

MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN
KOPERASI DIGITAL BERHAD BERHAD

Tarikh: 23/06/2025

Masa: 08:00:00

Tempat: Dewan Seminar

Kehadiran: 35 orang

AAAAA

Syafiqah Liyana mencadangkan Zulaikha Nabilah sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Koperasi digital Berhad Berhad pada hari ini.

Dicadang terima oleh : Nabil Hakim

Disokong oleh : Aiman Fikri

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 Aiman Fikri.

Dicadang terima oleh : Ahmad Faris

Disokong oleh : Nur Aisyah

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju mengesahkan dan menerima minit mesyuarat tersebut.

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

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

Dicadang terima oleh : Farah Nadia
Disokong oleh : Irfan Haikal

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;
-------------------	--

Siti Mariam membentang penyata kewangan berakhir 2024.

Untung bersih : RM 10000
Dividen : RM 3000
Honorarium : RM 3433

Dicadang terima oleh : Muhammad Iqmal
Disokong oleh : Hana Qistina

Keputusan:

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

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

Syaza Qaleesya 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.

Syaza Qaleesya mencadangkan nama-nama berikut sebagai Anggota Lembaga Koperasi:

Bil	Nama
1	Zulaikha Nabilah
2	Alia Sofea
3	Ahmad Faris
4	Aina Zahra
5	Azlan Hakim
6	Farah Nadia
7	Faris Daniel
8	Amirah Amani
9	Syaza Qaleesya

Dicadang terima oleh : Faris Daniel

Disokong oleh : Irfan Haikal

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;
-------------------	--

Azlan Hakim membentang belanjawan tahunan seperti di Lampiran A.

Dicadang terima oleh : Aina Zahra

Disokong oleh : Siti Mariam

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;
-------------------	---

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

Dicadang terima oleh : Muhammad Iqmal

Disokong oleh : Aina Zahra

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan cadangan elaun sebanyak RM 200 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;
-------------------	--

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

Dicadang terima oleh : Danish Haikal

Disokong oleh : Syaza Qaleesya

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 Zulaikha Nabilah mencadangkan ruang lingkup dan had pelaburan sebanyak RM 10,000.00 telah dicadangkan.

Dicadang terima oleh : Aiman Fikri
Disokong oleh : Nabil Hakim

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan cadangan had maksima sebanyak RM10,000.00 bagi sesi 2025/2026.

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

Encik/ Puan Ahmad Faris mencadangkan had maksima keterhutangan sebanyak RM 40,000.00.

Dicadang terima oleh : Muhammad Iqmal
Disokong oleh : Siti Mariam

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan had maksima keterhutangan sebanyak RM40,000.00.

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 Aina Zahra mencadangkan nama-nama berikut untuk menentusahkan draf minit mesyuarat agung tahunan:

Cadangan Nama dari kalangan Anggota Lembaga:

Bil	Nama
1	Syafiqah Liyana
2	Zulaikha Nabilah
3	Aina Zahra
4	Farah Nadia
5	Amirul Danish

Cadangan Nama dari kalangan anggota biasa:

Bil	Nama
1	Zulaikha Nabilah
2	Alia Sofea
3	Azlan Hakim
4	Farah Nadia
5	Irfan Haikal

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;
--------------------	--

Azlan Hakim memaklumkan terdapat 2 cadangan yang telah diterima melalui link google form serta borang usul yang diedarkan.

BIL	Nama Anggota	Usul / Cadangan	Ulasan ALK
1	Nabil Hakim	aaa	bbb
2	Aina Zahra	ccc	ddd



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 23/06/2025 di Dewan Seminar telah disemak dan ditentukan betul oleh Jawatankuasa Menentukan Draf Minit Mesyuarat berikut:

BIL	Nama Anggota	Jawatan	Tandatangan
1	Syafiqah Liyana	ALK	
2	Zulaikha Nabilah	ALK	
3	Aina Zahra	ALK	
4	Farah Nadia	ALK	
5	Amirul Danish	ALK	
6	Zulaikha Nabilah	Anggota Biasa	
7	Alia Sofea	Anggota Biasa	
8	Azlan Hakim	Anggota Biasa	
9	Farah Nadia	Anggota Biasa	
10	Irfan Haikal	Anggota Biasa	