



**AWQAF HOLDINGS BERHAD
(1015578-X)**

Syarikat ditubuhkan di Malaysia

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KELIMA

NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERIKAN bahawa satu Mesyuarat Agung Tahunan Awqaf Holdings Berhad ("Syarikat") akan diadakan seperti maklumat dan untuk tujuan seperti berikut:

Tarikh : 29 Jun 2018
Masa : 9.00 pagi
Tempat : Bangi Convention Centre,
Jalan Wawasan 1, Seksyen 14, Bandar Baru Bangi, Selangor

AGENDA

Sebagai Urusan Biasa:

1. Untuk menerima Penyata Kewangan Beraudit serta Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017 (*seperti yang dilampirkan*). **Resolusi 1**
2. Untuk memilih dan melantik semula Pengarah-pengarah berikut yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 56 Artikel Syarikat:
(a) Datuk Dr Mohd Ghazali bin Mohd Noor; dan **Resolusi 2**
(b) Puan Sri Noorzilah binti Mohammed Ali. **Resolusi 3**
3. Untuk melantik semula Tetuan Afrizan Tarmili Khairul Azhar sebagai juruaudit Syarikat bagi tahun berikutnya dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka. **Resolusi 4**

Sebagai Urusan Khas:

4. Untuk mempertimbangkan dan sekiranya bersesuaian, meluluskan resolusi untuk melaksanakan urusan-urusan lain Syarikat yang mana notis sewajarnya diterima berdasarkan Akta Syarikat, 2016 dan Artikel Perlembagaan Syarikat. **Resolusi 5**

Dengan Perintah Lembaga Pengarah,

.....
Setiausaha Syarikat
Norhana Ramli

Bertarikh: 14 Jun 2018

NOTA:

1. Setiap keahlian RM1,000.00 adalah layak untuk mengundi dengan SATU undi tertakluk kepada peruntukan di dalam Memorandum dan Artikel Perlembagaan Syarikat.
2. Setiap ahli yang layak untuk hadir dan mengundi di dalam Mesyuarat Agung Tahunan berhak untuk melantik seorang atau beberapa orang (sama ada ahli atau tidak) sebagai perwakilan atau proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihak dirinya.
3. Sekiranya ahli diwakili oleh lebih daripada seorang proksi, perlantikan proksi tersebut adalah tidak sah kecuali dinyatakan dengan jelas dan/atau spesifik bilangan atau jumlah undian yang dipegang oleh setiap proksi.
4. Suratcara perwakilan atau proksi hendaklah dibuat secara bertulis atau atau mana-mana bentuk yang dipersetujui Lembaga Pengarah. Sekiranya ahli yang diwakili adalah sebuah syarikat/pertubuhan/perbadanan, suratcara tersebut mestilah dibuat sama ada di bawah meterai syarikat atau ditandatangani oleh seorang pegawai yang diberi kuasa.
5. Suratcara perwakilan atau proksi tersebut hendaklah dihantar ke pejabat berdaftar Syarikat atau di pejabat Setiausaha Syarikat di **Tetuan Hafizah Hana & Associates, No. 3, Astanaz Kristal Court, Jalan Kristal 7/67B, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor** [Tel: +603-5523 2112/ Faks: +603-5523 4030], tidak kurang daripada 48 jam sebelum mesyuarat diadakan atau mana-mana penangguhan daripadanya.



AWQAF HOLDINGS BERHAD
(1015578-X)
(Incorporated in Malaysia)

NOTICE OF THE FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Annual General Meeting of Awqaf Holdings Berhad ("the Company") will be held as follows and for the purposes stated herein:

Date : 29 June 2018
Time : 9.00 am
Venue : Bangi Convention Centre,
Jalan Wawasan 1, Seksyen 14, Bandar Baru Bangi, Selangor

AGENDA

As Ordinary Business:

1. To accept the Audited Financial Statement, the Directors' Report and the Auditor's Report for the year ended 31 December 2017 (*as enclosed*). **Resolution 1**
2. To re-elect and re-appoint the following directors who retire as Directors by rotation under Article 56 of Articles of Association of the Company:
(a) Datuk Dr Mohd Ghazali bin Mohd Noor; and **Resolution 2**
(b) Puan Sri Noorzilah binti Mohammed Ali. **Resolution 3**
3. To re-appoint, Messrs Afrizan Tarmili Khairul Azhar as the auditor of the Company and to authorise the Directors to determine their remuneration. **Resolution 4**

As Special Business:

4. To consider and, if thought fit, to transact any other business for which due notice shall have been given in accordance with the Companies Act, 2016 and the Articles of Association of the Company. **Resolution 5**

By the Order of the Board,

.....
Company's Secretary
Norhana Ramli

Date: 14 June 2018

NOTES:

1. Every membership of RM1,000.00 is entitled for ONE vote subject to the provisions in the Memorandum and Articles of Association.
2. A member of the Company (qualified to attend and vote at the Annual General Meeting) is entitled to appoint a proxy or more (member or non-member) to attend and vote on his behalf.
3. If a member is represented by more than one proxy, the appointment of the proxies is invalid unless it clearly state and/or specify the number of votes represented by each proxy.
4. The instrument appointing a proxy must be made in written or in any other manner agreed by the Board of Directors. If the proxy is executed by a corporation, the proxy form must be under its common seal or the hand of its attorney.
5. The instrument appointing a proxy must be deposited at the registered office of the Company or the Company Secretary's office at **Messrs Hafizah Hana & Associates, No. 3, Astanaz Kristal Court, Jalan Kristal 7/67B, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor [Tel: +603-5523 2112/Fax: +603-5523 4030]**, not less than 48 hours before the scheduled meeting (or any postponement thereto).