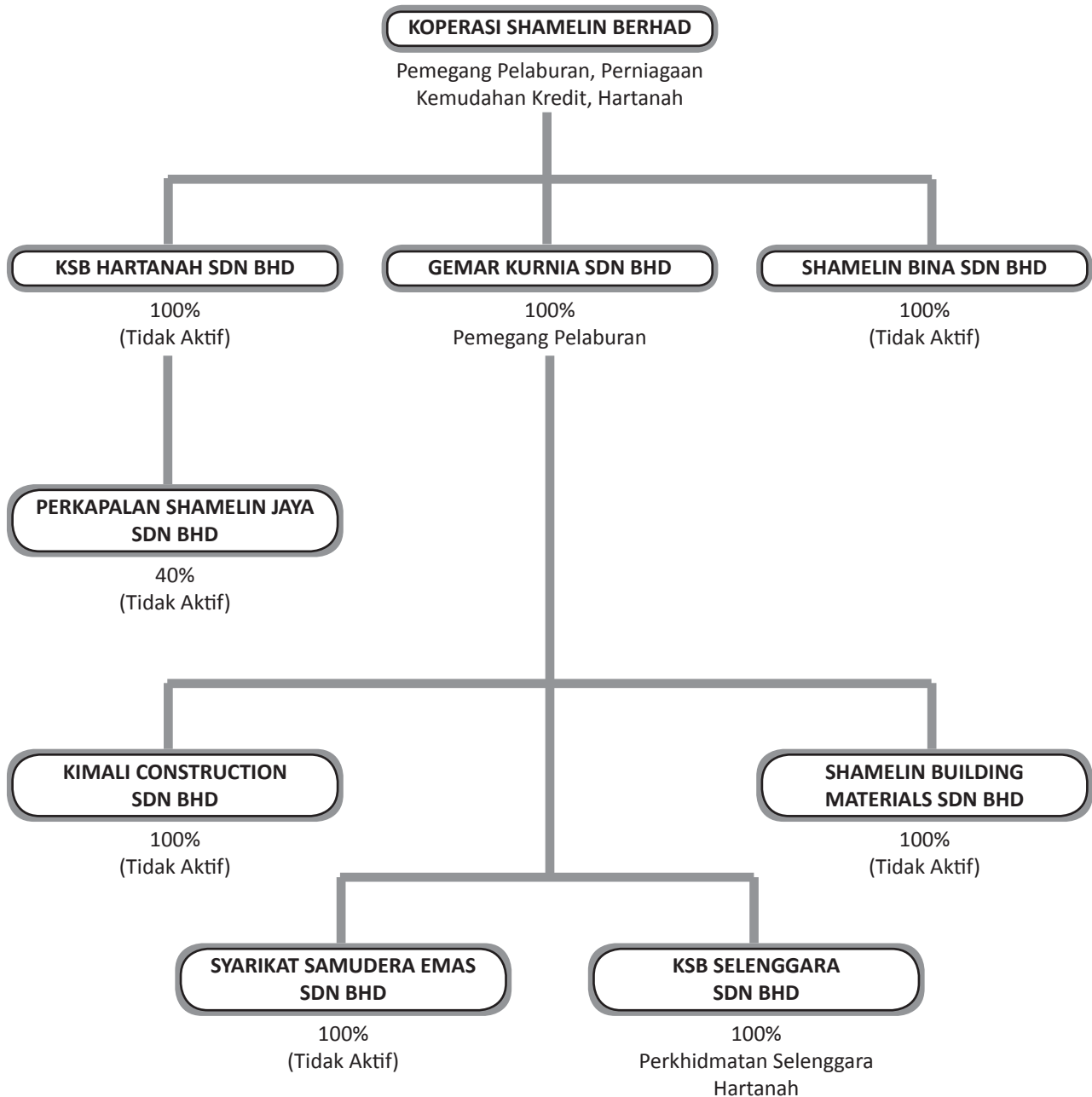


KANDUNGAN

Struktur dan Maklumat Kumpulan SHAMELIN	MUKA SURAT
Struktur Kumpulan SHAMELIN	2
Maklumat Kumpulan SHAMELIN	3 - 4
Penyata Pengerusi Koperasi Shamelin Berhad	5 - 6
Prestasi Koperasi Shamelin Berhad dan Kumpulan	7 - 9
Minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Koperasi Shamelin Berhad ke-30	10 - 33
Laporan Lembaga Koperasi Shamelin Berhad	
Anggota Lembaga & Mesyuarat Lembaga	34
Jawatankuasa - jawatankuasa	35 - 36
Pelaburan, Hartanah, Litigasi	37
Anggota	38
Tabung Pendidikan dan Kebajikan	39
Skim Khairat Kematian	40
Kursus dan Seminar	41
Carta Organisasi Pengurusan dan Pentadbiran Kumpulan Koperasi Shamelin Berhad	42
Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman	43 - 45
Laporan Akaun Beraudit Koperasi Shamelin Berhad dan Subsidiari-subsidiarinya bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014	
Koperasi Shamelin Berhad	46 - 80
Gemar Kurnia Sdn Bhd	81 - 83
Kimali Construction Sdn Bhd	84 - 86
Shamelin Building Materials Sdn Bhd	87 - 89
Syarikat Samudera Emas Sdn Bhd	90 - 92
KSB Selenggara Sdn Bhd	93 - 95
KSB Hartanah Sdn Bhd	96 - 98
Shamelin Bina Sdn Bhd	99 - 101
Perbandingan Penyata Belanjawan 2014 dengan Penyata Sebenar 2014 Koperasi Shamelin Berhad	102 - 103
Belanjawan Koperasi Shamelin Berhad dan Subsidiari bagi Tahun 2015 dan 2016	
Koperasi Shamelin Berhad	104 - 106
KSB Selenggara Sdn Bhd	107
Maklumat bagi Agenda 4, 9 hingga 13	108 - 112

STRUKTUR KUMPULAN KOPERASI SHAMELIN BERHAD



MAKLUMAT KUMPULAN SHAMELIN

KOPERASI SHAMELIN BERHAD		
Lembaga Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan <i>(Pengerusi)</i> Haji Kamarudin bin Md. Noor <i>(Setiausaha)</i> Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim <i>(Bendahari)</i> Tan Sri Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Rahman Dato' Haji Johar bin Haji Rusi Datuk Haji Abu bin Pit Hajah Zainab binti Haji Abu Haji Md Akib bin Hashim Dato' Haji Azumu bin Haji Tak Haji Shamsuddin bin Haji Mohd Saleh Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan Dato' Haji Hashim bin Ahmad Ketua Pegawai Eksekutif Hajah Norhaniza binti Abd Rani	Pejabat Berdaftar 38-6-4 Bangunan SHAMELIN Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa 56100 Kuala Lumpur Tel : 03 - 9285 2155 Faks : 03 - 9285 5606 Bilangan Anggota 21,700 Modal Syer Anggota RM 19,808,918.81	Bank Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd RHB Islamic Bank Berhad CIMB Bank Berhad Alliance Bank Malaysia Berhad Public Bank Berhad Al-Rajhi Bank Berhad Juruaudit Luar Bahagian Audit Suruhanjaya Koperasi Malaysia Pegum Tetuan Vasdev Bakshani & Associates Tetuan Kuan & Haq Tarikh Penubuhan 13 April 1971
GEMAR KURNIA		
Lembaga Pengarah Hajah Zainab binti Haji Abu <i>(Pengerusi)</i> Haji Md Akib bin Hashim Haji Alwi bin Mohd Yusop Haji Kassim bin Suang Pejabat Berdaftar 38-6-5 Bangunan SHAMELIN Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa 56100 Kuala Lumpur Tel : 03 - 9200 2155 Faks : 03 - 9284 5900	Pengurus Tiada Juruaudit Luar Tetuan A. Razak & Co. (AF 0842)	Setiausaha Syarikat Haji Othman bin Mohd Shah (LS 06198) Modal Dibenarkan / Berbayar RM 100,000.00 / RM 2.00 Tarikh Penubuhan 12 Januari 2011
KIMALI CONSTRUCTION SDN BHD		
Lembaga Pengarah Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan <i>(Pengerusi)</i> Haji Abu Bakkar bin Shawkat Ali Haji Ahmad Munir bin Baharin Pejabat Berdaftar 38-6-5 Bangunan SHAMELIN Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa 56100 Kuala Lumpur Tel : 03 - 9200 2155 Faks : 03 - 9284 5900	Pengurus Tiada Juruaudit Luar Tetuan A. Razak & Co. (AF 0842)	Setiausaha Syarikat Haji Othman bin Mohd Shah (LS 06198) Modal Dibenarkan / Berbayar RM 500,000.00 / RM 327,000.00 Tarikh Penubuhan 1 Jun 1982
SHAMELIN BUILDING MATERIALS SDN BHD		
Lembaga Pengarah Tan Sri Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Rahman <i>(Pengerusi)</i> Haji Md Akib bin Hashim Pejabat Berdaftar 38-6-5 Bangunan SHAMELIN Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa 56100 Kuala Lumpur Tel : 03 - 9200 2155 Faks : 03 - 9284 5900	Pengurus Tiada Juruaudit Luar Tetuan A. Razak & Co. (AF 0842) Pegum Tetuan Vasdev Bakshani & Associates Bank RHB Bank Berhad	Setiausaha Syarikat Haji Othman bin Mohd Shah (LS 06198) Modal Dibenarkan / Berbayar RM 1,000,000.00 / RM 150,000.00 Tarikh Penubuhan 21 Januari 1997

SYARIKAT SAMUDERA EMAS SDN BHD

Lembaga Pengarah Dato' Haji Azumu bin Haji Tak (Pengerusi) Tan Sri Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Rahman Haji Md Akib bin Hashim Haji Hassan bin Mat Awang Amat bin Awang Taip Pejabat Berdaftar 38-6-5 Bangunan SHAMELIN Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa 56100 Kuala Lumpur Tel : 03 - 9200 2155 Faks : 03 - 9284 5900	Pengurus Tiada Juruaudit Luar Tetuan A. Razak & Co. (AF 0842)	Setiausaha Syarikat Haji Othman bin Mohd Shah (LS 06198) Modal Dibenarkan / Berbayar RM 200,000.00 / RM 3,935.00 Tarikh Penubuhan 3 Ogos 1974
---	--	---

KSB SELENGGARA SDN BHD

Lembaga Pengarah Haji Shamsuddin bin Haji Mohd Saleh (Pengerusi) Dato' Haji Hashim bin Ahmad Dato' Haji Mohd Amran bin Wahid Haji Zainal bin Othman Pejabat Berdaftar 38-6-5 Bangunan SHAMELIN Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa 56100 Kuala Lumpur Tel : 03 - 9200 2155 Faks : 03 - 9284 5900	Pengurus Haji Saharom bin Mohd Adas Juruaudit Luar Tetuan A. Razak & Co. (AF 0842) Peguam Tetuan Vasdev Bakshani & Associates Bank RHB Bank Berhad	Setiausaha Syarikat Haji Othman bin Mohd Shah (LS 06198) Modal Dibenarkan / Berbayar RM 100,000.00 / RM 10,000.00 Tarikh Penubuhan 26 September 1995
---	---	--

KSB HARTANAH SDN BHD

Lembaga Pengarah Datuk Haji Abu bin Pit (Pengerusi) Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan Pejabat Berdaftar 38-6-5 Bangunan SHAMELIN Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa 56100 Kuala Lumpur Tel : 03 - 9200 2155 Faks : 03 - 9284 5900	Pengurus Haji Saharom bin Mohd Adas Juruaudit Luar Tetuan A. Razak & Co. (AF 0842) Peguam Tetuan Gunaseelan & Associates Tetuan Vasdev Bakshani & Associates Tetuan Tan, Chua & Lawrence	Setiausaha Syarikat Haji Othman bin Mohd Shah (LS 06198) Modal Dibenarkan / Berbayar RM 2,000,000.00 / RM 20,002.00 Bank RHB Bank Berhad Tarikh Penubuhan 26 November 1973
--	--	---

SHAMELIN BINA SDN BHD

Lembaga Pengarah Dato' Haji Hashim bin Ahmad (Pengerusi) Dato' Haji Johar bin Haji Rusi Haji Abdul Hadi bin Abdul Malek Pejabat Berdaftar 38-6-5 Bangunan SHAMELIN Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa 56100 Kuala Lumpur Tel : 03 - 9200 2155 Faks : 03 - 9284 5900	Pengurus Tiada Juruaudit Luar Tetuan A. Razak & Co. (AF 0842) Peguam Tetuan Vasdev Bakshani & Associates Tetuan Gunaseelan & Associates Tetuan Tan, Chua & Lawrence	Setiausaha Syarikat Haji Othman bin Mohd Shah (LS 06198) Modal Dibenarkan / Berbayar RM 1,000,000.00 / RM 1,000,000.00 Bank RHB Islamic Bank Berhad Malayan Banking Berhad Tarikh Penubuhan 13 Oktober 1995
--	---	---

Penyata Pengerusi



Para anggota SHAMELIN yang dihormati sekalian.

Pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 Koperasi Shamelin Berhad ("KSB") telah mencatatkan keuntungan sebelum cukai sebanyak RM3,294,906.00.

Kumpulan Wang Anggota Koperasi meningkat kepada RM45.662 juta berbanding RM43.775 juta dalam tahun 2013. Kumpulan wang anggota Kumpulan pula naik dari RM35.630 juta kepada RM38.582 juta.

Sejajar dengan prestasi baik yang dicapai dalam tahun kewangan 2014 itu, Lembaga telah mencadangkan untuk memberi dividen sebanyak 10% dan syer bonus sebanyak 5% daripada jumlah modal syer anggota pada 30 Jun 2014 berjumlah sebanyak RM2.928 juta, tertakluk kepada kelulusan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ke-31 ini dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia ("SKM").

PENCAPAIAN PADA TAHUN 2014

Keuntungan sebelum cukai yang dicapai oleh KSB berakhir 31 Disember 2014 sebanyak RM3.295 juta itu adalah melalui perolehan pendapatan sebanyak RM16.423 juta setelah mengambil kira jumlah perbelanjaan sebanyak RM13.128 juta.

Punca utama pendapatan ialah daripada perolehan-perolehan melalui pembangunan tapak perdagangan seluas 3.02 ekar dan 1.13 ekar di Taman Shamelin Perkasa sebanyak RM8.726 juta, perniagaan skim kemudahan kredit sebanyak RM0.920 juta, melalui penyewaan Shamelin Business Centre dan Dataran SHAMELIN sebanyak RM1.738 juta dan melalui pendapatan daripada beberapa pelaburan lain sebanyak RM0.765 juta.

Manakala jumlah perbelanjaan adalah terdiri daripada pentadbiran dan pengurusan sebanyak RM2.033 juta, hal ehwal

anggota dan Lembaga sebanyak RM0.910 juta, perbelanjaan kewangan sebanyak RM0.965 juta, dan kos pentadbiran hartanah serta selenggara sebanyak RM1.041 juta.

Dalam tahun 2014 KSB telah memperuntukkan sebanyak RM1.942 juta sebagai hutang ragu ke atas pinjaman prinsipal yang tidak dibayar oleh peminjam skim kemudahan kredit. Usaha-usaha yang berterusan akan dijalankan oleh KSB bagi menangani kutipan baki pinjaman yang tidak dibayar.

KSB juga telah memperuntukkan hutang ragu dan rosotnilai pelaburan dalam subsidiari serta menghapuskan perbelanjaan lain sebanyak RM1.963 juta.

Dalam tahun 2015, KSB akan memperuntukkan sebanyak RM4.725 juta sebagai hutang ragu ke atas pinjaman prinsipal yang tidak dibayar oleh peminjam skim kemudahan kredit. KSB juga akan memperuntukkan hutang ragu dan rosotnilai pelaburan dalam subsidiari serta menghapus perbelanjaan lain sebanyak RM2.637 juta sepertimana yang disarankan oleh SKM.

ANGGOTA DAN SYER

Jumlah modal syer anggota yang terkumpul berakhir 31 Disember 2014 daripada seramai 21,700 orang anggota ialah sebanyak RM19,808,928.00. Jumlah ini termasuk syer bonus anggota sebanyak RM3,129,486.00.

Jumlah anggota yang telah memohon menarik diri dan meninggal dunia ialah seramai 289 orang yang melibatkan pemulangan jumlah syer sebanyak RM235,180.00. Dalam tahun 2014, manfaat skim khairat kematian sebanyak RM240,000.00 telah dibayar kepada 142 waris anggota yang telah meninggal dunia dan RM4,500.00 lagi kepada 9 anggota yang mana tanggungannya termasuk isteri-isteri dan anak-anak yang telah meninggal dunia.

Jumlah individu berdaftar yang belum lagi menjelaskan bayaran penuh syer RM100.00 adalah seramai 11,120 orang melibatkan sejumlah wang terkumpul sebanyak RM399,301.62.



Daripada peruntukan sebanyak RM70,000.00, sejumlah RM56,100.00 telah dibelanjakan untuk Tabung Pendidikan dan Kebajikan sepanjang tahun 2014. Daripada jumlah ini sebanyak RM14,200.00 disumbangkan di bawah kategori hadiah cemerlang akademik kepada seramai 58 orang anak-anak anggota yang berjaya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan PT3, SPM, SMA, STPM, STAM, Matrikulasi dan Program Asasi. Sebanyak RM41,900.00 pula disumbangkan di bawah kategori insentif pelajaran kepada seramai 91 orang anak-anak anggota yang berjaya melanjutkan pelajaran ke institusi-institusi pengajian tinggi.

PROSPEK DAN CABARAN

Pembangunan hartanah di atas tapak seluas 3.02 ekar di Taman Shamelin Perkasa dengan membina sebanyak 630 unit 'service apartment' setinggi 35 tingkat dan 31 unit komersial telah dijalankan secara usahasama dengan Landmark Zone Sdn Bhd, iaitu anak syarikat Perduren Berhad, sebuah syarikat senarai awam. Projek ini telah dilancarkan pada bulan Jun 2013 dan akan siap pada akhir tahun 2016.

Setakat bulan April 2015, sebanyak 475 unit 'service apartment' atau 75.4% telah terjual dengan nilai jualan berjumlah RM229.20 juta.

Usahasama ini akan memberi anggaran pulangan sebanyak RM70.00 juta kepada KSB dalam tempoh 4 tahun yang mana RM19.8 juta dalam bentuk tunai dan RM50.20 juta dalam bentuk hartanah.

Sehingga akhir tahun 2014, jumlah pulangan yang telah diterima oleh KSB ialah sebanyak RM19.80 juta dan dijangkakan dalam akhir tahun 2015 ini akan menerima sebanyak RM18.20 juta lagi sebagai pulangan ke atas usahasama ini.

KSB juga telah pun memeterai satu usahasama dengan sebuah syarikat, HKS Development Sdn Bhd bagi membangunkan tapak seluas 1.13 ekar di Taman Shamelin Perkasa dengan pembinaan sebanyak 318 unit 'service apartment' yang bakal memberi pulangan sebanyak RM28.80 juta dalam tempoh 3 tahun yang mana RM7.3 juta merupakan bayaran tunai dan RM21.5 juta dalam bentuk hartanah. Projek ini dijangka dilancarkan pada suku ketiga tahun 2015 dan dijangka siap pada akhir tahun 2018. Sehingga akhir tahun 2014, KSB telah menerima pulangan sebanyak RM1.20 juta ke atas usahasama ini dan dijangkakan dalam tahun 2015 ini akan menerima sebanyak RM 0.50 juta lagi.

Terkini KSB akan menjalankan pembangunan memajukan 78 unit rumah teres setingkat dengan pemaju Khatammi Development Sdn Bhd di Jalan Mawar, Mukim Kapar, Klang di atas tanah rezab Melayu seluas 5.25 ekar. KSB akan membeli tanah tersebut dengan harga RM2.40 juta dan perbelanjaan kos pembangunan adalah dianggarkan RM3.74 juta. Pembangunan ini telah mendapat kelulusan Kebenaran Merancang dan dijangka dapat dilancar dan dijual pada bulan Julai 2015 ini. Pulangan tunai dari projek ini adalah sebanyak RM4.0 juta dalam tempoh 2 tahun.

Selain itu KSB akan terus mengkaji tanah-tanah yang sesuai untuk dimajukan samada secara sendiri atau melalui jalinan kerjasama dengan pemaju swasta yang dapat memberikan pulangan yang baik untuk KSB.

KSB telah menjadi penyedia perkhidmatan takaful melalui Takaful Ikhlas Sdn Bhd yang menawarkan pelbagai rangkaian insuran antaranya ialah insuran motor, insuran perlindungan peribadi, insuran perniagaan serta insuran hayat. Bagi perkhidmatan wasiat pula, KSB telah mengambil langkah memeterai kerjasama strategik dengan Amanah Raya Berhad.

Perkhidmatan takaful dan wasiat adalah sebahagian usaha KSB untuk melibatkan anggota dalam perniagaan yang dijalankan dengan hasrat untuk memberikan pulangan yang baik kepada anggota serta KSB dan seterusnya memperkasakan aktiviti kawasan.

Prestasi perniagaan Ar-Rahnu juga telah menunjukkan peningkatan positif dan dengan itu KSB sedang merancang untuk mengembangkan perniagaan ini dengan cadangan membuka satu lagi cawangan Ar-Rahnu.

KSB telah mula menceburi perniagaan industri minyak dan gas yang mana pada 6 Februari 2015 telah menandatangani Memorandum Persefahaman bersama Maser Chemical Sdn Bhd bagi pembekalan Barite iaitu salah satu bahan yang digunakan dalam proses penggerudian telaga minyak. Dengan berbekalkan modal RM2.0 juta, KSB menjangkakan mendapat pulangan sebanyak RM240,000.00 setahun.

Melalui subsidiari-subsidiari, KSB juga merancang untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan program pembelajaran dan perniagaan import ternakan.

PENUTUP KATA

Anggota Lembaga dan pengurusan KSB merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada rakan-rakan Lembaga, pasukan pengurusan dan Jawatankuasa Audit Dalaman atas usaha dan sumbangan yang telah diberikan dengan penuh dedikasi dan komitmen yang berterusan. Penghargaan dan terima kasih juga ditujukan kepada institusi-institusi kewangan, jabatan-jabatan kerajaan, kontraktor-kontraktor, pembekal-pembekal dan individu-individu di atas kerjasama dan sokongan yang telah diberikan selama ini.

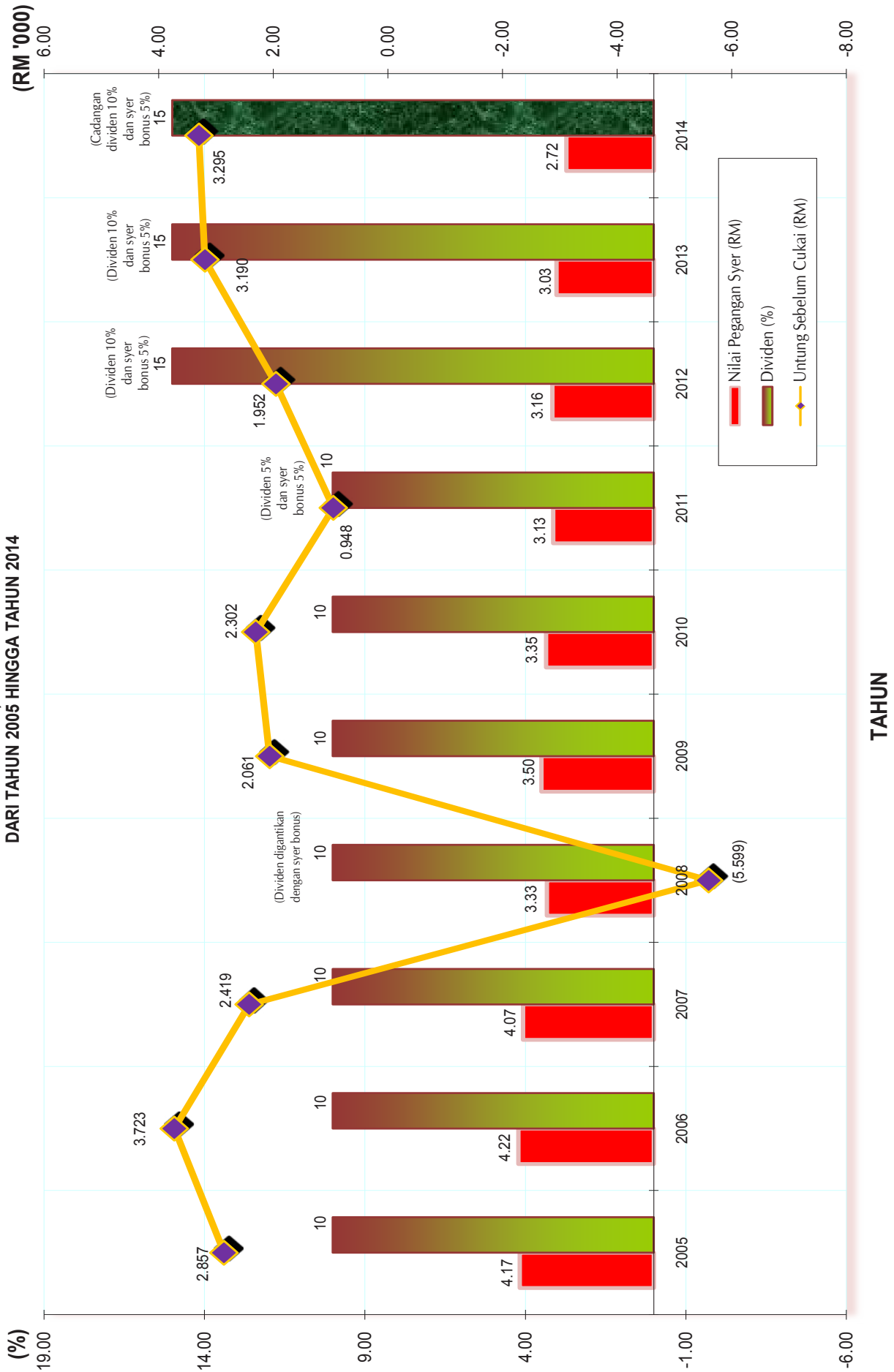
Dalam usaha untuk meneruskan kejayaan KSB, Anggota Lembaga mengharapkan anggota-anggota dapat sama-sama menyumbang dalam bentuk syer, tenaga dan buah fikiran dan seterusnya merealisasikan KSB sebagai sebuah koperasi yang berjaya, disegani dan dihormati bukan sahaja di Malaysia malahan di dunia. InsyaAllah.

Wasalam.



DATUK HAJI MUHAMMAD FEISOL BIN HAJI HASSAN

PRESTASI KOPERASI SHAMELIN BERHAD DARI PERSPEKTIF KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI, NILAI PEGANGAN SYER DAN PENGELUARAN DIVIDEN DARI TAHUN 2005 HINGGA TAHUN 2014



PRESTASI KOPERASI SHAMELIN BERHAD (Dari perspektif lembaran imbalan bagi tahun 2005 hingga tahun 2014)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
MODAL SYER ANGGOTA	8,744,599	9,284,107	9,880,742	10,636,437	10,452,537	11,498,360	12,771,580	12,880,984	14,424,764	16,679,442
KUMPULAN WANG RIZAB MODAL	24,250,114	24,257,933	24,257,933	23,248,916	22,224,015	22,224,015	21,557,719	21,095,274	20,352,821	20,372,727
SYER BONUS	-	-	-	1,069,361	1,049,608	1,032,797	1,690,366	2,407,816	3,191,167	3,129,486
SYER BONUS DITEBUS	-	-	-	-	796	17,607	44,252	59,253	104,048	145,959
KUMPULAN WANG PENEBUSAN SYER	70,000	300,000	300,000	300,000	161,799	227,282	300,000	27,832	399,193	500,000
MODAL SYER DITEBUS	-	-	-	-	138,201	72,718	-	472,168	100,807	-
KUMPULAN WANG PENEBUSAN SYER BONUS	-	-	-	-	1,048,812	1,032,001	1,005,356	990,335	945,560	903,649
YURAN ANGGOTA	-	-	-	-	-	15,160	42,625	67,325	89,306	113,025
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) TERKUMPUL	3,425,987	5,358,157	5,802,599	137,073	1,504,379	2,371,713	2,534,499	2,757,741	4,036,329	3,586,468
KUMPULAN WANG ANGGOTA-ANGGOTA	36,490,700	39,200,197	40,241,274	35,391,787	36,580,147	38,491,653	39,946,397	40,758,748	43,643,995	45,430,756
KUMPULAN WANG RIZAB BERKANUN	17,851,376	18,297,405	18,604,241	18,604,241	18,604,241	18,604,241	18,604,241	18,611,698	18,611,698	18,611,698
KUMPULAN WANG AMANAH PENDIDIKAN KOPERASI	56,789	74,338	51,139	-	41,709	40,009	14,913	20,166	31,530	48,492
KUMPULAN WANG AMANAH PEMBANGUNAN KOPERASI	28,395	37,169	25,570	-	20,854	20,005	7,456	20,166	31,530	24,246
LAIN-LAIN KUMPULAN WANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,535
TANGGUNGAN BUKAN SEMASA										
Terhutang kepada subsidiari	43,839,671	43,839,671	-	-	-	76,208	-	-	-	-
Pinjaman bercagar	1,015,128	794,179	4,271,146	7,714,535	46,639,634	57,050,620	46,588,626	33,864,156	26,381,578	18,131,321
Pemutihan sewa beli	-	-	-	326,598	573,667	330,601	79,493	50,249	91,763	306,657
Keuntungan pembiayaan akan diterima	-	-	-	-	23,290,861	19,840,906	18,604,241	14,815,440	12,521,932	12,071,757
TANGGUNGAN SEMASA										
Pinjaman bercagar	220,949	220,949	419,663	570,114	6,036,628	9,306,748	9,020,472	7,558,638	5,888,281	7,972,637
Pemutihan pembiayaan	626,026	5,346	91,238	4,355,536	24,191,222	235,961	139,640	139,639	135,469	137,899
Pelbagai pemutihan akaun dan pertaruhan	19,830,269	21,440,890	3,816,495	5,599,615	972,957	1,745,991	2,606,597	2,209,784	2,315,777	2,182,272
Keuntungan pembiayaan akan diterima	-	-	-	-	3,206,192	2,628,976	2,624,955	2,011,510	1,700,102	-
Pemutihan sewa beli	11,473	-	-	60,157	157,823	157,823	41,052	35,148	55,152	62,862
Terhutang kepada subsidiari	899,256	2,931,181	1,135,411	-	-	-	-	-	-	-
Peruntukan dividen	808,558	934,342	1,009,089	-	1,154,569	1,240,903	684,215	1,464,901	1,656,292	1,951,844
HARTA TETAP	31,341,797	38,878,850	45,845,746	45,821,339	50,012,401	51,628,244	50,533,224	45,468,452	45,206,873	34,385,006
PELABURAN DALAM ANAK SYARIKAT	7,020,002	7,020,002	7,020,002	1,020,002	1,020,002	1,020,002	1,020,002	1,020,004	1,020,004	520,003
ASET KUMPULAN RIZAB STATUTORI	-	-	-	-	-	4,044,228	5,110,069	4,759,900	8,185,517	15,753,147
LAIN-LAIN PELABURAN	130,040	130,040	130,040	1,628,878	1,576,085	2,324,201	2,324,201	2,555,615	2,257,879	1,894,418
PINJAMAN ANGGOTA	-	-	-	-	76,306,325	70,819,719	59,866,426	46,529,802	37,932,576	30,473,202
KERJA DALAM PERLAKSANAAN	38,491,839	46,028,892	52,995,788	48,470,219	128,914,813	129,836,394	118,853,922	100,333,773	94,602,849	89,176,237
HARTA SEMASA										
Inventori	-	-	-	-	-	99,983	495	-	-	3,544
Terhutang oleh subsidiari	3,674,682	1,211,663	1,250,105	591,873	567,488	-	1,287,482	1,689,123	1,808,520	1,174,162
Penghutang pembiayaan	52,859,405	49,881,194	9,018,849	14,835,127	7,154,116	6,999,184	8,045,689	8,069,723	8,216,879	8,382,996
Pinjaman Anggota	-	-	-	-	10,405,340	9,351,864	7,905,523	7,480,962	6,098,784	5,557,797
Pelbagai penghutang	2,405,561	1,932,977	1,226,683	1,663,087	7,128,923	1,083,564	930,045	2,288,025	755,326	446,467
Pertaruhan tetap	20,800,000	23,383,170	-	-	-	-	-	-	-	-
Cukai prabayar	-	-	-	-	-	729,044	799,252	571,155	179,911	1,360,400
Wang di tangan dan di bank	3,447,103	5,337,771	5,173,841	7,062,277	7,299,824	1,670,612	1,139,890	1,127,482	1,402,830	1,062,373
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) bagi tahun	83,186,751	81,746,775	16,669,478	24,152,364	32,555,691	19,934,251	20,108,376	21,226,470	18,462,250	17,987,739
	121,678,590	127,775,667	69,665,266	72,622,583	161,470,504	149,770,645	138,962,298	121,560,243	113,065,099	107,163,976
Keuntungan/(Kerugian) bagi tahun	2,857,425	3,723,703	2,418,691	(5,599,003)	2,060,778	2,301,875	948,399	1,951,584	3,190,478	3,294,906
Nilai pegangan syer	1:4.17	1:4.22	1:4.07	1:3.33	1:3.50	1:3.35	1:3.13	1:3.16	1:3.03	1:2.72

PRESTASI KUMPULAN SHAMELIN

(Dari perspektif lembaran imbalan bagi tahun 2005 hingga tahun 2014)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
MODAL SYER ANGGOTA	8,744,599	9,284,108	9,880,741	10,636,437	10,452,537	11,498,360	12,771,580	12,880,984	14,424,764	16,679,442
DANA AMANAH PEMBELI	-	-	-	562,764	433,251	317,476	276,157	68,067	(83,317)	(59,544)
KUMPULAN WANG RIZAB MODAL	24,250,114	24,257,933	24,257,933	23,248,916	22,224,015	22,224,015	21,557,719	21,095,274	20,372,727	20,372,727
SYER BONUS	-	-	-	1,069,361	1,049,608	1,032,797	1,690,366	2,407,816	3,191,167	3,129,486
SYER BONUS DITEBUS	-	-	-	-	796	17,607	44,252	59,253	104,048	145,959
MODAL SYER DITEBUS	-	-	-	-	138,201	72,718	-	472,168	100,807	-
KUMPULAN WANG PENEBUSAN SYER	70,000	300,000	300,000	300,000	161,799	227,282	300,000	27,832	399,193	500,000
KUMPULAN WANG PENEBUSAN SYER BONUS	-	-	-	-	1,048,812	1,032,001	1,005,356	990,355	945,560	903,649
YURAN ANGGOTA	-	-	-	-	-	15,160	42,625	67,325	89,306	113,025
RIZAB ATAS PENYATUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	355,314	355,314
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) TERKUMPUL	(3,606,070)	(1,256,754)	(486,594)	(4,416,496)	(2,749,541)	(1,854,106)	(4,878,714)	(5,533,847)	(4,380,667)	(3,789,941)
KUMPULAN WANG ANGGOTA-ANGGOTA	29,458,643	32,585,287	33,952,080	31,400,982	32,759,478	34,583,310	32,809,341	32,535,227	35,498,996	38,350,117
KUMPULAN WANG RIZAB BERKANUN	17,854,069	18,297,405	18,604,241	18,604,241	18,604,241	18,604,241	18,604,241	18,611,698	18,611,698	18,611,698
KUMPULAN WANG AMANAH PENDIDIKAN KOPERASI	57,149	74,338	51,139	-	41,709	40,009	14,913	20,166	31,530	48,492
KUMPULAN WANG AMANAH PEMBANGUNAN KOPERASI	28,574	37,169	25,570	-	20,854	20,005	7,456	20,166	31,530	24,246
LAIN-LAIN KUMPULAN WANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,535
TANGGUNGAN BUKAN SEMASA										
Pinjaman bercagar	1,015,128	794,179	4,271,146	7,714,535	46,639,634	57,050,620	46,588,626	33,864,156	26,381,578	18,131,321
Sipitang sewa beli	-	-	94,299	396,293	618,758	330,601	136,550	97,597	128,243	335,309
Nota Murabahah Jangka Sedarhana ("WMMTN")	48,328,069	48,746,052	-	-	-	-	-	-	-	-
Terhutang kepada syarikat berkaitan	-	-	-	-	-	148,512	391,439	5,687,757	4,831,294	4,831,294
Keuntungan pembiayaan akan diterima	-	-	-	-	23,290,861	19,840,906	18,604,241	14,815,440	12,521,932	12,071,757
TANGGUNGAN SEMASA										
Pinjaman jangka panjang	220,949	220,949	419,663	570,114	6,036,628	9,306,748	9,020,472	7,558,638	5,888,281	7,972,637
Pemiutang perniagaan	1,971,532	1,329,719	3,245,516	5,270,784	25,194,302	1,584,907	817,925	1,068,399	1,010,202	1,004,109
Pelbagai pemiutang akruan dan pertuarhan	20,803,130	23,103,793	6,203,706	6,299,301	2,673,127	3,676,384	4,249,238	3,355,588	3,040,922	2,862,578
Pemiutang sewa beli	11,472	-	24,600	84,756	182,423	157,823	54,960	49,056	69,060	73,730
Wang tertahan akan dibayar	39,180	338,432	660,075	308,988	-	-	-	-	-	-
Peruntukan cukai	136,711	238,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Perbelanjaan Pembangunan	331,207	486,764	-	-	-	-	-	-	-	-
Keuntungan pembiayaan akan diterima	-	-	-	-	3,206,192	2,628,976	2,624,955	2,011,510	1,700,102	-
Dividen dicadangkan	808,558	934,342	1,009,089	-	1,154,569	1,240,903	684,215	1,464,901	1,656,292	1,951,844
HARTA TETAP	24,322,739	26,651,999	11,562,649	12,533,943	38,447,241	18,595,741	17,451,765	15,508,092	13,364,859	13,864,898
ASET KUMPULAN WANG RIZAB STATUTORI	121,064,371	127,186,429	68,561,124	70,649,994	160,422,776	149,213,945	134,608,572	121,160,299	111,401,660	106,500,667
KERJA DALAM PERLAKSANAAN										
PINJAMAN ANGGOTA	17,464,063	24,876,772	31,872,632	31,904,770	36,023,183	37,765,820	36,667,152	45,723,452	45,343,675	34,425,127
MUHIBAH ATAS PENYATUAN	-	-	-	-	-	4,044,228	5,110,069	4,759,900	8,185,517	15,753,147
LAIN-LAIN PELABURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,150,461
HARTA SEMASA										
Pinjaman Anggota	-	-	-	-	10,405,340	9,351,864	7,905,523	7,480,962	6,098,784	5,557,797
Terhutang oleh syarikat berkaitan	8,609,172	8,607,714	8,306,267	7,846,945	8,751,763	9,635,192	9,206,001	-	-	-
Penghutang perniagaan	54,649,568	51,647,840	12,425,369	16,710,905	8,275,150	7,474,382	8,487,582	8,514,166	8,714,827	8,696,460
Pelbagai penghutang, pertuarhan dan bayaran terdahulu	3,078,151	2,500,187	1,942,664	2,329,990	7,912,124	2,103,834	2,236,641	2,718,302	934,308	764,519
Pertuarhan tetap	27,909,110	28,449,214	96,072	1,375,654	1,877,849	1,409,569	35,393	36,516	37,685	38,891
Wang di tangan dan di bank	4,223,401	6,065,364	6,270,453	7,351,846	9,040,253	3,006,215	1,757,288	1,507,967	1,499,519	1,239,058
Inventori	11,156	-	-	135,243	254,704	519,583	171,848	64,995	-	3,544
Perbelanjaan tanah dan pembangunan	-	-	2,204,525	-	-	-	-	-	-	-
Cukai Prabayar	-	-	-	-	-	-	840,448	591,612	183,702	1,361,918
Jumlah terhutang oleh pembeli untuk kerja-kerja kontrak	2,467,474	2,387,062	2,790,876	27,763	-	-	-	-	-	-
Jumlah terhutang oleh pembeli untuk kerja-kerja kontrak	100,948,032	99,657,381	34,036,226	35,778,346	46,517,183	34,260,517	30,640,724	20,914,520	17,468,825	17,662,187
	121,064,371	127,186,429	68,561,124	70,649,994	160,422,776	149,213,945	134,608,572	121,160,299	111,401,660	106,500,667

**MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPERASI SHAMELIN BERHAD KE-30
PADA 22 JUN 2014 (AHAD) JAM 8.30 PAGI
DI DEWAN BANQUET, TINGKAT 1, KUALA LUMPUR INTERNATIONAL HOTEL
JALAN RAJA MUDA ABD. AZIZ 50738 KUALA LUMPUR**

		NOMBOR ANGGOTA	NOMBOR KAD PENGENALAN
Pengerusi :	Haji Md Akib bin Hashim	19319	521108-02-5319
Mesyuarat	(Anggota Lembaga)		
Hadir :	A. 10 daripada 12 orang Anggota Lembaga		
	1. Haji Kamarudin bin Md. Noor (Setiausaha)	24768	530515-07-5019
	2. Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan (Bendahari)	33103	370513-02-5261
	3. Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim	10804	470528-02-5035
	4. Dato' Haji Johar bin Haji Rusi	22317	491102-06-5139
	5. Datuk Haji Abu bin Pit	7430	410721-04-5025
	6. Hajah Zainab binti Haji Abu	23555	431006-71-5280
	7. Haji Md Akib bin Hashim	19319	521108-02-5319
	8. Dato' Haji Azumu bin Haji Tak	28517	360507-08-5007
	9. Haji Shamsuddin bin Haji Mohd Saleh	31469	481226-03-5119
	10. Dato' Haji Hashim bin Ahmad	22031	500501-02-5857
	B. 176 daripada 198 orang Anggota Perwakilan (Senarai nama seperti di Lampiran 1)		
	C. 13 daripada 18 orang Koperasi Anggota		
	1. Koperasi Kedah Jaya Berhad (Haji Mohd Shukri bin Hassan)	43766	641127-02-5353
	2. Koperasi Keluarga Dato' Haji Mat Rejab Alor Setar Berhad (Encik Muhd Helmi bin Mat Rejab)	43586	870803-02-5789
	3. Koperasi Kenderaan Melayu Kedah Utara Berhad (Encik Abdullah bin Man)	37003	531213-02-5133
	4. Koperasi Parit Jawa Muar Berhad (Hajah Ghanimah binti Abdul Karim)	37948	500408-01-5574
	5. Koperasi Pegawai Kerajaan Negeri Kedah Berhad (Haji Munir bin Badrul Jamil)	42608	500203-02-5269
	6. Koperasi PEKA Malaysia Berhad (Encik Saifullah Yulizam bin Yakar)	43547	820324-11-5247
	7. Koperasi Wanita Negeri Kedah Berhad (Puan Norshila binti Jusoh)	42850	760630-02-5520
	8. Koperasi Warga Pendidikan Terengganu Berhad (Encik Mohd Zaki bin Ambak)	43643	560218-11-5077

9.	Pertubuhan Peladang Kawasan Beruas (Encik Mohd Faizal bin Salim)	8348	750827-04-5403
10.	Koperasi Jabatan Ukur & Pemetaan Malaysia Berhad (Encik Khairul Zaid bin Zulkafli)	31352	640425-08-6707
11.	Koperasi Kaum Ibu Ayer Hitam Berhad (Puan Fatimah binti Othman)	31364	590604-02-5894
12.	Koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad (Haji Ahmad bin Daud)	43844	620220-01-5165
13.	Koperasi Permodalan & Perusahaan Melayu NS Berhad (Dato' Haji Abdullah bin Haji Abas)	43930	450308-05-5015

- Turut Hadir :**
- Setiausaha Syarikat**
- Haji Othman bin Mohd Shah
 - Wakil Juruaudit Luar – Tetuan A.Razak & Co**
- Encik Fazuwar bin Mat Saaidin
- Encik Muhammad Iry bin Ibrahim
 - Suruhanjaya Koperasi Malaysia**
- Encik Mohd Rizam bin Zuligifliauni
 - Pengurus Besar Koperasi Shamelin Berhad**
- Hajah Norhaniza binti Haji Abd Rani

**KEHADIRAN ANGGOTA PERWAKILAN TAHUNAN DI MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN
KOPERASI SHAMELIN BERHAD KE-30 PADA 22 JUN 2014 (AHAD)
BERTEMPAT DI DEWAN BANQUET, TINGKAT 1
KUALA LUMPUR INTERNATIONAL HOTEL JALAN RAJA MUDA ABD. AZIZ
50738 KUALA LUMPUR**

BIL	NAMA PERWAKILAN	NOMBOR ANGGOTA	NOMBOR KAD PENGENALAN
PERLIS			
1.	Haji Mohd Noor bin Bedah	22679	420910-09-5119
2.	Encik Anuar Zaki Bin Bakar	19022	741012-09-5055
3.	Haji Zain bin Othman	19498	320117-09-5043
4.	Hajah Rokiah binti Arof	6459	490510-09-5092
5.	Encik Abi Jamrah bin Ismail	12303	421220-09-5159
6.	Haji Bahador bin Haji Ayub	9040	381114-09-5055
7.	Dato' Haji Selamat bin Saad	3630	361223-09-5101
8.	Encik Arof bin Haji Saad	18937	490703-09-5013
9.	Encik Abdul Rahim bin Hashim	43469	590708-02-5063
10.	Hajah Puteh binti Ahmad	39937	520623-09-5034
KEDAH A			
11.	Haji Ramli bin Kamis	19110	450928-02-5255
12.	Encik Zainol bin Man	43681	560629-02-5287
13.	Haji Ismail bin Haji Abdullah	16588	390205-02-5137
14.	Encik Noordin bin Ahmad	3948	430524-02-5509
15.	Encik Abidin bin Akil	5590	391009-02-5329
KEDAH B			
16.	Haji Mohd Munir @ Mohamad Mozin bin Shuib	2488	440808-02-5171
17.	Encik Hashim bin Omar	42747	581022-02-5101
18.	Haji Wan Ibrahim bin Haji Wan Jusoh	13441	511112-02-5777
19.	Haji Aziz bin Hashim	3943	440613-02-5155
20.	Haji Mohd Khair bin Zakaria	9531	411106-02-5203
21.	Haji Abdul Hamid bin Haji Zainol	16564	470619-02-5225
22.	Datin Hajah Che Zaharah binti Said	33178	510119-02-5062
23.	Encik Mohd Rashidi @ Abdullah bin Mohd Sham	43803	461126-02-5265
24.	Encik Mohd Ramzani bin Jamalludin	41395	760917-08-5045
KEDAH C			
25.	Encik Adnan bin Salleh	31212	530108-02-5145
26.	Haji Ismail bin Jaafar	7999	390804-02-5227
27.	Puan Che Bae binti Darus	43720	611023-02-5968
28.	Haji Che Mat bin Hussein	8000	430608-02-5303

KEDAH D

29.	Haji Yahaya bin Jaafar	3957	400112-02-5361
30.	Haji Khalib bin Bakar @ Abu Bakar	18444	470505-02-5219
31.	Haji Khalid bin Haji Shaari	29932	401017-02-5069
32.	Haji Zakaria bin Haji Yaacob	10134	420520-02-5035
33.	Haji Mehat bin Ismail	14520	450707-02-5171
34.	Haji Mehad bin Othman @ Man	16970	460505-02-5439
35.	Haji Baharum bin Ibrahim	14232	440925-02-5349
36.	Encik Mohd Zahari bin Osman	29559	600811-02-5711
37.	Haji Abdul Rahim bin Abdul Razak	29814	420908-02-5031
38.	Haji Zakaria bin Razak	14977	501228-02-5307

KEDAH E

39.	Haji Hassan bin Haji Mat	9418	440419-07-5183
40.	Haji Ahmad Kamil Saraidin bin Samsudin	22596	481005-02-5267
41.	Haji Saad bin Ahmad	25305	490930-02-5293
42.	Haji Othman bin Haji Md Isa	22634	410525-02-5019
43.	Haji Kassim @ Ahmad bin Awang	19156	470310-02-5059
44.	Haji Abdullah bin Ahmad	1214	380705-02-5097
45.	Haji Abdullah bin Abd Samat	10601	501003-02-5103
46.	Haji Zakaria Ansar bin Jabar	9600	530314-02-5349

KEDAH F

47.	Haji Alwi bin Mohd Yusop	19561	400701-08-5039
48.	Haji Mohamad Nor bin Haji Ahmad	3985	381229-02-5241
49.	Hajah Noraini binti Abdul Mokti	42143	451102-02-5456
50.	Haji Md Khatib bin Hussien	12514	530408-02-5681
51.	Haji Zainol Abidin bin Musa	13084	391210-02-5435

KELANTAN A

52.	Haji Zainal bin Othman	2567	421006-05-5025
53.	Haji Mat Isa bin Kadir	1477	490319-03-5171
54.	Encik Mohamad Ropi bin Zakaria	32865	650304-03-5531
55.	Hajah Wan Azizah binti Wan Mohamad	5348	480504-03-5086
56.	Raja Ali bin Raja Hassan	22397	580806-03-5565
57.	Haji Othman bin Haji Mohamed	3663	380219-03-5193
58.	Haji Mat Salleh bin Seman	3584	480108-03-5121
59.	Haji Muhammad bin Ismail	5388	430907-03-5181
60.	Encik Azihan bin Abdullah Zawawi	43716	791207-03-5483
61.	Puan Fauziahton binti Mohamad	32143	650805-03-5038

KELANTAN B

62.	Haji Mustapha bin Salleh	3004	480323-03-5079
63.	Haji Che Musa bin Ahmad	4180	380930-03-5363
64.	Haji Tuan Hamat @ Tuan Mat bin Haji Tuan Sulong	3181	400601-03-5069
65.	Haji Abd Ghani bin Md Amin	4063	420716-03-5155

KELANTAN C

66.	Datuk Haji Idris bin Muhamood	2735	450328-03-5257
67.	Haji Che Harun bin Che Ngah	2677	430618-03-5193
68.	Haji Mahmood bin Mohamad	3431	370928-03-5285
69.	Haji Ibrahim bin Awang Hamat	2232	440817-03-5435
70.	Haji Mohamed bin Abas	2794	410331-03-5059
71.	Haji Abas @ Abbas bin Mamat @ Ahmad	2295	380803-03-5141

TERENGGANU

72.	Haji Abdul Latiff bin Mat Hussin	4140	481126-03-5461
73.	Haji Jusoh bin Ibrahim	4551	470801-11-5139
74.	Haji Osman bin Omar	596	491027-11-5107
75.	Haji Mohamad bin Abd Rahman	32512	540420-11-5021
76.	Haji Omar bin Haji Mohd Shah	3675	400924-11-5409
77.	Haji Ismail bin Muda	22281	511220-11-5059

PULAU PINANG A

78.	Haji Hafiz bin Muhammad Hanan	24891	480123-08-5303
79.	Haji Abdullah bin Mohd Sultan	24767	560124-07-5289
80.	Hajah Mazmin binti Haji Mohd Ariff	24892	401002-07-5194
81.	Hajah Maimunah binti Abdul Rahman	41465	580128-07-5348
82.	Hajah Kamariah binti Ismail	39584	560404-02-5796
83.	Haji Ridzwan bin Abdul Rashid	4983	401012-07-5147

PULAU PINANG B

84.	Dato' Haji Mohamed bin Darus	9160	410924-07-5179
85.	Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh	33183	520729-07-5197
86.	Haji Abdul Rahim bin Abdul	31290	430961-07-5177
87.	Haji Ishak bin Ismail	25054	530827-07-5659
88.	Haji Idrus bin Awang	5706	311106-07-5069
89.	Encik Abdul Samad bin Yahaya	28638	470929-02-5159
90.	Haji Othman bin Awang	24957	491219-07-5349
91.	Encik Rahmat bin Idrus	28648	560224-07-5489
92.	Hajah Salmiah binti Md Saman	25053	550503-71-5312

PERAK A

93.	Haji Mukhtar bin Mahmud	10849	360810-08-5923
94.	Encik Hasri bin Abdul Karim	30616	640317-08-6419
95.	Hajah Aishah binti Ahmad Nadzri	25791	561230-08-5928
96.	Haji Zakaria bin Mahat	11472	411112-10-5197
97.	Encik Muhammad Razak bin Abd Kadir	31723	621231-08-5905
98.	Encik Abdul Aziz bin Haji Osman	32614	510412-08-5427
99.	Encik Bohari bin Mohamad	39192	580923-08-5035
100.	Hajah Kalsum Lili binti Haji Abdul Sukur	1827	380903-08-5496

PERAK B

101.	Dato' Haji Ismail bin Hasbollah	22355	421012-08-5167
102.	Haji Arshad bin Abdul Aziz	22348	490628-08-5447
103.	Encik Yazid bin Ismail	27341	630531-08-5469
104.	Encik Jebat bin Din	31863	530122-08-5689
105.	Dato' Haji Ahmad @ Mahir Afandi bin Harun	29423	381102-08-5335
106.	Hajah Sharifah Mardziah binti Syed Mohd Noor	22179	450806-08-5452
107.	Encik Abu Bakar bin Mohamed Ali	10111	400429-08-5143
108.	Haji Wahi bin Mat Saat	42980	410204-08-5299

PAHANG A

109.	Haji Rahmat bin Saman	25433	390524-01-5411
110.	Encik Ja'afar bin Omar	32655	600110-01-6011
111.	Puan Jariah binti Hashim	25472	500316-06-5144
112.	Encik Mohd Nor @ A. Razak bin Abu	42756	531028-06-5061

PAHANG B

113.	Dato' Ir Haji Ismail bin Mat Noor	5830	530409-10-5683
114.	Haji Ismail bin Nihat	1932	510222-06-5011
115.	Encik Zolkepli bin Mohiden	26974	571102-06-5577
116.	Dato' Haji Abdul Ghani bin L Sulaiman	12390	431004-06-5069
117.	Cik Norshahsuhaida binti Muhammad Nor	40786	790205-08-5976
118.	Hajah Fatimah Rohana binti Liki	42978	460810-06-5170

SELANGOR A

119.	Haji Ramlan bin Tarmom	33085	410308-10-5143
120.	Encik Ahmad bin Kadir	33086	470527-08-5669
121.	Encik Sahri bin Siwir	24456	421103-01-5025
122.	Puan Kesumayati binti Mohd Ambia	31642	500413-07-5168
123.	Puan Siti Zainon binti Kadiran	29267	611118-10-6816

SELANGOR B

124.	Haji Abdul Hadi bin Abdul Malek	6618	501225-05-5105
125.	Puan Norijah binti Wan	8858	750414-04-5042
126.	Encik Kasim bin Darus	2536	520907-04-5271
127.	Encik Baduhisam bin Abu Bakar	28210	600131-05-5327
128.	Encik Jamil bin Kasim	1847	490701-10-6129
129.	Encik Yahaya bin Lakim	27248	470822-05-5315
130.	Encik Malek bin Sanib	28467	511108-05-5041
131.	Haji Abdul Jalil bin Haji Limat	8203	550102-01-5657

WILAYAH PERSEKUTUAN

132. Encik Mothar bin Abdullah	43799	571019-02-5945
133. Dr. Haji Arriffin bin Mansor	28209	500712-05-5095
134. Encik Abu Bakar bin Basuni	28800	590404-10-6195
135. Hajah Puziah binti Abu Bakar	23553	421020-08-5060
136. Encik Abd Rahim bin Karim	33166	510510-10-5903
137. Hajah Kamariah binti Long	39945	410612-01-5636
138. Encik Shafie bin Saad	29078	510427-02-5873
139. Hajah Hanisah binti Awang	23529	481029-03-5056
140. Hajah Yasmiah binti Rakiju	23563	470725-10-5536

NEGERI SEMBILAN

141. Haji Ahmad Munir bin Baharin	23319	381130-05-5053
142. Haji Mohd Anuar bin Haji Ujang	23929	480201-05-5223
143. Datuk Haji Ali bin Ab Majid	23065	530916-05-5377
144. Haji Mohd Yusof bin Daud	23049	390812-05-5055
145. Dato' Ibrahim bin Che Mat	23888	410212-04-5123
146. Dato' Haji Ismail bin Mohd Yassin	40667	381001-05-5057
147. Dato' Mohamed bin Husein	10337	441127-05-5089
148. Haji Abdul Malik bin Abdullah	1959	420901-05-5289
149. Hajah Rasidah binti Haji Bidin	4436	490603-05-5284
150. Hajah Sharipah binti Azhari	23052	481003-05-5278

MELAKA

151. Haji Abu Bakkar bin Shawkat Ali	22335	450805-04-5117
152. Encik Jaafar bin Kudos	12927	491210-04-5063
153. Hajah Rosni binti Haji Baki	33140	510723-04-5190
154. Datuk Haji Harun bin Mohd Dom	31609	490908-04-5319
155. Haji Abd Rahman bin Mamat	8238	400520-04-5097
156. Haji Ali bin Mahadi	7432	420105-04-5071
157. Haji Mokhtar bin Manan	7828	410616-04-5277
158. Encik Md Noh bin Rahidin	43468	541103-01-5945

JOHOR A

159. Haji Kassim bin Suang	6603	410501-01-5211
160. Haji A. Rahim bin A. Latib	7739	441118-01-5181
161. Haji Md Nor bin Haji Mular	39944	410131-01-5475
162. Encik Shalihuddin bin Abas	33163	600505-01-5195
163. Puan Sadiha @ Hajah Sadiha binti Haji Yusof	23345	450710-01-5214
164. Haji Ahmad bin Ton	27574	490330-01-5219

JOHOR B

165. Haji Abd Latip bin Md Sa'aid	23372	540316-01-6189
166. Haji Mohd Salleh bin Hamid	23382	451125-01-5357
167. Hajah Hasnah binti Haji Baba	23375	480902-01-5590
168. Haji Mohd Saleh bin Abd Hamid	29068	580317-01-5803
169. Haji Mohd Sanusi bin Abd Latif	23378	360422-01-5317
170. Hajah Hamisah binti Rahmat	23380	500102-01-5504

SABAH

171.	Encik Awang Amat bin Awang Taip	33670	630622-12-5569
172.	Puan Sahramah binti Jamaludin	35792	770516-12-5340
173.	Puan Salamah binti Matali	35834	631109-12-5394
174.	Encik Awang Muhamad@ Karim	36422	600421-12-5207
175.	Puan Alifah @ Yam binti Harsat	33512	680317-12-5314
176.	Encik Jamaludin bin Abd Rahim	39635	550714-12-5363

SENARAI PERWAKILAN YANG TIDAK HADIR KE MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPERASI SHAMELIN BERHAD KE-30 PADA 22 JUN 2014

KAWASAN	BIL	NAMA PERWAKILAN	NOMBOR ANGGOTA	NOMBOR KAD PENGENALAN
ANGGOTA LEMBAGA	1.	Tan Sri Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Rahman	13514	380719-06-5209
ANGGOTA LEMBAGA	2.	Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan	255	510829-04-5105
KEDAH A	3.	Haji Wan Ismail bin Wan Md Isa	10803	390106-02-5369
KEDAH A	4.	Encik Saarani bin Md Hanafiah	30334	601107-02-5317
KEDAH A	5.	Haji Yahaya bin Adnan	14179	390403-02-5445
KEDAH C	6.	Haji Zainol Abidin bin Saad	8016	500224-02-5399
KEDAH C	7.	Haji Ibrahim bin Md Zain	16770	410806-02-5197
KEDAH E	8.	Haji Ismail bin Taib	9544	400923-02-5285
KEDAH E	9.	Encik Baharom bin Awang	20909	480923-02-5595
KEDAH F	10.	Haji Abdul Wahab bin Ahmad	19527	351106-02-5367
KELANTAN C	11.	Encik Che Mohd Shamshudin bin Yusoff	32299	611006-03-5259
TERENGGANU	12.	Haji Alias bin Yahya	43509	560129-11-5067
TERENGGANU	13.	Haji Mohamed Jais bin Hassan	30657	460202-11-5197
PULAU PINANG A	14.	Encik Hashim bin Habib	3838	370427-07-5043
PULAU PINANG A	15.	Haji Arshad @ Zainol bin Darus	5870	360705-07-5141
PULAU PINANG B	16.	Hajah Asmah binti Salleh	25023	490815-07-5172
PERAK A	17.	Haji Ahmad Muzakir bin Ngahdimin @ Tahir	25770	490311-08-5393
PERAK B	18.	Encik Abdul Hamid bin Sarbani	27719	650429-10-5257
PERAK B	19.	Encik Norazli bin Zainuddin	32332	610730-08-5199
PAHANG B	20.	Dato' Haji Mohd Amran bin Wahid	26973	611012-06-5251

SELANGOR B	21.	Haji Mohamed Afandi bin Ismail	3767	480814-03-5313
SELANGOR B	22.	Haji Tajaluddin bin Md Rashid	8165	510111-05-5283
MELAKA	23.	Haji Abu Hassan bin Haji Abdullah	7448	390120-04-5083
SABAH	24.	Puan Juana binti Mikat	37100	590918-12-5070

KOPERASI ANGGOTA

KELANTAN B	25.	Koperasi Keluarga Alam Berhad	42772	
PERAK B	26.	Koperasi Orang Melayu Kerajaan (SKOMK) Perak Berhad	11837	
KEDAH B	27.	Koperasi Pegawai Tadbir Negeri Kedah Berhad	42771	
NEGERI SEMBILAN	28.	Koperasi Pembangunan Daerah Tampin Berhad	39154	
W.PERSEKUTUAN	29.	Koperasi Institut Kemahiran MARA Kuala Lumpur Berhad	31758	

AGENDA 1 : PESANAN Pengerusi Koperasi Shamelin Berhad

- 1.1 **Wakil Pengerusi Koperasi Shamelin Berhad ("KSB")**, Dato' Haji Azumu bin Haji Tak menyatakan bahawa pesanan telah pun disampaikan pada ucapan alu-aluan pada pagi tadi. Beliau berharap agar mesyuarat dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna.

AGENDA 2 : MEMILIH SALAH SEORANG DARI PARA PERWAKILAN YANG HADIR UNTUK MEMPENGERUSIKAN MESYUARAT

- 2.1 Selaras dengan peruntukan Undang-undang Kecil Koperasi Shamelin Berhad ("UUK KSB"), uuk 35(1), **Wakil Pengerusi KSB** telah memaklumkan mesyuarat di antara Anggota Lembaga dan Pengerusi-pengerusi dan Jurucakap Kawasan pada malam sebelum Mesyuarat Agung Perwakilan telah mecadangkan Tuan Haji Md Akib bin Hashim sebagai Pengerusi Mesyuarat pada hari ini.

Perwakilan Pulau Pinang B, Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh, menyokong cadangan tersebut. **Perwakilan Wilayah Persekutuan, Encik Abu Bakar bin Basuni** mencadangkan cadangan ditutup dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

- 2.2 **Wakil Pengerusi KSB** telah **mengumumkan Anggota Lembaga, Haji Md Akib bin Hashim** dipilih sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ("MAP") KSB Ke-30.

AGENDA 3 : PENGUMUMAN Pengerusi Mesyuarat Mengenai Jumlah Perwakilan Yang Hadir

- 3.1 **Pengerusi Mesyuarat** merakamkan ucapan terima kasih di atas kepercayaan para perwakilan memilih beliau bagi mempengerusikan MAP Ke-30 dan berharap para perwakilan beretika semasa mesyuarat demi melancarkan perjalanan MAP pada kali ini. Beliau memulakan mesyuarat dengan membaca selawat ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W serta beristighfar dengan harapan mendapat keampunan Allah S.W.T serta dipermudahkan perjalanan MAP hari ini.
- 3.2 Beliau mengumumkan kepada para perwakilan MAP kali ini kesemua 25 kawasan diberi peluang untuk mengemukakan cadangan, pandangan serta persoalan berdasarkan kepada agenda mesyuarat melalui wakil yang dilantik sebagai Jurucakap Kawasan. Bagi menjelaskan persoalan dari **Perwakilan Negeri Sembilan, Tuan Haji Abdul Malik bin Abdullah** beliau memaklumkan Jurucakap Kawasan yang dilantik oleh Jawatankuasa Kawasan sahaja yang dibenarkan untuk bercakap semasa MAP adalah tidak menyalahi mana-mana peruntukan mesyuarat.
- 3.3 Seterusnya **Pengerusi Mesyuarat** mengumumkan jumlah kehadiran perwakilan seramai 199 orang iaitu 87% daripada 228 orang jumlah penuh perwakilan dan jumlah ini melebihi kuorum. Pecahan kehadiran tersebut adalah seperti berikut:
 - (i) Anggota Lembaga seramai 10 daripada 12 orang.
 - (ii) Anggota Perwakilan seramai 176 daripada 198 orang.
 - (iii) Wakil Koperasi Anggota seramai 13 orang daripada 18 koperasi anggota.

AGENDA 4 : MELANTIK SUATU JAWATANKUASA YANG TERDIRI DARIPADA ENAM (6) ORANG PERWAKILAN DAN EMPAT (4) ORANG ANGGOTA LEMBAGA UNTUK MENENTUSAHKAN DRAF MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPERASI SHAMELIN BERHAD KE-30

4.1 **Pengerusi Mesyuarat** meminta semua perwakilan merujuk pada Buku Laporan Tahunan 2013, muka surat 197 untuk pelantikan Jawatankuasa Menentusahkan Draf Minit MAP KSB Ke-30.

4.2 **Wakil Pengerusi KSB** telah memaklumkan wakil Anggota Lembaga yang menganggotai Jawatankuasa Menentusahkan Draf Minit MAP KSB Ke-30 adalah seperti berikut :

- (i) Tan Sri Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Rahman, Pengerusi
- (ii) Haji Kamarudin bin Md Noor, Setiausaha
- (iii) Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan, Bendahari
- (iv) Haji Md Akib bin Hashim, Anggota Lembaga

Perwakilan Johor A, Haji A.Rahim bin A.Latib berpendapat bahawa Tan Sri Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Rahman, yang tidak hadir pada mesyuarat kali ini, tidak boleh dilantik menganggotai Jawatankuasa Menentusahkan Draf Minit MAP KSB Ke-30.

Perwakilan Kedah B, Haji Wan Ibrahim bin Haji Wan Jusoh menyatakan bahawa dua (2) orang Anggota Lembaga yang akan bertanding tidak boleh dilantik bagi menganggotai Jawatankuasa Menentusahkan Draf Minit MAP KSB Ke-30 memandangkan kedudukan kedua-dua mereka belum dapat dipastikan. Beliau mencadangkan pelantikan Anggota Lembaga bagi menganggotai Jawatankuasa tersebut diserahkan kepada Lembaga.

Perwakilan Kelantan A, Haji Zainal bin Othman memberi pandangan di mana Setiausaha KSB sepatutnya tidak boleh dilantik untuk menganggotai Jawatankuasa Menentusahkan Draf Minit MAP KSB Ke-30. Pandangan beliau ini telah dipersetujui oleh semua yang hadir.

Pengerusi Mesyuarat telah memaklumkan wakil Anggota Lembaga yang menganggotai Jawatankuasa Menentusahkan Draf Minit MAP KSB Ke-30 adalah berasaskan atas nama jawatan seperti berikut :

- (i) Pengerusi
- (ii) Bendahari
- (iii) Anggota Lembaga
- (iv) Anggota Lembaga

4.3 **Pengerusi Mesyuarat** telah membuka pencalonan untuk pelantikan Jawatankuasa Menentusahkan Draf Minit MAP KSB Ke-30 dan nama-nama calon yang dicadangkan adalah seperti berikut :

Calon Pertama : Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh
(Perwakilan Pulau Pinang B)

Dicadang : Dato' Haji Mohamed bin Darus
(Perwakilan Pulau Pinang B)

Disokong : Dr. Haji Arriffin bin Mansor
(Perwakilan Wilayah Persekutuan)

Calon Kedua	: Encik Abu Bakar bin Basuni (Perwakilan Wilayah Persekutuan)
Dicadang	: Dr. Haji Arriffin bin Mansor (Perwakilan Wilayah Persekutuan)
Disokong	: Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh (Perwakilan Pulau Pinang B)
Calon Ketiga	: Encik Hashim bin Omar (Perwakilan Kedah B)
Dicadang	: Haji Wan Ibrahim bin Haji Wan Jusoh (Perwakilan Kedah B)
Disokong	: Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh (Perwakilan Pulau Pinang B)
Calon Keempat	: Encik Kasim bin Darus (Perwakilan Selangor B)
Dicadang	: Haji Abdul Hadi bin Abdul Malek (Perwakilan Selangor B)
Disokong	: Haji Abdul Malik bin Abdullah (Perwakilan Negeri Sembilan)
Calon Kelima	: Datuk Haji Ali bin Ab Majid (Perwakilan Negeri Sembilan)
Dicadang	: Haji Abu Bakkar bin Shawkat Ali (Perwakilan Melaka)
Disokong	: Haji A. Rahim bin A. Latib (Perwakilan Johor A)
Calon Keenam	: Haji Abdullah bin Mohd Sultan (Perwakilan Pulau Pinang A)
Dicadang	: Hajah Maimunah binti Abdul Rahman (Perwakilan Pulau Pinang A)
Disokong	: Haji A. Rahim bin A. Latib (Perwakilan Johor A)

4.4 **Perwakilan Pulau Pinang B, Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh** mencadangkan supaya pencalonan ditutup.

Perwakilan Perlis, Encik Arof bin Haji Saad menyokong cadangan tersebut dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

4.5 **Pengerusi Mesyuarat** telah mengisytiharkan enam (6) orang perwakilan yang akan menganggotai Jawatankuasa Menentusah Draf Minit MAP KSB Ke-30 seperti berikut :

- (i) Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh
- (ii) Encik Abu Bakar bin Basuni
- (iii) Encik Hashim bin Omar
- (iv) Encik Kasim bin Darus
- (v) Datuk Haji Ali bin Ab Majid
- (vi) Haji Abdullah bin Mohd Sultan

AGENDA 5 : MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN TAHUNAN KOPERASI SHAMELIN BERHAD KE-29 BERTARIKH 23 JUN 2013

- 5.1 **Setiausaha KSB** membentangkan Minit MAP KSB Ke-29 sebagaimana yang terdapat dalam Buku Laporan Tahunan 2013 dari muka surat 10 hingga 33 untuk disahkan oleh MAP KSB Ke-30 ini.
- 5.2 **Perwakilan Wilayah Persekutuan, Dr. Haji Arriffin bin Mansor** ingin memohon agar pindaan dibuat ke atas Agenda 7.6 muka surat 24 di Minit MAP KSB Ke-29 mengenai jumlah 'NPL' yang beliau sebut adalah RM18.3 juta dan bukannya RM11.0 juta.
- 5.3 **Setiausaha KSB** menjelaskan semakan dan pindaan akan dibuat sekiranya jumlah yang dinyatakan oleh beliau didapati betul.
- 5.4 **Perwakilan Kelantan A, Haji Zainal bin Othman** menyatakan senarai kehadiran Jawatankuasa Audit Dalamam di muka surat 10 Minit MAP KSB Ke-29 sepatutnya tidak harus diasingkan dari nama senarai perwakilan yang lain.
- 5.5 **Setiausaha KSB** mengambil maklum ke atas saranan tersebut dan akan dilaksanakan dalam Minit MAP KSB Ke-30.
- 5.6 **Perwakilan Perlis, Encik Arof bin Haji Saad** mencadangkan Minit MAP KSB Ke-29 diterima untuk disahkan.

Perwakilan Terengganu, Haji Abdul Latiff bin Mat Hussin menyokong ke atas cadangan tersebut dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

AGENDA 6 : MENIMBANG LAPORAN-LAPORAN BERIKUT:

- I. **LAPORAN LEMBAGA KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN SUBSIDIARI-SUBSIDIARINYA;**
 - II. **LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN ("JAD"); DAN**
 - III. **LAPORAN PANDANGAN PENGURUSI EKSEKUTIF SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA ("SKM") KE ATAS AKAUN BERAUDIT KOPERASI SHAMELIN BERHAD BAGI TAHUN 2013**
- 6.1 **Setiausaha KSB** telah membentangkan Laporan Lembaga KSB dan subsidiari-subsidiarinya sebagaimana yang terdapat dalam Buku Laporan Tahunan 2013, muka surat 34 hingga 42, Laporan Jawatankuasa Audit Dalamam di dalam Buku Laporan Tahunan 2013 muka surat 43 hingga 45 dan Jawapan Kepada Pandangan Juruaudit Dalamam bagi tahun 2013 dalam Kembaran 1 (warna biru) untuk ditimbang oleh MAP KSB Ke-30.
 - 6.2 **Bendahari KSB** telah memaklumkan bahawa KSB masih belum menerima Laporan Pandangan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia ("SKM") ke atas Akaun Beraudit Koperasi Shamelin Berhad bagi tahun 2013 dari pihak SKM.
 - 6.3 **Perwakilan Pulau Pinang B, Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh** memberi pandangan supaya dimasukkan perkataan "Laporan Lembaga" di muka surat 34 Buku Laporan Tahunan 2013.

- 6.4 **Setiausaha KSB** memaklumkan tindakan akan diambil ke atas pandangan tersebut.
- 6.5 **Perwakilan Johor A, Haji A. Rahim bin A. Latib** telah menegur mengenai Pandangan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia ("SKM") ke atas Akaun Beraudit Koperasi Shamelin Berhad bagi tahun 2012 seperti berikut :
- 6.5.1 Di muka surat 207 Buku Laporan Tahunan 2013 di bawah perenggan (d) Peruntukan Hutang Ragu di mana beliau berpendapat ada kesilapan ke atas perkataan "Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 15/2015". Beliau inginkan penjelasan dari pihak SKM samada tahun 2015 itu betul ataupun salah.
 - 6.5.2 Di muka surat 205 Buku Laporan Tahunan 2013 di bawah perenggan (b) Prestasi Syarikat-syarikat Subsidiari, beliau berharap Lembaga dapat mengambil tindakan memperbaiki prestasi enam (6) subsidiari-subsidiari yang mengalami kerugian.
 - 6.5.3 Di muka surat 206 Buku Laporan Tahunan 2013 di bawah perenggan (c) Hutang Daripada Syarikat Subsidiari di mana beliau berpendapat KSB sepatutnya mendapatkan kelulusan dari pihak SKM sebelum memberi sebarang pendahuluan kepada syarikat subsidiari terutama Shamelin Bina Sdn Bhd sebanyak RM 1.3 juta.
- 6.6 **Setiausaha KSB** memaklumkan Lembaga sedang mengambil tindakan ke atas subsidiari-subsidiari yang mengalami kerugian dengan merangka aktiviti-aktiviti perniagaan yang sesuai untuk dijalankan bagi memulihkan subsidiari-subsidiari tersebut seperti yang dinyatakan di muka surat 210 Buku Laporan Tahunan 2013.
- 6.7 **Perwakilan Perlis, Encik Arof bin Haji Saad** merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Juruaudit Luar kerana telah menyediakan laporan audit dengan baik. Walau bagaimanapun, beliau menyatakan Juruaudit Dalam tidak memberi teguran yang membina di dalam laporan mereka di mana jumlah terhutang Shamelin Bina Sdn Bhd kepada KSB sepatutnya dianggap sebagai kerugian yang perlu ditanggung oleh KSB.
- 6.7.1 Beliau juga menyarankan agar syarikat-syarikat subsidiari yang mengalami kerugian ditutup dan diwujudkan yang baru sekiranya ada keperluan.
 - 6.7.2 Beliau mencadangkan agar KSB membuat kajian untuk mengimport beras wangi dari Thailand dengan mendapatkan AP (Approved Permit) atau kelulusan permit daripada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia dan seterusnya menjualnya atas jenama SHAMELIN.
 - 6.7.3 Beliau selanjutnya berharap pada masa hadapan kajian hendaklah di buat bagi menentukan daya maju sesuatu projek yang akan dilaksanakan oleh KSB.

- 6.8 **Setiausaha KSB** menyatakan Lembaga akan mengambil maklum ke atas cadangan untuk mendapatkan AP mengimport beras dari Kementerian berkaitan dan beliau bersetuju dengan saranan agar kajian terperinci dibuat ke atas sesuatu projek yang akan dijalankan di masa hadapan.
- 6.9 **Perwakilan Kedah E, Haji Saad bin Ahmad** telah merujuk kepada muka surat 68 dan 95 Buku Laporan Tahunan 2013 di bawah tajuk "Pelaburan Dalam Subsidiari" dan menyatakan sokongan ke atas pandangan perwakilan Johor A dan Perlis di mana syarikat-syarikat subsidiari yang rugi ini patut ditutup.
- 6.9.1 Beliau menyarankan KSB menceburi bidang perniagaan stesen minyak, penjualan air zam-zam dan menjadi ejen penjualan buah kurma serta minyak zaitun.
- 6.10 **Setiausaha KSB** memaklumkan Lembaga akan meneliti kesesuaian perniagaan-perniagaan yang dicadangkan samada ianya berdaya maju atau sebaliknya.
- 6.11 **Perwakilan Terengganu, Haji Abdul Latiff bin Mat Hussin** telah menegur mengenai kerugian yang dialami oleh syarikat-syarikat subidiari dan pelaburan-pelaburan yang disertai seperti aiskrim D'Pelangi dan penternakan ikan keli.
- 6.11.1 Beliau juga mencadangkan agar pelantikan anggota Jawatankuasa-jawatankuasa yang diwujudkan oleh KSB dikekalkan sekurang-kurangnya dalam tempoh dua (2) penggal.
- 6.12 **Setiausaha KSB** memaklumkan Lembaga telah membuat peruntukan rosot nilai ke atas pelaburan aiskrim D'Pelangi dan penternakan ikan keli yang telah mengalami kerugian seperti dinyatakan di muka surat 209 Buku Laporan Tahunan 2013.
- Setiausaha KSB** mengambil maklum ke atas cadangan tempoh pelantikan anggota Jawatankuasa-jawatankuasa yang dikemukakan oleh Perwakilan Terengganu itu.
- 6.13 **Perwakilan Kedah B, Haji Wan Ibrahim bin Haji Wan Jusoh** berpendapat KSB tidak perlu menubuh syarikat subsidiari bagi menjalankan perniagaan baru, contohnya pengimportan beras melainkan perniagaan-perniagaan yang diwajibkan oleh SKM perlu dikendalikan di bawah syarikat subsidiari.
- 6.13.1 Beliau juga menyokong pandangan perwakilan Johor A, Perlis, dan Kedah E di mana syarikat-syarikat subsidiari yang rugi ini patut ditutup.
- 6.13.2 Beliau inginkan penjelasan mengenai kedudukan pelaburan KSB di dalam Kasturi Klasik Sdn Bhd seperti yang terdapat di muka surat 37 Buku Laporan Tahunan 2013.
- 6.13.3 Beliau juga inginkan penjelasan mengenai status tanah kosong Lot 2704 Mukim Bandar Kulim, Kedah, seperti di muka surat 37 Buku Laporan Tahunan 2013.
- 6.13.4 Beliau juga inginkan penjelasan mengenai kedudukan dua (2) kes litigasi seperti di muka surat 37 Buku Laporan Tahunan 2013.

- 6.13.5 Beliau juga menegur mengenai pandangan SKM ke atas laporan Juruaudit Luar bagi akaun beraudit tahun 2012 berhubung dengan aset Kumpulan Wang Rizab Statutori ("KWRS") yang mana hanya berjumlah RM8.19 juta pada tahun 2013 berbanding dengan KWRS yang berjumlah RM18.6 juta.
- 6.14 **Setiausaha KSB** memaklumkan KSB telah mendapat pulangan balik berjumlah RM595,000 ke atas pelaburan sebanyak RM500,000 di dalam perniagaan aiskrim Mingomingo yang dikendalikan oleh Kasturi Klasik Sdn. Bhd.
- 6.14.1 Beliau memaklumkan KSB berhasrat untuk menjual tanah kosong Lot 2704 Mukim Bandar Kulim, Kedah dengan harga sekurang-kurangnya RM3.1 juta berbanding dengan harga belian sebanyak RM2.1 juta.
- 6.14.2 Beliau selanjutnya memaklumkan dua (2) kes litigasi yang dimaksudkan adalah :
- i. VC Gold Sdn Bhd berjumlah RM2.069 juta; dan
 - ii. Syed Abd Rahman bin Syed Mohd berjumlah RM0.289 juta.
- 6.14.3 Beliau seterusnya memaklumkan KSB akan terus berusaha untuk meningkatkan aset KWRS agar ia sama amaunnya dengan KWRS.
- 6.15 **Perwakilan Negeri Sembilan, Datuk Haji Ali bin Ab Majid** mencadangkan satu Jawatankuasa Khas ditubuhkan pada mesyuarat hari ini bagi mengkaji sebab-sebab kerugian ke atas enam (6) syarikat subsidiari KSB yang mana keanggotaannya hendaklah bukan dari kalangan Anggota Lembaga dan Jawatankuasa Audit Dalaman.
- 6.16 **Setiausaha KSB** mengambil maklum ke atas cadangan penubuhan Jawatankuasa Khas yang dikemukakan oleh Perwakilan Negeri Sembilan itu.
- 6.17 **Perwakilan Kedah B, Haji Wan Ibrahim bin Haji Wan Jusoh** mencadangkan Agenda 6 diterima.
- Perwakilan Melaka, Haji Abu Bakkar bin Shawkat Ali** menyokong cadangan tersebut dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

AGENDA 7 : MENIMBANG DAN MELULUSKAN AKAUN-AKAUN TERAUDIT KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN SUBSIDIARI-SUBSIDIARINYA BERSERTA DENGAN LAPORAN JURUAUDIT LUAR, CADANGAN PEMBAYARAN DIVIDEN, PENGISYTIHARAN SYER BONUS DAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA LEMBAGA

- 7.1 **Bendahari KSB** telah membentangkan Akaun-akaun Teraudit bagi Koperasi Shamelin Berhad serta subsidiari-subsidiarinya berserta dengan Laporan Juruaudit Luar, Cadangan Pembayaran Dividen, Pengisytiharan Syer Bonus dan Pemberian Honorarium kepada Anggota Lembaga sebagaimana yang terdapat di dalam Buku Laporan Tahunan 2013, dari muka surat 46 hingga 188 serta Kembaran 1 (warna biru), untuk ditimbang dan diluluskan.
- 7.2 **Bendahari KSB** juga telah memaklumkan jumlah dividen yang dicadangkan ialah sebanyak 10% dan syer bonus sebanyak 5% ke atas modal syer anggota.

7.3 **Bendahari KSB** juga memaklumkan bahawa usahasama bagi membangunkan tanah seluas 3 ekar di Taman Shamelin Perkasa yang diberi nama projek Shamelin STAR akan memberi keuntungan minimum kepada KSB sebanyak RM48.4 juta. Namun begitu, berdasarkan kadar harga jualan terkini keuntungan yang dijangka akan diperolehi ialah RM71.8 juta.

7.3.1 Beliau juga memaklumkan usahasama bagi membangunkan sebidang tanah lagi seluas 1.13 ekar dengan HKS Development Sdn Bhd akan memberi keuntungan minimum sebanyak RM19.0 juta. Dengan keuntungan dari kedua-dua projek ini, beliau menjangkakan kedudukan kewangan KSB dalam tempoh 4 hingga 5 tahun ini akan terus kukuh.

7.3.2 Beliau menjelaskan Lembaga telah bersetuju untuk mengadakan forensik audit bagi mengenal pasti kerugian Shamelin Bina Sdn Bhd. Lembaga telah memohon kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia ("SKM") bagi menjalankan forensik audit tersebut, namun begitu pihak SKM telah memaklumkan tidak dapat melaksanakan pemeriksaan forensik audit disebabkan ketiadaan sumber rujukan dan pengesahan untuk maklumat-maklumat yang diperlukan bagi melengkapkan pemeriksaan tersebut.

7.3.3 Beliau selanjutnya menyatakan keputusan Lembaga untuk tidak menutup syarikat subsidiari yang rugi bertujuan memudahkan KSB menggunakan syarikat subsidiari tersebut memandangkan proses untuk mendapat kelulusan dari SKM bagi penubuhan subsidiari baru mengambil masa yang lama.

7.3.4 Beliau juga menjelaskan kerugian yang dialami oleh syarikat subsidiari sebahagiannya adalah pembayaran elaun Lembaga Pengarah yang dilantik terdiri daripada Anggota Lembaga dan beberapa orang para perwakilan.

7.3.5 Beliau seterusnya memaklumkan Lembaga telah bersetuju untuk menaikkan elaun kehadiran ke Mesyuarat Agung Kawasan dari RM80.00 kepada RM100.00 seorang dan akan dilaksanakan bermula pada tahun 2015 akan datang.

7.3.6 Beliau juga menyatakan Lembaga telah memutuskan untuk menyediakan peruntukan pada tahun tidak diadakan Mesyuarat Agung Kawasan kepada 25 kawasan bagi mengadakan mesyuarat. Perkiraan peruntukan ini adalah berasaskan kepada jumlah jawatankuasa kawasan iaitu RM200.00 bagi setiap jawatankuasa. Manakala perbelanjaan bagi urusan persiapan mesyuarat disediakan sebanyak RM200.00 bagi setiap kawasan.

7.3.7 Beliau menyatakan Lembaga juga bersetuju untuk menaikkan bayaran elaun kehadiran MAP sebanyak 20% daripada jumlah kadar elaun kehadiran sekarang dan akan bermula pada tahun ini.

7.3.8 Beliau turut menyatakan hasrat untuk menubuhkan satu Jawatankuasa Khas bagi membantu beliau memulihkan syarikat-syarikat subsidiari yang rugi.

7.4 **Perwakilan Johor A, Haji A. Rahim bin A. Latib** mencadangkan Agenda 7 diterima.

Perwakilan Pulau Pinang B, Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh menyokong cadangan tersebut.

- 7.5 **Perwakilan Kedah B, Haji Wan Ibrahim bin Haji Wan Jusoh** berpendapat sebelum Agenda 7 ini diluluskan, para perwakilan harus diberi peluang untuk mengemukakan soalan dan pandangan ke atas Agenda ini.
- 7.6 **Pengerusi Mesyuarat** menjelaskan Agenda 7 ini telah diluluskan memandangkan ada pencadang dan penyokongnya. Bagi mendapat persetujuan semua para perwakilan, beliau telah menyarankan agar diadakan undi secara angkat tangan bagi menentukan samada Agenda ini boleh diterima atau perlu dibentangkan semula.
- Setelah undian dijalankan, beliau seterusnya mengumumkan majoriti perwakilan telah mengundi Agenda 7 ini untuk diterima dan diluluskan.
- 7.7 **Perwakilan Perak A, Hajah Aishah binti Ahmad Nadzri** inginkan penjelasan dari Juruaudit Luar, Tetuan A. Razak & Co. mengenai perenggan "Penekanan Isu" di akaun beraudit Gemar Kurnia Sdn Bhd di muka surat 88 Buku Laporan Tahunan 2013.
- 7.8 **Juruaudit Luar, Tetuan A. Razak & Co.** menerangkan bahawa akaun beraudit Gemar Kurnia Sdn Bhd bagi tahun 2013 secara kumpulan dan syarikat telah menunjukkan kerugian dan liabiliti semasa juga melebihi aset masing-masing dan ini menunjukkan ketidakpastian keupayaan syarikat untuk meneruskan operasinya. Pada pandangan beliau, langkah-langkah positif perlu diambil oleh pihak Lembaga untuk memastikan Gemar Kurnia Sdn Bhd dan subsidiari-subsidiarinya terus beroperasi dan beroleh keuntungan.

AGENDA 8 : MENIMBANG DAN MELULUSKAN BELANJAWAN KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN SUBSIDIARI-SUBSIDIARINYA BAGI TAHUN 2014 DAN 2015

- 8.1 **Bendahari KSB** membentangkan Belanjawan Koperasi Shamelin Berhad dan subsidiari-subsidiarinya bagi tahun 2014 dan 2015 di muka surat 189 hingga 195 Buku Laporan Tahunan 2013, untuk ditimbang dan diluluskan.
- 8.2 **Perwakilan Pulau Pinang B, Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh** mencadangkan Agenda 8 diterima dan diluluskan.
- Perwakilan Perak B, Haji Arshad bin Abdul Aziz** menyokong cadangan tersebut dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

AGENDA 9 : MEMILIH EMPAT (4) ORANG ANGGOTA LEMBAGA MENURUT UNDANG-UNDANG KECIL 38 (1)

- 9.1 **Pengerusi Mesyuarat** mengumumkan nama empat (4) orang Anggota Lembaga berikut menurut uuk 38(1) yang akan mengosongkan jawatan dan layak untuk dipilih semula :
- i) Haji Kamarudin bin Md Noor
 - ii) Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan
 - iii) Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim
 - iv) Dato' Haji Johar bin Haji Rusi
- 9.2 **Pengerusi Mesyuarat** seterusnya memperkenalkan sebelas (11) calon yang akan bertanding bagi mengisi empat (4) kekosongan jawatan anggota Lembaga seperti berikut :
- i) Haji Kamarudin bin Md Noor
(Anggota Lembaga)
 - ii) Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan
(Anggota Lembaga)
 - iii) Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim
(Anggota Lembaga)

- iv) Dato' Haji Johar bin Haji Rusi
(Anggota Lembaga)
- v) Haji Abu Bakkar bin Shawkat Ali
(Perwakilan Melaka)
- vi) Haji A. Rahim bin A. Latib
(Perwakilan Johor A)
- vii) Haji Zainal bin Othman
(Perwakilan Kelantan A)
- viii) Haji Abdul Latiff bin Mat Hussin
(Perwakilan Terengganu)
- ix) Haji Ismail bin Muda
(Perwakilan Terengganu)
- x) Haji Abdul Hadi bin Abdul Malek
(Perwakilan Selangor B)
- xi) Haji Mohamed Afandi bin Ismail
(Perwakilan Selangor B)

- 9.3 **Setiausaha KSB** memaklumkan calon ke sebelas (11) Haji Mohamed Afandi bin Ismail, Perwakilan Selangor B telah menarik diri dari bertanding.
- 9.4 **Setiausaha KSB** seterusnya memaklumkan MAP kali ini perlu memilih empat (4) orang anggota Lembaga bagi mengisi kekosongan daripada sepuluh (10) orang calon yang dicalonkan dan kesemua calon telah ditentukan oleh SKM serta mempunyai pencadang dan penyokong. Beliau juga memaklumkan pengundian ini akan dijalankan secara undi sulit.
- 9.5 **Perwakilan Wilayah Persekutuan, Dr. Haji Arriffin bin Mansor** memohon MAP Ke-30 ini merekodkan bantahan beliau ke atas penolakan pencalonan beliau bagi pelantikan Anggota Lembaga Koperasi.
- 9.6 **Pengerusi Mesyuarat** telah mengumumkan keputusan undian ke atas calon-calon tersebut yang mana telah dikira dan disahkan oleh wakil Juruaudit Luar, Tetuan A. Razak & Co. seperti berikut :

Nama Calon	Jumlah Undi
i) Haji Kamarudin bin Md Noor	150
ii) Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan	150
iii) Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim	100
iv) Dato' Haji Johar bin Haji Rusi	74
v) Haji Abu Bakkar bin Shawkat Ali	64
vi) Haji Abdul Latiff bin Mat Hussin	50
vii) Haji Zainal bin Othman	31
viii) Haji Ismail bin Muda	29
ix) Haji A. Rahim bin A. Latib	28
x) Haji Abdul Hadi bin Abdul Malek	19

- 9.7 Dengan keputusan tersebut, **Pengerusi Mesyuarat** telah mengisytiharkan keempat-empat orang perwakilan yang berjaya dipilih untuk mengisi empat (4) kekosongan jawatan anggota Lembaga menurut uuk 38(1) seperti berikut:
- i) Haji Kamarudin bin Md Noor
 - ii) Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan
 - iii) Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim
 - iv) Dato' Haji Johar bin Haji Rusi

AGENDA 10 : MEMBENTANGKAN BAYARAN ELAUN-ELAUN BERIKUT :

- I. MENGEKALKAN BAYARAN ELAUN BULANAN KEPADA PENERUS, SETIAUSAHA, BENDAHARI KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN PENERUS BAGI SUBSIDIARI-SUBSIDIARI YANG AKTIF;
- II. MENGEKALKAN BAYARAN ELAUN KEHADIRAN MESYUARAT BAGI ANGGOTA LEMBAGA, JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN SERTA ANGGOTA-ANGGOTA YANG DILANTIK SEBAGAI LEMBAGA PENGARAH BAGI SUBSIDIARI-SUBSIDIARI KOPERASI SHAMELIN BERHAD; DAN
- III. MENGEKALKAN BAYARAN ELAUN KEHADIRAN MESYUARAT BAGI PENERUS JAWATANKUASA KECIL, ANGGOTA LEMBAGA DAN PERWAKILAN YANG DILANTIK MENGANGGOTAI JAWATANKUASA KECIL-JAWATANKUASA KECIL

10.1 **Bendahari KSB** telah membentangkan cadangan mengekalkan kadar elaun-elaun di atas sepertimana yang telah diluluskan di MAP Ke-29 pada 23 Jun 2013 yang lalu.

10.2 **Perwakilan Pulau Pinang B, Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh** mencadangkan kesemua kadar elaun tersebut dikekalkan dan diluluskan.

Perwakilan Perlis, Encik Arof bin Haji Saad menyokong cadangan tersebut dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

AGENDA 11 : MELULUSKAN PELANTIKAN SUATU PANEL YANG TERDIRI DARIPADA TIDAK KURANG DARIPADA DUA (2) FIRMA AUDIT UNTUK DIPILIH SALAH SATU DARIPADANYA BAGI MENGAUDIT AKAUN KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN SUBSIDIARI-SUBSIDIARINYA

11.1 **Bendahari KSB** membentangkan empat (4) firma audit untuk dipilih salah satu daripadanya bagi mengaudit KSB dan subsidiari-subsidiarinya seperti di Buku Laporan Tahunan 2013, muka surat 198.

11.2 **Perwakilan Melaka, Haji Ali bin Mahadi** mencadangkan keempat-empat (4) firma audit yang disenaraikan itu diterima untuk dipilih salah satu daripadanya oleh anggota Lembaga.

Perwakilan Pulau Pinang B, Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh menyokong dengan cadangan tersebut dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

AGENDA 12 : MENIMBANG DAN MELULUSKAN SKOP DAN HAD PELABURAN YANG DIBIYAI OLEH WANG BERLEBIHAN KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN SUBSIDIARI-SUBSIDIARINYA

12.1 **Bendahari KSB** membentangkan skop dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang berlebihan KSB dan subsidiari-subsidiarinya sebanyak RM10.0 juta seperti yang dibentangkan di Buku Laporan Tahunan 2013, muka surat 199.

12.2 **Perwakilan Pulau Pinang B, Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh** mencadangkan supaya Agenda 12 yang dibentangkan diterima dan diluluskan.

Perwakilan Pulau Pinang A, Haji Hafiz bin Muhamad Hanan menyokong dengan cadangan itu dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

AGENDA 13 : MENETAPKAN HAD MAKSIMUM KETERHUTANGAN KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN SUBSIDIARI-SUBSIDIARINYA

- 13.1 **Bendahari KSB** membentangkan had maksimum keterhutangan KSB dan subsidiari-subsidiarinya sebanyak RM230.0 juta seperti dibentangkan di Buku Laporan Tahunan 2013, muka surat 200.
- 13.2 **Perwakilan Johor A, Haji A. Rahim bin A. Latib** mencadangkan had maksimum keterhutangan KSB dan subsidiari-subsidiarinya sebanyak RM230.0 juta diterima dan diluluskan.

Perwakilan Pulau Pinang B, Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh menyokong cadangan tersebut dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

AGENDA 14 : MENDENGAR, MENIMBANG ATAU MEMUTUSKAN USUL-USUL BERTULIS ATAU URUSAN LAIN YANG SATU NOTIS TIDAK KURANG DARI TUJUH (7) HARI TELAH DIKEMUKAKAN OLEH ANGGOTA TERMASUK PERKARA-PERKARA YANG MANA ANGGOTA TERKILAN DENGAN KEPUTUSAN LEMBAGA

- 14.1 **Setiausaha KSB** membentangkan satu (1) usul Lembaga bagi meminda Aturan Skim Khairat Kematian seperti yang terdapat di Kembaran 2 (warna hijau) untuk didengar, ditimbang dan diputuskan.
- 14.2 Beliau seterusnya menerangkan sejak tahun 2010 Koperasi Shamelin Berhad ("KSB") telah mewujudkan skim khairat kematian untuk anggota dengan tujuan memberi perlindungan berbentuk manfaat sebanyak RM1,500.00 kepada waris anggota apabila berlakunya kematian ke atas diri anggota itu sendiri dengan sumbangan tahunan RM10.00. Penama atau pewaris boleh membuat tuntutan skim khairat kematian anggota dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh kematian.
- 14.3 Beliau seterusnya membentangkan cadangan pindaan ke atas Aturan tersebut seperti berikut :
- 14.3.1 Tempoh tuntutan skim khairat kematian dikekalkan pada tempoh tiga (3) bulan. Walau bagaimanapun bagi permohonan yang melebihi tempoh tiga (3) bulan tetapi tidak melebihi enam (6) bulan boleh dipertimbangkan tertakluk kepada kelulusan Lembaga.
- 14.3.2 Mengadakan caruman dan manfaat tambahan mengikut syer anggota seperti berikut :

<u>Syer</u>	<u>Manfaat</u>	<u>Caruman</u>
<u>Kategori 1</u>		
Anggota syer kurang dari RM200.00	RM1,500.00	RM10.00
<u>Kategori 2</u>		
Anggota syer RM200.00 dan ke atas	RM2,000.00	RM20.00

Dengan tambahan caruman ini maka manfaat kepada anggota juga ditambah seperti berikut :

Kategori 1

Bagi anggota yang syer kurang dari RM200.00 dengan caruman sebanyak RM10.00 setahun, manfaat sebanyak RM1,500.00 akan disediakan kepada waris apabila berlakunya kematian ke atas diri anggota itu.

Kategori 2

Bagi anggota yang syer RM200.00 dan ke atas dengan caruman sebanyak RM20.00 setahun, manfaat akan disediakan kepada anggota atau waris seperti berikut :

- (a) Sekiranya berlaku kematian ke atas diri anggota itu sendiri, manfaat sebanyak RM2,000.00 akan disediakan kepada waris anggota.

ATAU

- (b) (i) Sekiranya isteri pertama atau suami atau anak anggota di bawah 21 tahun dan belum berkahwin meninggal dunia, manfaat sebanyak RM500.00 akan disediakan kepada anggota; dan
- (ii) Sekiranya anggota itu sendiri pula meninggal dunia pada tahun yang sama selepas berlaku kematian kepada isteri pertama atau suami atau anak anggota di bawah 21 tahun dan belum berkahwin, maka manfaat sebanyak RM1,500.00 akan disediakan kepada waris anggota.

ATAU

- (c) Sekiranya anggota itu sendiri dan isteri pertama atau suami atau anak anggota di bawah 21 tahun dan belum berkahwin, meninggal dunia bersama-sama, maka manfaat sebanyak RM2,500.00 akan disediakan kepada waris anggota.

14.3.3 KSB akan memperuntukkan sejumlah RM50,000.00 dalam dana Skim Khairat Kematian setahun bermula pada tahun ini.

14.4 **Perwakilan Pulau Pinang B, Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh** mencadangkan usul Lembaga yang dibentangkan diterima dan diluluskan.

Perwakilan Terengganu, Haji Abdul Latiff bin Mat Hussin menyokong cadangan ini dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

AGENDA 15 : MENIMBANG DAN MELULUSKAN APA-APA CADANGAN PINDAAN KEPADA UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI SHAMELIN BERHAD DAN ATURAN-ATURAN, JIKA ADA

15.1 **Setiausaha KSB** telah membentangkan cadangan Aturan-aturan Kerjasama Antara Koperasi Shamelin Berhad Dengan Koperasi-koperasi Atau Agensi-agensi Lain Dalam Perniagaan Ar-Rahnu di Kembaran 3 (warna merah jambu) untuk ditimbang dan diluluskan.

15.2 **Perwakilan Pulau Pinang B, Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh** mencadangkan supaya tajuk aturan tersebut ditukarkan kepada "Aturan Aktiviti Dan Kerjasama Antara Koperasi Shamelin Berhad Dengan Koperasi-koperasi Atau Agensi-agensi Lain Dalam Perniagaan Ar-Rahnu" dan seterusnya mencadangkan Agenda 15 ini diluluskan.

Perwakilan Terengganu, Haji Abdul Latiff bin Mat Hussin menyokong cadangan ini dan dipersetujui sebulat suara oleh para perwakilan.

AGENDA 16 : MENIMBANG DAN MELULUSKAN APA-APA LAPORAN YANG HENDAK DIKEMUKAKAN MENURUT KEHENDAK AKTA DAN PERATURAN, JIKA ADA

- 16.1 **Setiausaha KSB** memaklumkan tiada apa-apa laporan yang hendak dikemukakan menurut Akta dan Peraturan.

AGENDA 17 : UCAPAN PENANGGUHAN PENERUSI KOPERASI SHAMELIN BERHAD

- 17.1 **Wakil Pengerusi KSB, Dato' Haji Azumu bin Haji Tak** mengucapkan syabas dan tahniah kepada Anggota Lembaga yang baru dipilih di MAP Ke-30 ini. Beliau seterusnya mengucapkan terima kasih kepada Pengerusi Mesyuarat yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada para perwakilan yang hadir dan telah memberi pandangan-pandangan bernas serta berbincang dengan semangat kekeluargaan demi kebaikan bersama, selaras dengan konsep penyatuan ummah. Beliau seterusnya berjanji Lembaga akan meneliti semua pandangan yang diberikan oleh para perwakilan itu.
- 17.2 Beliau juga menyentuh mengenai pelantikan Jurucakap Kawasan yang dipertikaikan oleh sebahagian perwakilan semasa MAP Ke-30 ini. Menurut beliau, pelantikan jurucakap semasa MAP Ke-30 ini telah dimaklumkan kepada semua kawasan dan pelantikan mereka telah dipersetujui oleh Jawatankuasa setiap kawasan. Lanjutan dari pelantikan tersebut, satu (1) mesyuarat bersama Pengerusi dan Jurucakap Kawasan telah diadakan pada malam sebelum MAP Ke-30 diadakan yang bertujuan melancarkan perjalanan MAP ini.

AGENDA 18 MESYUARAT DITANGGUHKAN

- 18.1 **Pengerusi Mesyuarat** mengucapkan terima kasih kepada Wakil Pengerusi KSB atas ucapan penangguhan tersebut. Beliau memohon maaf jika terdapat kesilapan semasa mempengerusikan MAP KSB Ke-30 ini dan mengucapkan terima kasih kepada para perwakilan yang hadir.
- 18.2 **Pengerusi Mesyuarat** telah menangguhkan MAP KSB Ke-30 pada jam 12.30 tengahari dengan selawat ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W. serta zikir munajat.



Ditentukan oleh Jawatankuasa Menentusahkan Draf Minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Koperasi Shamelin Berhad ke-30 yang diadakan pada hari Rabu, 9 Julai 2014 di Bilik Mesyuarat, Koperasi Shamelin Berhad, No. 38-7-4 Bangunan SHAMELIN, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa, 56100 Kuala Lumpur jam 5.00 petang

BAHAWA KAMI, yang dipilih semasa Mesyuarat Agung Perwakilan Koperasi Shamelin Berhad ke-30, telah

- i. meneliti, menyemak dan membuat pindaan-pindaan sewajarnya pada draf minit serta
- ii. memperakukan pengesahan minit berkenaan.

NAMA	JAWATAN	TANDATANGAN
1. YBhg. Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan	Pengerusi Anggota Lembaga	
2. YBhg. Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim	Bendahari/ Anggota Lembaga	
3. YBhg. Tuan Haji Md Akib bin Hashim	Anggota Lembaga	
4. YBhg. Puan Hajah Zainab binti Haji Abu	Anggota Lembaga	
5. YBhg. Tuan Haji Abdul Aziz bin Mohd Salleh	Perwakilan P. Pinang B	
6. YBhg. Encik Abu Bakar bin Basuni	Perwakilan W. Persekutuan	
7. YBhg. Encik Hashim bin Omar	Perwakilan Kedah B	
8. YBhg. Encik Kasim bin Darus	Perwakilan Selangor B	
9. YBhg. Datuk Haji Ali bin Ab Majid	Perwakilan N. Sembilan	
10. YBhg. Tuan Haji Abdullah bin Mohd Sultan	Perwakilan P. Pinang A	
Turut Hadir :		
1. YBhg. Tuan Haji Kamarudin bin Md Noor	Setiausaha/ Anggota Lembaga	
2. YBhg. Puan Hajah Norhaniza binti Abd Rani	Pengurus Besar	

38-6-4 Bangunan SHAMELIN, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa, 56100 Kuala Lumpur.

Tel : 03 - 9285 2155 Faks : 03 - 9285 5606

Emel: info@shamelin.com Laman Web: www.shamelin.com facebook.com/koperasishamelinberhad

LAPORAN LEMBAGA



Berdiri dari Kiri :

Haji Md Akib bin Hashim, Dato' Haji Johar bin Haji Rusi, Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan, Dato' Haji Azumu bin Haji Tak, Haji Shamsuddin bin Haji Mohd Saleh, Dato' Haji Hashim bin Ahmad, Hajah Zainab binti Haji Abu dan Hajah Norhaniza binti Abd Rani (Ketua Pegawai Eksekutif)

Duduk dari Kiri :

Tan Sri Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Rahman, Haji Kamarudin bin Md. Noor (Setiausaha), Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan (Pengerusi), Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim (Bendahari) dan Datuk Haji Abu bin Pit

Bil	Nama	2013 / 2014						2014 / 2015				
		25/01/2014	03/03/2014	10/04/2014	08/05/2014	12/06/2014	21/06/2014	22/06/2014	09/07/2014	27/08/2014	15/10/2014	
1	Tan Sri Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Rahman	X	✓	✓	X	✓	X	X	X	✓	✓	05/10
2	Haji Kamarudin bin Md. Noor **	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/10
3	Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan *	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	09/10
4	Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim ***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/10
5	Dato' Haji Johar bin Haji Rusi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/10
6	Datuk Haji Abu bin Pit	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	08/10
7	Hajah Zainab binti Haji Abu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/10
8	Haji Md Akib bin Hashim	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/10
9	Dato' Haji Azumu bin Haji Tak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	09/10
10	Haji Shamsuddin bin Haji Mohd Saleh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10/10
11	Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X	✓	05/10
12	Dato' Haji Hashim bin Ahmad	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	09/10

✓	Hadir
X	Tidak Hadir dengan maaf

*	Dipilih menjadi Pengerusi pada 22/06/2014
**	Dipilih menjadi Setiausaha pada 22/06/2014
***	Dipilih menjadi Bendahari pada 22/06/2014

JAWATANKUASA - JAWATANKUASA

JAWATANKUASA KEANGGOTAAN DAN PENTADBIRAN

Memantau keperluan dan kebajikan kakitangan untuk memastikan pencapaian kemajuan KSB dan subsidiarinya setaraf dengan industri perniagaan yang ada bagi memastikan kelancaran pentadbiran serta keberkesanan dalam menjaga kebajikan anggota

NAMA	2013/2014			2014/2015		
	24/2/14	22/4/14	12/6/14	2/10/14	28/11/14	
Haji Kamarudin bin Md Noor	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
Hajah Zainab binti Haji Abu	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
Haji Md Akib bin Hashim *	✓	✓	✓			3/3
Haji Yahaya bin Jaafar *	✓	✓	✓			3/3
Haji Shamsuddin bin Haji Mohd Saleh **				✓	✓	2/2
Haji Mukhtar bin Mahmud **				✓	✓	2/2

JAWATANKUASA KEWANGAN

Memantau kedudukan kewangan KSB dan subsidiari-subsidiari bagi memastikan berada di landasan yang baik

NAMA	2013/2014	2014/2015			
	21/1/14	21/7/14	25/9/14	1/12/14	
Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan *	✓				1/1
Dato' Haji Azumu bin Haji Tak	✓	✓	✓	✓	4/4
Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan *	✓				1/1
Dato' Haji Hashim bin Ahmad *	✓				1/1
Haji Abu Bakkar bin Shawkat Ali *	✓				1/1
Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim **		✓	✓	✓	3/3
Dato' Haji Johar bin Haji Rusi **		✓	✓	✗	2/3
Datuk Haji Abu bin Pit **		✗	✓	✓	2/3
Datuk Haji Mohamed bin Darus **		✗	✗	✓	1/3

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

Menilai dan memantau setiap cadangan perniagaan baru yang dicadangkan bagi memastikan keberkesanan untuk dijayakan bagi mengelak penangguhan kerugian

NAMA	2013/2014	2014/2015		
	24/2/14	26/9/14	14/11/14	
Datuk Haji Abu bin Pit	✓	✗	✓	2/3
Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim *	✓			1/1
Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan *	✓			1/1
Haji Ismail bin Muda *	✓			1/1
Dato' Haji Mohd Amran bin Wahid *	✓			1/1
Haji Md Akib bin Hashim **		✓	✓	2/2
Haji Shamsuddin bin Haji Mohd Saleh **		✓	✓	2/2
Haji Mohd Munir @ Mohamad Mozin bin Shuib **		✓	✗	1/2

JAWATANKUASA AR-RAHNU

Menilai dan memantau perkembangan dan kelancaran operasi Ar-Rahnu

NAMA	2013/2014		2014/2015	
	20/1/14	6/4/14	3/10/14	
Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim *	✓	✓		2/2
Dato' Haji Johar bin Haji Rusi	✓	✓	✓	3/3
Haji Shamsuddin bin Haji Mohd Saleh *	✓	✓		2/2
Haji Zainal bin Othman *	✓	✓		2/2
Awang Amat bin Awang Taip *	✓	✓		2/2
Dato' Haji Hashim bin Ahmad **			✓	1/1
Hajah Zainab binti Haji Abu **			✓	1/1
Datuk Haji Idris bin Muhamood **			✓	1/1
Haji Yahaya bin Jaafar **			✓	1/1

JAWATANKUASA HARTANAH

Memantau dan menilai daya maju setiap projek hartanah dan berusaha mengadakan bank tanah untuk kesinambungan projek KSB

NAMA	2013/2014		2014/2015		
	24/2/14	28/4/14	11/8/14	15/10/14	
Dato' Haji Johar bin Haji Rusi *	✓	✓			2/2
Datuk Haji Abu bin Pit	✓	✓	✓	✓	4/4
Dato' Haji Hashim bin Ahmad *	✓	✓			2/2
Haji Abdul Latiff bin Mat Hussin	✓	✓	✓	✓	4/4
Dato' Haji Azumu bin Haji Tak **			✓	✓	2/2
Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan **			✗	✗	-/2

JAWATANKUASA PENCALONAN PELANTIKAN ATAU PELANTIKAN SEMULA ANGGOTA LEMBAGA

Menilai dan meneliti kelayakan calon-calon anggota Lembaga dalam proses pelantikan atau pelantikan semula anggota Lembaga Koperasi untuk ditentusah oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia sebagaimana diperuntukkan di bawah subseksyen 43 (2) Akta Koperasi 1993

NAMA	10/4/2014	
Datuk Haji Abu bin Pit	✓	1/1
Hajah Zainab binti Haji Abu	✓	1/1
Dato' Haji Azumu bin Haji Tak	✓	1/1
Dato' Haji Hashim bin Ahmad	✓	1/1

JAWATANKUASA SIASATAN

Meneliti dan menyiasat aduan untuk diputuskan tindakan

NAMA	2013/2014		2014/2015	
	1/4/14	28/4/14	27/11/14	
Dato' Haji Azumu bin Haji Tak	✓	✓	✓	3/3
Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan	✓	✓	✗	2/3
Dato' Haji Hashim bin Ahmad	✓	✓	✓	3/3
Datuk Haji Abu bin Pit **			✓	1/1

✓ Hadir

✗ Tidak Hadir dengan maaf

□ Tidak Terlibat

* Tidak dilantik semula bagi sesi 2014/2015

** Dilantik bagi sesi 2014/2015

PELABURAN

TARIKH PELABURAN	PELABURAN	PELABURAN ASAL (RM)	NILAI PELABURAN PADA 31/12/2014 (RM)	KEUNTUNGAN/DIVIDEN TERKUMPUL SEHINGGA KINI (RM)
Subsidiari				
31/12/1982	KSB Hartanah Sdn Bhd	20,002	20,002	-
31/12/1996	Shamelin Bina Sdn Bhd	1,000,000	500,000	-
12/01/2011	Gemar Kurnia Sdn Bhd	2	2	-
	Jumlah	1,020,004	520,004	-
Syer				
31/03/1984	Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad	1,000	14,226	215,663
07/05/2003	Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad	95,000	95,000	
25/05/2012	Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad	100,000	100,000	
17/07/2012	Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad	100,000	100,000	
16/02/2012	Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa Berhad ("KOPSYA")	10,000	10,000	-
03/08/2012	Koperasi Bank Persatuan Malaysia Berhad	20,000	21,200	2,800
	Jumlah	326,000	340,426	218,463
Lain-lain				
27/07/1994	FAMA Consortium (M) Sdn Bhd (AP Kobis)	15,000	30,000	421,378
	Jumlah	15,000	30,000	421,378
	JUMLAH KESELURUHAN	1,361,004	890,430	639,841

HARTANAH

KOPERASI SHAMELIN BERHAD

LOKASI	ANGGARAN NILAI SEMASA (RM)	STATUS / CADANGAN
1. Tanah kosong di Pekan Yan, Kedah	36,000	Tanah kosong untuk dimajukan
2. Tapak perdagangan seluas 3.02 ekar Lot 11749 dan 11750 di Taman Shamelin Perkasa, Kuala Lumpur	19,800,000	Pembinaan 'Shamelin Star' dengan 630 unit Servis Apartment 35 tingkat, 31 unit kedai, 1 tingkat bawah tanah tempat letak kereta, 6 tingkat podium tempat letak kereta dan 1 tingkat ruang kemudahan. Pembangunan usahasama dengan Landmark Zone(M) Sdn Bhd
3. Tapak perdagangan seluas 1.13 ekar Lot 11806 dan 54700 di Taman Shamelin Perkasa, Kuala Lumpur	7,300,000	Cadangan pembinaan 318 unit Servis Apartment 27 tingkat, 8 unit kedai 2 tingkat, 6 tingkat podium tempat letak kereta dan 1 tingkat ruang kemudahan. Pembangunan usahasama dengan HKS Development Sdn Bhd
4. Dataran Shamelin - 68, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa, Kuala Lumpur * Unit 3, 4 dan 5 * Unit 7, 8 dan 9 * Tempat letak kereta	9,934,400 9,486,400 1,710,000 21,130,800	Kompleks kedai / pejabat mengandungi 10 unit bangunan kedai / pejabat 4 - 6 tingkat
5. Bangunan Ibu Pejabat SHAMELIN - 38, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa, Kuala Lumpur	14,782,400	Diguna sebagai ibu pejabat Kumpulan SHAMELIN
6. Tanah kosong Lot 2704 Sek. 43, Mukim Bandar Kulim, Kedah	2,103,806	Tanah kosong untuk dijual
JUMLAH	63,049,200	

LITIGASI

KOPERASI SHAMELIN BERHAD

	JUMLAH KES	JUMLAH TUNTUTAN (RM)
1. Peringkat Perbicaraan		
i) Enam (6) orang pelabur berkaitan VC Gold	1	2,065,587.96
ii) Syed Abd Rahman bin Syed Mohd	1	289,228.80
JUMLAH		

ANGGOTA

Jadual kedudukan anggota dan jumlah syer (termasuk syer bonus) mengikut pecahan kawasan sehingga 31 Disember 2014

BIL	LOKASI	ANGGOTA	JUMLAH SYER (RM)
1	Perlis	448	401,262.21
2	Kedah A	763	733,264.59
3	Kedah B	1,026	1,320,137.87
4	Kedah C	302	258,495.51
5	Kedah D	1,233	1,340,383.74
6	Kedah E	640	598,294.77
7	Kedah F	293	254,980.94
8	Kelantan A	626	755,289.61
9	Kelantan B	243	224,241.86
10	Kelantan C	314	307,168.88
11	Terengganu	391	389,607.03
12	Pulau Pinang A	392	614,473.95
13	Pulau Pinang B	540	692,730.67
14	Perak A	784	624,080.73
15	Perak B	546	429,719.68
16	Pahang A	247	251,149.08
17	Pahang B	407	518,509.77
18	Selangor A	268	342,776.14
19	Selangor B	880	1,791,453.23
20	Wilayah Persekutuan	751	1,785,834.51
21	Negeri Sembilan	506	1,187,202.76
22	Melaka	554	396,489.29
23	Johor A	336	223,840.79
24	Johor B	330	509,951.22
25	Sabah	6,322	941,019.18
26	Sarawak	352	57,989.76
27	Koperasi Anggota	23	337,657.19
28	Kategori Tidak Dapat Dikesan	2,183	2,520,913.85
	JUMLAH	21,700	19,808,918.81

Pecahan pegangan syer anggota

JUMLAH PEGANGANG SYER	DAPAT DIKESAN (DK)		TIDAK DAPAT DIKESAN (TDK)		JUMLAH KESELURUHAN	
	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH SYER (RM)	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH SYER (RM)	JUMLAH ANGGOTA (DK+TDK)	JUMLAH SYER (RM)
100.00 > 199.99	9,446	1,332,633.36	-	-	9,446	1,332,633.36
200.00 > 499.99	2,203	725,992.47	319	106,796.94	2,522	832,789.41
500.00 > 999.99	3,940	2,928,846.51	1,011	1,741,789.39	4,951	4,670,635.90
1,000.00 > 2,999.99	3,242	5,113,939.30	776	188,957.39	4,018	5,302,896.69
3,000.00 > 4,999.99	334	1,282,304.03	48	181,907.99	382	1,464,212.02
5,000.00 > 9,999.99	198	1,323,919.21	20	135,296.74	218	1,459,215.95
10,000.00 > 49,999.99	144	4,177,005.37	9	166,175.40	153	4,343,180.77
50,000.00 dan ke atas	10	403,354.71	-	-	10	403,354.71
JUMLAH	19,517	17,287,994.96	2,183	2,520,923.85	21,700	19,808,918.81

TABUNG PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN

Jadual butiran pemberian manfaat Tabung Pendidikan dan Kebajikan tahun 2014 bagi tempoh 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2014

BIL	KAWASAN	HADIAH CEMERLANG AKADEMIK			SUMBANGAN INSENTIF PELAJARAN			JUMLAH KESELURUHAN	
		PERMOHONAN		MANFAAT HADIAH YANG DIKELUARKAN (RM)	PERMOHONAN		MANFAAT SUMBANGAN YANG DIKELUARKAN (RM)	PERMOHONAN YANG LAYAK	MANFAAT HADIAH & SUMBANGAN (RM)
		TERIMA	LAYAK		TERIMA	LAYAK			
1	Perlis	1	1	300.00	4	3	1,300.00	4	1,600.00
2	Kedah A	6	5	1,000.00	5	5	2,300.00	10	3,300.00
3	Kedah B	1	-	-	4	1	300.00	1	300.00
4	Kedah C	1	-	-	6	3	1,300.00	3	1,300.00
5	Kedah D	2	1	100.00	5	5	2,300.00	6	2,400.00
6	Kedah E	4	3	500.00	5	5	1,500.00	8	2,000.00
7	Kedah F	3	2	400.00	3	2	1,000.00	4	1,400.00
8	Kelantan A	7	5	900.00	12	8	3,600.00	13	4,500.00
9	Kelantan B	9	5	1,200.00	13	12	5,800.00	17	7,000.00
10	Kelantan C	5	4	700.00	3	2	800.00	6	1,500.00
11	Terengganu	3	3	500.00	3	3	1,500.00	6	2,000.00
12	Pulau Pinang A	2	2	400.00	2	-	-	2	400.00
13	Pulau Pinang B	2	1	200.00	2	2	800.00	3	1,000.00
14	Perak A	4	2	600.00	9	4	2,400.00	6	3,000.00
15	Perak B	2	2	600.00	4	3	1,500.00	5	2,100.00
16	Pahang A	2	2	500.00	2	2	1,000.00	4	1,500.00
17	Pahang B	2	1	200.00	3	2	1,000.00	3	1,200.00
18	Selangor A	1	1	100.00	-	-	-	1	100.00
19	Selangor B	6	5	1,000.00	12	11	5,100.00	16	6,100.00
20	Wilayah Persekutuan	4	2	400.00	12	9	4,100.00	11	4,500.00
21	Negeri Sembilan	-	-	-	4	1	500.00	1	500.00
22	Melaka	5	4	700.00	4	3	1,500.00	7	2,200.00
23	Johor A	4	2	300.00	1	1	500.00	3	800.00
24	Johor B	2	2	600.00	4	4	1,800.00	6	2,400.00
25	Sabah	1	-	-	-	-	-	-	-
26	Sarawak	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Anugerah Pelajar Terbaik 2014	-	3	3,000.00	-	-	-	3	3,000.00
JUMLAH		79	58	14,200.00	122	91	41,900.00	149	56,100.00

Makluman manfaat Tabung Pendidikan dan Kebajikan Koperasi Shamelin Berhad

KATEGORI HADIAH CEMERLANG AKADEMIK		KATEGORI SUMBANGAN INSENTIF PELAJARAN	
1. Peperiksaan Pentaksiran Tingkatan 3 ("PT3")	RM100.00	1. Diploma	RM300.00
2. Sijil Pelajaran Malaysia ("SPM")	RM200.00	2. Ijazah Sarjana Muda	RM500.00
3. Sijil Menengah Agama ("SMA")	RM200.00	3. Sarjana	RM500.00
4. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia ("STPM")	RM300.00	4. Doktor Falsafah	RM500.00
5. Sijil Tinggi Agama Malaysia ("STAM")	RM300.00		
6. Matrikulasi/Program Asasi	RM300.00		

SKIM KHAIRAT KEMATIAN

Jadual butiran pembayaran tuntutan Skim Khairat Kematian Koperasi Shamelin Berhad bagi tempoh 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2014

BIL	KAWASAN	JUMLAH TUNTUTAN (ANGGOTA)		JUMLAH TUNTUTAN (TANGGUNGAN)	
		JUMLAH LAYAK MENERIMA MANFAAT	MANFAAT YANG DIBAYAR (RM)	JUMLAH LAYAK MENERIMA MANFAAT	MANFAAT YANG DIBAYAR (RM)
1	Perlis	9	16,000.00	1	500.00
2	Kedah A	15	27,500.00	-	-
3	Kedah B	20	31,500.00	-	-
4	Kedah C	7	12,000.00	-	-
5	Kedah D	14	24,500.00	-	-
6	Kedah E	10	17,000.00	1	500.00
7	Kedah F	4	6,500.00	-	-
8	Kelantan A	6	10,500.00	-	-
9	Kelantan B	4	7,000.00	-	-
10	Kelantan C	1	2,000.00	-	-
11	Terengganu	2	3,500.00	-	-
12	Pulau Pinang A	5	8,500.00	-	-
13	Pulau Pinang B	5	9,000.00	-	-
14	Perak A	9	14,000.00	2	1,000.00
15	Perak B	5	8,000.00	-	-
16	Pahang A	2	3,000.00	-	-
17	Pahang B	3	5,000.00	-	-
18	Selangor A	1	1,500.00	-	-
19	Selangor B	8	14,500.00	1	500.00
20	Wilayah Persekutuan	1	1,500.00	-	-
21	Negeri Sembilan	4	6,000.00	1	500.00
22	Melaka	1	1,500.00	1	500.00
23	Johor A	2	3,500.00	1	500.00
24	Johor B	1	1,500.00	1	500.00
25	Sabah	3	4,500.00	-	-
26	Sarawak	-	-	-	-
JUMLAH		142	240,000.00	9	4,500.00

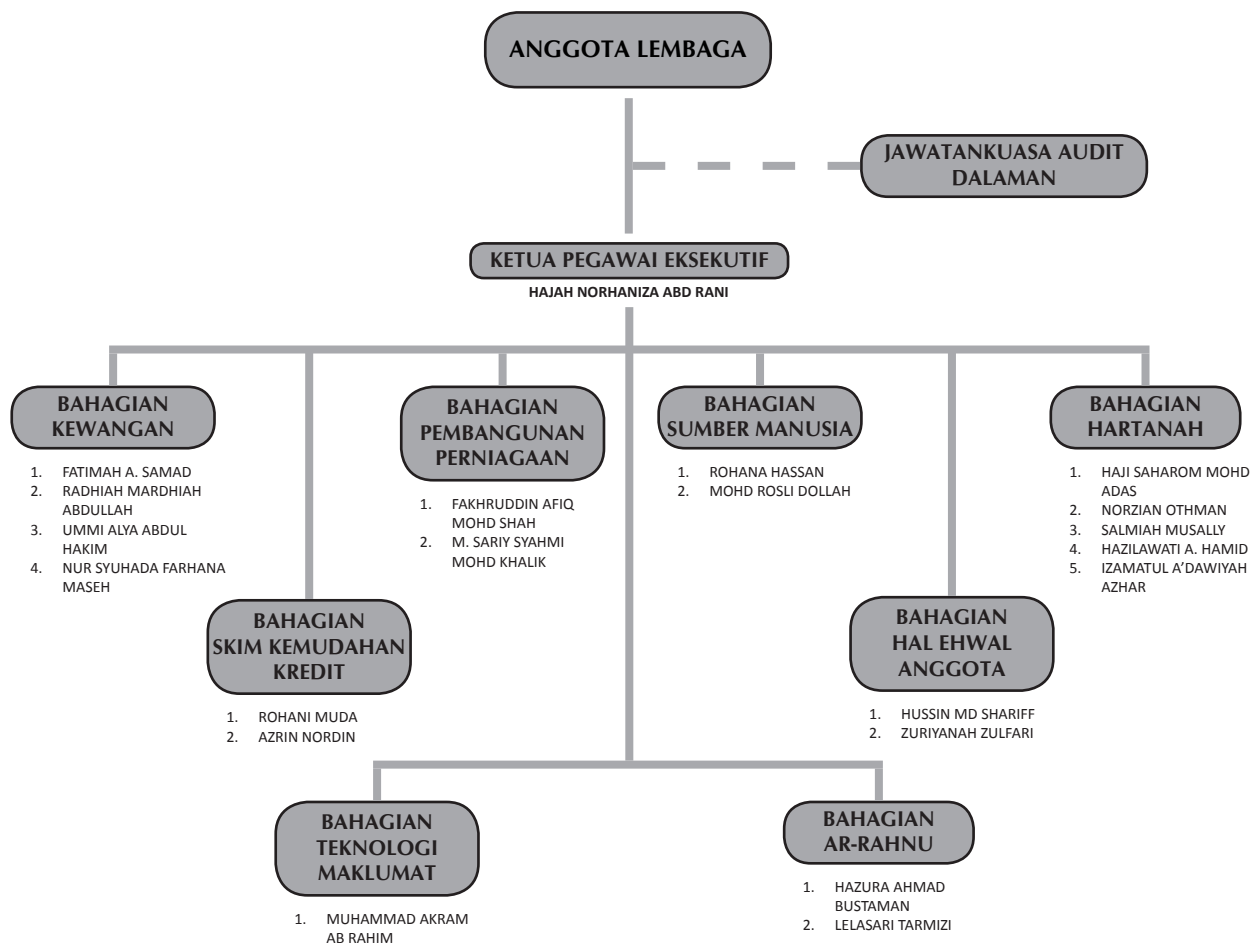
Makluman manfaat khairat di bawah Skim Khairat Kematian Koperasi Shamelin Berhad

MENGIKUT JUMLAH PEGANGAN SYER	JUMLAH SUMBANGAN SETAHUN (RM)	BAYARAN MANFAAT KEMATIAN TANGGUNGAN (RM)	BAYARAN MANFAAT KEMATIAN ANGGOTA (RM)
Kategori 1 : Anggota syer kurang dari RM200.00	10.00	-	1,500.00
Kategori 2 : Anggota syer RM200.00 dan keatas	20.00	500.00	2,000.00

KURSUS DAN SEMINAR

NAMA	KURSUS / SEMINAR	ANJURAN
ANGGOTA LEMBAGA Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan Haji Kamarudin bin Md Noor Dato' Haji Johar bin Haji Rusi Datuk Haji Abu bin Pit Hajah Zainab binti Haji Abu Haji Md Akib bin Hashim Dato' Haji Azumu bin Haji Tak Haji Shamsuddin bin Haji Mohd Saleh Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan Dato' Haji Hashim bin Ahmad Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim	- Kursus Wajib 2 dan 3 - Pengurusan Kewangan - Pengurusan Kewangan - Peluang-peluang Perniagaan dan Business Matching - Kursus Wajib 2 dan 3 - Pengurusan Kewangan - Pengurusan Kewangan	Maktab Kerjasama Malaysia Suruhanjaya Koperasi Malaysia Maktab Kerjasama Malaysia
PERWAKILAN Perwakilan Kawasan (165 orang) Haji Abdul Malik bin Abdullah	- Kefahaman Koperasi - Pengurusan Rekod dan Fail - Perniagaan Kedai Runcit Moden - Pengurusan Perniagaan Perkhidmatan Teksi - Asas Pengurusan Kredit	ANGKASA Maktab Kerjasama Malaysia
KAKITANGAN Muhammad Sariy Syahmi bin Mohd Khalik Fakhruddin Afiq bin Mohd Shah Norhaniza binti Abd Rani Fatimah binti A. Samad Hussin bin Md Shariff Rohana binti Hassan Saharom bin Mohd Adas Hazura binti Ahmad Bustaman Norzian binti Othman Radhiah Mardhiah binti Abdullah	- Pengurusan Perniagaan Perkhidmatan Pelancongan - Projek Angkasa-Air (Sektor Umrah dan Ziarah) - Peluang-peluang Perniagaan dan Business Matching - Program Kesedaran GST kepada Gerakan Koperasi Wilayah Persekutuan - Koperasi dan Persediaan Pelaksanaan GST - Peluang Memperolehi Dana untuk Aktiviti Pembiayaan dan Pelaburan - Peluang-peluang Perniagaan dan Business Matching - Cadangan Kajian Semula Akta Koperasi 1993 - Koperasi dan Persediaan Pelaksanaan GST - Peluang Memperolehi Dana untuk Aktiviti Pembiayaan dan Pelaburan - Pelancaran CCRIS-SPeKAR dan Perbincangan Isu-isu Semasa Potongan Gaji - Taklimat Mengenai Caruman Kumpulan Wang - Konvensyen Koperasi Kredit 2014 - Cadangan Kajian Semula Akta Koperasi 1993 - Cadangan Kajian Semula Akta Koperasi 1993 - Koperasi dan Persediaan Pelaksanaan GST - Program Kesedaran GST kepada Gerakan Koperasi Wilayah Persekutuan - Pelancaran CCRIS-SPeKAR dan Perbincangan Isu-isu Semasa Potongan Gaji - Konvensyen Koperasi Kredit 2014 - Koperasi dan Persediaan Pelaksanaan GST - Koperasi dan Persediaan Pelaksanaan GST	Maktab Koperasi Malaysia ANGKASA Suruhanjaya Koperasi Malaysia Suruhanjaya Koperasi Malaysia Maktab Koperasi Malaysia KOPSYA Suruhanjaya Koperasi Malaysia ANGKASA Maktab Koperasi Malaysia KOPSYA ANGKASA Suruhanjaya Koperasi Malaysia ANGKASA ANGKASA ANGKASA Suruhanjaya Koperasi Malaysia ANGKASA ANGKASA ANGKASA Suruhanjaya Koperasi Malaysia ANGKASA ANGKASA ANGKASA Maktab Koperasi Malaysia Maktab Koperasi Malaysia

CARTA ORGANISASI



KSB SELENGGARA SDN BHD



LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN



Berdiri dari Kiri :

Haji Mohd Noor bin Bedah, Haji Ramlan bin Tarmom dan Haji Abd Latip bin Haji Md Sa'aid

Duduk dari Kiri :

Haji Hafiz bin Muhammad Hanan (Pengerusi) dan Adnan bin Salleh (Setiausaha)

MESYUARAT JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN BAGI TAHUN 2014

Bil	Nama	15/01/2014	19/02/2014	19/03/2014	02/04/2014	16/04/2014	08/05/2014	03/06/2014	27/08/2014	24/09/2014	17/10/2014	12/11/2014	17/12/2014	
1	Haji Hafiz bin Muhammad Hanan *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
2	Haji Ramlan bin Tarmom **								✓	✓	X	✓	X	3/5
3	Haji Mohidin bin Ibrahim	X	X	MD	MD	MD	MD	MD						0/7
4	Haji Abd Latip bin Haji Md Sa'aid *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
5	Haji Mohd Noor bin Bedah *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
6	Adnan bin Salleh *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12

✓	Hadir
X	Tidak Hadir dengan maaf

	Tidak Terlibat
*	Dilantik semula bagi sesi 2014/2015

**	Dilantik bagi sesi 2014/2015
MD	Meninggal dunia pada 6 Mac 2014

LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN BAGI TAHUN 2014

1. Pendahuluan

Bagi mematuhi kehendak Akta Koperasi 1993, Seksyen 42A (1) serta Undang-undang Kecil 43 (h) maka kami Jawatankuasa Audit Dalaman ("JAD") bagi penggal 2014 / 2015 dengan ini membentangkan Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman bagi tahun 2014.

2. Anggota JAD

Jawatankuasa Audit Dalaman bagi penggal 2014 / 2015 adalah terdiri daripada :

- | | | | |
|----|--|---|------------|
| 1) | Tuan Haji Hafiz bin Muhamad Hanan | - | Pengerusi |
| 2) | Encik Adnan bin Salleh | - | Setiausaha |
| 3) | Tuan Haji Abd Latip bin Haji Mohd Sa'aid | | |
| 4) | Tuan Haji Mohd Noor bin Bedah | | |
| 5) | Tuan Haji Ramlan bin Tarmom | | |

3. Skop Pengauditan

- 3.1 Melakukan pemeriksaan ke atas resit penerimaan, baucer pembayaran dan pemeriksaan mengejut ke atas peti wang tunai.
- 3.2 Menyemak minit-minit mesyuarat berkaitan kuasa berbelanja.
- 3.3 Pertanyaan bersemuka dengan Pegawai berkaitan.
- 3.4 Lawatan ke tapak projek.
- 3.5 Memeriksa kawalan aset-aset Koperasi.
- 3.6 Memerhati ke atas perjalanan pentadbiran dan pengurusan Koperasi.

Hasil dari kerja-kerja di atas yang telah dijalankan, JAD berpuas hati dengan laporan dan penjelasan yang telah diberikan.

4. Penyata kewangan Koperasi Shamelin Berhad ("KSB") bagi tahun 2014

JAD mendapati laporan berkenaan Penyata Kewangan KSB bagi tahun 2014 adalah memuaskan.

- 4.1 JAD mendapati bagi tahun 2014, hasil dari kerja keras Anggota Lembaga Koperasi dan pihak pengurusan, KSB telah memperolehi keuntungan bersih tahun semasa sebanyak RM 3,294,906.00.
- 4.2 Pelupusan hutang ragu secara berperingkat telah memberi sumbangan kepada peningkatan keuntungan KSB di samping mengurangkan kerugian tahun semasa.

5. Pandangan JAD

- 5.1 Lawatan ke luar negara yang bertujuan untuk memantau peluang projek baru adalah baik untuk dilakukan demi masa depan KSB. Walau bagaimanapun perlu di kaji terlebih dahulu dari segi potensinya supaya tidak berlaku pembaziran.
- 5.2 KSB perlu mempunyai sumber kewangan yang benar-benar kukuh dan berterusan, terutama untuk keperluan pengurusan.
- 5.3 Mengamalkan perbelanjaan secara berhemah harus berterusan.

6. Penutup

Kami JAD telah melakukan pengauditan dengan penuh ketulusan dan ikhlas demi KSB tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak.

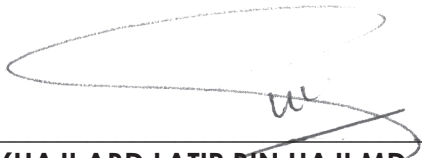
Terima kasih kepada pihak Anggota Lembaga Koperasi dan pihak pengurusan di atas kerjasama yang telah diberikan.

Kami yang benar


(HAJI HAFIZ BIN MUHAMAD HANAN)
 Pengerusi


(ADNAN BIN SALLEH)
 Setiausaha


(HAJI MOHD NOOR BIN BEDAH)
 Anggota


(HAJI ABD LATIP BIN HAJI MD SA'AID)
 Anggota


(HAJI RAMLAN BIN TARMOM)
 Anggota

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

MAKLUMAT KORPORAT

LEMBAGA KOPERASI

Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan (Pengerusi)
Haji Kamarudin bin Md. Noor (Setiausaha)
Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim (Bendahari)
Tan Sri Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Rahman
Dato' Haji Johar bin Haji Rusi
Datuk Haji Abu bin Pit
Hajah Zainab binti Haji Abu
Haji Md Akib bin Hashim
Dato' Haji Azumu bin Haji Tak
Haji Shamsuddin bin Haji Mohd Saleh
Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan
Dato' Haji Hashim bin Ahmad

ALAMAT BERDAFTAR

38-6-4, Bangunan SHAMELIN
Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

JURUAUDIT

Bahagian Audit Koperasi
Suruhanjaya Koperasi Malaysia

BANK

CIMB Bank Berhad
RHB Bank Berhad
Alliance Bank Malaysia Berhad
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Public Bank Berhad
Al Rajhi Bank Berhad

LAPORAN BERKANUN LEMBAGA MENGIKUT AKTA KOPERASI 1993
SEKSYEN 59(3) DAN PERENGGAN 59(1)(c)

Kami bagi pihak Lembaga dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan untuk tahun berakhir **31 Disember 2014**.

Sesuai dengan kehendak-kehendak Akta Koperasi 1993 dan Peraturan-Peraturan Koperasi 2010, kami bagi pihak Lembaga melaporkan bahawa:-

- a) Pada pendapat Lembaga, hasil operasi bagi tahun kewangan berakhir **31 Disember 2014** tidak dipengaruhi secara material oleh perkara-perkara yang abnormal sifatnya mengikut takrif subseksyen 59(4) Akta Koperasi 1993 kecuali perkara-perkara berikut:
- i. Peruntukan hutang ragu telah dibuat ke atas pembiayaan anggota tidak berbayar ('NPF') berjumlah RM3,173,516 [prinsipal (RM1,942,442) dan keuntungan (RM1,231,074)].
 - ii. Peruntukan rosotnilai sebanyak 50% ke atas kos pelaburan dalam subsidiari Shamelin Bina Sdn Bhd sebanyak RM500,000.
 - iii. Peruntukan hutang ragu sebanyak 50% ke atas amaun terhutang oleh subsidiari-subsidiari berikut :

Shamelin Bina Sdn. Bhd.	RM 657,538
Gemar Kurnia Sdn. Bhd.	RM 13,489
Kimali Construction Sdn. Bhd.	RM 10,607
Syarikat Samudera Emas Sdn. Bhd.	RM 11,351
 - iv. Peruntukan hutang ragu ke atas kos perbelanjaan permulaan bagi projek ikan keli sebanyak RM136,965.
 - v. Hapus kira Fi Penstrukturan Ar Rajhi Bank sebanyak RM393,750.
 - vi. Hapus kira Penghutang Portal Pendidikan Tutor Online Perfisio Solutions Sdn. Bhd. sebanyak RM16,800.
 - vii. Peruntukan hutang ragu ke atas penghutang Masbahal Aquatic Sdn. Bhd. sebanyak RM207,875.
- b) Koperasi bercadang untuk membuat agihan-agihan seperti berikut :
- i. Dividen atas modal syer anggota pada kadar 10% bagi tahun kewangan 31 Disember 2014 yang akan melibatkan pembayaran berjumlah RM1,951,844.
 - ii. Honorarium Lembaga berjumlah RM86,906.
 - iii. Kumpulan Wang Tabung Pendidikan berjumlah RM70,000.
- c) Koperasi bercadang untuk menerbitkan syer bonus pada kadar 5% (20:1) bagi tahun kewangan 31 Disember 2014 yang akan melibatkan pembayaran berjumlah RM975,922.
- d) Tiada apa-apa hal-hal berbangkit yang menjadikan pematuhan kaedah yang sedia ada bagi pentaksiran aset atau liabiliti koperasi ini mengelirukan atau tidak sesuai.

- e) Koperasi sedang dalam proses perbicaraan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ke atas tuntutan bagi kes seperti berikut:
- (i) VC Gold bagi tuntutan berjumlah RM2.066 juta oleh pihak pelabur dalam VC Gold seramai 6 orang.
 - (ii) Syed Abd Rahman bin Syed Mohd berjumlah RM0.289 juta bagi tuntutan ganjaran ke atas skim perkhidmatan.

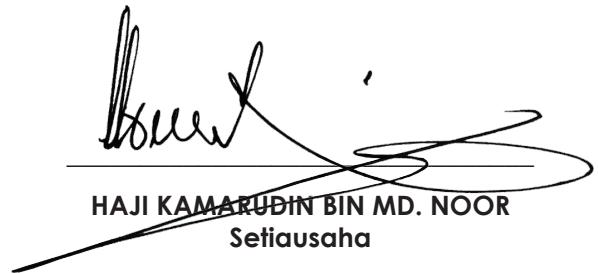
Selain daripada itu, tiada liabiliti kontijen yang telah diakujanji oleh koperasi yang belum ditunaikan.

- f) Lembaga juga berpendapat bahawa jumlah aset semasa yang ditunjukkan di Kunci Kira-Kira adalah munasabah.

Kami bagi pihak Lembaga, mengaku bahawa selain daripada perkara-perkara yang tersebut diatas, tiada lain-lain perkara di dalam pengetahuan kami yang tidak dinyatakan seperti yang dikehendaki oleh Seksyen 59 (3) Akta Koperasi 1993.



**DATUK HAJI MUHAMMAD FEISOL
BIN HAJI HASSAN**
Pengerusi



HAJI KAMARUDIN BIN MD. NOOR
Setiausaha



DATO' HAJI MAT REJAB BIN KASSIM
Bendahari

Bertarikh : 11 Mei 2015

Kuala Lumpur

KOPERASI SHAMELIN BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

**LEMBARAN IMBANGAN
PADA 31 DISEMBER 2014**

	Nota	Kumpulan 2014 RM	Kumpulan 2013 RM	Koperasi 2014 RM	Koperasi 2013 RM
HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN	4				
Tanah		5,801,499	16,721,654	5,801,499	16,721,654
Bangunan		9,495,783	8,111,946	9,493,873	8,107,626
Komputer		64,720	134,592	64,076	86,856
Kenderaan		384,829	158,114	364,173	116,804
Aset-aset lain		69,867	66,109	52,956	22,673
		15,816,698	25,192,415	15,776,577	25,055,613
Muhibah	5	142,125	213,188	-	-
ASET BUKAN SEMASA					
Pelaburan Dalam Syer Tak Siar Harga	6	870,428	860,040	870,428	860,040
Kepentingan Dalam Subsidiari	7	-	-	520,003	1,020,004
Amaun Terhutang Oleh Subsidiari	8	-	-	1,174,162	1,808,520
Pelaburan Hartanah	9	18,608,429	20,151,260	18,608,429	20,151,260
Kos Permulaan - Aktiviti Ar-Rahnu	10	72,953	309,837	72,953	309,837
Lain-Lain Pelaburan	11	951,037	1,088,002	951,037	1,088,002
Pembiayaan Anggota	12	30,473,202	37,932,576	30,473,202	37,932,576
Kerja Dalam Perlaksanaan	13	6,150,461	-	6,150,461	-
		57,126,510	60,341,715	58,820,675	63,170,239
ASET SEMASA					
Inventori	14	3,544	-	3,544	-
Penghutang Perdagangan	15	7,835,417	8,245,948	7,521,953	7,748,000
Penghutang Perdagangan (Ar-Rahnu)	16	861,043	468,879	861,043	468,879
Pembiayaan Anggota	12	5,557,797	6,098,784	5,557,797	6,098,784
Aset Kumpulan Wang Rizab Statutori	17	15,753,147	8,185,517	15,753,147	8,185,517
Pelbagai Penghutang dan Deposit	18	764,519	934,308	446,467	755,326
Prabayar Cukai Perniagaan		1,361,918	183,702	1,360,400	179,911
Deposit Tetap		38,891	37,685	-	-
Wang Di Bank	19	1,208,814	1,457,989	1,032,129	1,362,368
Wang Di Tangan	20	30,244	41,530	30,244	40,462
		33,415,334	25,654,342	32,566,724	24,839,247

KOPERASI SHAMELIN BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

LEMBARAN IMBANGAN

PADA 31 DISEMBER 2014 - Sambungan

		Kumpulan 2014 RM	Kumpulan 2013 RM	Koperasi 2014 RM	Koperasi 2013 RM
LIABILITI SEMASA					
Pemiutang Perdagangan	21	1,004,109	1,010,202	137,899	135,469
Pinjaman Jangka Panjang	22	7,972,637	5,888,281	7,972,637	5,888,281
Fi Audit Suruhanjaya		15,000	-	15,000	-
Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi		48,492	31,530	48,492	31,530
Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi		24,246	31,530	24,246	31,530
Honorarium Anggota Lembaga Pelbagai Pemiutang, Deposit dan Akruan	23	86,906	120,797	86,906	120,797
Peruntukan Dividen		2,760,672	2,788,720	2,080,366	2,063,575
Pemiutang Sewa Beli	24	1,951,844	1,656,292	1,951,844	1,656,292
		73,730	69,060	62,862	55,152
		13,937,636	11,596,412	12,380,252	9,982,626
ASET SEMASA BERSIH		19,477,698	14,057,930	20,186,472	14,856,621
		92,563,031	99,805,248	94,783,724	103,082,473
MODAL DAN RIZAB					
Modal Syer Anggota	25	16,679,442	14,424,764	16,679,442	14,424,764
Akaun Syer Bonus	26	3,129,486	3,191,167	3,129,486	3,191,167
Modal Yuran Anggota	27	113,025	89,306	113,025	89,306
Modal Syer Ditebus	28	-	100,807	-	100,807
Syer Bonus Ditebus	29	145,959	104,048	145,959	104,048
Akaun Rizab Modal	30	20,372,727	20,352,821	20,372,727	20,352,821
Kumpulan Wang Penebusan Syer	31	500,000	399,193	500,000	399,193
Kumpulan Wang Penebusan Syer Bonus	32	903,649	945,560	903,649	945,560
Dana Amanah Pembeli		(59,544)	(83,317)	-	-
Rizab Atas Penyatuan		355,314	355,314	-	-
Lain-lain Kumpulan Wang	33	231,535	131,405	231,535	131,405
Keuntungan/(Kerugian) Terkumpul		(3,789,941)	(4,380,667)	3,586,468	4,036,329
KUMPULAN WANG ANGGOTA		38,581,652	35,630,401	45,662,291	43,775,400
Kumpulan Wang Rizab Statutori	34	18,611,698	18,611,698	18,611,698	18,611,698
LIABILITI BUKAN SEMASA					
Keuntungan pembiayaan akan diterima	35	12,071,757	14,222,034	12,071,757	14,222,034
Pinjaman Jangka Panjang	22	18,131,321	26,381,578	18,131,321	26,381,578
Hutang kepada syarikat berkaitan		4,831,294	4,831,294	-	-
Pemiutang sewa beli	24	335,309	128,243	306,657	91,763
		92,563,031	99,805,248	94,783,724	103,082,473

KOPERASI SHAMELIN BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

**PENYATA PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014**

		Kumpulan 2014 RM	Kumpulan 2013 RM	Koperasi 2014 RM	Koperasi 2013 RM
KEUNTUNGAN BERSIH TAHUN SEMASA		4,335,373	2,952,882	3,294,906	3,190,478
Tolak: Pelarasan Operasi	36	(870,198)	(43,857)	(870,318)	(37,488)
Untung Bersih Selepas Pelarasan Operasi		3,465,175	2,909,025	2,424,588	3,152,990
TOLAK - PEMBAHAGIAN BERKANUN					
Kumpulan Wang Rizab Statutori - 12% (2013:13%)		-		-	-
Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi - 2% (2013:1%)		48,492	31,530	48,492	31,530
Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi - 1% (2013:1%)		24,246	31,530	24,246	31,530
		72,738	63,060	72,738	63,060
KEUNTUNGAN SELEPAS PEMBAHAGIAN BERKANUN		3,392,437	2,845,965	2,351,850	3,089,930
TOLAK :					
Zakat dibayar (2013)		(179,191)	-	(179,191)	-
TOLAK - PEMBAHAGIAN LAIN					
Cadangan Dividen Atas Modal Anggota - 10%		1,951,844	1,656,292	1,951,844	1,656,292
Honorarium Lembaga		86,906	120,797	86,906	120,797
Kumpulan Wang Tabung Pendidikan		70,000	70,000	70,000	70,000
Cukai		-	225	-	-
		2,108,750	1,847,314	2,108,750	1,847,089
Baki Keuntungan Selepas Lain-lain Pembahagian		1,104,496	998,651	63,909	1,242,841
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) TERKUMPUL PADA AWAL TAHUN KEWANGAN		(4,380,667)	(5,415,065)	4,036,329	2,757,741
Tambah/Tolak : Pelarasan Bukan Operasi	37	(513,770)	35,747	(513,770)	35,747
KEUNTUNGAN TERKUMPUL PADA AKHIR TAHUN		(3,789,941)	(4,380,667)	3,586,468	4,036,329

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

PENYATA PENDAPATAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014

		Koperasi 2014 RM	Koperasi 2013 RM
PENDAPATAN	Nota		
Pendapatan Dari Aktiviti			
KREDIT			
Pendapatan aktiviti skim kemudahan kredit	38	919,559	1,857,915
Pendapatan aktiviti Ar-Rahnu	39	145,091	105,255
		1,064,650	1,963,170
PERKHIDMATAN			
Sewa Bangunan		1,736,208	1,796,997
Sewaan Tapak bangunan		1,300	2,150
Sewaan Tapak Projek Ikan Keli		22,000	15,000
Yuran Pengurusan ke atas Subsidiari		120,000	120,000
		1,879,508	1,934,147
PELABURAN			
Dividen Atas Pelaburan Syer		64,383	43,022
Keuntungan atas Simpanan Tetap / Akaun Pelaburan		323,855	200,415
Komisen atas Usahasama Pelaburan Hartanah -Landmark Zone Sdn Bhd	40	12,600,000	5,000,000
Komisen atas Pelaburan Hartanah -HKS Development Sdn	41	400,000	
		13,388,238	5,243,437
Lain-Lain Aktiviti Pengguna			
Komisen atas Urusniaga Insuran		15,793	9,903
		15,793	9,903
Jumlah Pendapatan Aktiviti		16,348,189	9,150,656
PENDAPATAN AM:			
Keuntungan ke atas jualan aset tetap		42,050	127
Yuran Masuk		1,810	1,670
Lain - lain pendapatan	42	31,315	1,190
Caj Pentadbiran - Penukaran Hakmilik		-	16,150
		75,175	19,137
JUMLAH PENDAPATAN		16,423,364	9,169,793

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

PENYATA PENDAPATAN-Sambungan
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014

		Koperasi 2014 RM	Koperasi 2013 RM
PERBELANJAAN	Nota		
Kos Jualan /Kos Aktiviti			
KREDIT			
Perbelanjaan aktiviti skim kemudahan kredit	38	64,579	83,130
Perbelanjaan aktiviti Ar-Rahnu	39	101,799	164,072
		166,378	247,202
PERKHIDMATAN			
Perbelanjaan Bangunan Shamelin		249,734	170,978
Perbelanjaan Dataran Shamelin		328,360	253,792
Perbelanjaan Projek Ikan Keli		10,732	12,712
		588,826	437,482
Lain-Lain Aktiviti Pengguna			
Perbelanjaan Urusniaga Insuran		4,080	3,921
Jumlah Kos Aktiviti		759,284	688,605
PERBELANJAAN AM:			
Fi Audit Suruhanjaya		15,000	-
Perbelanjaan Lembaga	43	382,845	286,255
Keuntungan pemiutang sewabeli		11,184	6,314
Keuntungan pinjaman PIBB RM5.5 juta		251,952	254,059
Keuntungan pinjaman RHB RM3.0 juta		45,077	156,502
Keuntungan pinjaman TMP- JPK RM5.0 juta		262,820	149,598
Peruntukan Hutang Ragu - NPL		1,942,442	706,078
Peruntukan Hutang Ragu - Amaun terhutang oleh subsidiari		692,985	-
Peruntukan Hutang Ragu - Penghutang Perniagaan		215,074	-
Peruntukan Hutang Ragu - Urusniaga Portal		16,800	-
Pelunasan - pelaburan projek penternakan ikan keli		136,965	136,965
Pelunasan fi pengstrukturian pinjaman Ar Rajhi		393,950	131,250
Pelunasan Tanah dalam pembangunan		4,274,049	-
Hapus kira - Perbelanjaan Tanah Yan, Kedah		7,632	-
Susutnilai Dataran Shamelin - Pelaburan Hartanah		200,128	-
Susutnilai-Tanah		50,841	175,893
Susutnilai-Bangunan		153,648	104,052
Susutnilai-Komputer		41,680	128,012
Susutnilai-Kenderaan		98,343	32,891
Susutnilai - Aset-aset lain		18,475	11,144
Rosotnilai Pelaburan dalam Subsidiari		500,001	-
Perbelanjaan mesyuarat agung perwakilan		151,630	167,908
Gaji dan Perbelanjaan Kakitangan	44	1,222,778	793,197
Bonus kakitangan		325,823	91,985
Pelbagai Perbelanjaan	45	957,050	1,958,607
		12,369,174	5,290,710
JUMLAH PERBELANJAAN		13,128,458	5,979,315
KEUNTUNGAN BERSIH TAHUN SEMASA		3,294,906	3,190,478

KOPERASI SHAMELIN BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

**PENYATA PENDAPATAN DISATUKAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014**

<u>Nota</u>	Kumpulan		Koperasi	
	2014 <u>RM</u>	2013 <u>RM</u>	2014 <u>RM</u>	2013 <u>(RM)</u>
Hasil Kendalian Koperasi	16,573,788	9,025,263	16,348,188	8,799,663
Kos Langsung	<u>(759,284)</u>	<u>(507,900)</u>	<u>(759,284)</u>	<u>(507,900)</u>
Keuntungan Kasar	15,814,504	8,517,363	15,588,904	8,291,763
Pelbagai Pendapatan	136,165	272,183	75,175	266,886
Kos Pemasaran	(364)	(215,155)	-	-
Perbelanjaan Operasi	(10,955,498)	(4,685,322)	(11,798,140)	(4,670,448)
Lain - Lain Perbelanjaan	<u>(84,886)</u>	<u>(235,424)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Keuntungan Dari Operasi	4,909,921	3,653,645	3,865,939	3,888,201
Perbelanjaan Kewangan	<u>(574,073)</u>	<u>(700,763)</u>	<u>(571,033)</u>	<u>(697,723)</u>
Keuntungan Kumpulan sebelum cukai dan pembahagian berkanun	4,335,848	2,952,882	3,294,906	3,190,478
Cukai	(475)	-	-	-
Keuntungan bersih tahun semasa	<u>4,335,373</u>	<u>2,952,882</u>	<u>3,294,906</u>	<u>3,190,478</u>

Sila lihat nota-nota yang mengiringi
penyata kewangan.

KOPERASI SHAMELIN BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014

	Kumpulan		Koperasi	
	2014	2013	2014	2013
	RM	RM	RM	RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI				
Keuntungan bersih sebelum cukai	4,335,373	2,952,882	3,294,906	3,190,478
Pelarasan :				
Pelunasan muhibah atas penyatuan	71,063	71,063	-	-
Susutnilai aset tetap	616,956	559,190	563,115	451,994
Pelunasan pelaburan dan projek	4,836,448	-	4,836,448	-
Peruntukan Hutang ragu - subsidiari/NPL/penghutang	2,174,316	706,078	2,867,301	706,078
Peruntukan rosotnilai pelaburan	-	214,425	500,001	214,425
Dividen pelaburan	(64,383)	(32,572)	(64,383)	(32,572)
Keuntungan atas simpanan tetap	(323,855)	(198,165)	(323,855)	(198,165)
Perbelanjaan kewangan	574,073	697,723	571,033	697,723
Pelarasan bukan operasi	(161,286)	(35,747)	(161,286)	(35,747)
PelarasanTahun lepas	(79,751)	43,857	(79,871)	37,488
Keuntungan atas penjualan harta tetap	(2,111)	(127)	(42,050)	(127)
Kerugian atas penipuan barang kemas	2,516	-	2,516	-
Faedah diterima	(1,206)	-	-	-
<i>Untung operasi sebelum perubahan modal kerja</i>	<u>11,978,153</u>	<u>4,978,607</u>	<u>11,963,875</u>	<u>5,031,575</u>
(Tambahan) Inventori	(3,544)	-	(3,544)	-
(Tambahan) Pembiayaan Anggota dan Bukan Anggota	4,826,845	8,392,450	4,826,845	8,392,450
(Tambahan)/Kurungan Amaun Terhutang oleh Subsidiari	-	-	(58,627)	-
Kurungan/(Tambahan) Penghutang Perdagangan	23,259	2,840,711	(13,459)	2,556,808
Kurungan/(Tambahan) Penghutang (Ar-Rahnu)	(394,681)	-	(394,681)	-
(Tambahan)/Kurungan Pelbagai Penghutang dan Deposit	(76,196)	-	(84,891)	-
Tambahan/(kurungan) Pemiutang	(62,891)	(2,955,051)	2,431	(2,480,365)
Tambahan/(Kurungan) Pelbagai Pemiutang dan Akruan	(12,859)	-	31,790	-
<i>Tunai diperolehi daripada operasi</i>	<u>16,278,086</u>	<u>13,256,717</u>	<u>16,269,739</u>	<u>13,500,468</u>
Cukai pendapatan	(1,363,600)	-	(1,360,400)	-
Dividen dicadangkan	-	(1,656,292)	-	(1,656,292)
Cukai diterima	4,998	407,685	-	391,244
Faedah diterima	1,206	-	-	-
Faedah dibayar	(3,040)	-	-	-
<i>Tunai bersih daripada aktiviti operasi</i>	<u>14,917,650</u>	<u>12,008,110</u>	<u>14,909,339</u>	<u>12,235,420</u>

KOPERASI SHAMELIN BERHAD

(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

	Kumpulan		Koperasi	
	2014	2013	2014	2013
	RM	RM	RM	RM
ALIRAN TUNAI UNTUK BAYARAN BERKANUN DAN AGIHAN				
Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi	(31,530)	-	(31,530)	-
Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi	(31,530)	-	(31,530)	-
Dividen	(437,145)	-	(437,145)	-
Zakat	(179,191)	-	(179,191)	-
Honorarium Anggota Lembaga	(80,000)	-	(80,000)	-
Lain-lain Kumpulan Wang	(300,600)	-	(300,600)	-
<i>Tunai untuk bayaran berkanun dan agihan</i>	<u>(1,059,996)</u>	<u>-</u>	<u>(1,059,996)</u>	<u>-</u>
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN				
Belian aset tetap	(391,770)	(205,474)	(391,770)	(193,012)
Pelaburan Dalam Syer	10,388	-	10,388	-
Pelaburan - Ar-Rahnu	(7,000)	-	(7,000)	-
Hutang subsidiari	-	-	(57,087)	(119,397)
Penerimaan komisen atas pembangunan tapak perdagangan	-	5,000,000	-	5,000,000
Dividen Kasar	64,383	32,572	64,383	32,572
Penambahan lain-lain pelaburan	-	(83,311)	-	(83,311)
Keuntungan atas simpanan tetap	323,855	198,165	323,855	198,165
Penambahan Aset Kumpulan Rizab Statutori	-	(3,425,617)	-	(3,425,617)
Penerimaan tunai untuk jualan aset	44,900	-	42,000	-
<i>Tunai bersih dari aktiviti pelaburan</i>	<u>44,756</u>	<u>1,516,335</u>	<u>(15,231)</u>	<u>1,409,400</u>
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN				
Modal syer anggota diterima	1,303,772	1,543,780	1,303,772	1,543,780
Modal syer dikeluarkan	(235,180)	(1,575,459)	(235,180)	(1,575,459)
Modal yuran anggota diterima	23,859	-	23,859	-
Modal yuran dikeluarkan	(140)	-	(140)	-
Syer bonus ditebus	(42,257)	-	(42,257)	-
Tambahan dana amanah pembeli	1,400,360	1,381,573	-	-
Penggunaan dana amanah pembeli	(1,376,588)	(1,532,957)	-	-
Penerimaan Pinjaman Sewa Beli	296,725	(72,386)	296,725	(61,518)
Pembayaran Balik Pinjaman Jangka Panjang	(7,393,553)	(9,152,935)	(7,382,685)	(9,152,935)
Perbelanjaan kewangan	(571,033)	(697,723)	(571,033)	(697,723)
<i>Tunai bersih dari aktiviti pembiayaan</i>	<u>(6,594,035)</u>	<u>(10,106,107)</u>	<u>(6,606,939)</u>	<u>(9,943,855)</u>
Lebihan/(Kurangan) tunai dan setara tunai	7,308,375	3,418,338	7,227,173	3,700,965
<i>Tunai dan setara tunai pada awal tahun</i>	<u>9,722,721</u>	<u>6,304,383</u>	<u>9,588,347</u>	<u>5,887,382</u>
Tunai dan setara tunai pada akhir tahun	<u>17,031,096</u>	<u>9,722,721</u>	<u>16,815,520</u>	<u>9,588,347</u>
<i>Tunai dan setara tunai :</i>				
Simpanan tetap	15,792,038	1,499,519	15,753,147	8,185,517
Wang di bank dan di tangan	1,239,058	8,223,202	1,062,373	1,402,830
	<u>17,031,096</u>	<u>9,722,721</u>	<u>16,815,520</u>	<u>9,588,347</u>

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

NOTA-NOTA KEPADA AKAUN UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014

1 MAKLUMAT UMUM

Fungsi utama koperasi adalah pelaburan hartanah dan Koperasi menjalankan aktiviti-aktiviti seperti berikut:

- (a) Aktiviti pembiayaan anggota
- (b) Aktiviti Ar-Rahnu
- (c) Aktiviti sewaan bangunan
- (d) Pelaburan projek usahasama untuk pembinaan bangunan
- (e) Aktiviti pelaburan

Koperasi ini diperbadankan di bawah Akta Koperasi 1993 dan beroperasi di Malaysia.

Alamat berdaftar dan alamat perniagaan koperasi adalah 38-6-4, Bangunan SHAMELIN, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa, 56100 Kuala Lumpur.

Jumlah bilangan pekerja koperasi ialah seramai 24 orang.

2 KELULUSAN PENYATA KEWANGAN

Laporan dan penyata kewangan ini telah diluluskan untuk penerbitan oleh Anggota Lembaga Koperasi pada 30 April 2015.

3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN

A) Asas-Asas Perakaunan

- (i) Penyata Kewangan disediakan mengikut kelaziman kos sejarah dengan andaian bahawa kegiatan koperasi adalah berterusan. Pelarasan akan dibuat bagi penilaian saksama aset atau liabiliti.
- (ii) Penyata Kewangan koperasi yang disediakan telah disesuaikan untuk mematuhi Akta Koperasi 1993, Peraturan-Peraturan Koperasi 2010 dan Garis Panduan di bawahnya.
- (iii) Penyata kewangan yang disatukan merangkumi penyata kewangan Koperasi dan subsidiarinya pada Lembaran Imbangan. Penyata Kewangan subsidiari disediakan untuk tarikh laporan yang sama dengan penyata kewangan Koperasi.

B) Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan pada kos tolak susutnilai terkumpul dan penjejasan nilai. Susutnilai aset tetap adalah menurut kaedah garis lurus berdasarkan jangka masa aset tetap boleh digunakan.

Susutnilai tidak diperuntukkan atas tanah milik bebas dan perladangan. Tanah berstatus pajakan disusutnilaikan berdasarkan tempoh pajakan. Hartanah, loji dan peralatan yang lain adalah disusutnilaikan dengan menggunakan kaedah garis lurus berdasarkan jangka hayat penggunaannya.

Kadar susutnilai tahunan adalah seperti berikut:

Tanah dan Bangunan Pajakan	Mengikut tempoh pajakan
Kenderaan	20%
Peralatan Komputer	20%
Perkakas, Perabot dan kelengkapan	20%
Ubahsuai	20%

C) Pelaburan Dalam Syer Siar Harga Dan Tak Siar Harga

Pelaburan dalam Syer Siar Harga dinyatakan pada harga kos.

D) Inventori

Inventori dinyatakan pada harga terendah di antara kos (ditentukan pada asas purata wajaran) dan nilai bersih yang boleh diperolehi yang mana lebih rendah. Inventori ditentukan atas dasar masuk dahulu, keluar dahulu.

E) Penghutang

Penghutang adalah diiktiraf pada nilai saksama. Peruntukan hutang ragu/lapuk disediakan apabila dikenalpasti.

F) Fi Masuk

Fi masuk dikreditkan ke Akaun Untung Rugi sebagai pendapatan Koperasi.

G) Bayaran Yang Dikenakan Bagi Aktiviti Kredit

Bayaran-bayaran yang dikenakan ke atas jenis pembiayaan adalah seperti yang dinyatakan dalam Aturan-Aturan Aktiviti.

H) Penurunan Nilai Aset

Nilai aset dinilai semula apabila terdapat tanda-tanda bahawa aset tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan adalah diukur dengan membandingkan nilai aset tersebut dengan amaun perolehan kembali. Amaun perolehan kembali adalah harga jualan bersih aset dan nilai jika digunakan, yang mana lebih besar, diukur melalui Aliran Tunai masa hadapan didiskaunkan. Amaun perolehan kembali adalah dianggarkan untuk sesuatu aset atau jika tidak mungkin, untuk unit penjana tunai.

Kerugian pada penurunan nilai dicaj ke dalam Penyata Pendapatan dengan serta merta, kecuali aset tersebut dibawa pada amaun yang dinilai semula. Sebarang kerugian penurunan nilai bagi aset yang dinilai semula adalah dianggap sebagai pengurangan penilaian semula.

Sebarang kenaikan selepasnya di dalam amaun perolehan kembali bagi aset adalah diambilkira sebagai pembalikan dari kerugian penurunan nilai sebelumnya dan diiktiraf setakat amaun dibawa aset yang menentukan (selepas perlunasan dan susutnilai), sekiranya tiada kerugian penurunan nilai yang telah diiktiraf. Pembalikan tersebut diiktiraf di dalam Penyata Pendapatan.

I) Tunai Dan Kebersamaan Tunai

Tunai dan kebersamaan tunai merangkumi tunai di tangan dan tunai di bank, deposit jangka pendek dan tetap, serta pelaburan cair jangka pendek yang sedia untuk ditukar kepada nilai tunai dengan nyata dan tertakluk kepada perubahan nilai yang tidak ketara.

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

4. HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN

Kumpulan

Perkara	Baki Awal Tahun Pada 01.01.2014	Tambahan	Pelarasan / Pelupusan 2014	Baki akhir Tahun 31.12.2014	Susutnilai Terkumpul 01.01.2014	Susutnilai Semasa	Pelarasan / Pelupusan 2014	Susutnilai Terkumpul 31.12.2014	Nilai Buku Bersih Pada 31.12.2014	Nilai Buku Bersih Pada 31.12.2013
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Tanah*	19,464,072	-	(12,380,088)	7,083,984	2,742,418	50,841	(1,510,774)	1,282,485	5,801,499	16,721,654
Bangunan*	9,617,832	5,975,945	(4,753,576)	10,840,201	1,506,386	105,950	(267,918)	1,344,418	9,495,783	8,111,946
Komputer	956,146	18,900	(46,701)	928,345	868,000	42,326	(46,701)	863,625	64,720	134,592
Kenderaan	547,058	345,712	(293,199)	599,571	388,944	118,997	(293,199)	214,742	384,829	158,114
Aset-Aset Lain										
Kelengkapan Pejabat	217,338	54,037	-	271,375	162,188	29,213	10,800	202,201	69,174	21,508
Perabot dan Lekapan	131,850	120	-	131,970	130,686	591	-	131,277	693	44,601
Kelengkapan Bilik Pameran	8,732	-	-	8,732	8,732	-	-	8,732	-	-
	357,920	54,157	-	412,077	301,606	29,804	10,800	342,210	69,867	66,109
Jumlah	30,943,028	6,394,714	(17,473,564)	19,864,178	5,807,354	347,918	(2,107,792)	4,047,480	15,816,698	25,192,415

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

4. HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN

Koperasi

Perkara	Baki Awal Tahun Pada 01.01.2014	Tambahan	Pelarasan / Pelupusan 2014	Baki akhir Tahun 31.12.2014	Susutnilai Terkumpul 01.01.2014	Susutnilai Semasa	Pelarasan / Pelupusan 2014	Susutnilai Terkumpul 31.12.2014	Nilai Buku Bersih Pada 31.12.2014	Nilai Buku Bersih Pada 31.12.2013
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Tanah*	19,464,072	-	(12,380,088)	7,083,984	2,742,418	50,841	(1,510,774)	1,282,485	5,801,499	16,721,654
Bangunan*	9,599,282	5,975,945	(4,753,576)	10,821,651	1,491,656	153,648	(317,526)	1,327,778	9,493,873	8,107,626
Komputer	950,488	18,900	(46,701)	922,687	863,632	41,680	(46,701)	858,611	64,076	86,856
Kenderaan	443,784	345,712	(293,199)	496,297	326,980	98,343	(293,199)	132,124	364,173	116,804
Aset-Aset Lain										
Kelengkapan Pejabat	112,882	54,038	-	166,920	91,373	17,884	5,400	114,657	52,263	21,508
Perabot dan Lekapan	130,650	120	-	130,770	129,486	591	-	130,077	693	1,165
Kelengkapan Bilik Pameran	8,732	-	-	8,732	8,732	-	-	8,732	-	-
	252,264	54,158	-	306,422	229,591	18,475	5,400	253,466	52,956	22,673
Jumlah	30,709,890	6,394,715	(17,473,564)	19,631,041	5,654,277	362,987	(2,162,800)	3,854,464	15,776,577	25,055,613

* Rujuk Lampiran A

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

NOTA KEPADA AKAUN : KOPERASI SHAMELIN BERHAD (NOTA 5 - 46)

5. MUHIBAH

	Kumpulan	
	2014	2013
	RM	RM
Muhibah atas penyatuan	213,188	284,251
Tolak : Pelunasan muhibah atas penyatuan	(71,063)	(71,063)
Baki pada 31 Disember	<u>142,125</u>	<u>213,188</u>

6. PELABURAN DALAM SYER TAK SIAR HARGA

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Pelaburan Dalam Syer Tak Siarharga	860,040	860,040
Tambahan Semasa	10,388	-
Baki pada 31 Disember	<u>870,428</u>	<u>860,040</u>

(a) Pelaburan dalam Syer Tak Siar Harga

		Kumpulan dan Koperasi	
	UNIT	2014	2013
		RM	RM
The Co-Operative Central Bank Berhad	1	1	1
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad	309,226	309,226	300,038
Koperasi Pembangunan Negara Berhad	1	1	1
FAMA Konsortium Sdn Bhd	30,000	30,000	30,000
Kasturi Klasik (M) Sdn Bhd	10	500,000	500,000
Koperasi Bank Persatuan Malaysia Berhad		21,200	20,000
Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa Berhad		10,000	10,000
Baki Pada 31 Disember		<u>870,428</u>	<u>860,040</u>

7. KEPENTINGAN DALAM SUBSIDIARI (100 % EKUITI)

	Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Gemar Kurnia Sdn Bhd*	2	2
KSB Hartanah Sdn Bhd	20,002	20,002
Shamelin Bina Sdn Bhd*	1,000,000	1,000,000
Tolak: Persediaan Rosotnilai *	(500,001)	-
Baki Pada 31 Disember	<u>520,003</u>	<u>1,020,004</u>

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

7. KEPENTINGAN DALAM SUBSIDIARI (100 % EKUITI) - Sambungan

Syarikat - syarikat subsidiari, kesemuanya diperbadankan di Malaysia adalah seperti berikut :

Nama Syarikat	Kepentingan Ekuiti		Kegiatan Utama
	2014	2013	
	%	%	
Syarikat subsidiari Koperasi			
Gemar Kurnia Sdn Bhd	100	100	Tidak aktif sejak ditubuhkan - tahun 2011
KSB Hartanah Sdn Bhd	100	100	Tidak Aktif - sejak tahun 2012
Shamelin Bina Sdn Bhd	100	100	Tidak Aktif - sejak tahun 2012
Syarikat subsidiari Gemar Kurnia Sdn Bhd			
Kimali Contruction Sdn Bhd	100	100	Tidak Aktif - sejak tahun 1988
KSB Selenggara Sdn Bhd	100	100	Perkhidmatan penyelenggaraan
Shamelin Building Materials Sdn Bhd	100	100	Tidak Aktif - sejak tahun 2004
Syarikat Samudera Emas Sdn Bhd	100	100	Tidak Aktif sejak ditubuhkan - tahun 1974

Koperasi telah membuat peruntukan rosotnilai sebanyak 50% ke atas subsidiari langsung yang tidak aktif yang mana dana pemegang ekuiti koperasi juga telah menunjukkan nilai defisit. Baki peruntukan rosotnilai akan dibuat pada tahun kewangan 2015.

Akaun subsidiari telah diaudit oleh A.Razak & Co dan telah disatukan dengan akaun koperasi.

8. AMAUN TERHUTANG OLEH SUBSIDIARI

	Koperasi	
	2014 RM	2013 RM
KSB Hartanah Sdn Bhd	405,601	405,296
Shamelin Bina Sdn Bhd*	1,315,075	1,261,273
Shamelin Buildings Materials Sdn Bhd	(12,779)	(13,549)
KSB Selenggara Sdn Bhd	88,356	129,345
Syarikat Samudera Emas Sdn Bhd*	22,701	6,862
Kimali Construction Sdn Bhd*	21,214	8,788
Gemar Kurnia Sdn Bhd*	26,979	10,505
	<u>1,867,147</u>	<u>1,808,520</u>
Tolak : * Peruntukan hutang ragu	(692,985)	-
	<u><u>1,174,162</u></u>	<u><u>1,808,520</u></u>
Baki Pada 31 Disember		

Hutang kepada syarikat subsidiari adalah tidak bercagar, tidak dikenakan keuntungan dan tiada jadual pembayaran yang tetap.

Koperasi telah membuat peruntukan hutang ragu sebanyak 50% bagi amaun terhutang oleh subsidiari bagi koperasi yang tidak aktif dan dana pemegang saham defisit dibuat. Baki peruntukan hutang ragu akan dibuat pada tahun kewangan 2015.

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

9. PELABURAN HARTANAH

TAHUN 2014	Kumpulan dan Koperasi		
	Kos/ Penilaian (RM)	Susutnilai Terkumpul (RM)	Nilai Buku Bersih (RM)
Baki pada 1 Januari	20,987,113	835,853	
Tambahan semasa : 2014	-	200,128	
Pelarasan : ketinggalan ambilkira susutnilai		446,045	
Pengklasifikasi semula dari tanah dan bangunan	4,753,576	367,134	
Pengklasifikasi semula ke tanah dan bangunan	(5,727,904)	(444,804)	
Baki pada 31 Disember	20,012,785	1,404,356	18,608,429

Koperasi telah mengklasifikasikan Bangunan Dataran Shamelin sebagai pelaburan hartanah. Pelaburan hartanah ini direkod dengan menggunakan Model Kos iaitu mengambilkira susutnilai ke atas bangunan berkenaan. Dalam tahun semasa, koperasi telah mengambilkira semula susutnilai yang tidak direkodkan dari tahun 2011 sehingga 2013 dan ditunjukkan sebagai pelarasan bukan operasi dalam tahun 2014.

Koperasi juga telah mengklasifikasi semula Bangunan Shamelin yang diiktiraf sebagai pelaburan hartanah kepada aset tetap koperasi memandangkan penggunaan koperasi ke atas bangunan berkenaan adalah melebihi 10% selaras dengan MFRS 140.

TAHUN 2013	Kumpulan dan Koperasi		
	Kos/ Penilaian (RM)	Susutnilai Terkumpul (RM)	Nilai Buku Bersih (RM)
Baki pada 1 Januari	23,081,723	999,868	22,081,855
Pengklasifikasi semula ke tanah dan bangunan	(2,094,610)	(164,015)	(1,930,595)
Baki pada 31 Disember	20,987,113	835,853	20,151,260

10. KOS PERMULAAN - AKTIVITI AR-RAHNU

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014 RM	2013 RM
Baki Pada 1 Januari	309,837	387,297
Tolak : Pelarasan iaitu Ubahsuai & peti besi sebagai Aset Tetap *	(220,032)	-
	89,805	387,297
Tambah : Kos permulaan dalam tahun	7,000	-
Tolak: Pelunasan dalam tahun	(23,852)	(77,460)
Baki Pada 31 Disember	72,953	309,837

* Nilai bersih kos tolak susutnilai terkumpul ubahsuai & peti besi

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

11. LAIN - LAIN PELABURAN

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014 RM	2013 RM
Pelaburan Projek Penternakan Ikan Keli*	1,149,967	1,013,002
Pelaburan Emas	75,000	75,000
Jumlah	1,224,967	1,088,002
Tolak : * Peruntukan rosotnilai		-
Baki awal	(136,965)	
Tambahan semasa	(136,965)	
Baki akhir	(273,930)	
Baki Pada 31 Disember	951,037	1,088,002

Koperasi telah membuat peruntukan rosotnilai sebanyak 12% daripada kos bagi pelaburan projek penternakan ikan keli memandangkan projek berkenaan telah diberhentikan sejak tahun 2010. Baki rosotnilai akan dibuat dalam tahun kewangan 2015.

12. PEMBIAYAAN ANGGOTA

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014 RM	2013 RM
Baki pada 1 Januari	45,618,314	54,010,764
Tambah: Pembiayaan diberi	-	-
	45,618,314	54,010,764
Tolak: Ansuran diterima	(4,826,845)	(8,392,450)
	40,791,469	45,618,314
Tolak : Peruntukan Hutang Ragu		(1,586,954)
Baki awal	(1,586,954)	
Tambahan semasa :		
Prinsipal	(1,942,442)	
Keuntungan Pembiayaan Akan Diterima	(1,231,074)	
Baki akhir	(4,760,470)	
Baki pada 31 Disember	36,030,999	44,031,360
Nota:		
Kutipan balik dalam tempoh 12 bulan	5,557,797	6,098,784
Kutipan balik selepas tempoh 12 bulan	30,473,202	37,932,576
Baki Pada 31 Disember	36,030,999	44,031,360

Koperasi telah membuat peruntukan hutang ragu sebanyak 26% ke atas pembiayaan anggota yang mempunyai tunggakan melebihi 9 bulan. Baki non performing financing (NPF) yang belum diperuntukan iaitu RM4,724,568 akan dibuat pada tahun kewangan 2015.

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

13. KERJA DALAM PELAKSANAAN

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Baki Pada 1 Januari	-	-
Tambahan Dalam Tahun:		
Lot 309, Seksyen M33, Kuala Lumpur	6,296,694	
Lot 222, Lorong 6D/91, TSP, KL	4,127,815	
	10,424,510	-
Pelunasan : 41% daripada kos	(4,274,049)	
Baki Pada 31 Disember	6,150,461	-

Pembangunan Hartanah di atas Lot 309, Seksyen M33, Kuala Lumpur dan Lot 222, Lorong D/91, TSP, Kuala Lumpur telah dimajukan secara usahasama dengan Landmark Zone Sdn. Bhd. bagi pembangunan sebuah bangunan 36 tingkat (Shamelin Star). Berdasarkan perjanjian usahasama ditandatangani pada 28 Februari 2011, koperasi akan membuat pelaburan melalui 2 lot tanah dan Landmark Zone Sdn Bhd akan mengeluarkan kos bagi pembangunan projek berkenaan. Hasil yang akan diterima daripada projek ini adalah sebanyak 22% daripada Gross Development Value (GDV) iaitu berjumlah RM48.4 juta dalam bentuk tunai dan unit rumah secara berperingkat. Projek ini dijangka akan siap dalam tempoh 4 tahun. Sehingga 31 Disember 2014, koperasi telah menerima 41% daripada jumlah hasil yang akan diterima iaitu berjumlah RM19.8 juta dan pembangunan projek Shamelin Star ini telah siap 29%.

14. INVENTORI

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Inventori adalah Stok Al-Quran	3,544	
Baki Pada 31 Disember	3,544	-

15. PENGHUTANG PERDAGANGAN

	Kumpulan		Koperasi	
	2014	2013	2014	2013
	RM	RM	RM	RM
Wang Tahanan Ar Rajhi (2%)	16,806	16,806	16,806	16,806
Wang Tahanan Ar Rajhi (1%)	8,403	8,403	8,403	8,403
Wang Tahanan Deutsche Bank	3,461,504	3,461,504	3,461,504	3,461,504
Wang Tahanan (Ar Rajhi)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
Daiko Aquatic Resources*	7,200	7,200	7,200	7,200
Masbahal Aquatic Sdn Bhd*	207,876	207,876	207,876	207,876
Koperasi PEKA Malaysia Berhad	35,238	35,238	35,238	35,238
Urusniaga Jualan Al-Quran	-	3,341	-	3,341
Urusniaga Jualan Portal Pendidikan Tutor Online*	16,800	-	16,800	-
Kos Tanah dan Pembangunan-Pekan Yan, Kedah*	7,632	7,632	7,632	7,632
Lain - lain penghutang perdagangan	313,464	497,948	-	-
	8,074,923	8,245,948	7,761,459	7,748,000
Tolak: Hapus kira *	(239,506)	-	(239,506)	-
Baki Pada 31 Disember	7,835,417	8,245,948	7,521,953	7,748,000

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

16. PENGHUTANG PERDAGANGAN (AR-RAHNU)

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Baki Pada 1 Januari	468,879	377,400
Tambah: Gadaian Dalam Tahun	8,929,288	801,065
	9,398,167	1,178,465
Tolak: Penebusan Dalam Tahun	(8,482,267)	(709,586)
Tolak: Lelongan	(52,340)	-
Tolak: Penipuan Barang Kemas Palsu	(2,516)	-
Baki Pada 31 Disember	861,043	468,879

17. ASET KUMPULAN WANG RIZAB STATUTORI

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
<u>SIMPANAN TETAP / PELABURAN</u>		
Bank Persatuan	1,614,892	1,070,167
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad	14,128,255	7,105,350
Koperasi Pembiayaan Syariah ANGKASA	10,000	10,000
Baki Pada 31 Disember	15,753,147	8,185,517

18. PELBAGAI PENGHUTANG DAN DEPOSIT

	Kumpulan		Koperasi	
	2014	2013	2014	2013
	RM	RM	RM	RM
Pelbagai penghutang	344,844	217,833	144,087	68,076
Deposit	413,004	316,054	302,380	293,500
Prabayar	6,671	400,421	-	393,750
Baki Pada 31 Disember	764,519	934,308	446,467	755,326

a) Senarai pelbagai penghutang

	Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Kasturi Klasik Sdn Bhd	68,076	68,076
Sewa akan diterima - Bangunan Shamelin	32,196	-
Sewa akan diterima - Dataran Shamelin	43,815	-
Baki Pada 31 Disember	144,087	68,076

b) Senarai deposit

	Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Pelbagai deposit utiliti	190,380	187,500
Deposit - pembelian tanah	112,000	106,000
Baki Pada 31 Disember	302,380	293,500

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

18. PELBAGAI PENGHUTANG DAN DEPOSIT - Sambungan

c) Prabayar

	Koperasi	
	2014 RM	2013 RM
Fi Pengstruktur Al-Rahji Bank Berhad	393,750	393,750
Tolak: Pelarasan pelunasan	(393,750)	-
Baki Pada 31 Disember	-	393,750

19. WANG DI BANK

	Kumpulan		Koperasi	
	2014 RM	2013 RM	2014 RM	2013 RM
<u>Akaun Operasi</u>				
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad - 22-029-127604-1	268,946	257,460	268,946	257,460
Bumiputra Commerce Bank Berhad : 14220009592058	57,238	16,640	57,238	16,640
Public Bank Berhad (Taman Desa) - 3986570422	242,367	538,072	242,367	538,072
<u>Akaun Kutipan</u>				
Bumiputra Commerce Bank Berhad : 14220007607051	139,269	24,234	139,269	24,234
RHB Bank Berhad : 26417900003627	94,826	93,679	94,826	93,678
<u>Akaun Perbelanjaan</u>				
RHB Bank Berhad : 26417900005824	406,148	527,884	229,483	432,284
<u>Akaun Semasa</u>				
Malayan Banking Berhad	20	20	-	-
Baki Pada 31 Disember	1,208,814	1,457,989	1,032,129	1,362,368

20. WANG DI TANGAN

	Kumpulan		Koperasi	
	2014 RM	2013 RM	2014 RM	2013 RM
Wang di tangan	4,500	5,568	4,500	4,500
Wang di Ar-Rahnu	25,744	35,962	25,744	35,962
Baki Pada 31 Disember	30,244	41,530	30,244	40,462

21. PEMIUTANG PERDAGANGAN

	Kumpulan		Koperasi	
	2014 RM	2013 RM	2014 RM	2013 RM
Wang tahanan	100,000	100,000	100,000	100,000
Lain-lain pemiutang perdagangan	904,109	910,202	37,899	35,469
Baki Pada 31 Disember	1,004,109	1,010,202	137,899	135,469

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (BANK & SKM)

(a) RHB Bank

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Baki Pada 1 Januari	519,283	947,855
Pembayaran Dalam Tahun	(523,026)	(428,572)
Pelarasan Operasi - Keuntungan Pinjaman	21,184	-
Baki Pada 31 Disember	17,441	519,283

Pinjaman berjangka di bawah pembiayaan Al-Bai Bithaman Ajil adalah bertujuan membeli sebahagian bangunan milik Koperasi.

Jumlah Pinjaman : RM3,000,000.00

Tempoh Pinjaman: 7 Tahun

Cagaran : Sebahagian daripada bangunan Koperasi

(b) Al-Rajhi Banking & Investment Corporation (M) Bhd

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Baki Pada 1 Januari	9,028,644	12,898,056
Pembayaran Dalam Tahun	(2,983,441)	(3,869,412)
Baki Pada 31 Disember	6,045,203	9,028,644

Pinjaman berjangka di bawah pembiayaan Al-Bai Bithaman Ajil adalah bertujuan pembiayaan semula kecairan skim kemudahan kredit dengan Deutsche Bank (M) Bhd.

Jumlah Pinjaman : RM29,000,000.00

Tempoh Pinjaman: 8 Tahun

Cagaran : Jumlah terhutang oleh anggota melalui skim kemudahan kredit

(c) Public Islamic Bank Bhd

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Baki Pada 1 Januari	4,536,272	4,683,902
Pembayaran Dalam Tahun	(149,736)	(147,630)
Pelarasan Operasi - Keuntungan Pinjaman	366,668	-
Baki Pada 31 Disember	4,753,205	4,536,272

Pinjaman berjangka adalah bertujuan untuk membiayai modal kerja.

Jumlah Pinjaman : RM5,500,000.00

Cagaran : Sebahagian daripada bangunan Koperasi

(d) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Baki Pada 1 Januari	14,056,776	18,532,030
Pembayaran Dalam Tahun	(3,056,148)	(4,475,254)
Baki Pada 31 Disember	11,000,627	14,056,776

Pinjaman berjangka adalah bertujuan untuk membiayai skim pinjaman kredit kepada anggota.

Cagaran : Jumlah terhutang oleh anggota melalui skim kemudahan kredit

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (BANK & SKM) - Sambungan

(e) Tabung Modal Pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Baki Pada 1 Januari	4,128,884	4,360,951
Pembayaran Dalam Tahun	(243,998)	(232,067)
Pelarasan Operasi : Keuntungan Pinjaman	402,596	-
Baki Pada 31 Disember	4,287,482	4,128,884

Pinjaman berjangka adalah bertujuan membiayai pembelian tiga lot bangunan 5 tingkat Blok C Dataran Shamelin (Unit 7,8 & 9).

Jumlah Pinjaman : RM5,000,000.00

Tempoh Pinjaman : 20 Tahun

Cagaran : Sebahagian daripada bangunan Koperasi

Nota:

Jumlah Akaun Pinjaman Jangka Panjang

(Bank & SKM) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) bagi :-

Bayaran balik dalam tempoh 12 bulan	7,972,637	5,888,281
Bayaran balik selepas tempoh 12 bulan	18,131,321	26,381,578
	26,103,958	32,269,859

23. PELBAGAI PEMIUTANG, DEPOSIT DAN AKRUAN

	Kumpulan		Koperasi	
	2014	2013	2014	2013
	RM	RM	RM	RM
Anggota Tidak Layak	654,637	690,995	654,637	690,995
Tabung Pembinaan Masjid SHAMELIN	960	960	960	960
Insuran Anggota : Takaful Malaysia	98,716	98,716	98,716	98,716
Insuran Anggota : Etiqa Takaful Msia	43,500	43,500	43,500	43,500
Permohonan menjadi anggota	14,270	2,540	14,270	2,540
Peruntukan pembangunan tapak surau dan gerai	697,750	697,750	697,750	697,750
Amanah Raya	-	200	-	200
Pendahuluan sewa bangunan	10,000	-	10,000	-
Akaun Tergantung	25,920	-	25,920	19,648
Deposit				
Deposit diterima daripada penyewa	525,654	515,376	525,654	501,266
Lain-lain Pemiutang				
Pelbagai pemiutang	533,384	683,938	-	8,000
Belanja Terakru	155,881	54,745	8,959	-
Baki Pada 31 Disember	2,760,672	2,788,720	2,080,366	2,063,575

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

24. PEMIUTANG SEWA BELI

	Kumpulan		Koperasi	
	2014 RM	2013 RM	2014 RM	2013 RM
Pembayaran dalam tempoh 1 tahun		77,424	72,792	63,516
Pembayaran dalam tempoh 2 tahun hingga 5 tahun		174,927	357,202	124,533
	-	252,351	429,994	188,049
Caj Kewangan masa hadapan ke atas sewabeli		(55,048)	(60,475)	(41,134)
Nilai semasa pemiutang sewabeli	-	197,303	369,519	146,915
Nilai semasa pemiutang sewabeli				
Pembayaran dalam tempoh 1 tahun	73,730	69,060	62,862	55,152
Pembayaran dalam tempoh 2 tahun hingga 5 tahun	335,309	128,243	306,657	91,763
	409,039	197,303	369,519	146,915

25. MODAL SYER ANGGOTA

	Kumpulan dan Koperasi			
	2014		2013	
	Bilangan Anggota	Syer Anggota RM	Bilangan Anggota	Syer Anggota RM
Baki Pada 1 Januari	21,824	14,424,764	21,958	12,880,984
Penambahan Anggota	165	1,303,772	189	584,824
Dividen dikreditkan		1,219,147	-	1,189,757
	21,989	16,947,683	22,147	14,655,565
Berhenti dan Meninggal Dunia	(289)	(235,180)	(323)	(213,463)
Pelarasan	-	(33,061)	-	(17,338)
Baki Pada 31 Disember	21,700	16,679,442	21,824	14,424,764

26. AKAUN SYER BONUS

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014 RM	2013 RM
Baki Pada 1 Januari	3,191,167	2,407,816
Tambah : Syer Bonus terkurang catat	3,522	-
Tambah : Syer Bonus dicatat semula	136	-
Tambah : Syer Bonus Diterbitkan	-	828,146
	3,194,825	3,235,962
Tolak : Anggota tidak layak terima syer bonus (diselaraskan kembali ke Akaun Rizab Modal)	(23,428)	-
Tolak : Syer Bonus Ditebus	(41,911)	(44,795)
Baki Pada 31 Disember	3,129,486	3,191,167

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

27. MODAL YURAN ANGGOTA

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Baki Pada 1 Januari	89,306	67,325
Penambahan dalam tahun	23,859	23,830
	113,165	91,155
Pembayaran dalam tahun	(140)	(1,849)
Baki Pada 31 Disember	113,025	89,306

28. MODAL SYER DITEBUS

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Baki Pada 1 Januari	100,807	472,168
Penambahan dalam tahun	235,180	213,463
	335,987	685,631
Pembayaran dalam tahun	(335,987)	(584,824)
Baki Pada 31 Disember	-	100,807

29. SYER BONUS DITEBUS

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Baki Pada 1 Januari	104,048	59,253
Penebusan Syer Bonus	41,911	44,795
Baki Pada 31 Disember	145,959	104,048

30. AKAUN RIZAB MODAL

(a) Rizab Modal hasil penjualan tanah dan bangunan - Seksyen 55(1)(a) Akta Koperasi 1993

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Baki Pada 1 Januari	16,124,798	16,867,251
Tambah : Pelarasan - anggota tidak layak terima syer bonus	23,428	85,693
	16,148,226	16,952,944
Tolak : Pelarasan- syer bonus terkurang catat	(3,522)	-
Syer Bonus Diterbitkan	-	(828,146)
Baki Pada 31 Disember	16,144,704	16,124,798

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

30. AKAUN RIZAB MODAL - sambungan

(b) Rizab Modal hasil penilaian semula tanah dan bangunan - Seksyen 55(1)(b) Akta Koperasi 1993
(diwujudkan dalam tahun kewangan 2004)

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Baki Pada 1 Januari	4,228,023	4,228,023
Tambahan	-	-
Baki Pada 31 Disember	4,228,023	4,228,023
Jumlah Akaun Rizab Modal = (a) + (b)	16,144,704	16,124,798
	4,228,023	4,228,023
Jumlah	20,372,727	20,352,821

31. KUMPULAN WANG PENEBUSAN SYER

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Baki Pada 1 Januari	399,193	27,832
Penambahan dalam tahun	335,987	584,824
Pindahan daripada Akaun Pembahagian Keuntungan	-	-
	735,180	612,656
Penebusan dalam tahun	(235,180)	(213,463)
Baki Pada 31 Disember	500,000	399,193

32. KUMPULAN WANG PENEBUSAN SYER BONUS

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Baki Pada 1 Januari	945,560	990,355
Tambah - Pindahan Dari Akaun Pembahagian Keuntungan	-	-
	945,560	990,355
Tolak : Pembayaran	(41,911)	(44,795)
Baki Pada 31 Disember	903,649	945,560

33. LAIN-LAIN KUMPULAN WANG

(a) Skim Khairat Kematian (Insurans Anggota)

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Baki Pada 1 Januari	61,405	27,310
Tambah: Penerimaan dalam tahun	50,000	-
Tambah : Potongan dari pembayaran dividen kepada anggota	330,730	217,095
Pelaras Peruntukan dana Skim Khairat Kematian	(50,000)	-
	392,135	244,405
Tolak: Pembayaran dalam tahun	(244,500)	(183,000)
Baki Pada 31 Disember	147,635	61,405

* Akaun diklasifikasikan semula daripada Akaun Insurans Anggota (Liabiliti Semasa) kepada Skim Khairat Kematian (Ekuiti) bagi tahun 2014

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

33. LAIN-LAIN KUMPULAN WANG - Sambungan

(b) Tabung Pendidikan dan Kebajikan

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	(RM)	(RM)
Baki Pada 1 Januari	70,000	-
Tambah: Peruntukan dalam tahun	70,000	70,000
	140,000	70,000
Tolak: Pembayaran dalam tahun	(56,100)	-
Baki Pada 31 Disember	83,900	70,000
Jumlah Akaun Lain - Lain Kumpulan Wang = (a) + (b)	231,535	131,405

* Akaun diklasifikasikan semula daripada Libiliti Semasa kepada Ekuiti iaitu Lain-lain Kumpulan Wang bagi tahun 2014

34. KUMPULAN WANG RIZAB STATUTORI

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	(RM)	(RM)
Baki Pada 1 Januari	18,611,698	18,611,698
Tambahan: Pindahan Dari Akaun Pembahagian	-	-
Baki Pada 31 Disember	18,611,698	18,611,698

35. KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN AKAN DITERIMA

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
(a) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd	8,047,323	10,578,984
(b) Al - Rahji Bank	2,975,315	1,346,694
(c) Dana - Dalaman	2,280,193	2,296,357
Tolak : Pelarasan - Peruntukan Hutang Ragu (NPL)	(1,231,074)	-
	1,049,119	2,296,357
Jumlah Keuntungan Pembiayaan Akan Diterima (a) + (b) + (c)	12,071,757	14,222,034

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

36. PELARASAN OPERASI

	Kumpulan		Koperasi	
	2014	2013	2014	2013
	RM	RM	RM	RM
Pelarasan tahun 2013 (TB)	(87,519)		(87,519)	
Sewa berkurang ambilkira - tahun 2013	16,671	-	16,671	-
Perbelanjaan berkurang ambilkira - tahun 2013 :				
Fee CTOS	(5,389)	-	(5,389)	-
Perubatan	(270)	-	(270)	-
Kebajikan Pekerja	(1,838)	-	(1,838)	-
Penyelenggaraan Pejabat	(230)	-	(230)	-
Alatulis/percetakan	(729)	-	(729)	-
Perbelanjaan Bahagian Hartanah	(567)	-	(567)	-
Keuntungan Pinjaman yang berkurang ambilkira-RHB	(23,206)	-	(23,206)	-
Keuntungan Pinjaman yang berkurang ambilkira-PIBB	(366,668)	-	(366,668)	-
Perbelanjaan kewangan yang berkurang ambilkira-SKM	(400,574)	-	(400,574)	-
Perbelanjaan perjalanan	-	385	-	385
Cukai harta	-	-	-	-
Mesyuarat Kawasan	-	2,000	-	2,000
Pelarasan upah simpanan Ar-Rahnu	-	(41,805)	-	(41,805)
Pelarasan wang tahanan	-	1,250	-	1,250
Pelarasan perbelanjaan Ar-Rahnu	-	(675)	-	(675)
Pelarasan susutnilai	-	1,357	-	1,357
Pelarasan cukai	120	1,760	-	-
Pelarasan perbelanjaan pejabat	-	2,032	-	-
Pelarasan perbelanjaan projek	-	(12,461)	-	-
Pelarasan yuran penubuhan syarikat	-	2,300	-	-
Baki Pada 31 Disember	(870,198)	(43,857)	(870,318)	(37,488)

37. PELARASAN BUKAN OPERASI

	Kumpulan		Koperasi	
	2014	2013	2014	2013
	RM	RM	RM	RM
Pemberian dividen terlebih ambilkira	-	18,409	-	18,409
Modal syer terlebih rekod	-	17,338	-	17,338
Susutnilai berkurang ambilkira Dataran Shamelin (2011 - 2013)	(446,045)	-	(446,045)	-
Pelarasan Dividen / Modal syer	80,468	-	80,468	-
Cukai - berkurang peruntukan tahun 2013	(161,286)	-	(161,286)	-
Koperasi berkurang peruntukan - 2013	(31,530)	-	(31,530)	-
Honorarium terlebih peruntuk	40,797	-	40,797	-
Pemiutang Perdagangan	3,826	-	3,826	-
Baki Pada 31 Disember	(513,770)	35,747	(513,770)	35,747

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

38. PENDAPATAN AKTIVITI SKIM KEMUDAHAN KREDIT

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	(RM)	(RM)
Pendapatan		
Keuntungan ke atas peminjam	919,559	1,857,915
Perbelanjaan		
Dalal ANGKASA	52,573	67,332
Dalal Akauntan Sabah	12,006	15,798
	64,579	83,130
Keuntungan aktiviti Skim Kemudahan Kredit	854,980	1,774,785

39. PENDAPATAN AKTIVITI AR-RAHNU

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	(RM)	(RM)
Pendapatan		
Upah Simpan	109,766	102,330
Denda Tebus Awal	35,325	2,925
	145,091	105,255
Perbelanjaan		
Penggera Keselamatan	936	935
Pengawal Keselamatan	17,866	16,851
Utiliti	11,392	8,221
Gaji Kakitangan	30,332	41,986
KWSP	4,594	6,370
PERKESO	481	657
Bonus	3,858	6,525
Lesen Papan Tanda	675	675
Penyelenggaraan Pejabat	5,297	4,392
Pelunasan Belanja Permulaan	23,852	22,452
Kerugian Atas Penipuan Barang Kemas	2,516	-
	101,799	109,064
Keuntungan aktiviti Ar-Rahnu	43,292	(3,809)

40. KOMISEN ATAS USAHASAMA PELABURAN HARTANAH - LANDMARK ZONE SDN BHD

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Terimaan semasa - 2014	12,600,000	5,000,000
Baki pada 31 Disember	12,600,000	5,000,000

Komisen ini diterima daripada projek yang telah dimajukan secara usahasama dengan Landmark Zone Sdn. Bhd bagi pembangunan sebuah bangunan 36 tingkat (Shamelin Star). Dalam tahun 2014, koperasi telah menerima komisen berjumlah RM12.6 juta.

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

41. KOMISEN ATAS USAHASAMA PELABURAN HARTANAH - HKS DEVELOPMENT SDN BHD

	Kumpulan dan Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Terimaan semasa - 2014	400,000	-
Baki pada 31 Disember	400,000	-

Koperasi telah menandatangani perjanjian usahasama dengan HKS Development Sdn Bhd untuk pembangunan hartanah di atas Lot 11806 & 54700, Taman Shamelin Perkasa, Kuala Lumpur bagi pembangunan sebuah bangunan servis Apartment 28 tingkat serta unit pejabat. Berdasarkan perjanjian usahasama ditandatangani pada 7 Mei 2012, koperasi akan membuat pelaburan melalui 2 lot tanah dan HKS Development Sdn Bhd akan mengeluarkan kos bagi pembangunan projek berkenaan. Hasil yang akan diterima daripada projek ini adalah sebanyak 23% daripada Gross Development Value (GDV) iaitu berjumlah RM19 juta dalam bentuk tunai dan unit rumah secara berperingkat. Sehingga 31 Disember 2014, koperasi telah menerima 6% daripada jumlah hasil yang akan diterima iaitu berjumlah RM1.2 juta, walau bagaimanapun projek ini masih tertangguh kerana pihak pemaju masih dalam proses mendapatkan kelulusan penukaran syarat kegunaan tanah daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

42. LAIN-LAIN PENDAPATAN

	Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Caj Pentadbiran -Penukaran Hak Milik	6,603	-
Perniagaan Al-Quran	1,191	740
Tuntutan Insuran Pinjaman	23,121	-
Komisen atas Perniagaan Surat Wasiat	-	450
Sewa Bangunan	400	-
Jumlah	31,315	1,190

43. PERBELANJAAN LEMBAGA - LAMPIRAN B

44. GAJI DAN PERBELANJAAN KAKITANGAN

	Koperasi	
	2014	2013
	RM	RM
Gaji	966,112	563,670
Elaun perjalanan	2,190	7,350
Elaun luar kawasan/hari sabtu	1,570	-
Elaun tanggung kerja	521	-
Tunggakan gaji	29,620	69,840
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja	165,475	91,153
PERKESO	11,241	6,491
Elaun kerja lebih masa	9,489	4,248
Kebajikan pekerja	19,182	32,170
Insuran pekerja	17,379	18,276
Jumlah	1,222,778	793,197

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

45. PELBAGAI PERBELANJAAN

	Koperasi	
	2014 RM	2013 RM
Akhbar/buku/majalah	1,939	657
Alatulis/percetakan	27,417	23,043
Bayaran guaman	37,262	59,013
Bayaran komitmen	-	1,014
Bayaran konsultan	1,806	2,563
Bayaran perkhidmatan bank	3,264	3,007
Cukai Harta	70,763	233,296
Cukai jalan/insuran	20,414	10,007
Denda/penalti	26,029	-
Derma/sumbangan	778	21,000
Elektrik dan air	35,176	36,419
Fee CTOS	8,661	7,371
Hadiah pelajaran	-	54,600
Keraian	13,567	17,097
Kerugian atas penjualan harta tetap	-	504
kerugian ke atas pelaburan Aiskrim D'pelangi	-	18,769
Kerugian ke atas pelaburan khidmat dialisis	-	4,000
Kursus Anggota	63,040	-
Kursus/Seminar	14,309	1,125
Pengiklanan/lesen papantanda	100	3,386
Penilaian hartanah	5,000	6,600
Penyelenggaraan kenderaan	28,712	11,525
Penyelenggaraan pejabat	54,974	42,487
Perbelanjaan Agen - Khidmat Kredit	6,696	-
Perbelanjaan anggota tidak dapat dikesan	180	-
Perbelanjaan bahagian Hartanah	103,287	570,483
Perbelanjaan bahagian Selenggara	-	118,226
Perbelanjaan Buletin	6,840	-
Perbelanjaan elaun mesy. dan perjalanan JAD	62,817	39,823
Perbelanjaan Jawatankuasa Kecil	121,790	107,284
Perbelanjaan mesyuarat kawasan	-	340,888
Perbelanjaan pengeluaran dividen	-	445
Perbelanjaan penyata dividen	22,386	-
Perbelanjaan penyata syer	18,583	20,554
Perbelanjaan perjalanan	37,551	10,008
Perbelanjaan pos	10,440	8,749
Perjumpaan Lembaga dengan AJK Kawasan	79,622	-
Perkhidmatan pembersihan pejabat	16,043	14,759
Perubatan	11,229	7,914
Sewa pejabat/rumah dan lain-lain	-	113,069
Sewa Tapak jualan	-	100
Telefon dan faksimili	46,377	40,821
Ganjaran Juruaudit	-	8,000
Jumlah	957,050	1,958,607

Lampiran B

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

46. LIABILITI LUAR JANGKA

Koperasi sedang dalam proses perbicaraan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ke atas tuntutan bagi kes seperti berikut:

- (i) VC Gold bagi tuntutan berjumlah RM2.066 juta oleh pihak pelabur dalam VC Gold seramai 6 orang; dan
- (ii) Syed Abd Rahman bin Syed Mohd bagi tuntutan ganjaran berjumlah RM0.289 juta ke atas kes skim perkhidmatan.

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

Lampiran A

4. HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN

TANAH

	2014 (RM)	2013 (RM)
Tanah Milikan Bebas :		
1) Lot 2704, Sek. 43, Mukim Kulim, Kedah	2,103,806	2,103,806
Tanah Pajakan :		
2) Lot 309, Seksyen M33, Kuala Lumpur (JV Landmark)	-	7,473,000
3) Lot 223, Lorong 6A/91, Taman Shamelin Perkasa, KL (JV HKS)	4,957,088	4,957,088
4) Lot 222, Lorong 6D/91, Taman Shamelin Perkasa, KL (JV Landmark)	-	4,907,088
5) PT 1, pekan Yan, Kedah	23,090	23,090
Jumlah	7,083,984	19,464,072

BANGUNAN

	2014 (RM)	2013 (RM)
Bangunan Pajakan :		
1) Bangunan Shamelin, Taman Shamelin Perkasa	9,955,927	4,228,023
2) Dataran Shamelin, Taman Shamelin Perkasa	-	4,753,576
Ubahsuai Pejabat / Bangunan :		
3) Tingkat 7, bangunan Shamelin, Taman Shamelin Perkasa	865,724	617,683
Jumlah	10,821,651	9,599,282

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
(Didaftarkan di Malaysia di bawah Akta Koperasi 1993)

Lampiran B

43. PERBELANJAAN LEMBAGA

Bil.	Nama Anggota Lembaga	Elaun Tetap (RM)	Elaun Mesyuarat (RM)	Perjalanan & Penginapan (RM)	Jumlah (RM)
1	YBhg Tan Sri Abdul Rashid bin Haji Abdul Rahman	22,933	2,300	7,059	32,292
2	YBhg. Tuan Haji Kamarudin bin Md Noor	36,000	13,900	38,580	88,480
3	YBhg. Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan	39,267	7,800	8,127	55,194
4	YBhg. Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim	18,800	9,300	22,371	50,471
5	YBhg. Dato' Haji Johar bin Haji Rusi	-	7,500	15,399	22,899
6	YBhg. Datuk Haji Abu bin Pit	-	5,000	9,015	14,015
7	YBhg. Tuan Haji Md Akib bin Hashim	-	8,000	33,484	41,484
8	YBhg. Puan Hajah Zainab binti Haji Abu	-	6,200	8,836	15,036
9	YBhg. Dato' Haji Azumu bin Haji Tak	-	4,700	8,764	13,464
10	YBhg. Tuan Haji Shamsuddin bin Haji Mohd Saleh	-	6,700	15,474	22,174
11	YBhg. Prof Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan	-	2,950	5,294	8,244
12	YBhg Dato' Haji Hashim bin Ahmad	-	4,700	14,392	19,092
	Jumlah	117,000	79,050	186,795	382,845

PERBELANJAAN JAWATANKUASA KECIL

Bil.	Nama	Elaun Tetap (RM)	Elaun Mesyuarat (RM)	Perbelanjaan Perjalanan & Penginapan (RM)	Jumlah (RM)
1	YBhg Tan Sri Abdul Rashid bin Haji Abdul Rahman	3,000	-	-	3,000
2	YBhg. Tuan Haji Kamarudin bin Md Noor	6,000	6,700	16,340	29,040
3	YBhg. Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan	6,000	1,000	40	7,040
4	YBhg. Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim	6,000	2,700	9,985	18,685
5	YBhg. Dato' Haji Johar bin Haji Rusi	3,000	1,100	3,448	7,548
6	YBhg. Datuk Haji Abu bin Pit	3,000	1,400	1,878	6,278
7	YBhg. Puan Hajah Zainab binti Haji Abu	-	1,400	280	1,680
8	YBhg. Tuan Haji Md Akib bin Hashim	3,000	1,200	5,297	9,497
9	YBhg. Prof Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan	-	1,000	727	1,727
10	YBhg. Dato' Haji Azumu bin Haji Tak	-	1,800	3,979	5,779
11	YBhg. Tuan Haji Shamsuddin bin Haji Mohd Saleh	-	1,200	6,038	7,238
12	YBhg. Tuan Haji Ismail bin Muda	-	200	933	1,133
13	YBhg Dato' Haji Hashim bin Ahmad	-	1,200	6,356	7,556
14	YBhg. Tuan Haji Mohd Munir @ Mohamad Mozin bin Shuib	-	200	1,059	1,259
15	YBhg. Tuan Haji Idris bin Muhamood	-	200	965	1,165
16	YBhg. Tuan Haji Mukhtar bin Mahmud	-	400	1,108	1,508
17	YBhg. Dato' Haji Mohamed bin Haji Darus	-	200	913	1,113
18	YBhg. Tuan Haji Abu Bakar bin Shawkat Ali	-	200	313	513
19	YBhg. Dato' Haji Mohd Amran bin Wahid	-	200	811	1,011
20	YBhg. Tuan Haji Yahaya bin Jaafar	-	800	4,238	5,038
21	YBhg. Tuan Haji Zainal bin Othman	-	400	2,077	2,477
22	YBhg. Encik Awang Amat bin Awang Taip	-	400	1,105	1,505
	Jumlah	30,000	23,900	67,890	121,790

**GEMAR KURNIA SDN. BHD. (928600 D)
(Ditubuhkan di Malaysia)**

MAKLUMAT KORPORAT

LEMBAGA PENGARAH

Hajah Zainab binti Haji Abu
Haji Md Akib bin Hashim
Haji Alwi bin Mohd Yusop
Haji Kassim bin Suang

SETIAUSAHA SYARIKAT

Haji Othman bin Mohd Shah (LS 06198)

ALAMAT BERDAFTAR

38-6-5, Shamelin Business Centre
No. 38, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur.

ALAMAT PERNIAGAAN

38-6-5, Shamelin Business Centre
No. 38, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

JURUAUDIT

A. Razak & Co. (AF 0842)
Chartered Accountants
51-D, 2nd Floor, Jalan Pandan 3/10
Pandan Jaya
55100 Kuala Lumpur

GEMAR KURNIA SDN. BHD.
(No. Syarikat : 928600 D)

**LEMBARAN IMBANGAN
PADA 31 DISEMBER 2014**

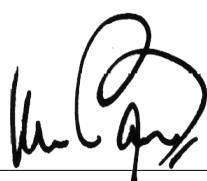
	Kumpulan		Syarikat	
	2014 RM	2013 RM	2014 RM	2013 RM
ASET				
Aset Bukan Semasa				
Loji dan peralatan	40,122	80,061	-	-
Muhibah atas penyatuan	142,125	213,188	-	-
Pelaburan dalam syarikat subsidiari	-	-	4	4
	182,247	293,249	4	4
Aset Semasa				
Penghutang perniagaan	312,151	349,847	-	-
Pelbagai penghutang	136,993	145,015	305	-
Hutang oleh syarikat berkaitan	-	7,900	-	-
Jumlah hutang oleh badan induk	12,779	13,549	-	-
Cukai terlebih bayar	2,185	1,330	-	-
Simpanan tetap dengan institusi kewangan berlesen	38,891	37,685	-	-
Wang ditangan dan di bank	139,523	30,786	2	2
	642,522	586,112	307	2
JUMLAH ASET	824,769	879,361	311	6
EKUITI DAN LIABILITI				
Ekuiti boleh diagih kepada pemegang ekuiti syarikat				
Modal saham	2	2	2	2
Kumpulan wang penyelenggaraan bangunan	(59,545)	(83,317)	-	-
Rizab atas penyatuan	355,314	355,314	-	-
Kerugian terkumpul	(1,177,889)	(1,073,972)	(30,266)	(13,877)
Ekuiti pemegang saham	(882,118)	(801,973)	(30,264)	(13,875)
Liabiliti Bukan Semasa				
Pemiutang sewabeli	28,652	36,480	-	-
Liabiliti Semasa				
Pemiutang perniagaan	85,251	60,114	-	-
Pelbagai pemiutang	338,256	330,722	3,590	3,370
Jumlah terhutang kepada syarikat berkaitan	1,084,608	1,084,608	4	4
Jumlah terhutang kepada perbadanan induk	159,252	155,502	26,981	10,507
Pemiutang sewabeli	10,868	13,908	-	-
	1,678,235	1,644,854	30,575	13,881
Jumlah Liabiliti	1,706,887	1,681,334	30,575	13,881
JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI	824,769	879,361	311	6

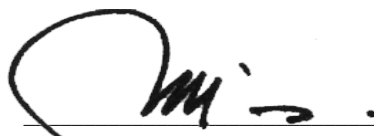
GEMAR KURNIA SDN. BHD.
(No. Syarikat : 928600 D)

PENYATA PENDAPATAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014

	Kumpulan		Syarikat	
	2014 RM	2013 RM	2014 RM	2013 RM
Hasil kendalian	225,600	225,600	-	-
Kos kendalian	-	-	-	-
Untung kasar	225,600	225,600	-	-
Lain-lain pendapatan	53,206	4,769	-	-
Perbelanjaan operasi	(295,457)	(214,463)	-	-
Lain-lain perbelanjaan	(83,751)	(96,810)	(16,389)	(9,467)
Kerugian dari operasi	(100,402)	(80,904)	(16,389)	(9,467)
Kos kewangan	(3,040)	(3,040)	-	-
Kerugian sebelum cukai	(103,442)	(83,944)	(16,389)	(9,467)
Cukai	(475)	(225)	-	-
Kerugian tahun semasa	(103,917)	(84,169)	(16,389)	(9,467)

Ekstrak akaun beraudit Gemar Kurnia Sdn. Bhd. adalah diakui benar.


Hajah Zainab binti Haji Abu
Pengarah


Haji Md Akib bin Hashim
Pengarah

Tarikh : 31 Mac 2015

KIMALI CONSTRUCTION SDN. BHD. (85639 U)
(Ditubuhkan di Malaysia)

MAKLUMAT KORPORAT

LEMBAGA PENGARAH

Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan
Haji Abu Bakkar bin Shawkat Ali
Haji Ahmad Munir bin Baharin

SETIAUSAHA SYARIKAT

Haji Othman bin Mohd Shah (LS 06198)

ALAMAT BERDAFTAR

38-6-5, Shamelin Business Centre
No. 38, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

JURUAUDIT

A. Razak & Co. (AF 0842)
Chartered Accountants
51-D, 2nd Floor, Jalan Pandan 3/10
Pandan Jaya
55100 Kuala Lumpur

KIMALI CONSTRUCTION SDN. BHD.
(No. Syarikat : 85639 U)

LEMBARAN IMBANGAN
PADA 31 DISEMBER 2014

	2014 <u>RM</u>	2013 <u>RM</u>
ASET		
Aset Semasa		
Pelbagai penghutang	368	-
JUMLAH ASET	<u>368</u>	<u>-</u>
EKUITI DAN LIABILITI		
Ekuiti boleh diagih kepada pemegang ekuiti syarikat		
Modal saham	327,000	327,000
Kerugian terkumpul	(349,276)	(337,368)
Ekuiti pemegang saham	(22,276)	(10,368)
Liabiliti Semasa		
Pelbagai pemiutang	650	800
Jumlah terhutang kepada syarikat berkaitan	780	780
Jumlah terhutang kepada badan induk	21,214	8,788
	<u>22,644</u>	<u>10,368</u>
JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI	<u>368</u>	<u>-</u>

KIMALI CONSTRUCTION SDN. BHD.
(No. Syarikat : 85639 U)

PENYATA PENDAPATAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014

	2014 RM	2013 RM
Pendapatan	-	-
Perbelanjaan operasi	(11,908)	(8,638)
Kerugian sebelum cukai	(11,908)	(8,638)
Cukai	-	-
Kerugian tahun semasa	(11,908)	(8,638)

Ekstrak akaun beraudit Kimali Construction Sdn. Bhd. adalah diakui benar.



Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin
Hasan
Pengarah



Haji Abu Bakkar bin Shawkat Ali
Pengarah

Tarikh : 31 Mac 2015

SHAMELIN BUILDING MATERIALS SDN. BHD. (361477 U)
(Ditubuhkan di Malaysia)

MAKLUMAT KORPORAT

LEMBAGA PENGARAH

Tan Sri Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Rahman
Haji Md Akib Bin Hashim

SETIAUSAHA SYARIKAT

Haji Othman bin Mohd Shah (LS 06198)

ALAMAT BERDAFTAR

38-6-5, Shamelin Business Centre
No. 38, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

ALAMAT PERNIAGAAN

38-6-5, Shamelin Business Centre
No. 38, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

JURUAUDIT

A. Razak & Co. (AF 0842)
Chartered Accountants
51-D, 2nd Floor, Jalan Pandan 3/10
Pandan Jaya
55100 Kuala Lumpur

BANK

RHB Bank Berhad

SHAMELIN BUILDING MATERIALS SDN. BHD.
(No. Syarikat : 361477 U)

LEMBARAN IMBANGAN
PADA 31 DISEMBER 2014

	2014 RM	2013 RM
ASET		
Aset Semasa		
Terhutang oleh badan induk utama	12,779	13,549
Tunai di tangan	-	10
	12,779	13,559
JUMLAH ASET	12,779	13,559
EKUITI DAN LIABILITI		
Ekuiti boleh diagih kepada pemegang ekuiti syarikat		
Modal saham	150,000	150,000
Kerugian terkumpul	(448,257)	(447,477)
Ekuiti pemegang saham	(298,257)	(297,477)
Liabiliti Semasa		
Pelbagai pemiutang	500	500
Terhutang kepada syarikat berkaitan	310,536	310,536
	311,036	311,036
JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI	12,779	13,559

SHAMELIN BUILDING MATERIALS SDN. BHD.
(No. Syarikat : 361477 U)

PENYATA PENDAPATAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014

	2014 RM	2013 RM
Pendapatan	-	-
Lain-lain pendapatan	-	-
Perbelanjaan pentadbiran	(780)	(780)
Kerugian sebelum cukai	(780)	(780)
Cukai	-	-
Kerugian tahun semasa	(780)	(780)

Ekstrak akaun beraudit Shamelin Building Material Sdn. Bhd. adalah diakui benar.



Tan Sri Haji Abdul Rashid bin Haji
Abdul Rahman
Pengarah



Haji Md Akib bin Hashim
Pengarah

Tarikh : 31 Mac 2015

SYARIKAT SAMUDERA EMAS SDN. BHD. (19705 K)
(Ditubuhkan di Malaysia)

MAKLUMAT KORPORAT

LEMBAGA PENGARAH

Dato' Haji Azumu bin Haji Tak
Tan Sri Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Rahman
Haji Md Akib bin Hashim
Haji Hassan bin Mat
Awang Amat bin Awang Taip

SETIAUSAHA SYARIKAT

Haji Othman bin Mohd Shah (LS 06198)

ALAMAT BERDAFTAR

38-6-5, Shamelin Business Centre
No. 38, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

ALAMAT PERNIAGAAN

38-6-5, Shamelin Business Centre
No. 38, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

JURUAUDIT

A. Razak & Co. (AF 0842)
Chartered Accountants
51-D, 2nd Floor, Jalan Pandan 3/10
Pandan Jaya
55100 Kuala Lumpur

SYARIKAT SAMUDERA EMAS SDN. BHD.
(No. Syarikat : 19705 K)

LEMBARAN IMBANGAN
PADA 31 DISEMBER 2014

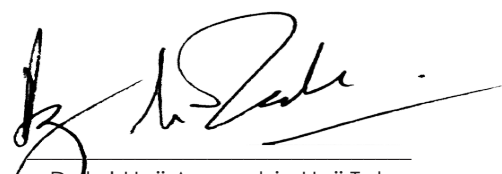
	2014 <u>RM</u>	2013 <u>RM</u>
ASET		
Aset Semasa	-	-
JUMLAH ASET	-	-
EKUITI DAN LIABILITI		
Ekuiti boleh diagih kepada pemegang ekuiti syarikat		
Modal saham	3,953	3,953
Kerugian terkumpul	(60,004)	(43,665)
Ekuiti pemegang saham	(56,051)	(39,712)
Liabiliti Semasa		
Pelbagai pemiutang	1,150	650
Terhutang kepada badan induk	22,701	6,862
Terhutang kepada syarikat berkaitan	32,200	32,200
	56,051	39,712
JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI	-	-

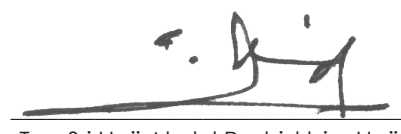
SYARIKAT SAMUDERA EMAS SDN. BHD.
(No. Syarikat : 19705 K)

PENYATA PENDAPATAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014

	2014 RM	2013 RM
Pendapatan	-	-
Perbelanjaan pentadbiran	(16,389)	(6,862)
Kerugian sebelum cukai	(16,389)	(6,862)
Cukai	-	-
Kerugian tahun semasa	(16,389)	(6,862)

Ekstrak akaun beraudit Syarikat Samudera Emas Sdn Bhd adalah diakui benar.


Dato' Haji Azumu bin Haji Tak
Pengarah


Tan Sri Haji Abdul Rashid bin Haji
Abdul Rahman
Pengarah

Tarikh : 31 Mac 2015

KSB SELENGGARA SDN. BHD. (361504 M)
(Ditubuhkan di Malaysia)

MAKLUMAT KORPORAT

LEMBAGA PENGARAH

Haji Mahmood @ Shamsuddin bin Haji Mohd Saleh
Dato' Haji Hashim bin Ahmad
Dato' Haji Mohd Amran bin Wahid
Haji Zainal bin Othman

SETIAUSAHA SYARIKAT

Haji Othman bin Mohd Shah (LS 06198)

ALAMAT BERDAFTAR

38-6-5, Shamelin Business Centre,
No. 38, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa,
56100 Kuala Lumpur.

ALAMAT PERNIAGAAN

38-6-5, Shamelin Business Centre
No. 38, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

JURUAUDIT

A. Razak & Co. (AF 0842)
Chartered Accountants
51-D, 2nd Floor, Jalan Pandan 3/10
Pandan Jaya
55100 Kuala Lumpur

BANK

RHB Bank Berhad

KSB SELENGGARA SDN. BHD.
(No. Syarikat : 361504 M)

**LEMBARAN IMBANGAN
PADA 31 DISEMBER 2014**

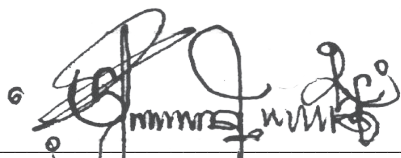
	2014 RM	2013 RM
ASET		
Aset Bukan Semasa		
Loji dan peralatan	40,122	80,061
Aset Semasa		
Penghutang perniagaan	312,151	349,847
Pelbagai penghutang	136,320	145,015
Jumlah terhutang oleh syarikat berkaitan	-	7,900
Cukai terlebih bayar	2,185	1,330
Simpanan tetap dengan institusi kewangan berlesen	38,891	37,685
Tunai di tangan dan di bank	139,521	30,774
	629,068	572,551
JUMLAH ASET	669,190	652,612
EKUITI DAN LIABILITI		
Ekuiti boleh diagih kepada pemegang ekuiti syarikat		
Modal saham	10,000	10,000
Kumpulan Wang Penyelenggaraan Bangunan	(59,545)	(83,317)
Kerugian terkumpul	(76,897)	(89,459)
	(126,442)	(162,776)
Liabiliti Bukan Semasa		
Pemiutang sewabeli	28,652	36,480
Liabiliti Semasa		
Pemiutang perniagaan	85,251	60,114
Pelbagai pemiutang dan akruan	332,366	325,402
Pemiutang sewabeli	10,868	13,908
Jumlah terhutang kepada badan induk	88,356	129,345
Jumlah terhutang kepada syarikat berkaitan	250,139	250,139
	766,980	778,908
JUMLAH LIABILITI	795,632	815,388
JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI	669,190	652,612

KSB SELENGGARA SDN. BHD.
(No. Syarikat : 361504 M)

PENYATA PENDAPATAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014

	2014 RM	2013 RM
Hasil kendalian	225,600	225,600
Lain-lain pendapatan	53,206	4,769
Perbelanjaan operasi	(262,729)	(214,463)
Keuntungan dari operasi	16,077	15,906
Kos kewangan	(3,040)	(3,040)
Keuntungan sebelum cukai	13,037	12,866
Cukai	(475)	(225)
Keuntungan tahun semasa	12,562	12,641

Ekstrak akaun beraudit KSB Selangara Sdn Bhd adalah diakui benar.



Haji Mahmood @ Shamsuddin
Bin Haji Mohd Salleh
Pengarah



Dato' Haji Hashim bin Ahmad
Pengarah

Tarikh : 31 Mac 2015

KSB HARTANAH SDN. BHD. (16474 H)
(Ditubuhkan di Malaysia)

MAKLUMAT KORPORAT

LEMBAGA PENGARAH

Datuk Haji Abu bin Pit
Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin Hasan

SETIAUSAHA SYARIKAT

Haji Othman bin Mohd Shah (LS 06198)

ALAMAT BERDAFTAR

38-6-5, Shamelin Business Centre
No. 38, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

ALAMAT PERNIAGAAN

38-6-5, Shamelin Business Centre
No. 38, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

JURUAUDIT

A. Razak & Co. (AF0842)
Chartered Accountants
51-D, 2nd Floor, Jalan Pandan 3/10
Pandan Jaya
55100 Kuala Lumpur

BANK

RHB Bank Berhad

KSB HARTANAH SDN. BHD.
(No. Syarikat : 16474 H)

LEMBARAN IMBANGAN
PADA 31 DISEMBER 2014

	2014 RM	2013 RM
ASET		
Aset Bukan Semasa		
Loji dan peralatan	-	-
Syarikat bersekutu	1	1
	1	1
Aset Semasa		
Pelbagai penghutang	147,093	146,788
Jumlah terhutang oleh syarikat berkaitan	1,011,022	1,011,022
Cukai terlebih bayar	-	4,998
Wang di tangan dan di bank	35,721	31,898
	1,193,836	1,194,706
JUMLAH ASET	1,193,837	1,194,707
EKUITI DAN LIABILITI		
Ekuiti boleh diagih kepada pemegang ekuiti syarikat		
Modal saham	20,002	20,002
Keuntungan terkumpul	709,117	710,252
Jumlah ekuiti	729,119	730,254
Liabiliti Semasa		
Pemiutang perniagaan	41,235	41,235
Pelbagai pemiutang	15,345	15,385
Jumlah terhutang kepada koperasi induk	405,601	405,296
Wang tertahan	2,537	2,537
	464,718	464,453
JUMLAH LIABILITI	464,718	464,453
JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI	1,193,837	1,194,707

KSB HARTANAH SDN. BHD.
((No. Syarikat : 16474 H))

PENYATA PENDAPATAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014

	2014 <u>RM</u>	2013 <u>RM</u>
Hasil kendalian	-	-
Kos kendalian	-	-
Untung kasar	-	-
Lain-lain perbelanjaan	(1,135)	(1,000)
Kerugian sebelum cukai	(1,135)	(1,000)
Cukai	-	-
Kerugian tahun semasa	(1,135)	(1,000)

Ekstrak akaun beraudit KSB Hartanah Sdn Bhd adalah diakui benar.



Datuk Haji Abu bin Pit
 Pengarah



Prof. Madya Datuk Haji Mohamad Ali bin
 Hasan
 Pengarah

Tarikh : 31 Mac 2015

SHAMELIN BINA SDN. BHD. (363443 D)
(Ditubuhkan di Malaysia)

MAKLUMAT KORPORAT

LEMBAGA PENGARAH

Dato' Haji Hashim bin Ahmad
Dato' Haji Johar bin Haji Rusi
Haji Abdul Hadi bin Abdul Malek

SETIAUSAHA SYARIKAT

Haji Othman Bin Mohd Shah (LS 06198)

ALAMAT BERDAFTAR

38-6-5, Shamelin Business Centre
No. 38, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

ALAMAT PERNIAGAAN

38-6-5, Shamelin Business Centre
No. 38, Jalan 4/91, Taman Shamelin Perkasa
56100 Kuala Lumpur

JURUAUDIT

A. Razak & Co. (AF 0842)
Chartered Accountants
51-D, 2nd Floor, Jalan Pandan 3/10
Pandan Jaya
55100 Kuala Lumpur

BANK

RHB Bank Berhad
Malayan Banking Berhad

SHAMELIN BINA SDN. BHD.
(No. Syarikat : 363443 D)

LEMBARAN IMBANGAN
PADA 31 DISEMBER 2014

	2014 RM	2013 RM
ASET		
Aset Bukan Semasa		
Loji dan peralatan	-	56,741
Aset Semasa		
Penghutang perniagaan	1,313	1,313
Pelbagai penghutang	33,966	33,967
Cukai terlebih bayar	1,870	-
Jumlah terhutang oleh syarikat berkaitan	59,474	59,474
Wang di bank dan di tangan	1,441	34,005
	98,064	128,759
JUMLAH ASET	98,064	185,500
EKUITI DAN LIABILITI		
Ekuiti boleh diagih kepada pemegang ekuiti syarikat		
Modal saham	1,000,000	1,000,000
Kerugian terkumpul	(3,654,371)	(3,599,130)
Jumlah ekuiti	(2,654,371)	(2,599,130)
Liabiliti Semasa		
Pemiutang perniagaan	739,725	773,389
Pelbagai pemiutang	326,705	379,038
Jumlah terhutang kepada syarikat berkaitan	370,930	370,930
Jumlah terhutang kepada perbadanan induk	1,315,075	1,261,273
Jumlah liabiliti	2,752,435	2,784,630
JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI	98,064	185,500

SHAMELIN BINA SDN. BHD.
(No. Syarikat : 363443 D)

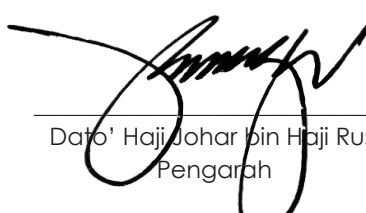
PENYATA PENDAPATAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2014

	2014 RM	2013 RM
Hasil kendalian	-	-
Kos kendalian	-	-
Lain – lain pendapatan	7,784	528
Kos pemasaran	(364)	(692)
Perbelanjaan pentadbiran	(4,978)	(14,874)
Perbelanjaan operasi	(57,803)	(137,614)
Kerugian sebelum cukai	(55,361)	(152,652)
Cukai	-	-
Kerugian tahun semasa	(55,361)	(152,652)

Ekstrak akaun beraudit Shamelin Bina Sdn. Bhd. adalah diakui benar.



Dato' Haji Hashim bin Ahmad
Pengarah



Dato' Haji Johar bin Haji Rusi
Pengarah

Tarikh : 31 Mac 2015

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
PERBANDINGAN DI ANTARA BELANJAWAN 2014 DENGAN PENYATA BERAUDIT 2014

	PERKARA	BELANJAWAN (A) (RM)	PENYATA BERAUDIT (B) (RM)	PERBEZAAN (C=B-A) (RM)	PERATUSAN (C/A) (%)
1	PENDAPATAN Skim Kemudahan Kredit 1.1 Terimaan margin keuntungan penghutang	761,600	854,980	93,380	
		761,600	854,980	93,380	0.12
2	Pelaburan 2.1 Bank Kerjasama Rakyat (M) Berhad 2.2 Koperasi Bank Persatuan Malaysia Berhad 2.3 FAMA Consortium (M) Sdn Bhd (AP Kobis) 2.4 Keuntungan Simpanan Tetap 2.5 Keuntungan ke atas penjualan harta tetap 2.6 Lain-lain pendapatan	58,800 1,200 15,000 240,000 30,000 50,000	47,594 1,200 15,589 323,855 42,050 31,934	(11,206) - 589 83,855 12,050 (18,066)	
		395,000	462,222	67,222	0.17
3	Hartanah 3.1 Shamelin Business Centre 3.1.1 Kutipan Sewa 3.2 Dataran SHAMELIN 3.2.1 Kutipan Sewa (Unit 3, 4, 5, 7, 8 & 9) 3.3 Pendapatan atas pembangunan tapak perniagaan (3 ekar) 3.4 Pendapatan atas pembangunan tapak perniagaan (1 ekar)	500,000 900,000 12,600,000 400,000	758,873 978,635 12,600,000 400,000	258,873 78,635 - -	
		14,400,000	14,737,508	337,508	0.02
4	Lain-lain perniagaan 5.1 Perniagaan Ar-Rahnu 5.2 Projek Penternakan Ikan Keli 5.3 Perniagaan Edaran Al-Quran 5.4 Perniagaan Insuran 5.5 Perniagaan Surat Wasiat 5.6 Yuran Pengurusan daripada Projek / Kompleks 5.7 Kementerian Kewangan Malaysia	81,090 24,000 20,000 15,000 10,000 120,000 50,000	43,292 22,000 1,191 15,793 - 120,000 -	(37,798) (2,000) (18,809) 793 (10,000) - (50,000)	
		320,090	202,276	(117,814)	(0.37)
	JUMLAH PENDAPATAN	15,876,690	16,256,986	380,296	0.02

	PERKARA	BELANJAWAN (A) (RM)	PENYATA BERAUDIT (B) (RM)	PERBEZAAN (C=B-A) (RM)	PERBEZAAN (%)
	PERBELANJAAN				
1	Anggota				
	1.1 Mesyuarat Agung Perwakilan	163,910	151,630	(12,280)	
	1.2 Mencetak dan menghantar BULETIN SHAMELIN	11,100	6,840	(4,260)	
	1.3 Mencetak dan menghantar penyata syer	21,180	18,583	(2,597)	
	1.4 Perbelanjaan pengeluaran dividen dan penyata dividen	23,880	22,386	(1,494)	
	1.5 Perbelanjaan Mesyuarat Jawatankuasa Kawasan	69,080	37,847	(31,233)	
	1.6 Program Perjumpaan Lembaga bersama Pengerusi/Setiausaha Kawasan	55,000	41,775	(13,225)	
	1.7 Bayaran balik syer anggota berhenti				
	1.8 dan meninggal dunia	600,000	235,180	(364,820)	
	1.9 Tabung Pendidikan dan Kebajikan	70,000	56,100	(13,900)	
	1.10 Bayaran saguhati mengesan anggota dan individu berdaftar yang tidak dapat dikesan	2,000	180	(1,820)	
	1.11 Kursus Anggota	-	63,040	63,040	
		1,016,150	570,521	(445,629)	(0.44)
2	Lembaga, Jawatankuasa Audit Dalam dan Jawatankuasa Kecil				
	2.1 Lembaga	420,000	382,845	(37,155)	
	2.2 Honorarium Lembaga	126,000	80,000	(46,000)	
	2.3 Jawatankuasa Audit Dalam	90,000	62,817	(27,183)	
	2.4 Jawatankuasa Kecil	160,000	121,790	(38,210)	
		796,000	647,452	(148,548)	(0.19)
3	Ikhtisas				
	3.1 Bayaran kerja audit	10,000	15,000	5,000	
	3.2 Bayaran konsultan dan profesional	25,000	1,806	(23,194)	
	3.3 Bayaran guaman	65,000	37,262	(27,738)	
		100,000	54,068	(45,932)	(0.46)
4	Bayaran Pinjaman				
	4.1 RHB Bank Berhad	570,110	570,110	-	
	SHAMELIN Business Centre (Pinjaman RM3.0 juta)				
	4.2 Suruhanjaya Koperasi Malaysia	504,800	432,680	(72,120)	
	Unit 7, 8 & 9 Dataran SHAMELIN (Pinjaman RM5.0 juta)				
	4.3 Public Bank Berhad (Pinjaman RM5.5 juta)	401,690	401,690	-	
		1,476,600	1,404,480	(72,120)	(0.05)
5	Pentadbiran dan pengurusan				
	5.1 Pengagajian Kakitangan	1,529,650	1,548,601	18,951	
	5.2 Kebajikan Kakitangan	50,000	11,229	(38,771)	
	5.3 Perbelanjaan Pejabat	524,000	332,183	(191,817)	
	5.4 Kenderaan	107,000	91,200	(15,800)	
	5.5 Bangunan Pejabat dan Peralatan Pejabat	34,800	32,057	(2,743)	
	5.6 Cukai perkhidmatan / caj bank	6,000	3,264	(2,736)	
		2,251,450	2,018,534	(232,916)	(0.10)
6	Hartanah				
	6.1 Cukai Hartanah	350,000	70,763	(279,237)	
	6.2 Perbelanjaan Bangunan Shamelin	260,000	249,734	(10,266)	
	6.3 Perbelanjaan Dataran SHAMELIN	308,350	328,360	20,010	
		918,350	648,857	(269,493)	(0.29)
7	Perbelanjaan bahagian Hartanah	145,980	103,287	(42,693)	(0.29)
8	Modal bagi perniagaan Ar Rahn	3,150,000	-	(3,150,000)	(1.00)
9	Zakat Perniagaan / Sumbangan	200,000	179,191	(20,809)	(0.10)
10	Dividen/Skim Khairat Kematian Takaful	400,000	262,062	(137,938)	(0.34)
11	Perbelanjaan Projek	252,960	15,732	(237,228)	(0.94)
12	Perbelanjaan Bahagian Teknologi Maklumat	150,500	20,166	(130,334)	(0.87)
13	Kumpulan Wang Amanah Pendidikan	32,000	48,492	16,492	0.52
14	Kumpulan Wang Amanah Pembangunan	32,000	24,246	(7,754)	(0.24)
15	Ganjaran Persaraan	250,000	-	(250,000)	(1.00)
16	Luar jangka	100,000	49,163	(50,837)	(0.51)
	JUMLAH PERBELANJAAN	11,271,990	6,046,251	(5,225,739)	(6.31)
	JUMLAH LEBIHAN	4,604,700	10,210,735	5,606,035	1.22

Nota :

- 1.1 Kursus kepada seramai 145 orang Jawatankuasa Kawasan telah diadakan pada 18 November 2014 hingga 30 November 2014 dengan perbelanjaan sebanyak RM63,040. Tiada peruntukan telah dibuat dalam Belanjawan 2014.
- 6.3 Kenaikan sebanyak 6.5% berjumlah RM20,010 di dalam perbelanjaan Dataran SHAMELIN berbanding dengan Belanjawan 2014 adalah disebabkan kerosakan beberapa lif di bangunan tersebut.
- 13 Kenaikan sebanyak 51.5% berjumlah RM16,492 dalam pembayaran Kumpulan Wang Amanah Pendidikan berbanding dengan Belanjawan 2014 adalah disebabkan kenaikan perkiraan dari 1% kepada 2% dari keuntungan.

KOPERASI SHAMELIN BERHAD
CADANGAN BELANJAWAN PENYATA PENDAPATAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2015 DAN 2016

	PERKARA	BELANJAWAN 2015 DILULUSKAN MAP KE 30 (RM)	PINDAAN (RM)	CADANGAN PINDAAN BELANJAWAN 2015 (RM)	CADANGAN BELANJAWAN 2016 (RM)
1	PENDAPATAN				
	SKIM KEMUDAHAN KREDIT	600,000	200,000	800,000	700,000
	Tolak : Kos kendalian				
	i) Dalal ANGKASA	18,000	27,000	45,000	30,000
	ii) Dalal Akauntan Sabah	3,300	6,700	10,000	8,000
	iii) Fee CTOS	10,000	3,000	13,000	13,000
		568,700	163,300	732,000	649,000
2	HARTANAH				
	i) Sewa bangunan	1,500,000	300,000	1,800,000	1,800,000
	ii) Pendapatan atas pembangunan tapak perniagaan (3 ekar)	4,400,000	13,800,000	18,200,000	7,260,000
	iii) Pendapatan atas pembangunan tapak perniagaan (1 ekar)	6,520,000	(5,720,000)	800,000	6,200,000
	Tolak:				
	i) Cukai harta	350,000	(250,000)	100,000	100,000
	ii) Perbelanjaan Bangunan SHAMELIN	260,000	348,000	608,000	262,000
	iii) Perbelanjaan Dataran SHAMELIN	315,000	37,100	352,100	352,100
	iv) Susutnilai	-	300,000	300,000	300,000
	v) Kos Pelunasan Tanah (3 ekar)	-	3,023,110	3,023,110	1,563,675
		11,495,000	4,921,790	16,416,790	12,682,225
3	LAIN-LAIN				
	i) Dividen ke atas pelaburan (BKRM & KBPMB)	50,000	10,000	60,000	60,000
	ii) Keuntungan ke atas pelaburan (FAMA)	15,000	-	15,000	15,000
	iii) Fi menjadi anggota/pindahmilik	-	1,500	1,500	1,500
	iv) Keuntungan simpanan tetap - Deutsche Bank Bhd / BKRM	260,000	(20,000)	240,000	220,000
	v) Caj pentadbiran-penukaran hak milik	-	2,000	2,000	2,000
	vi) Keuntungan ke atas penjualan harta tetap	30,000	-	30,000	30,000
	vii) Keuntungan ke atas akaun simpanan	-	7,000	7,000	7,000
	viii) Lain-lain pendapatan	50,000	-	50,000	50,000
		405,000	500	405,500	385,500
4	PENYEWAAN KOLAM PENTERNAKAN IKAN KELI	24,000	-	24,000	24,000
5	PERNIAGAAN EDARAN AL QURAN	40,000	(35,000)	5,000	5,000
6	PERNIAGAAN AR-RAHNU	120,000	(20,000)	100,000	100,000
7	PERNIAGAAN INSURAN	30,000	(15,000)	15,000	15,000
8	YURAN PENGURUSAN KE ATAS SUBSIDIARI	120,000	(36,000)	84,000	84,000
9	SEWAAN TAPAK BANGUNAN	-	1,000	1,000	1,000
10	PERNIAGAAN SURAT WASIAT	20,000	(20,000)	-	-
11	KUTIPAN TEMPAT LETAK KERETA	192,000	(192,000)	-	-
12	KEMENTERIAN KEWANGAN	50,000	-	50,000	50,000
13	KEUNTUNGAN PELABURAN BERSAMA MASER (BARITE)	-	173,000	173,000	242,000
	JUMLAH PENDAPATAN	13,064,700	4,941,590	18,006,290	14,237,725

	PERKARA	BELANJAWAN 2015 DILULUSKAN MAP KE 30 (RM)	PINDAAN (RM)	CADANGAN PINDAAN BELANJAWAN 2015 (RM)	CADANGAN BELANJAWAN 2016 (RM)
1	PERBELANJAAN				
	ANGGOTA, LEMBAGA, JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN DAN JAWATANKUASA KECIL				
	a) Perbelanjaan Lembaga	440,000	-	440,000	480,000
	b) Perbelanjaan Jawatankuasa Kecil	180,000	-	180,000	200,000
	c) Perbelanjaan Jawatankuasa Audit Dalam	100,000	-	100,000	100,000
	d) Perbelanjaan mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan	215,470	29,080	244,550	190,950
	e) Perbelanjaan mesyuarat Agung Kawasan	385,100	87,650	472,750	-
	f) Mencetak dan menghantar Buletin SHAMELIN	11,100	-	11,100	11,100
	g) Perbelanjaan pengeluaran dan menghantar penyata dividen	24,040	370	24,410	24,410
	h) Pembelian baju batik	-	-	-	-
	i) Perbelanjaan mencetak dan menghantar penyata syer	21,260	(260)	21,000	21,000
	k) Program perjumpaan Lembaga bersama Pengerusi/SU Kawasan	-	55,000	55,000	55,000
	m) Perbelanjaan Mesyuarat Jawatankuasa Kawasan	47,200	6,600	53,800	53,800
	k) Bayaran saguhati mengesan anggota dan individu	2,000	-	2,000	2,000
	l) Skim khairat kematian	50,000	50,000	100,000	100,000
	m) Kursus Anggota	-	100,000	100,000	100,000
		1,476,170	328,440	1,804,610	1,338,260
2	PENGURUSAN				
	a) Gaji dan elaun	1,185,960	194,020	1,379,980	1,462,920
	b) KWSP dan PERKESO	158,790	87,510	246,300	261,200
	c) Bonus	288,500	205,200	493,700	528,270
	d) Insuran pekerja	24,000	(2,000)	22,000	24,000
	e) Perubatan	22,000	(2,000)	20,000	22,000
	f) Kursus dan seminar	15,000	55,000	70,000	70,000
	g) Kebajikan pekerja	50,000	(10,000)	40,000	40,000
	h) Sumbangan kepada Kelab Kakitangan KSB	50,000	-	50,000	50,000
	i) Perjalanan dan penginapan	35,000	10,000	45,000	50,000
	j) Keraian	20,000	(5,000)	15,000	20,000
	k) Petrol	15,000	5,000	20,000	20,000
	l) Penyelenggaraan kenderaan	16,600	8,300	24,900	24,900
	m) Ganjaran persaraan	150,000	100,000	250,000	250,000
	n) Cukai jalan/insuran	14,000	7,530	21,530	21,530
		2,044,850	653,560	2,698,410	2,844,820
3	PENTADBIRAN				
	a) Elektrik, air dan caj pembentungan	50,000	-	50,000	50,000
	b) Sewa pejabat/rumah dan peralatan serta tapak jualan	160,000	(10,000)	150,000	150,000
	c) Penyelenggaraan pejabat	50,000	15,000	65,000	65,000
	d) Perbelanjaan pos	20,000	-	20,000	20,000
	e) Telefon dan faksimili	55,000	-	55,000	55,000
	f) Alatulis/percetakan	40,000	-	40,000	40,000
	g) Akhbar/buku/majalah	1,500	500	2,000	2,000
	h) Zakat/Derma/sumbangan	300,000	100,000	400,000	400,000
	i) Perkhidmatan pembersihan pejabat	19,000	1,000	20,000	20,000
	j) Perlesenan / promosi / pengiklanan	4,500	-	4,500	4,500
	k) Bayaran kerja audit	10,000	5,000	15,000	15,000
	l) Bayaran guaman	65,000	85,000	150,000	150,000
	m) Bayaran komitmen	20,000	-	20,000	20,000
	n) Bayaran konsultan dan profesional	25,000	(10,000)	15,000	15,000
	o) Penilaian hartanah	10,000	-	10,000	10,000
	p) Peruncitan pejabat	16,500	-	16,500	16,500
	q) Yuran tahunan dan Fi E-Dagang	1,000	-	1,000	1,000
	r) Insuran bangunan dan peralatan pejabat	15,000	-	15,000	15,000
	s) Lain-lain perbelanjaan	100,000	-	100,000	100,000
		962,500	186,500	1,149,000	1,149,000
4	PERBELANJAAN BAHAGIAN HARTANAH (NOTA 1)	175,790	(33,690)	142,100	148,500

	PERKARA	BELANJAWAN 2015 DILULUSKAN MAP KE 30 (RM)	PINDAAN (RM)	CADANGAN PINDAAN BELANJAWAN 2015 (RM)	CADANGAN BELANJAWAN 2016 (RM)
5	KEWANGAN				
	a) Cukai perkhidmatan/caj bank	6,000	-	6,000	6,000
	b) Kos pembiayaan - RHB Bank Berhad	570,110	(552,610)	17,500	-
	c) Kos pembiayaan - PIBB (RM5.5 juta)	401,690	(101,690)	300,000	300,000
	d) Kos pembiayaan - SKM (RM5.0 juta)	432,680	(82,680)	350,000	350,000
	e) Kos pembiayaan - Maybank Islamic	12,000	-	12,000	12,000
	f) Fi pengstruktur - Al Rajhi Bank	131,250	(131,250)	-	-
	g) Peruntukan hutang ragu - NPL	-	4,725,000	4,725,000	500,000
	h) Peruntukan hutang ragu - Amaun terutang oleh subsidiari	-	692,985	692,985	-
	i) Peruntukan hutang ragu - Penghutang Perniagaan	-	68,075	68,075	-
	j) Pelunasan - Pelaburan Projek Penternakan Ikan Keli	214,430	661,605	876,035	-
	k) Rosotnilai - Pelaburan dalam Subsidiari (Shamelin Bina Sdn Bhd)	-	500,000	500,000	-
	l) Rosotnilai - Pelaburan dalam Kasturi Klasik Sdn Bhd	-	500,000	500,000	-
		1,768,160	6,279,435	8,047,595	1,168,000
	JUMLAH PERBELANJAAN	6,427,470	7,414,245	13,841,715	6,648,580
	KEUNTUNGAN KASAR	6,637,230	(2,472,655)	4,164,575	7,589,145
	Pelarasan tahun lepas	-	50,000	50,000	50,000
	Keuntungan sebelum cukai	6,637,230	(2,522,655)	4,114,575	7,539,145
	Kumpulan Wang Rizab Statutori (13%)	-	-	-	-
	Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi (2%)	132,745	(50,453)	82,292	150,783
	Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi (1%)	66,372	(25,227)	41,146	75,391
	Kumpulan Wang Tabung Pendidikan	70,000	30,000	100,000	100,000
	Keuntungan selepas pembahagian berkanun	6,368,113	(2,476,975)	3,891,138	7,212,971
	Peruntukan Honorarium Lembaga (5%)	254,725	(60,168)	194,557	360,649
	Cukai	1,273,623	(495,395)	778,228	1,442,594
	Keuntungan bersih bagi tahun	4,839,766	(1,921,413)	2,918,353	5,409,728
	Dividen (10%)	2,000,000	200,000	2,200,000	2,400,000
	Pelarasan bukan operasi	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)
	Keuntungan dibawa ke hadapan	2,889,766	(2,121,413)	768,353	3,059,728

BAHAGIAN HARTANAH

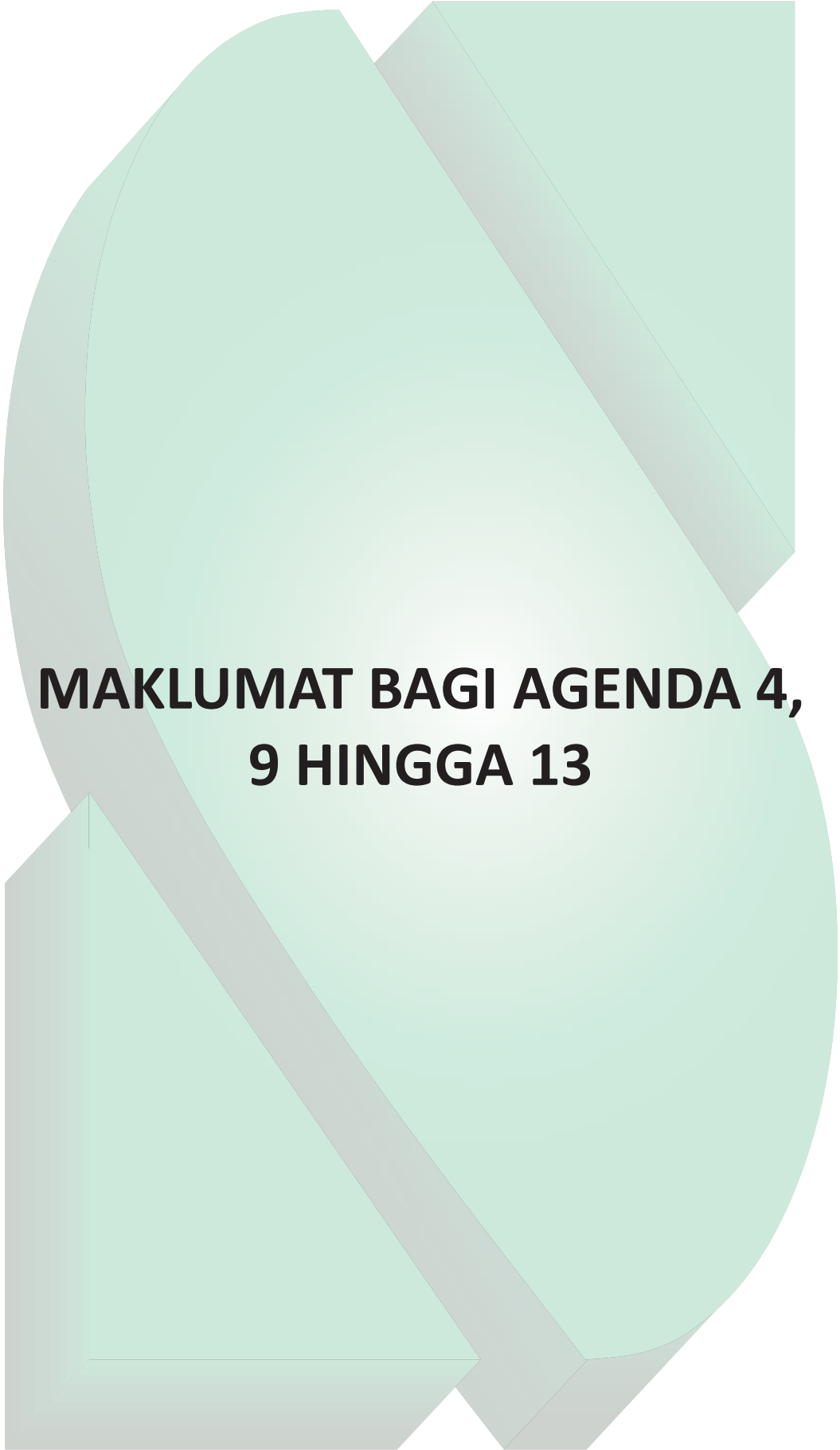
CADANGAN PINDAAN BELANJAWAN UNTUK TAHUN 2015 & BELANJAWAN 2016

Perkara	Belanjawan 2015 Diluluskan MAP ke-30 (RM)	Cadangan Pindaan Belanjawan 2015 (RM)	Cadangan Belanjawan 2016 (RM)
PERBELANJAAN PENTADBIRAN			
Elaun Jawatankuasa			
Elaun Mesyuarat dan bulanan	21,600	10,500	11,025
Elaun Perjalanan & penginapan	25,315	14,077	14,776
	46,915	24,577	25,801
Yuran Professional			
Juru Audit	1,000	1,000	1,000
Perunding Cukai syarikat	2,000	1,000	1,000
Kesetiausahaan dan lain lain	12,000	12,000	12,000
	15,000	14,000	14,000
Kos Operasi Pejabat			
Perbelanjaan Pejabat	93,253	87,299	91,664
Selenggaraan Pejabat	20,624	16,224	17,035
	113,877	103,523	108,699
JUMLAH PERBELANJAAN	175,792	142,100	148,500

KSB Selenggara Sdn. Bhd.

Cadangan Pindaan Belanjawan untuk Tahun 2015 dan Belanjawan 2016

Perkara	Belanjawan 2015 Diluluskan MAP ke-30 (RM)	Cadangan Pindaan Belanjawan 2015 (RM)	Cadangan Belanjawan 2016 (RM)
PENDAPATAN			
Yuran pengurusan drp. Projek/Kompleks	225,600	160,800	160,800
Sewaan/Pajakan lori dan khemah	48,000	-	-
Lain-lain pendapatan	-	20,000	2,000
JUMLAH PENDAPATAN	273,600	180,800	162,800
PERBELANJAAN			
1 LEMBAGA PENGARAH/KAKITANGAN			
2.1 Elaun Pengarah/Mesyuarat	8,800	11,200	11,200
2.2 Tuntutan perjalanan	6,350	8,000	8,000
2.3 Elaun telefon	1,800	2,400	2,400
	16,950	21,600	21,600
2 PENTADBIRAN			
2.1 Fi pengurusan kepada Koperasi	156,000	84,000	84,000
2.2 Yuran audit & perunding cukai	2,600	2,600	2,600
2.3 Yuran kesetiausahaan	12,000	12,000	12,000
2.4 Caj bank	100	100	100
2.5 Sewa pejabat/Selenggaraan pejabat/Alat tulis	8,340	9,740	9,740
2.6 Susutnilai	40,430	40,430	2,000
2.6 Pembaikan dan penyelenggaraan lori	2,000	-	-
2.7 Insurans dan cukai jalan lori	4,800	-	-
	226,270	148,870	110,440
3 LUAR JANGKA	5,472	3,216	3,216
JUMLAH PERBELANJAAN	248,692	173,686	135,256
KEUNTUNGAN	24,908	7,114	27,544



MAKLUMAT BAGI AGENDA 4, 9 HINGGA 13

AGENDA 4

Jawatankuasa Menentusahkan Draf Minit Mesyuarat Agung Perwakilan Koperasi Shamelin Berhad ke-31

Jawatankuasa yang telah dipilih pada Mesyuarat Agung Perwakilan ke-30

Jawatankuasa yang dipilih pada Mesyuarat Agung Perwakilan ke-31

Anggota Lembaga

1. Hajah Zainab binti Haji Abu
2. Dato' Haji Mat Rejab bin Kassim
3. Datuk Haji Muhammad Feisol bin Haji Hassan
4. Haji Md Akib bin Hashim

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Perwakilan

1. Haji Abd Aziz bin Mohd Salleh (Perwakilan Pulau Pinang B)
2. Abu Bakar bin Basuni (Perwakilan Wilayah Persekutuan)
3. Hashim bin Omar (Perwakilan Kedah B)
4. Kasim bin Darus (Perwakilan Selangor B)
5. Datuk Haji Ali bin Ab Majid (Perwakilan Negeri Sembilan)
6. Haji Abdullah bin Mohd Sultan (Perwakilan Pulau Pinang A)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

AGENDA 9

Memilih Empat (4) orang Anggota Lembaga menurut undang - undang kecil 38(1)

Empat (4) orang Anggota Lembaga yang Mengosongkan jawatannya dan layak untuk dipilih semula

Empat (4) orang anggota yang dipilih bagi mengisi kekosongan

1. Hajah Zainab binti Haji Abu
2. Haji Md Akib bin Hashim
3. Dato' Haji Azumu bin Haji Tak
4. Haji Mahmood @ Shamsuddin bin Haji Mohd Saleh

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

AGENDA 10

a. Elaun pegawai dan Anggota Lembaga

	KSB (RM)	KHSB (RM)	KSSB (RM)	SBSB (RM)	SSESB (RM)	KCSB (RM)	GKSB (RM)	JAD (RM)	JK (RM)
	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Pengerusi	4,000	500	500	500	500	500	500	-	500
Bendahari	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Setiausaha	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Kehadiran Mesyuarat									
1. Pengerusi	500	300	300	300	300	300	300	500	300
2. Setiausaha	400	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Bendahari	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	400	200	200	200	200	200	200	-	200
Lembaga Perwakilan (Sekiranya ada)	-	200	200	200	200	200	200	200	200

Nota :

L (Lulus) - Diluluskan pada Mesyuarat Agung Perwakilan ke-30

KSB - Koperasi Shamelin Berhad

KHSB - KSB Hartanah Sdn Bhd

KSSB - KSB Selenggara Sdn Bhd

SBSB - Shamelin Bina Sdn Bhd

SSESB - Syarikat Samudera Emas Sdn Bhd

KCSB - Kimali Construction Sdn Bhd

GKSB - Gemar Kurnia Sdn Bhd

JAD - Jawatankuasa Audit Dalaman

JK - Jawatankuasa

AGENDA 11

Panel juruaudit luar bagi penggal 2015/2016

1. A. RAZAK & CO.
51-2D, Tingkat 2
Jalan Pandan 3/10, Pandan Jaya
55100 Kuala Lumpur

1. _____

2. ATAREK KAMIL IBRAHIM & CO.
89-3, Jalan 2/27F
Pusat Bandar Wangsa Maju (KLSC)
53300 Kuala Lumpur

2. _____

3. ABD HALIM KPTAN & CO
Unit 215, Suite A, 2nd Floor
Blok A, Damansara Intan
No. 1 Jalan SS 20/27
47400 Petaling Jaya, Selangor

4. AZMAN AHMAD & CO
Tingkat 3, Kompleks PKNS
Persiaran Dato' Menteri
Pusat Bandar
40000 Shah Alam, Selangor

AGENDA 12

Skop dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang berlebihan

Pertimbangan kelulusan untuk memberi kuasa kepada Lembaga dan menentukan skop dengan had pelaburan tidak melebihi RM20.0 juta yang dibiayai oleh wang berlebihan bagi Koperasi Shamelin Berhad dan subsidiarinya tertakluk kepada Seksyen 54, Pelaburan wang, Akta Koperasi 1993 (Akta 502) dan peraturan-peraturannya.

Nota :

- i) Tafsiran “wang berlebihan”
Wang yang melebihi amaun yang diperlukan oleh sesuatu koperasi bagi kegunaan segera sebagai modal kerja bagi perniagaannya yang boleh didepositkan atau dilaburkan di luar koperasi itu tanpa menjejaskan pengendalian perniagaan itu.
- ii) Seksyen 54, Pelaburan wang, Akta Koperasi 1993 (Akta 502) dan Peraturan-peraturannya :
 - 1) Tertakluk kepada undang-undang kecilnya, sesuatu koperasi berdaftar boleh melaburkan wang lebihannya dalam :
 - (a) mana-mana sekuriti yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia, Bank Negara Malaysia atau mana-mana sekuriti lain yang diluluskan oleh Suruhanjaya; atau
 - (b) syer mana-mana koperasi yang lain.
 - 2) Melainkan jika diperuntukkan selainnya dalam peraturan-peraturan, tiada koperasi boleh melabur wang lebihannya dalam ;
 - (a) bon atau debentur mana-mana koperasi lain;
 - (b) sekuriti mana-mana syarikat atau mana-mana pertubuhan perbadanan yang didaftarkan di Malaysia, selain yang dinyatakan dalam subseksyen;
 - (c) subsidiarinya; atau
 - (d) apa-apa cara lain sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya.
 - 3) Mana-mana koperasi atau pegawai koperasi yang tidak mematuhi subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan :
 - (a) dalam hal suatu koperasi, didenda tidak melebihi satu juta ringgit; atau
 - (b) dalam hal seorang pegawai koperasi, didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

AGENDA 13

Had maksimum keterhutangan

Sekarang

Had maksimum keterhutangan Kumpulan Koperasi Shamelin Berhad yang telah diluluskan di Mesyuarat Agung Perwakilan ke-30 ialah sebanyak **RM230.0 juta**.

Cadangan

Mengekalkan had maksimum keterhutangan Kumpulan Koperasi Shamelin Berhad sebanyak **RM230.0 juta** bagi memenuhi keperluan pinjaman untuk aktiviti-aktiviti perniagaan berikut :

	JUTA (RM)
1. Kemudahan berjangka dari Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad	30.00
2. Kemudahan berjangka dari RHB Islamic Bank Berhad	3.00
3. Kemudahan berjangka dari Al-Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad	29.00
4. Cadangan kemudahan berjangka dari institusi-institusi kewangan	150.00
5. Pembelian Hartanah	
Pembiayaan dari Tabung Modal Pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia	5.00
6. Modal Kerja	
Kemudahan berjangka dari Public Islamic Bank Berhad	5.50
7. Lain-lain	
Pemiutang Koperasi Shamelin Berhad dan subsidiari-subsidiari	7.50
	230.00