



KOWANGAN

Koperasi Kakitangan Kementerian Kewangan Sabah Berhad
Kementerian Kewangan, Tingkat 6, Blok C, Menara Kinabalu,
88400, Kota Kinabalu, Sabah.

KOW/100/3/92 JLD.11/(264)

28 JUN 2024

SEMUA AHLI KOWANGAN

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE TIGA PULUH DUA(32) TAHUN 2024

Dengan hormatnya saya diarah memaklumkan Tan Sri/Datuk/Datin/Tuan/Puan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan 2024 akan diadakan pada ketetapan seperti berikut :-

Tarikh : 14 Julai 2024 (Ahad)
Masa : 9:00 pagi (**Pendaftaran bermula jam 8:00 hingga 9:00 pagi**)
Tempat : Dewan MAKSAK, Likas.

2. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut :-

- 2.1 Kata alu-aluan Pengerusi KOWANGAN
- 2.2 Melantik seorang Pengerusi Mesyuarat
- 2.3 Melantik Setiausaha Sementara
- 2.4 Pengesahan Korum
- 2.5 Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke Tiga Puluh (31)
- 2.6 Menimbang dan menerima Laporan Lembaga Tahunan 2023
- 2.7 Laporan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kecil
- 2.8 Menimbang dan Meluluskan Laporan Audit Dalaman 2023
- 2.9 Menimbang dan Meluluskan Penyata Kewangan Beraudit 2023
- 2.10 Menimbang dan Meluluskan Cadangan Pembahagian Keuntungan
- 2.11 Menimbang dan Meluluskan Anggaran Belanjawan Tahun 2024/2025
- 2.12 Menimbang dan Meluluskan Had Maksima Pinjaman Luar
- 2.13 Menimbang dan Meluluskan Had Maksima Pelaburan Koperasi
- 2.14 Memilih empat (4) orang anggota Lembaga KOWANGAN yang tamat tempoh mengikut giliran. Mereka adalah :
 - 2.14.1 Datuk Peter Thien Sin Min
 - 2.14.2 Encik Timothy Felix Boyou
 - 2.14.3 Puan Nurhanizan Binti Bakrin
 - 2.14.4 Cik Beatrice Foo Boon Lan
- 2.15 Meluluskan Pelantikan Panel Juruaudit Luar
- 2.16 Melantik satu (1) jawatankuasa yang terdiri daripada enam (6) orang anggota dan empat (4) orang anggota Lembaga untuk menentusahkan draf minit Mesyuarat Agung Tahunan.
- 2.17 Membahas usul-usul yang disampaikan kepada Setiausaha sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum Mesyuarat Agung Tahunan.

3. Mohon sediakan kad keahlian KOWANGAN / Kad Pengenalan semasa membuat pendaftaran. Elaun kehadiran hendaklah dituntut selepas selesainya Mesyuarat Agung Tahunan iaitu pada hari yang sama dan sebarang tuntutan selepas itu tidak akan dilayan. Sila layari <http://kowangan.sabah.org.my> untuk maklumat lanjut.
4. Borang pencalonan untuk perkara 2.14 adalah seperti yang dilampirkan dan boleh juga didapati daripada Puan Winifred Jouny melalui : 088-368821, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri, Tingkat 6 & 7, Blok A, Menara Kinabalu, Jalan UMS, Teluk Likas, 88400 KOTA KINABALU.
5. Tarikh tutup penyerahan borang tersebut ialah tepat jam 12.00 tengah hari, 5 Julai 2024.
6. Tan Sri/Datuk/Datin/Tuan/Puan dengan hormatnya dijemput hadir bagi menjayakan mesyuarat ini untuk kepentingan bersama.

Sekian, terima kasih.

“BERUSAHA MAJU BERSAMA”



DANIEL NG CHAI CHEONG
Setiausaha KOWANGAN

s.k	Pengerusi KOWANGAN – Pengerusi Mesyuarat	-	Untuk Makluman
“	Setiausaha Tetap, Kementerian Kewangan, Kota Kinabalu.	-	Untuk Makluman