

**MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN**  
KOPERASI DIGITAL BERHAD BERHAD

**Tarikh:** 21/03/2026

**Masa:** 10:00:00

**Tempat:** Dewan Seminar

**Kehadiran:** 40 orang

aaa

Hana Qistina mencadangkan Farah Nadia sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Koperasi digital Berhad Berhad pada hari ini.

Dicadang terima oleh : Alia Sofea

Disokong oleh : Alia Sofea

**Keputusan:**

**Mesyuarat sebulat suara bersetuju mengesahkan dan menerima minit mesyuarat tersebut.**

|                   |                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agenda 3.1</b> | <b>Mengesahkan minit mesyuarat agung tahunan yang terdahulu dan mana-mana mesyuarat agung khas yang berselang;</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

Dicadang terima oleh : Nabil Hakim

Disokong oleh : Aiman Fikri

**Keputusan:**

**Mesyuarat sebulat suara bersetuju mengesahkan dan menerima minit mesyuarat tersebut.**

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Agenda 3.2</b> | <b>Menimbang laporan Lembaga dan Jawatankuasa Audit Dalam;</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|

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

Dicadang terima oleh : Alia Sofea  
Disokong oleh : Nabil Hakim

**Keputusan:**

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

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

Aiman Fikri membentang penyata kewangan berakhir 2024.

Untung bersih : RM 10000  
Dividen : RM 2555  
Honorarium : RM 3444

Dicadang terima oleh : Aina Zahra  
Disokong oleh : Amirul Danish

**Keputusan:**

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

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>Agenda 3.4</b> | <b>Memilih anggota Lembaga;</b> |
|-------------------|---------------------------------|

Faris Daniel 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.

Faris Daniel mencadangkan nama-nama berikut sebagai Anggota Lembaga Koperasi:

| Bil | Nama             |
|-----|------------------|
| 1   | Zulaikha Nabilah |
| 2   | Ahmad Faris      |
| 3   | Azlan Hakim      |
| 4   | Farah Nadia      |
| 5   | Hana Qistina     |
| 6   | Syaza Qaleesya   |

Dicadang terima oleh : Aiman Fikri

Disokong oleh : Alia Sofea

**Keputusan:**

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

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agenda 3.5</b> | <b>Menimbang dan meluluskan belanjawan tahunan bagi tahun kewangan yang akan datang;</b> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

Alia Sofea membentang belanjawan tahunan seperti di Lampiran A.

Dicadang terima oleh : Nabil Hakim

Disokong oleh : Alia Sofea

**Keputusan:**

**Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan belanjawan seperti yang dibentang.**

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

Nabil Hakim membentangkan cadangan elaun kepada anggota Lembaga sebanyak RM 200 bagi tahun 2025/2026

Dicadang terima oleh : Amirul Danish

Disokong oleh : Aiman Fikri

**Keputusan:**

**Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan cadangan elaun sebanyak RM 200 bagi sesi 2025/2026.**

|                   |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agenda 3.7</b> | <b>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;</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

Dicadang terima oleh : Amirah Amani

Disokong oleh : Farah Nadia

**Keputusan:**

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

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agenda 3.8</b> | <b>menimbang dan meluluskan ruang lingkup dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang lebihan Koperasi;</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Encik/ Puan Zulaikha Nabilah mencadangkan ruang lingkup dan had pelaburan sebanyak RM 100,000.00 telah dicadangkan.

Dicadang terima oleh : Syafiqah Liyana

Disokong oleh : Syafiqah Liyana

**Keputusan:**

**Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan cadangan had maksima sebanyak RM100,000.00 bagi sesi 2025/2026.**

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Agenda 3.9</b> | <b>menentukan had maksimum keterhutangan;</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------|

Encik/ Puan Amirah Amani mencadangkan had maksima keterhutangan sebanyak RM 3,000.00.

Dicadang terima oleh : Syafiqah Liyana

Disokong oleh : Aiman Fikri

**Keputusan:**

**Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan had maksima keterhutangan sebanyak RM3,000.00.**

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

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

**Cadangan Nama dari kalangan Anggota Lembaga:**

| <b>Bil</b> | <b>Nama</b>      |
|------------|------------------|
| 1          | Syafiqah Liyana  |
| 2          | Zulaikha Nabilah |
| 3          | Alia Sofea       |
| 4          | Siti Mariam      |
| 5          | Aina Zahra       |
| 6          | Azlan Hakim      |

**Cadangan Nama dari kalangan anggota biasa:**

| <b>Bil</b> | <b>Nama</b>      |
|------------|------------------|
| 1          | Syafiqah Liyana  |
| 2          | Zulaikha Nabilah |
| 3          | Aina Zahra       |
| 4          | Hana Qistina     |

**Keputusan:**

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

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

Aiman Fikri memaklumkan terdapat ..... cadangan yang telah diterima melalui link google form serta borang usul yang diedarkan.

| <b>BIL</b> | <b>Nama Anggota</b> | <b>Usul / Cadangan</b> | <b>Ulasan ALK</b> |
|------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1          | Zulaikha Nabilah    | aaaa                   | SSSSS             |
| 2          | Amirah Amani        | bbbb                   | CCCC              |



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 12:00:00 petang dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.

**Disediakan Oleh:**

**Disemak oleh:**

.....  
**(NUR AFIQAH FARZANA)**  
 SETIAUSAHA

.....  
**(MUHAMMAD EZZ ZIKRY)**  
 Pengerusi

Tarikh: 05 January 2026

Minit Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi digital Berhad Berhad yang diadakan pada 21/03/2026 di Dewan Seminar telah disemak dan ditentukan betul oleh Jawatankuasa Menentukan Draf Minit Mesyuarat berikut:

| <b>BIL</b> | <b>Nama Anggota</b> | <b>Jawatan</b> | <b>Tandatangan</b> |
|------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 1          | Syafiqah Liyana     | ALK            |                    |
| 2          | Zulaikha Nabilah    | ALK            |                    |
| 3          | Alia Sofea          | ALK            |                    |
| 4          | Siti Mariam         | ALK            |                    |
| 5          | Aina Zahra          | ALK            |                    |
| 6          | Azlan Hakim         | ALK            |                    |
| 7          | Syafiqah Liyana     | Anggota Biasa  |                    |
| 8          | Zulaikha Nabilah    | Anggota Biasa  |                    |
| 9          | Aina Zahra          | Anggota Biasa  |                    |
| 10         | Hana Qistina        | Anggota Biasa  |                    |