



KOPERASI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BERHAD

Tingkat Satu, Bangunan Pusat Perniagaan Koperasi
Beg Berkunci 260, Pejabat Pos UPM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM, Serdang, Selangor.
Tel. 03-97697980/89489796. E mail: koperasi_upm@yahoo.com.

KOP/MAT/40/23/24(1)
22 Mei 2023

KEPADA SEMUA ANGGOTA KOPERASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BERHAD

Y.Bhg. Tan Sri/Puan Sri/Dato'/Datin/Tuan/Puan,

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE – 40 KOPERASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BERHAD

DENGAN INI ADALAH DIBERITAHU bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke-40 Koperasi Universiti Putra Malaysia Berhad akan diadakan pada:

TARIKH : **15 JUN 2023 (HARI KHAMIS)**
MASA : **8.00 PAGI**
TEMPAT : **AUDITORIUM FPP, FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UPM**

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:-

- 1.1 Memilih Pengerusi dan Pencatat Mesyuarat Agung Tahunan Ke – 40 mengikut Undang-undang Kecil 33(1)
- 1.2 Ucapan Pengerusi Sesi 2022/2023
- 1.3 Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke – 39 Yang Berlangsung Pada 17 Jun 2022 (Kertas AGM 40/1)
- 1.4 Membentang dan Meluluskan Laporan Jawatankuasa Audit Dalam dan Jawatankuasa Syariah (Kertas AGM 40/2)
- 1.5 Membentang dan Meluluskan Laporan Anggota Lembaga Koperasi UPM Berhad Sesi 2022/2023 (Kertas AGM 40/3)
- 1.6 Memilih Anggota-Anggota Lembaga Sesi 2023/2024 (Kertas AGM40/4)
- 1.7 Menerima Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2022 (Kertas AGM 40/5)
- 1.8 Meluluskan Anggaran Belanjawan Bagi Tahun 2024 (Kertas AGM 40/6)
- 1.9 Menentukan Had Maksimum Keterhutangan (AGM 40/7)
- 1.10 Meluluskan Pelantikan Suatu Panel Firma Audit Untuk Mengaudit Akaun-Akaun Koperasi UPM Berhad (Kertas 40/8)
- 1.11 Menimbang Dan Meluluskan Elaun Bulanan & Elaun Mesyuarat Anggota Lembaga, Elaun Jawatankuasa Audit Dalam dan Jawatankuasa Syariah (Kertas AGM 40/9)

- 1.12 Menimbang Skop Dan Had Pelaburan Yang Dibiayai Oleh Wang Berlebihan Koperasi (Kertas AGM 40/10)
- 1.13 Menimbang dan Meluluskan Pindaan Undang-Undang Kecil Koperasi (Kertas AGM 40/11)
- 1.14 Melantik Suatu Jawatankuasa Yang Terdiri Daripada 6 Orang Anggota Dan 4 Orang Anggota Lembaga (Termasuk Pengerusi) Untuk Menentusahkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke – 40 (Kertas AGM 40/11)
- 1.15 Menimbang Hal-Hal Lain Yang Mana Sekurang-kurangnya 7 Hari Notis Diberi Kepada Lembaga Mengikut Undang-Undang Kecil 32(1) (m).

2. Anggota yang ingin menjadi calon dalam pemilihan Anggota Lembaga (Agenda 1.6 di atas) hendaklah memenuhi syarat-syarat Penentusahan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) mengikut Seksyen 43(2) dan (3) Akta Koperasi 1933 (Akta 503) dan kelayakan menjadi Anggota Lembaga mengikut Undang-Undang Kecil Koperasi Upm Berhad perkara 35 (1)

DENGAN PERINTAH LEMBAGA



NOOR MOHAMAD BIN SHAKIL HAMEED
Setiausaha
Koperasi Universiti Putra Malaysia Berhad

s.k. - Penolong Pengarah Kanan
Suruhanjaya Koperasi Malaysia
Wilayah Negeri Selangor
F-G-33A Vista Alam
No. 3, Presint 4.5
Jalan Ikhtiasas 4/1 Seksyen 14
40000 Shah Alam
Selangor D.E.