

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-59

DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa Mesyuarat Agung Tahunan ("MAT") Yang Ke-59 Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad ("Koperasi Tentera" atau "Koperasi") akan diadakan di **Dewan Perkasa, Wisma Perwira, KEMANTAH, Jalan Padang Tembak, 54000 Kuala Lumpur, Malaysia** pada hari **Khamis, 19 Jun 2025, pukul 7:00 pagi** atau pada sebarang tarikh penangguhan yang akan dimaklumkan.

Adalah dimaklumkan bahawa pemilihan Anggota Lembaga Koperasi ("ALK" atau "Lembaga") akan diadakan secara dalam talian. Maklumat lebih lanjut mengenai cara mendaftar dan mengundi / memilih ALK secara dalam talian dinyatakan melalui laman sesawang Koperasi Tentera (www.katmb.com.my) dan media sosial rasmi KT.

AGENDA

1. Pemilihan ALK baharu secara dalam talian mengikut peruntukan Undang-Undang Kecil Koperasi Tentera ("UUK KT"). ALK yang mengosongkan jawatan dan layak dilantik semula menurut UUK KT 38 (1) (b) adalah seperti berikut:
 - i) PW I Mohammad bin Bahari;
 - ii) PW II Mohd Shazley Bin Said; dan
 - iii) En. Tomi bin Hamdan.
2. Melantik satu jawatankuasa yang terdiri daripada 6 orang anggota dan 4 orang ALK untuk menentusahkan draf Minit MAT ke-59. **Resolusi 1**
3. Membentangkan dan mengesahkan minit mesyuarat berikut:
 - i) Minit Mesyuarat Agung Khas yang telah diadakan pada hari Isnin, 1 April 2024.
 - ii) Minit MAT Ke-58 yang telah diadakan pada hari Ahad, 30 Jun 2024.**Resolusi 2**
4. Membentangkan dan meluluskan Penyata Kewangan Beraudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2024 termasuk perkara-perkara seperti berikut:
 - i) Lembaran Imbangan;
 - ii) Penyata Pendapatan;
 - iii) Agihan Keuntungan termasuk bayaran dividen atas yuran dan syer dan honorarium ALK bagi tahun berakhir 31 Disember 2024 (tertakluk kepada kelulusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia ("SKM"));
 - iv) Laporan Lembaga Koperasi;
 - v) Laporan Juruaudit Luar;
 - vi) Perbandingan angka sebenar dan bajet bagi tahun 2024;
 - vii) Kajian semula belanjawan tahun 2025;
 - viii) Pandangan SKM atas akaun beraudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024, termasuk maklum balas ALK, sekiranya ada; dan
 - ix) Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman ("JAD") termasuk maklum balas ALK.**Resolusi 3**
5. Menimbang dan meluluskan belanjawan bagi tahun 2026 termasuk meluluskan saraan ALK dan JAD. **Resolusi 4**
6. Meluluskan saraan bagi tahun 2026 kepada Lembaga Pengarah Syarikat Subsidiari yang mewakili Koperasi menurut Seksyen 46 (2) Akta Koperasi 1993 dan Garis Panduan 17, SKM. **Resolusi 5**
7. Menetapkan had maksima keterhutangan Koperasi sebanyak RM3 bilion bagi tahun 2026 dengan kadar keuntungan bank tidak melebihi kadar pasaran semasa. **Resolusi 6**
8. Menimbang dan meluluskan skop dan had pelaburan baharu Koperasi bagi tahun 2026. **Resolusi 7**
9. Melantik semula Dato' Megat Iskandar Shah bin Mohamad Nor dari Tetuan Ernst & Young sebagai juruaudit luar dan memberi mandat kepada Lembaga untuk menetapkan bayaran perkhidmatan mereka. **Resolusi 8**
10. Menimbang dan meluluskan tambahan dan pindaan kepada UUK KT dan Aturan-Aturan Koperasi, jika ada. **Resolusi 9**
11. Mendengar, menimbang atau memutuskan apa-apa usul atau urusan lain Koperasi yang suatu notis tidak kurang daripada tujuh (7) hari bekerja telah diberikan. **Resolusi 10**
12. Mengumumkan keputusan pelantikan/pelantikan semula menurut UUK KT 36 dan pemilihan ALK baharu/pelantikan semula menurut UUK KT 38. **Resolusi 11**

Dengan Perintah Lembaga



PW II MOHD SHAZLEY BIN SAID
PNBB-PBB (Lebanon) PPS PPA
Setiausaha Kehormat

Kuala Lumpur
14 Mei 2024

Wisma Koperasi Tentera
No.1, Jalan 2/65C
Off Jalan Pahang Barat
53000 Kuala Lumpur

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE- 59



KOPERASI
TENTERA



KT Kita
Teguh Bersama

NOTA:

1. Kelayakan Menghadiri MAT

- Menurut UUK KT 13 dan 16 berdasarkan kepada Seksyen 50 (a) dan Seksyen 28 Akta Koperasi 1993, anggota yang telah menjelaskan fi masuk dan yuran bulanan pertama yang bernilai sekurang-kurangnya RM30.00 (Ringgit Malaysia Tiga Puluh) serta syer RM100.00 (Ringgit Malaysia Satu Ratus) pada atau sebelum hari Isnin, 19 Mei 2025 boleh melaksanakan segala hak, kewajipan dan liabiliti sebagai seorang anggota semasa MAT Ke-59 pada hari Khamis, 19 Jun 2025. Kelayakan mengundi adalah menurut kepada UUK KT 25 dan Seksyen 30, Akta Koperasi 1993.
- Berdasarkan kapasiti di Dewan Perkasa, Wisma Perwira, KEMENTAH yang terhad, hanya nama anggota yang telah ditapis oleh setiap Perkhidmatan adalah layak dan dibenarkan untuk masuk ke dalam dewan mesyuarat. Bagi anggota yang tiada dalam senarai pendaftaran, kebenaran untuk masuk ke dalam dewan mesyuarat adalah tertakluk kepada kekosongan.

2. Anggota Mohon Berhenti

Anggota yang telah mendapat kelulusan berhenti daripada Anggota Lembaga Koperasi pada atau sebelum hari Isnin, 19 Mei 2025 adalah tidak layak mengundi dan tiada hak dan tanggungjawab seperti di bawah UUK KT 16 dan 21.

3. Pendaftaran dan Pengundian ALK Secara Dalam Talian

- Anggota boleh menyemak kelayakan sebagai pengundi melalui pautan laman sesawang (www.katmb.com.my) dan media sosial rasmi KT mulai hari Isnin, 2 Jun 2025.
- Jika nombor telefon anda tidak kemaskini atau belum didaftarkan untuk menggunakan aplikasi KT Online, anggota boleh mendaftarkan nombor telefon melalui kaunter cawangan-cawangan Koperasi.
- Nombor telefon tersebut akan digunakan menghantar OTP kepada anggota untuk melaksanakan pemilihan dan pengundian ALK secara dalam talian.
- Tarikh akhir pembetulan/pendaftaran nombor telefon pengundi adalah pada hari Jumaat, 13 Jun 2025.
- Pengundian bagi memilih 3 ALK akan bermula pada hari **Khamis, 19 Jun 2025, jam 7:00 pagi dan tamat pada jam 2:00 petang** atau pada suatu masa yang ditetapkan.

4. Proses Pendaftaran Anggota Koperasi semasa MAT

- Anggota dikehendaki membawa MyTentera / MyKad pada hari mesyuarat untuk tujuan pengesahan / semakan.
- Anggota boleh mendaftar masuk dewan mulai jam 8:00 pagi melalui meja pendaftaran yang disediakan. Slip kehadiran akan diberikan dan akan digunakan untuk tuntutan elaun kehadiran.
- MAT ke-59 akan diadakan di Dewan Perkasa, Wisma Perwira, KEMENTAH. Had penyertaan bagi MAT ke-59 adalah seramai 1,000 anggota sahaja tertakluk kepada kekosongan di dalam dewan.
- Bagi melayakkan anggota menerima elaun kehadiran, anggota mesti kekal berada di dalam dewan mesyuarat sepanjang tempoh mesyuarat berlangsung. Pembayaran elaun kehadiran akan dibuat setelah mesyuarat ditangguhkan.

5. Protokol semasa MAT

- Anggota koperasi yang mempunyai simptom-simptom wabak COVID-19 atau positif COVID-19 tidak dibenarkan menghadiri mesyuarat agung.
- Anggota koperasi yang mempunyai penyakit kronik juga dinasihatkan untuk tidak hadir ke mesyuarat agung.
- Anggota koperasi digalakkan memakai pelitup muka (*facemask*) dan membawa pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- Semasa anggota koperasi menunggu giliran untuk mendaftar masuk ke dewan mesyuarat, anggota digalakkan mengamalkan penjarakan sosial 1 meter dan mengelakkan berbual secara dekat (*close conversation*).
- Pengundian bagi Resolusi Agenda adalah secara undian (angkat tangan).
- Meninggalkan dewan mesyuarat sebaik sahaja selesai urusan mesyuarat agung.

6. Pelantikan Jawatankuasa Audit Dalam

Menurut peruntukan Seksyen 42A, Akta Koperasi 1993, pemilihan tidak akan dilakukan di MAT sebaliknya pelantikan dibuat oleh Lembaga selepas MAT.

7. Notis Kelayakan dan Pembayaran Dividen

Seseorang yang namanya ada di dalam daftar nama anggota Koperasi di dalam tahun kewangan yang berkenaan adalah layak menerima dividen menurut UUK KT 68 (1). Kadar dividen dibayar atas syer dan yuran kepunyaan anggota yang telah menyertai Koperasi sekurang-kurangnya enam bulan sebelum akhir tahun kewangan 31 Disember 2024. Pembayaran dividen bagi tahun kewangan 2024 dijangka akan dibayar ke dalam akaun simpanan anggota pada bulan Julai 2025, tertakluk kepada kelulusan SKM.

8. Usul dari Anggota

Semua usul hendaklah dialamatkan kepada Ketua Sekretariat & Perundangan, Koperasi Tentera, Tingkat 5, Wisma Koperasi Tentera, No.1, Jalan 2/65C, Off Jalan Pahang Barat, 53000 Kuala Lumpur dan hendaklah sampai sebelum atau pada hari **Selasa, 10 Jun 2025**, ianya akan diedarkan semasa mesyuarat untuk kelulusan atau makluman.

9. Tiada Rakaman atau Fotografi

Tiada rakaman atau fotografi bagi prosiding MAT ke-59 dibenarkan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak Koperasi Tentera.

10. Pertanyaan

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan sebelum MAT ke-59, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan KT pada waktu pejabat iaitu dari jam 8:30 pagi hingga 5:30 petang (Isnin hingga Jumaat).

11. Makluman Perubahan MAT ke-59

Sekiranya terdapat perubahan ketara pada prosiding MAT ke-59, Koperasi Tentera akan mengeluarkan pengumuman mengenai perkara tersebut. Sila periksa laman sesawang Koperasi Tentera bagi pengumuman rasmi untuk maklumat terkini mengenai status MAT ke-59.

12. Pakaian Menghadiri MAT

Anggota Tentera yang masih berkhidmat hadir pada MAT Koperasi Tentera diwajibkan memakai Pakaian Kerja (Uniform) dan setaraf pada hari berkenaan.