



PERMODALAN CAPITAL BHD.

No. Syarikat: 197101000826 (11299 - A)
(Diperbadankan di Malaysia)

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI ADALAH DIBERI NOTIS bahawa Mesyuarat Agung Tahunan ke 46 Permodalan Capital Bhd. bagi tahun Kalendar 2021 akan diadakan di Dewan Terbuka Haji Sedi dan Hajjah Apsah, KM 10.36, Jalan Sendil, Bakut View, Kg Sendil, 88200 Putatan, Sabah pada hari Sabtu, 14 Mei 2022, jam 9.00 pagi untuk menjalankan urusan berikut:

A G E N D A

URUSAN BIASA

1. Pertimbangan Penyata Kewangan Teraudit Syarikat dan Kumpulannya bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2021 serta Laporan Pengarah dan Juruaudit. **(Sila rujuk kepada Nota Penjelasan 1)**
2. Pemberian kelulusan untuk membayar fi dan faedah Pengarah-Pengarah untuk tempoh dari 1 Oktober 2021 sehingga 30 September 2022. **(Resolusi 1)**
3. Pelantikan semula Pengarah-Pengarah berikut yang bersara menurut Artikel 78 Perlembagaan Syarikat, mereka menawarkan diri untuk dipilih semula sebagai Pengarah-Pengarah Syarikat: **(Sila rujuk kepada Nota Penjelasan 2)**
 - 3.1 Datuk Haji Arsit Bin Sedi @ Sidik **(Resolusi 2)**
 - 3.2 Encik Ewol Bin Muji @ Edward Ewol Mujie **(Resolusi 3)**
 - 3.3 Encik Michael Baduk **(Resolusi 4)**
 - 3.4 Tuan Hj Mahlan Bin Zinin **(Resolusi 5)**
 - 3.5 Encik Azlan @ Rosland Bin Ahmad **(Resolusi 6)**
 - 3.6 Tuan Hj Saperi Bin Dani **(Resolusi 7)**
 - 3.7 Encik Diun Bin Mahali **(Resolusi 8)**
 - 3.8 Tuan Haji Maddilli Bin Yussof **(Resolusi 9)**
 - 3.9 Encik Aliusin @ Ali Hussin Bin Sarin @ Sharin **(Resolusi 10)**
 - 3.10 Encik Jasnin Bin Kasim **(Resolusi 11)**
 - 3.11 Encik Kalimin Bin Sahadi **(Resolusi 12)**
 - 3.12 Datuk Honorsius Bosuin **(Resolusi 13)**
4. Perlantikan semula Tetuan Crowe Malaysia PLT sebagai Juruaudit Syarikat untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2022 dan memberi kuasa kepada para pengarah untuk menetapkan saraan mereka. **(Resolusi 14)**

5. Pemberian kelulusan kepada resolusi berikut, jika didapati wajar:

(Resolusi 15)

**KUASA UNTUK MENERBIT SYER
MENURUT AKTA SYARIKAT 2016**

“BAHAWA sentiasa tertakluk kepada Akta Syarikat 2016 (“Akta”) dan Perlembagaan Syarikat, Pengarah-Pengarah diberikan kuasa, menurut Akta, untuk menerbitkan dan memperuntukkan syer dalam modal syer Syarikat dari masa ke semasa dengan harga, terma dan syarat dan kepada sesiapa yang mananya Pengarah-Pengarah menganggap sesuai dan berhak sepenuhnya untuk memutuskannya dan bahawa kuasa ini akan bermula selepas resolusi ini diluluskan dan akan terus berkuatkuasa sehingga selesai Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.”

6. Urusan lain yang notis sewajarnya akan diberikan kepada syarikat.

Dengan Perintah Lembaga Pengarah

Dorothy Luk Wei Kam
Ho Ling Ling
(Setiausaha-Setiausaha Syarikat)

Tarikh: 22 April 2022
Kota Kinabalu, Sabah

NOTA:

- (1) Seorang anggota yang berhak hadir dan mengundi adalah berhak melantik seorang proksi untuk hadir, mengambil bahagian, bercakap dan mengundi bagi pihaknya. Seorang proksi tidak semestinya anggota syarikat tersebut atau peguam atau juruaudit syarikat atau orang yang diluluskan oleh Pendaftar.
- (2) Surat perlantikan proksi dari seseorang individu mestilah ditandatangani oleh pelantik atau wakilnya yang telah dilantik secara bertulis, dan surat perlantikan proksi dari sesebuah perbadanan mestilah disempurnakan di bawah meterai syarikat atau ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa berbuat demikian.
- (3) Borang proksi yang telah disempurnakan mestilah dihantarkan ke Pejabat Berdaftar Syarikat di Tingkat 5, Bangunan Bank Negara Malaysia, Jalan Lapan Belas, 88000 Kota Kinabalu tidak lewat dari 48 jam sebelum waktu mesyuarat yang ditetapkan dan/atau waktu penangguhannya.
- (4) Pengisian dan penyerahan borang proksi tidak akan menghalang anda daripada menghadiri dan mengundi sendiri pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-46 sekiranya anda kemudiannya memutuskan untuk berbuat demikian dan jika anda berbuat demikian, proksi anda akan dihalang daripada menghadiri mesyuarat tersebut.

* Sila bawa Kad Pengenalan tuan/puan untuk pengesahan.

Nota Penjelasan:

1. Agenda 1 adalah untuk perbincangan sahaja kerana peruntukan Seksyen 340(1) (a) Akta Syarikat 2016 tidak memerlukan persetujuan rasmi bagi Penyata Kewangan Beraudit daripada pemegang-pemegang saham. Oleh itu, Agenda 1 tidak akan dikemukakan untuk pengundian.
2. Menurut No. Artikel 101 Perlembagaan Syarikat, Pengarah Urusan tidak akan bersara sebagai pengarah mengikut giliran persaraan semasa beliau memegang jawatan Pengarah Urusan. Oleh itu, Datuk Haji Abdullah Bin Sibil, seorang Pengarah Urusan, tetap berada di pejabatnya.



PERMODALAN CAPITAL BHD.

Registration No.: 197101000826 (11299-A)
(Incorporated in Malaysia)

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 46th Annual General Meeting of the Members of the Company for the calendar year 2021 will be held at Haji Sedi and Hajjah Apsah Open Hall, KM 10.36, Jalan Sendil, Bakut View, Kg Sendil, 88200 Putatan, Sabah on Saturday, 14 May 2022 at 9.00 am to transact the following business of the Company:

A G E N D A

ORDINARY BUSINESS

1. To consider the Audited Financial Statements of the Company and of the Group for the financial year ended 31 March 2021 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon. **(Please refer to Explanatory Note 1)**
2. To approve the payment of Directors' Fees and Benefits for the period from 1 October 2021 until 30 September 2022. **(Resolution 1)**
3. To re-elect the following Directors retiring pursuant to Article No. 78 of the Company's Constitution and being eligible, offer themselves for re-election: **(Please refer to Explanatory Note 2)**
 - 3.1 Datuk Haji Arsit Bin Sedi @ Sidik **(Resolution 2)**
 - 3.2 Encik Ewol Bin Muji @ Edward Ewol Mujie **(Resolution 3)**
 - 3.3 Encik Michael Baduk **(Resolution 4)**
 - 3.4 Tuan Hj Mahlan Bin Zinin **(Resolution 5)**
 - 3.5 Encik Azlan @ Rosland Bin Ahmad **(Resolution 6)**
 - 3.6 Tuan Hj Saperi Bin Dani **(Resolution 7)**
 - 3.7 Encik Diun Bin Mahali **(Resolution 8)**
 - 3.8 Tuan Haji Maddilli Bin Yussof **(Resolution 9)**
 - 3.9 Encik Aliusin @ Ali Hussin Bin Sarin @ Sharin **(Resolution 10)**
 - 3.10 Encik Jasnin Bin Kasim **(Resolution 11)**
 - 3.11 Encik Kalimin Bin Sahadi **(Resolution 12)**
 - 3.12 Datuk Honorsius Bosuin **(Resolution 13)**
4. To re-appoint Messrs Crowe Malaysia PLT as Auditors of the Company for the financial year ending 31 March 2022 and to authorise the directors to fix their remuneration. **(Resolution 14)**

5. To consider and if thought fit, to pass the following resolution:

(Resolution 15)

ORDINARY RESOLUTION

**AUTHORITY TO ISSUE SHARES
PURSUANT TO THE COMPANIES ACT 2016**

“THAT subject always to the Companies Act 2016 (“the Act”) and the Constitution of the Company, the Directors be and are hereby empowered pursuant to the Act, to issue and allot shares in the capital of the Company from time to time at such price and upon such terms and conditions and for such purposes and to such person or persons whomsoever as the Directors may in their absolute discretion deem fit and that such authority shall commence immediately upon the passing of this resolution and continue to be in force until the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company.”

6. To transact any other business for which due notice shall have been given to the Company.

By Order of the Board

.....
Dorothy Luk Wei Kam
Ho Ling Ling
(Secretaries)

Dated: 22 April 2022
Kota Kinabalu, Sabah

NOTES:

- (1) A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy to attend, participate, speak and vote instead of him. A proxy may but need not be a member of the Company or an advocate or an approved Company auditor or a person approved by the Registrar.
- (2) The instrument appointing a proxy shall be in writing (in the common or usual form) under the hand of the appointor or of his attorney duly authorised in writing or if the appointor is a corporation either under seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised.
- (3) The instrument appointing a proxy shall be deposited at the Registered Office of the Company at 5th Floor, Bank Negara Malaysia Building, Jalan Lapan Belas, 88000 Kota Kinabalu, not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting.
- (4) The completion and lodgement of the Proxy Form will not preclude you from attending and voting in person at the 46th AGM should you subsequently decide to do so and if you do, your proxy shall be precluded from attending the Meeting.

* Please bring along your identity card for verification purpose.

Explanatory Notes:

1. Agenda No. 1 is meant for discussion only as the provision of Section 340(1)(a) of the Companies Act 2016 does not require a formal approval of the Audited Financial Statements by the shareholders. Hence, Agenda No.1 will not be put forward for voting.
2. Pursuant to Article No. 101 of the Company's Constitution, the Managing Director shall not while holding the office, be subject to retirement by rotation. Hence, Datuk Haji Abdullah Bin Sibil, being the Managing Director remains in office.