



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

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-SEPULUH

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

Tarikh : 23 September 2023 (Sabtu)

Masa : 8.30 pagi

Tempat : Al-Hamra International School, Encorp Strand Garden Office Blok A, A-GF-2,
No 12 Jalan PJU 5/1, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor

AGENDA

Sebagai Urusan Biasa:

1. Untuk membincangkan Penyata Kewangan Beraudit serta Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 (*seperti yang dilampirkan*).
2. Untuk memilih dan melantik semula Pengarah-pengarah berikut yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 56, Artikel Syarikat:
 - (a) YBhg. Tan Sri Siti Sa'diah Binti Sh Bakir; **Resolusi 1 (a)**
 - (b) Puan Azizah Binti Abdul Rahman; and **Resolusi 1 (b)**
 - (b) Dr. Ridzwan bin Bakar. **Resolusi 1 (c)**
3. Untuk melantik semula Tetuan Wan Nadzir & Co. sebagai juruaudit Syarikat bagi tahun berikutnya dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka. **Resolusi 2**

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 3**

Dengan Perintah Lembaga Pengarah,

.....
Setiausaha Syarikat
Fattiadriati Mohd Tareh

Bertarikh: 1 September 2023

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** sebelum mesyuarat diadakan (tarikh akhir adalah pada **21 September 2023**) atau mana-mana penangguhan mesyuarat.



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

NOTICE OF THE TENTH 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 : 23 September 2023 (Saturday)
Time : 8.30 am
Venue : Al-Hamra International School, Encorp Strand Garden Office Blok A, A-GF-2,
No 12 Jalan PJU 5/1, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, 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 2022 (*as enclosed*).
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) YBhg. Tan Sri Siti Sa'diah Binti Sh Bakir; **Resolution 1 (a)**
 - (b) Puan Azizah Binti Abdul Rahman; and **Resolution 1 (b)**
 - (b) Dr. Ridzwan bin Bakar. **Resolution 1 (c)**
3. To re-appoint, Messrs Wan Nadzir & Co. as the auditor of the Company and to authorise the Directors to determine their remuneration. **Resolution 2**

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 3**

By the Order of the Board,

.....
Company Secretary
Fattiadriati Mohd Tareh

Date: 1 September 2023

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 Zuhai U6/178, Seksyen U5, 40150 Shah Alam, Selangor [Tel: +603-78596408/ Fax: +603-78596406]**, not less than **48 hours** before the scheduled meeting i.e latest by **21 September 2023** (or any postponement thereto).