah

Dicadang terima oleh :

Disokong oleh :

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan lantikan anggota Lembaga bagi sesi 2025/2026.

Agenda 3.5	Menimbang dan meluluskan belanjawan tahunan bagi tahun kewangan yang akan datang;
-------------------	--

membentang belanjawan tahunan seperti di Lampiran A.

Dicadang terima oleh :

Disokong oleh : Hafiz Rahman

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan belanjawan seperti yang dibentang.

Agenda 3.6	meluluskan elaun kepada anggota Lembaga dan saraan kepada anggota Lembaga yang dilantik sebagai pengarah bagi subsidiari Koperasi, jika ada;
-------------------	---

membentang cadangan elaun kepada anggota Lembaga sebanyak RM 10 bagi tahun 2025/2026

Dicadang terima oleh :

Disokong oleh : Hafiz Rahman

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan cadangan elaun sebanyak RM 10 bagi sesi 2025/2026.

Agenda 3.7	meluluskan pelantikan satu panel yang terdiri daripada tidak kurang daripada dua orang juruaudit yang diluluskan oleh Suruhanjaya dan seorang pegawai Suruhanjaya untuk mengaudit akaun Koperasi;
-------------------	--

Hafiz Rahman mencadangkan Firma Tan & Friends untuk mengaudit akaun-akaun koperasi bagi tahun kewangan berakhir 2025.

Dicadang terima oleh : Hafiz Rahman

Disokong oleh :

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju melantik Firma Juruaudit Tan & Friends bagi mengaudit akaun-akaun koperasi.

Agenda 3.8	menimbang dan meluluskan ruang lingkup dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang lebihan Koperasi;
-------------------	---

Encik/ Puan mencadangkan ruang lingkup dan had pelaburan sebanyak RM 32.00 telah dicadangkan.

Dicadang terima oleh : Hafiz Rahman
Disokong oleh : Hafiz Rahman

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan cadangan had maksima sebanyak RM32.00 bagi sesi 2025/2026.

Agenda 3.9	menentukan had maksimum keterhutangan;
-------------------	---

Encik/ Puan mencadangkan had maksima keterhutangan sebanyak RM 17.00.

Dicadang terima oleh :
Disokong oleh :

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan had maksima keterhutangan sebanyak RM17.00.

Agenda 3.10	melantik suatu jawatankuasa yang terdiri daripada enam orang anggota dan empat orang anggota Lembaga untuk menentusahkan draf minit mesyuarat agung tahunan;
--------------------	---

Encik/ Puan Syafiqah Liyana mencadangkan nama-nama berikut untuk menentusahkan draf minit mesyuarat agung tahunan:

Cadangan Nama dari kalangan Anggota Lembaga:

Bil	Nama
1	-
2	-
3	Hafiz Rahman
4	-
5	-
6	Syafiqah Liyana
7	-

Cadangan Nama dari kalangan anggota biasa:

Bil	Nama
1	-
2	-
3	-
4	Hafiz Rahman
5	-

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan senarai nama di atas sebagai jawatankuasa menentusah draf minit mesyuarat agung tahunan.

Agenda 3.11	mendengar, menimbang atau memutuskan apa-apa cadangan atau urusan perniagaan lain Koperasi yang baginya suatu notis tidak kurang daripada tujuh hari telah diberikan;
--------------------	--

Alia Sofea memaklumkan terdapat cadangan yang telah diterima melalui link google form serta borang usul yang diedarkan.

BIL	Nama Anggota	Usul / Cadangan	Ulasan ALK
------------	---------------------	------------------------	-------------------



Pihak Pengurusan Ahli Lembaga Koperasi digital Berhad mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan dan kerjasama yang diberikan dalam memajukan Koperasi.

Pihak Pengurusan Ahli Lembaga Koperasi digital Berhad juga memohon sokongan yang berterusan daripada ahli-ahli untuk meningkatkan lagi perkhidmatan Koperasi.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 15:04:00 petang dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.

Disediakan Oleh:

Disemak oleh:

.....
(NUR AFIQAH FARZANA)
 SETIAUSAHA

.....
(MUHAMMAD EZZ ZIKRY)
 Pengerusi

Tarikh: 22 December 2025

Minit Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi digital Berhad Berhad yang diadakan pada 20/12/2025 di Dewan Seminar telah disemak dan ditentukan betul oleh Jawatankuasa Menentukan Draf Minit Mesyuarat berikut:

BIL	Nama Anggota	Jawatan	Tandatangan
1	-	ALK	
2	-	ALK	
3	Hafiz Rahman	ALK	
4	-	ALK	
5	-	ALK	
6	Syafiqah Liyana	ALK	
7	-	ALK	
8	-	Anggota Biasa	
9	-	Anggota Biasa	
10	-	Anggota Biasa	
11	Hafiz Rahman	Anggota Biasa	
12	-	Anggota Biasa	