KOPERASI PEKERJA-PEKERJA KERAJAAN SABAH BERHAD

KOPEKS (RCS: 135/63)

Lot 40, 41 & 42, Blok F, Kompleks Sadong Jaya, Karamunsing, Peti Surat 11418, 88815 Kota Kinabalu, Sabah Malaysia
No. Tel: 088-245558 No. Faks: 088-241920 / 234573 URL: http://www.kopeks.net

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-43

DENGAN INI ADALAH dimaklumkan kepada semua anggota KOPEKS bahawa Mesyuarat Agung Tahunan ke-43 Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad akan diadakan pada **9 Disember 2018** bersamaan hari **Ahad** bermula jam **7.30 pagi** di **Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Kota Kinabalu, Likas, Kota Kinabalu.**

AGENDA

1. Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-42 yang diadakan pada 14 Mei 2017;
2. Menimbang laporan-laporan Lembaga, laporan Jawatankuasa Audit Dalaman dan Pandangan Suruhanjaya mengenai akaun bagi tahun berakhir 31 Disember 2017;
3. Menimbang dan meluluskan akaun-akaun teraudit Koperasi dan Subsidiari dan laporan juruaudit bagi tahun kewangan 2017 serta pengagihan untung bersih teraudit bagi tahun kewangan 2017;
4. Menimbang dan meluluskan pelarasan anggaran belanjawan 2018 dan 2019, menimbang dan meluluskan anggaran belanjawan 2020 serta menimbang dan meluluskan anggaran belanjawan pembangunan, modal kerja dan pelaburan maksimum 2018-2020;
5. Meluluskan elaun-elaun dan perbelanjaan kepada anggota Lembaga;
6. Meluluskan elaun-elaun dan perbelanjaan kepada Jawatankuasa Audit Dalaman;
7. Menentukan had maksimum keterhutangan Koperasi;
8. Meluluskan pelantikan suatu panel yang tidak kurang daripada dua orang juruaudit, iaitu juruaudit yang diluluskan oleh Suruhanjaya untuk mengaudit akaun Koperasi;
9. Menimbang dan meluluskan apa-apa cadangan atau pindaan kepada undang-undang kecil;
10. Menimbang dan meluluskan apa-apa cadangan atau pindaan kepada aturan-aturan aktiviti;
11. Mendengar, menimbang atau memutuskan apa-apa cadangan atau hal urusan lain Koperasi yang baginya suatu notis yang tidak kurang daripada tujuh hari sebelum mesyuarat dipanggil telah diberikan kepada Koperasi;
12. Melantik suatu jawatankuasa yang terdiri daripada enam orang anggota dan empat orang anggota Lembaga untuk menentusahkan Draf Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-43;
13. Memilih lima orang Anggota Lembaga dan mengumumkan keputusan pemilihan Anggota Lembaga 2018/2019;

Sekian.

Saya yang menjalankan tugas,

(HAJI SAAT BIN HAJI AG DAMIT)
SETIAUSAHA
01 November 2018

s.k Pengarah,
Suruhanjaya Koperasi Malaysia Sabah,
Tingkat 7. Menara MAA, Api-Api Centre,
Peti Surat 11276,
88814 - Kota Kinabalu

PERHATIAN

1. Pendaftaran akan dibuka pada **jam 7.30 pagi** dan akan **ditutup tepat jam 12.30 tengahari atau sebaik sahaja mesyuarat ditangguhkan, mana-mana yang terawal.** Pendaftaran yang lewat tidak akan dilayan.
2. Anggota yang telah mencukupkan syer minimum **RM200.00** sebelum mesyuarat berkenaan dan **membayar yuran bulanan RM50.00 secara berterusan** berhak dan layak hadir serta mengundi. Anggota yang bersara dan mengekalkan keanggotaannya hendaklah mempunyai simpanan yuran sekurang-kurangnya RM1,000.00 dan syer minimum RM200.00 serta membayar yuran bulanan minimum RM30.00. mereka juga berhak dan layak hadir serta mengundi. Anggota yang mempunyai tunggakan pembiayaan hendaklah mengemaskini dan menyenggarakan bayaran tersebut secara teratur agar tidak menimbulkan sebarang masalah semasa pendaftaran masuk.
3. **Hanya anggota yang mendaftar untuk Mesyuarat Agung Tahunan ke 43, 2018 sahaja layak mendapat elaun kehadiran.** Elaun kehadiran **TIDAK BOLEH** dituntut di pejabat KOPEKS.
4. Anggota **DIMESTIKAN** mengemukakan Kad Pengenalan bagi tujuan pendaftaran. Anggota yang tidak mengemukakan dokumen tersebut **TIDAK DIBENARKAN** mendaftar dan mengundi.
5. Penyata Akaun, Bajet, Minit Mesyuarat Agung ke-42, Penyata Kewangan Anak Syarikat dan laporan-laporan lain yang berkaitan boleh diperolehi pada Mesyuarat Agung tersebut atau dimuat turun dan cetak melalui laman sesawang KOPEKS: http://www.kopeks.net.
6. Semua usul mesti disampaikan kepada Setiausaha di alamat: KOPEKS Peti Surat 11418. 88815. Kota Kinabalu atau Faksimilikan ke 088-234573 **7 HARI** sebelum tarikh Mesyuarat Agung iaitu 28 November 2018 sebelum jam 4.30 petang.
7. **Anggota adalah dilarang membawa bersama kanak-kanak masuk ke dalam Dewan Mesyuarat.**
8. Pakaian untuk menghadiri Mesyuarat ini hendaklah **PAKAIAN KERJA.**
9. Sebarang pertanyaan berkenaan Mesyuarat Agung Tahunan, sila hubungi talian : 088-245558 atau Faks: 088-234573.