

NOTIS MESYUARAT AGUNG KE 21 KOPERASI UUM BHD.

Koperasi UUM Bhd

Telah Dihantar: 13 Oktober 2010 12:04**Kepada:** UUM - All Staff

(002) Dlm. SU/KOOPUUM/K.B.U/MA21/10.2010

13 Oktober 2010

Tuan/Puan
Anggota Koperasi UUM Berhad
Universiti Utara Malaysia
06010 UUM Sintok
Kedah

Tuan/Puan,

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-21 KOPERASI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA BERHAD

Dengan segala hormatnya tuan/puan adalah dijemput untuk menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan Ke-21 Koperasi Universiti Utara Malaysia Berhad yang akan diadakan seperti butiran berikut :

Tarikh : 28 Oktober 2009 (Khamis)
Masa : 8.00 pagi
Tempat : DKG 3/1
Universiti Utara Malaysia

AGENDA MESYUARAT

1. Melantik Pengerusi Mesyuarat;
2. Melantik satu jawatankuasa yang terdiri daripada enam orang anggota Koperasi dan empat orang Anggota Lembaga untuk menentusahkan draf Minit Mesyuarat Agung Tahunan yang ke-21;
3. Membentang dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Kali Ke-20 bertarikh 25 Jun 2009;
4. Membentang dan menerima Laporan Anggota Lembaga dan Juruaudit Dalam bagi sesi 2009/2010;
5. Membentang dan meluluskan Penyata Kewangan Beraudit dan Akaun Pembahagian Keuntungan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009;
6. Menimbang dan meluluskan Anggaran Belanjawan 2011;
7. Memilih tiga orang Anggota Lembaga baru bagi menggantikan Anggota Lembaga yang gugur mengikut giliran;
8. Meluluskan elaun-elaun kepada Anggota Lembaga;
9. Melantik tidak kurang daripada dua panel firma Juruaudit Luar;
10. Menentukan had maksimum keterhutangan Koperasi sebanyak RM5 juta;
11. Menetapkan had maksimum dan skop pelaburan Koperasi yang dibiayai oleh wang lebihan sebanyak RM1 juta;
12. Menimbang dan meluluskan apa-apa draf dan usul (notis tidak kurang daripada 7 hari sebelum tarikh Mesyuarat Agung hendaklah diberikan kepada Setiausaha di Pejabat Koperasi UUM Berhad).

Sekian, terima kasih dan harap maklum.

Yang menjalankan tugas