

MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN
KOPERASI DIGITAL BERHAD BERHAD

Tarikh: 06/12/2025

Masa: 10:30:00

Tempat: Dewan Seminar

Kehadiran: 45 orang

aaaaa

Ahmad Faris mencadangkan Zulaikha Nabilah sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Koperasi digital Berhad Berhad pada hari ini.

Dicadang terima oleh : Zulaikha Nabilah

Disokong oleh : Syafiqah Liyana

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 Syafiqah Liyana.

Dicadang terima oleh : Faris Daniel

Disokong oleh : Faris Daniel

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju mengesahkan dan menerima minit mesyuarat tersebut.

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

Hafiz Rahman telah membentangkan Laporan Tahunan yang telah dilaksanakan oleh Koperasi digital Berhad Berhad tahun 2024.

Dicadang terima oleh : Irfan Haikal

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

Hafiz Rahman membentang penyata kewangan berakhir 2024.

Untung bersih : RM 100000

Dividen : RM 68888

Honorarium : RM 57777

Dicadang terima oleh : Zulaikha Nabilah

Disokong oleh : Faris Daniel

Keputusan:

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

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

Zulaikha Nabilah 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.

Zulaikha Nabilah mencadangkan nama-nama berikut sebagai Anggota Lembaga Koperasi:

Bil	Nama
1	Amirul Danish
2	Syafiqah Liyana
3	Zulaikha Nabilah
4	Faris Daniel
5	Aiman Fikri
6	Alia Sofea
7	Danish Haikal
8	Syaza Qaleesya

Dicadang terima oleh : Faris Daniel
Disokong oleh : Hana Qistina

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

Hana Qistina membentang belanjawan tahunan seperti di Lampiran A.

Dicadang terima oleh : Siti Mariam
Disokong oleh : Syafiqah Liyana

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

Farah Nadia membentangkan cadangan elaun kepada anggota Lembaga sebanyak RM 200 bagi tahun 2025/2026

Dicadang terima oleh : Syafiqah Liyana

Disokong oleh : Azlan Hakim

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

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

Dicadang terima oleh : Amirul Danish

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 Aina Zahra mencadangkan ruang lingkup dan had pelaburan sebanyak RM 10,000.00 telah dicadangkan.

Dicadang terima oleh :

Disokong oleh :

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 Irfan Haikal mencadangkan had maksima keterhutangan sebanyak RM 50,000.00.

Dicadang terima oleh : Faris Daniel

Disokong oleh : Faris Daniel

Keputusan:

Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan had maksima keterhutangan sebanyak RM50,000.00.

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	Ahmad Faris
2	Siti Mariam
3	Hafiz Rahman
4	Amirul Danish

Cadangan Nama dari kalangan anggota biasa:

Bil	Nama
1	Aina Zahra
2	Azlan Hakim
3	Hafiz Rahman
4	Farah Nadia
5	Amirul Danish
6	Syafiqah Liyana

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

Alia Sofea memaklumkan terdapat cadangan yang telah diterima melalui link google form serta borang usul yang diedarkan.

BIL	Nama Anggota	Usul / Cadangan	Ulasan ALK
1	Syafiqah Liyana	aaa	bbb
2	Faris Daniel	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 20:45:00 petang dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.

Disediakan Oleh:

Disemak oleh:

.....
(aaa)
SETIAUSAHA

.....
(bbb)
PENGURUSI

Tarikh: 22 December 2025

Minit Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi digital Berhad Berhad yang diadakan pada 06/12/2025 di Dewan Seminar telah disemak dan ditentukan betul oleh Jawatankuasa Menentukan Draf Minit Mesyuarat berikut:

BIL	Nama Anggota	Jawatan	Tandatangan
1	Ahmad Faris	ALK	
2	Siti Mariam	ALK	
3	Hafiz Rahman	ALK	
4	Amirul Danish	ALK	
5	Aina Zahra	Anggota Biasa	
6	Azlan Hakim	Anggota Biasa	
7	Hafiz Rahman	Anggota Biasa	
8	Farah Nadia	Anggota Biasa	
9	Amirul Danish	Anggota Biasa	
10	Syafiqah Liyana	Anggota Biasa	