

MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN
KOPERASI PAKAR DIGITAL KEDAH BERHAD BERHAD

Tarikh: 29/07/2025

Masa: 09:00:00

Tempat: Bilik Mesyuarat InterNetWorks & Zoom Meeting

Kehadiran: 48 orang



Pengerusi mesyuarat memulakan mesyuarat dengan mengucapkan salam, serta mengalu-alukan kehadiran semua anggota koperasi yang hadir bagi Mesyuarat Agung Tahunan Kali ke-5 (MAT Ke-5). Mesyuarat diteruskan dengan bacaan doa oleh En. Mohd Samsu Sajat. Seterusnya pengerusi Koperasi, Ts. Adi Affandi Ahmad mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Encik Fitri Bin Mahamad Aziz Wakil SKM Wilayah Kubang Pasu, para Anggota Lembaga Koperasi (ALK), Dekan Pusat Pengajian Pengkomputeran UUM, serta semua anggota koperasi yang hadir pada mesyuarat MAT Ke-5 kali ini. Beliau menyatakan harapan agar semua anggota dapat membantu menjayakan koperasi CodeX ini. Beliau turut merakamkan ucapan terima kasih kepada mantan pengerusi CodeX, Prof. Ts. Dr. Suhaidi Hassan di atas perkhidmatan yang telah diberikan sebelum ini. Beliau juga turut mendoakan agar Prof. Ts. Dr. Suhaidi Hassan sentiasa sihat dan diberikan kelapangan masa untuk terus berkhidmat dengan koperasi CodeX. Ts. Adi Affandi Ahmad juga memaklumkan prestasi CodeX pada tahun 2024 dan 2025 di mana CodeX telah menceburi satu bidang baharu iaitu perkhidmatan takaful di mana Encik Mohd Rushdi Idrus telah menjadi agen berdaftar Syarikat Etiqa Takaful Malaysia bagi mewakili pihak Koperasi. Buat masa kini, CodeX telah berkerjasama dengan Koperasi Akademi Binaan Malaysia Wilayah Utara Berhad (KOBINA) untuk pembaharuan insuran dan cukai jalan semua kenderaan ABM Wilayah Utara Berhad. Komisen yang diterima daripada takaful tersebut dibahagikan sama rata antara CodeX dan KOBINA setelah ditolak kos-kos berkaitan. Perkhidmatan Etiqa Takaful ini juga boleh digunakan oleh semua pihak yang meliputi takaful kenderaan persendirian, takaful bangunan, dan takaful perjalanan. Beliau juga menggalakkan agar semua ahli koperasi dapat menggunakan perkhidmatan ini dan membantu mempromosikan perkhidmatan ini kepada pihak-pihak lain. Pengerusi menyatakan bahawa CodeX telah berunding dengan KOIPDA untuk menyediakan sistem pengurusan bilik asrama pelajar yang telah dibangunkan oleh Dr. Amran Ahmad. Sekiranya sistem ini berjaya ia akan digunakan semasa pendaftaran pelajar IPG Darul Aman pada bulan Ogos 2025. Beliau juga menyatakan bahawa CodeX akan terus mempromosikan sistem tempahan bilik mesyuarat yang sedang digunakan oleh SOC UUM kepada pusat pengajian yang lain di UUM dan pihak luar. Pengerusi juga memaklumkan bahawa koperasi telah mengalami kerugian pada tahun kewangan 2024 yang berpunca daripada pendapatan yang diperolehi kurang daripada perbelanjaan. Beliau memaklumkan bahawa anggota boleh merujuk pada buku mesyuarat agung tahunan yang telah diedarkan untuk mengetahui lebih lanjut tentang laporan audit koperasi. Pengerusi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Fitri Bin Mahamad Aziz, Penolong Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Wilayah Kubang Pasu kerana dapat meluangkan masa untuk merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Kali Kelima ini. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada anggota yang sentiasa menyokong perkembangan koperasi dan 11 orang ALK yang telah memberi kepercayaan kepadanya dan membantu dalam menggerakkan koperasi ini. Pengerusi majlis menjemput Yang Berusaha Encik Fitri Bin Mahamad Aziz untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Kali Kelima (MAT Ke-5) Koperasi Pakar Digital Kedah Berhad (CodeX). Dalam ucapannya, Encik Fitri

Mahamad Aziz mengucapkan tahniah kepada Ahli Lembaga Koperasi kerana telah berjaya melaksanakan Mesyuarat Agung Tahunan Kali Kelima mengikut masa yang ditetapkan oleh SKM. Beliau juga mengucapkan tahniah kepada semua anggota yang hadir dalam mesyuarat ini, yang menunjukkan komitmen yang baik daripada semua pihak. Encik Fitri Mahamad Aziz memaklumkan bahawa koperasi ini merupakan koperasi yang masih baru ditubuhkan dan masih banyak penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh koperasi. Seterusnya, beliau menyatakan bahawa MAT ini merupakan medium kepada ALK dan anggota untuk berbincang dan menilai prestasi koperasi dan merancang pergerakan koperasi pada tahun seterusnya. Beliau juga menegaskan bahawa semua anggota perlu menyokong perniagaan koperasi seperti perkhidmatan insuran kederaan. Beliau menyatakan bahawa banyak koperasi jatuh disebabkan oleh tiada sokongan daripada anggota koperasi dalam membangunkan koperasi. Oleh itu, beliau menasihatkan agar semua anggota dapat menyokong sepenuhnya aktiviti koperasi bagi menstabilkan semula pendapatan tahunan koperasi. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada anggota yang digugurkan pada MAT kali ini dan mengharap agar anggota koperasi dapat membuat pilihan yang terbaik untuk memilih ALK yang akan datang. Semoga barisan ALK yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Encik Fitri Mahamad Aziz seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke-5 (MAT-5) Koperasi Pakar Digital Kedah Berhad (CodeX).

KHUZAIRI BIN MOHD ZAINI mencadangkan ALI YUSNY BIN DAUD sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Koperasi Pakar Digital Kedah Berhad Berhad pada hari ini.

Dicadang terima oleh : ALI YUSNY BIN DAUD

Disokong oleh : ADI AFFANDI BIN AHMAD

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 Pakar Digital Kedah Berhad Berhad bagi tahun 2024 dibentangkan oleh Setiausaha iaitu BAHARUDIN BIN OSMAN.

Dicadang terima oleh : MOHD RUSHDI IDRUS
Disokong oleh : MOHAMED ALI BIN SAIP

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju mengesahkan dan menerima minit mesyuarat tersebut.

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

BAHARUDIN BIN OSMAN telah membentangkan Laporan Tahunan yang telah dilaksanakan oleh Koperasi Pakar Digital Kedah Berhad Berhad tahun 2024.

Dicadang terima oleh : MOHD RUSHDI IDRUS
Disokong oleh : MOHAMED ALI BIN SAIP

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

KHUZAIRI BIN MOHD ZAINI membentang penyata kewangan berakhir 30-11-2025.

Untung bersih : RM 0
Dividen : RM 0
Honorarium : RM 0

Dicadang terima oleh : MOHD HASBULLAH BIN OMAR
Disokong oleh : BAHARUDIN BIN OSMAN

Keputusan:

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

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

ALI YUSNY BIN DAUD 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.

ALI YUSNY BIN DAUD mencadangkan nama-nama berikut sebagai Anggota Lembaga Koperasi:

Bil	Nama
1	BAHARUDIN BIN OSMAN
2	AMRAN BIN AHMAD
3	KHUZAIRI BIN MOHD ZAINI
4	MOHD HASBULLAH BIN OMAR

Dicadang terima oleh : SUHAIDI BIN HASSAN
Disokong oleh : ADI AFFANDI BIN AHMAD

Keputusan:

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

Agenda 3.5	Menimbang dan meluluskan belanjawan tahunan bagi tahun kewangan yang akan datang;
-------------------	--

KHUZAIRI BIN MOHD ZAINI membentangkan belanjawan tahunan seperti di Lampiran A.

Dicadang terima oleh : MOHD HASBULLAH BIN OMAR

Disokong oleh : BAHARUDIN BIN OSMAN

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan belanjawan seperti yang dibentangkan.

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

KHUZAIRI BIN MOHD ZAINI membentangkan cadangan elaun kepada anggota Lembaga sebanyak RM 30 bagi tahun 2025

Dicadang terima oleh : MOHD HASBULLAH BIN OMAR

Disokong oleh : BAHARUDIN BIN OSMAN

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan cadangan elaun sebanyak RM 30 bagi sesi 2025.

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

KHUZAIRI BIN MOHD ZAINI mencadangkan Firma SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA CAWANGAN KUBANG PASU untuk mengaudit akaun-akaun koperasi bagi tahun kewangan berakhir 30-11-2025.

Dicadang terima oleh : ADI AFFANDI BIN AHMAD

Disokong oleh : BAHARUDIN BIN OSMAN

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju melantik Firma Juruaudit SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA CAWANGAN KUBANG PASU bagi mengaudit akaun-akaun koperasi.

Agenda 3.8	menimbang dan meluluskan ruang lingkup dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang lebihan Koperasi;
-------------------	---

Encik/ Puan KHUZAIRI BIN MOHD ZAINI mencadangkan ruang lingkup dan had pelaburan sebanyak RM 1,000,000.00 telah dicadangkan.

Dicadang terima oleh : SUHAIDI BIN HASSAN

Disokong oleh : HAZARUDDIN BIN HARUN

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan cadangan had maksima sebanyak RM1,000,000.00 bagi sesi 2025.

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

Encik/ Puan KHUZAIRI BIN MOHD ZAINI mencadangkan had maksima keterhutangan sebanyak RM 1,500,000.00.

Dicadang terima oleh : SUHAIDI BIN HASSAN

Disokong oleh : HAZARUDDIN BIN HARUN

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan had maksima keterhutangan sebanyak RM1,500,000.00.

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 ADI AFFANDI BIN AHMAD mencadangkan nama-nama berikut untuk menentusahkan draf minit mesyuarat agung tahunan:

Cadangan Nama dari kalangan Anggota Lembaga:

Bil	Nama
1	AZMAN BIN TA'A
2	AHMAD SUKI BIN CHE MOHAMED ARIF
3	SUHAIDI BIN HASSAN
4	MOHD RUSHDI IDRUS

Cadangan Nama dari kalangan anggota biasa:

Bil	Nama
1	NUR AZZAH BINTI ABU BKAR
2	FAZLI AZZALI
3	ALI YUSNY BIN DAUD
4	CIK FAZILAH BINTI HIBADULLAH
5	MOHD ZABIDIN BIN HUSIN
6	NUR SUHAILI BINTI MANSOR

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

ALI YUSNY BIN DAUD memaklumkan terdapat 0 cadangan yang telah diterima melalui link google form serta borang usul yang diedarkan.

BIL	Nama Anggota	Usul / Cadangan	Ulasan ALK	Tindakan
------------	---------------------	------------------------	-------------------	-----------------



Pihak Pengurusan Ahli Lembaga Koperasi Pakar Digital Kedah Berhad mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan dan kerjasama yang diberikan dalam memajukan Koperasi.

Pihak Pengurusan Ahli Lembaga Koperasi Pakar Digital Kedah Berhad juga memohon sokongan yang berterusan daripada ahli-ahli untuk meningkatkan lagi perkhidmatan Koperasi.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 12:29:00 petang dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.

Disediakan Oleh:

Disemak oleh:

.....
(AHMAD BIN ABDUL GHANI)
 Pengurus

.....
(BAHARUDIN BIN OSMAN)
 Setiausaha

Tarikh: 12 February 2026

Minit Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Pakar Digital Kedah Berhad Berhad yang diadakan pada 29/07/2025 di Bilik Mesyuarat InterNetWorks & Zoom Meeting telah disemak dan ditentukan betul oleh Jawatankuasa Menentukan Draf Minit Mesyuarat berikut:

BIL	Nama Anggota	Jawatan	Tandatangan
1	AZMAN BIN TA'A	ALK	
2	AHMAD SUKI BIN CHE MOHAMED ARIF	ALK	
3	SUHAIDI BIN HASSAN	ALK	
4	MOHD RUSHDI IDRUS	ALK	
5	NUR AZZAH BINTI ABU BKAR	Anggota Biasa	
6	FAZLI AZZALI	Anggota Biasa	
7	ALI YUSNY BIN DAUD	Anggota Biasa	
8	CIK FAZILAH BINTI HIBADULLAH	Anggota Biasa	
9	MOHD ZABIDIN BIN HUSIN	Anggota Biasa	
10	NUR SUHAILI BINTI MANSOR	Anggota Biasa	