



AWQAF HOLDINGS BERHAD
(1015578-X)
Syarikat ditubuhkan di Malaysia

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KELAPAN

ADALAH DENGAN NOTIS INI DIMAKLUMKAN bahawa satu Mesyuarat Agung Tahunan AWQAF Holdings Berhad ("Syarikat") akan diadakan seperti ketetapan dan untuk tujuan berikut:

Tarikh : 31 Julai 2021 (Sabtu)
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Platform Zoom (mesyuarat atas talian)

AGENDA

Sebagai Urusan Biasa:

1. Untuk membincangkan Penyata Kewangan Beraudit serta Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020 (*seperti yang dilampirkan*).
2. Untuk memilih dan melantik semula Pengarah-pengarah berikut yang bersara menurut Artikel 55 Artikel Syarikat:
 - (a) Dr. Ridzwan bin Bakar; dan **Resolusi 1 (a)**
 - (b) Puan Rafe'ah binti Ariffin. **Resolusi 1 (b)**
3. Untuk memilih dan melantik semula Pengarah-pengarah berikut yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 56 Artikel Syarikat:
 - (a) YBhg. Datuk Dr. Mohd Ghazali bin Md Noor; dan **Resolusi 2 (a)**
 - (b) YBhg. Puan Sri Noorzilah binti Mohammed Ali. **Resolusi 2 (b)**
4. Untuk melantik Tetuan Wan Nadzir & Co. sebagai Juruaudit baharu Syarikat menggantikan Juruaudit yang bersara, Tetuan Afrizan Tarmili Khairul Azhar (AFTAAS), bagi memegang jawatan sebagai Juruaudit sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan berikutnya; dan untuk memberi kuasa kepada Pengarah Syarikat untuk menetapkan imbuhan mereka. **Resolusi 3**

(Rujuk Nota Penerangan No. 6 di bawah bagi maklumat lanjut mengenai cadangan ini)

Sebagai Urusan Khas:

5. Untuk mempertimbangkan dan sekiranya bersesuaian, meluluskan resolusi untuk;
 - (i) cadangan peruntukan 12% daripada ain wakaf AWQAF Holdings Berhad sebagai kos pengurusan harta wakaf; dan **Resolusi 4 (a)**
 - (ii) cadangan peruntukan 12% daripada ain wakaf terkumpul AWQAF Holdings Berhad daripada tahun 2012 sehingga 31 Disember 2020. **Resolusi 4 (b)**

(Rujuk Kertas Pekeliling kepada Ahli AWQAF seperti yang dilampirkan)

6. 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
Fattiadriati Mohd Tareh

Bertarikh: 9 Julai 2021

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 pihaknya.
3. Sekiranya ahli diwakili oleh lebih daripada seorang proksi, perlantikan proksi tersebut mestilah dinyatakan dengan jelas bilangan atau jumlah undian yang dipegang oleh setiap proksi.
4. Suratcara perwakilan atau proksi hendaklah dibuat secara bertulis 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 **Virtu Management House, C-39-G, Star Avenue Commercial Centre, Jalan Zuhai U6/178, Seksyen U5, 40150 Shah Alam, Selangor [Tel: +603-78596408/ Faks: +603-78596406] atau emelkan kepada virtu.vmh@gmail.com**, tidak kurang daripada 48 jam (selewat-lewatnya pada **29 Julai 2021**) sebelum mesyuarat diadakan atau mana-mana penangguhan mesyuarat.
6. Resolusi 3 seperti yang dicadangkan dalam perkara 4 di atas adalah untuk meluluskan perlantikan Tetuan Wan Nadzir & Co. sebagai Juruaudit baharu Syarikat menggantikan Juruaudit yang bersara, Tetuan Afrizan Tarmili Khairul Azhar (AFTAAS), bagi memegang jawatan sebagai Juruaudit sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan berikutnya; dan untuk memberi kuasa kepada Pengarah Syarikat untuk menetapkan imbuhan mereka.

Jawatankuasa Audit dalam Mesyuarat pada 15 April 2021 telah mengesyorkan agar Syarikat membuat penukaran Juruaudit kerana Juruaudit sedia ada iaitu AFTAAS telah berkhidmat dengan Syarikat hampir 8 tahun. Jawatankuasa Audit berpendapat sebaiknya Syarikat menjadikan polisi untuk membuat pertukaran juruaudit bagi tempoh setiap 5 tahun bagi memastikan juruaudit adalah bebas dan tidak dipengaruhi serta bagi mengelakkan konflik kepentingan dalam proses pengauditan.

Sehubungan dengan itu, Pihak Pengurusan Syarikat telah pun mendapatkan sebutbarga dari 3 firma juruaudit dan Jawatankuasa Audit telah bersetuju untuk mencadangkan kepada Ahli Lembaga Pengarah untuk melantik Tetuan Wan Nadzir & Co sebagai Juruaudit Syarikat yang baharu.

Setelah meneliti kertas cadangan, sebutbarga serta profil juruaudit yang dicadangkan, Lembaga Pengarah dalam Mesyuarat pada 30 April 2021 telah bersetuju dengan cadangan Jawatankuasa Audit untuk mencadangkan perlantikan Tetuan Wan Nadzir & Co sebagai Juruaudit AWQAF Holdings Berhad bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 dan mengesyorkan agar usul ini dibawa ke Mesyuarat Agung Tahunan akan datang untuk diputuskan oleh Ahli AWQAF.

Lembaga Pengarah juga bersetuju untuk menjadikan ia polisi agar Syarikat membuat pertukaran juruaudit setiap 5 tahun bagi memastikan juruaudit yang dilantik dapat bertindak secara bebas dan berobjektif serta proses pengauditan dapat berjalan dengan seimbang tanpa dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain.

Lembaga Pengarah ingin merekodkan penghargaan dan terima kasih Syarikat kepada Tetuan Afrizan Tarmili Khairul Azhar (AFTAAS) atas perkhidmatan mereka sebagai Juruaudit Syarikat selama hampir 8 tahun ini.

Perlantikan Tetuan Wan Nadzir & Co sebagai Juruaudit AWQAF Holdings Berhad bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 menggantikan Tetuan Afrizan Tarmili Khairul Azhar (AFTAAS) adalah tertakluk kepada kelulusan Ahli AWQAF pada Mesyuarat Agung Tahunan kali ini.



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

NOTICE OF THE EIGHTH 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 : 31 July 2021 (Saturday)
Time : 10.00 am
Venue : Zoom Platform (online meeting)

AGENDA

As Ordinary Business:

1. To discuss the Audited Financial Statement, the Directors’ Report and the Auditor’s Report for the year ended 31 December 2020 (*as enclosed*).
2. To re-elect and re-appoint the following directors who retire as Directors by rotation under Article 55 of Articles of Association of the Company:
 - (a) Dr. Ridzwan bin Bakar; and **Resolution 1 (a)**
 - (b) Puan Rafe’ah binti Ariffin. **Resolution 1 (b)**
3. 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) YBhg. Datuk Dr Mohd Ghazali bin Md Noor; and **Resolution 2 (a)**
 - (b) YBhg. Puan Sri Noorzilah binti Mohammed Ali. **Resolution 2 (b)**
4. To appoint Messrs. Wan Nadzir & Co as the auditors of the Company in place of the retiring auditors, Messrs. Afrizan Tarmili Khairul Azhar (AFTAAS), to hold office until the conclusion of the next Annual General Meeting and to authorize the Directors of the Company to fix their remuneration. **Resolution 3**

(Please refer to Explanatory Note No. 6 below for details of this proposal)

As Special Business:

5. To consider and, if thought fit, to approve the following resolutions;
 - (i) proposal for the allocation of 12% from ain wakaf of the Company as cost for the Administration of the Wakaf Asset; and **Resolution 4 (a)**
 - (ii) proposal for the allocation of 12% from accumulated ain wakaf of the Company for the period commencing from year 2012 up to 31 December 2020. **Resolution 4 (b)**

(Please refer to the Circular to Members as enclosed)

6. 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 Secretary
Fattiadriati Mohd Tareh

Date: 9 July 2021

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 writing 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 common seal or signed by the company's authorized representative.
5. The instrument appointing a proxy must be deposited at the registered office of the Company or the Company Secretary's office at **Virtu Management House, C-39-G, Star Avenue Commercial Centre, Jalan Zuhal U6/178, Seksyen U5, 40150 Shah Alam, Selangor [Tel: +603-78596408/ Fax: +603-78596406], or to email the form to virtu.vmh@gmail.com**, not less than 48 hours, before the scheduled meeting i.e latest **by 29 July 2021**, (or any postponement thereto).
6. Resolution 3 as proposed under item 4 above is to appoint Messrs. Wan Nadzir & Co as the auditors of the Company in place of the retiring auditors, Messrs. Afrizan Tarmili Khairul Azhar (AFTAAS), to hold office until the conclusion of the next Annual General Meeting and to authorize the Directors of the Company to fix their remuneration.

The Audit Committee had, during its meeting held on 15 April 2021, recommended for the Company to change the existing Auditors due to the fact they have been servicing the Company for almost 8 years. The Committee was of the view that to maintain transparency and to avoid conflict of interest in discharging their duties as auditors of the Company, it is prudent for the Company to adopt a policy to change its Auditors every 5 years. Pursuant thereto, the Management had obtained 3 quotations from 3 audit firms and the Committee had decided to recommend to the Board of Directors for the appointment of Messrs. Wan Nadzir & Co as the new auditors for the Company.

Upon reviewing the proposal paper, the quotation and the profile of the auditors, the Board of Directors had, in its meeting held on 30 April 2021 agreed to the Audit Committee's recommendation to propose for the appointment of Messrs. Wan Nadzir & Co as the new Auditors for AWQAF Holdings Berhad for year ended 31 December 2021 and agreed for this resolution to be brought for approval at the upcoming Annual General Meeting.

The Board has also agreed to make it a policy for the Company to change its Auditors every 5 years to ensure the Auditors ability to act independently and objectively, so as to maintain the audit process being conducted with transparency and to avoid any possible conflict of interest.

The Directors wish to express the appreciation for the services rendered by Messrs. Afrizan Tarmili Khairul Azhar (AFTAAS) for the past years.

The appointment of Messrs. Wan Nadzir & Co as the Auditors of AWQAF Holdings Berhad replacing Messrs. Afrizan Tarmili Khairul Azhar (AFTAAS) will take effect subject to the approval of the same by the Members at the Annual General Meeting.