



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

Syarikat ditubuhkan di Malaysia

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-DUA BELAS

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

Tarikh : 26 September 2025 (Jumaat)
Masa : 10.30 pagi
Tempat : Ibu Pejabat Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM)
M-02-05, Tingkat 2, IOI Conezion
Persiaran IRC 3, IOI Resort City, 62502 Putrajaya

AGENDA

Sebagai Urusan Biasa:

1. Untuk membincangkan Penyata Kewangan Beraudit serta Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024 bagi Kumpulan AWQAF (*seperti yang dilampirkan*).
2. Memilih dan melantik semula YBhg. Puan Sri Noorzilah binti Mohammed Ali yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 55 & 56, Artikel Syarikat. **Resolusi 1**
3. Melantik semula Pengarah-pengarah berikut yang bersara menurut Artikel 60, Artikel Syarikat:
 - (a) Datuk Wira Dr. Ramli bin Tahir; **Resolusi 2 (a)**
 - (b) Dato' CHM. Hj. Khairul Shahril bin Hamzah; **Resolusi 2 (b)**
 - (c) Dr. Hj. Abdul Hakim bin Jaafar; **Resolusi 2 (c)**
 - (d) Dato' Shamsuddin bin Hayroni; **Resolusi 2 (d)**
 - (e) Sr. Hj. Ishak bin Ismail; dan **Resolusi 2 (e)**
 - (f) Dr. Salihin bin Abang. **Resolusi 2 (f)**
4. Melantik semula Tetuan Wan Nadzir & Co. sebagai juruaudit Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025 dan memberi kuasa kepada Lembaga Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka. **Resolusi 3**
5. Untuk mempertimbangkan dan sekiranya bersesuaian, untuk melaksanakan urusan-urusan lain Syarikat yang mana notis sewajarnya diterima berdasarkan Akta Syarikat, 2016 dan Artikel Perlembagaan Syarikat.

Dengan Perintah Lembaga Pengarah,


.....
Setiausaha Syarikat
Fatintafrina Mohd Tareh

Bertarikh: 3 September 2025

NOTA PENERANGAN:**1. Perbincangan Penyata Kewangan Beraudit serta Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2024 Bagi Kumpulan AWQAF**

Pembentangan Penyata Kewangan Beraudit adalah berdasarkan peruntukan Seksyen 340(1)(a) Akta Syarikat 2016 dan tidak tertakluk kepada kelulusan dan pengundian ahli.

2. Resolusi 1 – Pelantikan Semula Pengarah Menurut Artikel 55 dan 56 Perlembagaan Syarikat:

Artikel 55 Perlembagaan Syarikat menetapkan bahawa satu pertiga daripada jumlah keseluruhan Ahli Lembaga Pengarah akan bersara pada Mesyuarat Agung Tahunan, dan layak untuk dilantik semula menurut Artikel 56 Perlembagaan Syarikat.

3. Resolusi 2 – Pelantikan Semula Pengarah Menurut Artikel 60 Perlembagaan Syarikat:

Artikel 60 Perlembagaan Syarikat menetapkan bahawa mana-mana Ahli Lembaga Pengarah yang dilantik hendaklah memegang jawatan sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya, dan seterusnya layak untuk dilantik semula.

4. Resolusi 3 – Pelantikan Juruaudit Tetuan Wan Nadzir & Co.

Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah telah bersetuju dengan cadangan pelantikan Tetuan Wan Nadzir & Co. sebagai juruaudit Syarikat berdasarkan prestasi, pengalaman dan kesesuaian Juruaudit tersebut. Ahli Lembaga Pengarah seterusnya telah mengesyorkan cadangan pelantikan semula Juruaudit di dalam Mesyuarat Agung Tahunan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024. Juruaudit Tetuan Wan Nadzir & Co. telah menyatakan kesanggupan untuk meneruskan perkhidmatan mereka bagi tahun kewangan tersebut.

NOTA KEAHLIAN:

1.

No	Kategori Keahlian	Bilangan Undi	Yuran Keahlian (Wakaf)
1	Ahli Balatin	1,000	RM1,000,000.00
2	Ahli Zamrud	500	RM500,000.00
3	Ahli Zahab	100	RM100,000.00
4	Ahli Fiddhah	10	RM10,000.00
5	Ahli Hadid	1	RM1,000.00

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. 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.

4. Suratcara perwakilan atau proksi tersebut hendaklah dihantar ke pejabat berdaftar Syarikat/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 dimulakan (tarikh akhir adalah pada **24 September 2025**). Sekiranya suratcara perwakilan atau proksi tersebut diterima selepas tamat tempoh, pelantikan proksi tidak akan diterima.