

ANNUAL
REPORT
LAPORAN
TAHUNAN
2011



MAJUPERAK HOLDINGS BERHAD
(585389-X)

 MAJUPERAK HOLDINGS BERHAD



ANNUAL REPORT 2011

	<i>page</i>
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING	[1 - 4]
NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN	[5 - 8]
CORPORATE INFORMATION	[9 - 10]
CORPORATE STRUCTURE	[11]
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE	[12 - 14]
GROUP CEO'S PROFILE	[15]
CHAIRMAN'S STATEMENT	[16 - 17]
PENYATAAN PENERUSI	[18 - 19]
STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE	[20 - 26]
STATEMENT ON INTERNAL CONTROL	[27 - 28]
AUDIT COMMITTEE REPORT	[29 - 34]
ADDITIONAL COMPLIANCE INFORMATION	[35 - 36]
LIST OF PROPERTIES	[37 - 39]
GROUP FIVE-YEAR FINANCIAL HIGHLIGHTS	[40]
ANALYSIS OF SHAREHOLDINGS	[41 - 44]
DIRECTORS' STATEMENT OF RESPONSIBILITY	[45]
APPENDIX 1	[46]
APENDIK 1	[47]
DIRECTORS' REPORT	3 - 7
STATEMENT OF DIRECTORS	8
STATUTORY DECLARATION	9
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT	10 - 12
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION	13 - 15
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME	16
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY	17 - 19
STATEMENT OF CASH FLOW	20 - 22
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS	23 - 61
FORM OF PROXY	

This page is intentionally left blank.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Ninth Annual General Meeting (“9th AGM”) of the Company will be held at Dewan Bandaran Ipoh, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 30000 Ipoh, Perak Darul Ridzuan, Malaysia on Tuesday, 26th June 2012, at 4.00 p.m. to transact the following businesses:

AGENDA

AS ORDINARY BUSINESS

1. To receive and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2011 together with the Report of the Directors and Auditors thereon. *Resolution 1*
2. To approve the payment of Directors’ Fees for the financial year ended 31 December 2011. *Resolution 2*
3. To re-elect the following Directors who will retire pursuant to Article 84 of the Company’s Articles of Association and being eligible, have offered themselves for re-election :
 - (i) Y.B.M. Dato’ Seri Raja Ahmad Zainuddin bin Raja Haji Omar *Resolution 3*
 - (ii) Dato’ Haji Mohd Zolkafly bin Haji Harun *Resolution 4*
4. To re-elect Tan Sri Dato’ (Dr) Abdul Aziz bin Abdul Rahman as Director of the Company to hold office until the conclusion of the next Annual General Meeting pursuant to Section 129(6) of the Companies Act, 1965. *Resolution 5*
5. To re-appoint Messrs AljeffriDean as Auditors of the Company and to authorise the Directors to fix their remuneration. *Resolution 6*

AS SPECIAL BUSINESS

Ordinary Resolution

6. To consider and, if thought fit, pass the following Ordinary Resolution:- *Resolution 7*

Authority for the Directors to issue shares pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965.

“**THAT** pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965 and subject always to the Companies Act, 1965, the Articles of Association of the Company and the approvals of the relevant governmental and/or regulatory authorities, the Directors be and are hereby empowered to issue and allot shares in the Company from time to time, at such price, upon such terms and conditions, for such purposes and to such person or persons as the Directors may, in their absolute discretion deem fit, provided that the aggregate number of shares issued pursuant to this resolution does not exceed 10% of the total issued share capital of the Company for the time being **AND THAT** the Directors be and are also empowered to obtain the approval for the listing of and quotation for the additional shares so issued on Bursa Malaysia Securities Berhad **AND THAT** such authority shall continue in force until the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company.”

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (CONTINUED)

7. **Proposed Renewal Of Shareholders' Mandate For The Recurrent Related Party Transactions Of A Revenue Or Trading Nature** *Resolution 8*

"THAT subject to the Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities"), approval be and is hereby given to MHB and its subsidiary companies ("MHB Group") to enter into recurrent related party transactions of a revenue or trading nature ("Recurrent Related Party Transactions") with the related party set out in Section 2.1 of the circular to shareholders dated 25 May 2012 ("Circular"), subject to the following:

- (i) the Recurrent Related Party Transactions are or to be entered into in the ordinary course of business on terms not more favorable to the related party than those generally available to the public and the Recurrent Related Party Transactions are undertaken on arms' length basis and are not to the detriment of the minority shareholders of the Company;
- (ii) the disclosure is made in the annual report of the breakdown of the aggregate value of the Recurrent Related Party Transactions conducted pursuant to the shareholders' mandate during the financial year, amongst others, based on the following information:
 - (a) the type of Recurrent Related Party Transactions made; and
 - (b) the name of the related party involved in each type of Recurrent Related Party Transactions made and its relationship with the Company;
- (iii) the shareholders' mandate is subject to annual renewal and this shareholders' mandate shall only continue to be in full force until:
 - (a) the conclusion of the next Annual General Meeting ("AGM") of the Company following this 9th AGM, at which this shareholders' mandate will lapse, unless the authority is renewed by a resolution passed at the next AGM;
 - (b) the expiration of the period within which the next AGM is required to be held pursuant to Section 143(1) of the Companies Act, 1965 ("Act") (but shall not extend to such extension as may be allowed pursuant to Section 143(2) of the Act); or
 - (c) revoked or varied by resolution passed by shareholders in a general meeting before the next AGM;

whichever is earlier;

AND THAT the directors and/or any of them be and are hereby authorised to complete and do all such acts and things as they may consider expedient or necessary (including executing such documents as may be required) to give effect to the Recurrent Related Party Transactions contemplated and/or authorised by this Ordinary Resolution;

AND THAT the estimates given of the Recurrent Related Party Transactions specified in Section 2.1 of the Circular being provisional in nature, the directors and/or any of them be and are hereby authorised to agree to the actual amount or amounts there of provided always that such amount or amounts comply with the procedures set out in Section 2.2 of the Circular."

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (CONTINUED)

8. To consider and, if thought fit, pass the following as Special Resolution:-

*Special
Resolution 1*

Proposed Amendment to the Company's Article Of Association

“**THAT** the deletions, alteration, modifications and additions to the existing Articles 128 of the Company's Articles of Association as set out in Appendix 1 of the Annual Report 2011 dated 25 May 2012 be approved.”

9. To transact any other business appropriate to an AGM of which due notice shall have been given in accordance with the Act and the Company's Articles of Association.

By Order of the Board

Che Indon binti Ilyas (BC/C/445)

Company Secretary
Ipoh
25 May 2012

NOTICE OF IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES (ICPS) DIVIDEND PAYMENT AND CLOSURE OF REGISTER

A dividend of 1.0% per share will be paid on 25th July 2012.

Notice is hereby given that the Register of Members of the Company will be closed on 26th June 2012 to determine shareholders' entitlement to the dividend payment.

A depositor will qualify for entitlement only in respect of:

- a) Share transferred into the Depositors' Securities account before 4.00 p.m. on 26th June 2012 in respect of ordinary transfers; and
- b) Share bought on Bursa Malaysia Securities Berhad on a cum entitlement basis according to the Rules of Bursa Malaysia Securities Berhad.

Notes:

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy/proxies who may but need not be a member/members of the Company to attend and vote in his/her stead and Section 149 (1)(b) of the Act shall not apply.

When a member appoints more than one proxy the appointments shall be invalid unless he/she specifies the proportion of his/her shareholding to be represented by each proxy.

Where a member is an authorised nominee as defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991, it may appoint at least one proxy in respect of each Securities Account it holds with ordinary shares of the Company standing to the credit of the said Securities Account.

The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his/her attorney duly authorised in writing or if the appointer is a corporation, either under its common seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised.

The instrument appointing a proxy must be deposited at the Registered Office of the Company at 1st Floor, Wisma Wan Mohamed, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 30000 Ipoh, Perak Darul Ridzuan at least forty-eight (48) hours before the time appointed for holding the AGM or any adjournment thereof.

The registration for the above Meeting will commence on **Tuesday, 26th June 2012 at 1.30 p.m.**

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (CONTINUED)

Explanatory notes on special business

Ordinary Resolution 7: Authority for the Directors to issue shares pursuant to Section 132D of the Companies ACT, 1965.

Subject to the exceptions provided in the Companies Act, 1965, the Directors would have to call for a general meeting to approve the issue of new shares even though the number involved is less than 10% of the issued share capital.

In order to avoid any delay and costs involved in convening a general meeting to approve such issue of shares, it is thus considered appropriate that the Directors be now empowered to issue shares in the Company up to an amount not exceeding in total 10% of the issued share capital of the Company for the time being. This authority, unless revoked or varied at a general meeting, will expire at the next Annual General Meeting of the Company.

Ordinary Resolution 8: Proposed Renewal Of Shareholders' Mandate For The Recurrent Related Party Transactions Of A Revenue Or Trading Nature

The proposed Ordinary Resolution, if passed, will enable the MHB Group to enter into any of the recurrent transactions of a revenue or trading nature which are necessary for the MHB Group's day-to-day operations, subject to the transactions being in the ordinary course of business and on normal commercial terms which are not more favourable to the related parties than those generally available to the public and are not to the detriment of the minority shareholders of the Company. The details of the Proposal are set out in the Circular to the Shareholders dated 25 May 2012 circulated together with this Annual Report.

Special Resolution 1: Proposed Amendment to the Company's Articles of Association

The proposed Special Resolution 1 under item 8 if passed, will allow a majority of three-fourths of the number of Directors of the Company shall be as effective for all purposes as a resolution passed at a meeting of the Directors duly convened, held and constituted.

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI ADALAH DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan yang Kesembilan (9) Syarikat akan diadakan di Dewan Bandaran Ipoh, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 30000 Ipoh, Perak Darul Ridzuan pada hari Selasa, 26 Jun 2012 jam 4.00 petang untuk melaksanakan urusan-urusan biasa berikut sebagai resolusi biasa:-

AGENDA

URUSAN BIASA

1. Untuk menerima dan menerima pakai Penyata-Penyata Kewangan Beraudit Syarikat Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2011 berserta Laporan para Pengarah dan para Juruaudit berkenaan. *Resolusi 1*
2. Untuk meluluskan pembayaran yuran para Pengarah bagi kewangan berakhir 31 Disember 2011. *Resolusi 2*
3. Untuk melantik semula Pengarah yang bersara menurut Artikel 84 Tataurus Penubuhan Syarikat, layak dan menawarkan diri untuk dilantik semula:
 - (i) Y.B.M. Dato' Seri Raja Ahmad Zainuddin bin Raja Haji Omar *Resolusi 3*
 - (ii) Dato' Haji Mohd Zolkafly bin Haji Harun *Resolusi 4*
4. Untuk melantik semula Tan Sri Dato' (Dr) Abdul Aziz bin Abdul Rahman sebagai Pengarah Syarikat dan menjawat jawatan sehingga penyelesaian Mesyuarat Agung Tahunan yang seterusnya menurut Seksyen 129(6) Akta Syarikat, 1965. *Resolusi 5*
5. Untuk melantik semula Tetuan AljeffriDean sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada Pengarah-Pengarah untuk menetapkan bayaran mereka. *Resolusi 6*

URUSAN LUARBIASA

Resolusi Biasa

6. Untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan wajar meluluskan pindaan berikut sebagai Resolusi Biasa:- *Resolusi 7*

Kuasa kepada Pengarah-Pengarah untuk mengeluarkan saham-saham menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965.

“**BAHAWA** Menurut Seksyen 132D, Akta Syarikat, 1965 dan dengan sentiasa tertakluk kepada Akta Syarikat, 1965, Tataurus Penubuhan Syarikat dan kelulusan daripada pihak-pihak berkuasa kerajaan dan/atau badan-badan perundangan, Pengarah-Pengarah, dengan ini diberikan kuasa untuk mengeluarkan dan memperuntukkan saham-saham di dalam Syarikat dari masa ke semasa, pada harga tertentu, pada terma-terma dan syarat-syarat tertentu, untuk tujuan tertentu dan kepada pihak/pihak-pihak sebagai Pengarah, di mana menurut budibicara yang difikirkan sesuai, sekiranya agregat bilangan saham-saham yang dikeluarkan menurut Resolusi ini tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada jumlah keseluruhan modal saham yang dikeluarkan dalam Syarikat ketika ini **DAN BAHAWA** Pengarah-Pengarah dengan ini diberikan kuasa untuk mendapatkan kelulusan untuk penyenaiaan dan sebutan untuk tambahan saham-saham yang dikeluarkan di Bursa Malaysia Sekuriti Berhad **DAN BAHAWA** kuasa tersebut akan terus dikuatkuasakan sehingga penggulungan Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya.”

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN (SAMBUNGAN)

7. Pembaharuan Mandat Para Pemegang Saham Yang Dicadangkan Bagi Urusniaga-Urusniaga Berulang Berkenaan Pendapatan atau Dalam Bentuk Perniagaan dengan Pihak Berkaitan.

Resolusi 8

“**BAHAWA** tertakluk kepada Kehendak-Kehendak Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Exchange (“Securities Exchange”) kelulusan adalah dan dengan ini diberikan kepada MHB dan anak-anak syarikatnya (“Kumpulan MHB”) untuk memasuki urusniaga-urusniaga berulang berkenaan pendapatan atau yang dalam bentuk perniagaan (Urusniaga-urusniaga Berulang dengan Pihak Berkaitan”) dengan Pihak Berkaitan sebagaimana dinyatakan pada Seksyen 2.1 pekelling yang diedarkan kepada para pemegang saham bertarikh 25 Mei 2012 (“Pengumuman”) tertakluk kepada berikut:

- (i) Urusniaga-urusniaga Berulang dengan Pihak Berkaitan di dalam urusan perniagaan biasa adalah dimasuki di atas terma-terma yang tidak melebihi pihak berkenaan melainkan yang pada dasarnya diterima umum dan Urusniaga-urusniaga Berulang dengan Pihak Berkaitan dilaksanakan atas dasar secara berniaga dan tidak memudaratkan kepada para pemegang saham minoriti Syarikat;
- (ii) pembentangan dibuat di dalam laporan tahunan mengenai pecahan nilai agregat Urusniaga-urusniaga Berulang dengan Pihak Berkaitan yang telah dilakukan menurut mandat pemegang-pemegang saham semasa tahun kewangan tersebut, antara lain, berdasarkan kepada maklumat berikut:
 - (a) jenis Urusniaga-urusniaga Berulang dengan Pihak Berkaitan yang telah dibuat; dan
 - (b) nama pihak berkenaan yang terlibat di dalam setiap jenis Urusniaga-urusniaga Berulang dengan Pihak Berkaitan yang telah dibuat dan hubungannya dengan Syarikat;
- (iii) mandat para pemegang saham adalah tertakluk kepada pembaharuan tahunan dan mandat para pemegang saham ini akan hanya terus berkuatkuasa sehingga:
 - (a) tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya selepas Mesyuarat Agung Kesembilan bilamana mandat para pemegang saham ini akan luput melainkan kuasanya diperbaharui melalui resolusi yang diluluskan pada Mesyuarat Agung yang berikutnya;
 - (b) tempoh tamat di mana Mesyuarat Agung yang sepatutnya diadakan menurut Seksyen 143(1) Akta Syarikat 1965 (“Akta”) (tetapi tidak boleh dilanjutkan kepada perlanjutan sebagaimana yang dibenarkan menurut Seksyen 143(2) Akta tersebut); atau
 - (c) dibatalkan atau diubah melalui resolusi yang diluluskan oleh pemegang-pemegang saham di dalam satu mesyuarat sebelum Mesyuarat Agung yang berikutnya;

yang mana terlebih dahulu;

DAN BAHAWA pengarah-pengarah dan/atau mana-mana dari mereka adalah dan dengan ini diberikan keizinan untuk menyempurnakan dan melakukan segala tindakan-tindakan dan perkara-perkara yang mereka fikirkan wajar dan suai manfaat (termasuklah menyempurnakan apa-apa suratcara-suratcara sebagaimana yang diperlukan) bagi memberikan kesan kepada Urusniaga-urusniaga Berulang dengan Pihak Berkaitan yang telah dicadangkan dan/atau yang diberikuasa oleh Ketetapan Biasa ini;

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN (SAMBUNGAN)

DAN BAHAWA anggaran-anggaran yang telah diberikan berkenaan Urusniaga-urusniaga Berulang dengan Pihak Berkaitan sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Seksyen 2.1 Pengumuman yang bersifat sementara, pengarah-pengarah dan/atau mana-mana antara mereka adalah dan dengan ini diberikuasa untuk bersetuju dengan jumlah atau jumlah-jumlah berkenaannya mematuhi prosedur-prosedur yang dinyatakan di dalam Seksyen 2.2 Pengumuman.”

8. Untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan wajar meluluskan pindaan berikut sebagai Resolusi Khas:-

*Resolusi
Khas 1*

Pindaan Yang dicadangkan kepada Artikel Penubuhan

“**BAHAWA** pemotongan, penggantian, perubahan dan penambahan kepada Artikel 128 Tataurus Penubuhan Syarikat sediaada seperti yang dinyatakan dalam Lampiran I Laporan Tahunan 2011 bertarikh 25 Mei 2012 yang diluluskan”.

9. Untuk membincangkan hal-hal lain bersesuaian kepada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat di mana notis yang mencukupi telah diberi menurut Akta dan Tataurus Penubuhan Syarikat.

Dengan arahan Lembaga Pengarah

Che Indon binti Ilyas (BC/C/445)

Setiausaha Syarikat
Ipoh
25 Mei 2012

NOTIS BAYARAN DIVIDEN DAN PENUTUPAN DAFTAR PEMEGANG ICPS

Dividen 1% sesaham akan dibayar pada 25 Julai 2012.

DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa Daftar Pemegang Saham ICPS Syarikat akan di tutup pada 26 Jun 2012 untuk menetapkan pemegang saham yang berhak untuk dibayar dividen.

Seorang Pendeposit akan layak menerima dividen hanya bagi:-

- (a) Saham-saham yang dipindahkan ke Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum jam 4.00 petang pada 26 Jun 2012 bagi pindahan biasa; dan
- (b) Saham-saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad dengan kelayakan menerima dividen menurut Peraturan-peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.

Nota-nota:

Seorang ahli yang layak untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat Agung adalah berhak untuk melantik proksi/ proksi-proksi yang mungkin tetapi bukanlah perlu seorang ahli/ahli-ahli Syarikat untuk menghadiri dan mengundi sebagai gantinya dan Seksyen 149(1)(b) tidak akan terpakai.

Apabila seorang ahli melantik lebih daripada seorang proksi maka perlantikan tersebut adalah tidak sah melainkan ahli berkenaan menyatakan bahagian-bahagian pegangan sahamnya yang akan diwakili oleh proksi-proksi berkenaan.

Bilamana seorang ahli adalah namaan yang berkuasa sebagaimana yang didefinisikan di bawah Akta Sekuriti Industri (Pendeposit-Pendeposit Pusat), 1991, ianya boleh melantik sekurang-kurangnya seorang proksi bagi setiap Akaun Sekuriti yang dipegangnya dengan saham-saham biasa dijadikan jaminan kredit kepada Akaun Sekuriti berkenaan.

Suratcara untuk melantik proksi mestilah dibuat di dalam tulisan tangan orang yang melantik atau wakilnya yang telah diberikuasa secara bertulis atau bilamana pelantik adalah sebuah syarikat, samada menggunakan cop mohor biasa atau melalui pegawainya atau wakilnya yang telah diberikan kuasa.

Suratcara perlantikan mestilah diserahkan kepada Pejabat Berdaftar Syarikat di Tingkat 1, Wisma Wan Mohamed, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 30000 Ipoh, Perak Darul Ridzuan sekurang-kurangnya empat puluh lapan (48) jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan tersebut ataupun penangguhannya.

Masa pendaftaran bagi Mesyuarat di atas akan bermula pada hari Selasa, **26 Jun 2012 pada jam 1.30 petang.**

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN (SAMBUNGAN)

Nota Penerangan Mengenai Urusan Luar Biasa

Resolusi Biasa 7: Kuasa untuk mengeluarkan saham-saham menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965.

Tertakluk kepada pengecualian-pengecualian yang terkandung di dalam Akta Syarikat, 1965, Pengarah-Pengarah hendaklah memanggil Mesyuarat Agung untuk meluluskan pengeluaran saham-saham baru walaupun bilangan saham yang dikeluarkan adalah kurang daripada sepuluh peratus (10%) daripada modal saham yang dikeluarkan.

Untuk mengelakkan apa-apa penangguhan dan kos-kos yang terlibat di dalam pengendalian Mesyuarat Agung untuk meluluskan isu pengeluaran saham-saham, dengan ini dianggap bersesuaian supaya Pengarah-Pengarah kini diberikan kuasa untuk mengeluarkan saham-saham di dalam Syarikat sehingga ke satu amaun tidak melebihi jumlah sepuluh peratus (10%) daripada modal saham yang dikeluarkan pada masa sekarang. Kuasa ini, kecuali dibatalkan atau diubah pada Mesyuarat Agung, akan luput pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya.

Resolusi Biasa 8: Pembaharuan Mandat Para Pemegang Saham Yang Dicadangkan Bagi Urusniaga-Urusniaga Berulang Berkenaan Pendapatan atau Dalam Bentuk Perniagaan dengan Pihak Berkaitan.

Resolusi Biasa yang dicadangkan, jika diluluskan akan membolehkan Kumpulan MHB untuk memasuki mana-mana urusniaga-urusniaga berulang bagi hasil dan jenis perusahaan yang mana perlu bagi operasi seharian Kumpulan MHB, tertakluk kepada urusniaga-urusniaga yang menjadi perkara biasa perniagaan menurut terma-terma komersial yang biasa yang mana tidak melebihi pihak-pihak selain daripada apa yang ada pada dasarnya diterima umum dan tidak memudaratkan para pemegang saham Syarikat. Maklumat terperinci Cadangan dimasukkan di dalam Pekeliling kepada Para Pemegang Saham bertarikh 25 Mei 2012 yang diedarkan bersama-sama dengan Laporan Tahunan ini.

Resolusi Khas 1: Pindaan Yang dicadangkan kepada Artikel Penubuhan

Resolusi Khas 1 yang dicadangkan di bawah perkara 8 jika diluluskan, akan membolehkan majoriti tiga perempat daripada bilangan Pengarah Syarikat hendaklah berkuatkuasa bagi segala urusan sebagai resolusi yang diluluskan di dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah yang dipanggil, diadakan dan ditubuhkan.

CORPORATE INFORMATION

BOARD OF DIRECTORS

Tan Sri Dato' Seri Megat Najmuddin bin Datuk Seri Dr. Haji Megat Khas	Chairman <i>Senior Independent, Non Executive Director</i>
Tan Sri Dato' (Dr) Abdul Aziz bin Abdul Rahman	<i>Independent, Non Executive Director</i>
Mustapha bin Mohamed	<i>Independent, Non Executive Director</i>
Dato' Haji Mohd Zolkafly bin Haji Harun	<i>Independent, Non Executive Director</i>
Y.B.M. Dato' Seri Raja Ahmad Zainuddin bin Raja Haji Omar	<i>Non-Independent, Non Executive Director</i>
Abdul Aziz bin Subali	<i>Executive Director</i>
Y.B. Dato' Haji Tajuddin Bin Abdul Rahman (<i>Vacated w.e.f. 20 November 2011 by virtue of Article 95 of the Company's Articles of Association</i>)	<i>Executive Director</i>

AUDIT COMMITTEE

Tan Sri Dato' (Dr) Abdul Aziz bin Abdul Rahman	Chairman <i>Independent, Non Executive Director</i>
Mustapha bin Mohamed	<i>Independent, Non Executive Director</i>
Dato' Haji Mohd Zolkafly bin Haji Harun	<i>Independent, Non Executive Director</i>

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Tan Sri Dato' Seri Megat Najmuddin bin Datuk Seri Dr. Haji Megat Khas	Chairman <i>Senior Independent, Non Executive Director</i>
Tan Sri Dato' (Dr) Abdul Aziz bin Abdul Rahman	<i>Independent, Non Executive Director</i>
Dato' Haji Mohd Zolkafly bin Haji Harun	<i>Independent, Non Executive Director</i>

INVESTMENT COMMITTEE

Abdul Aziz bin Subali	Chairman <i>Executive Director</i>
Mustapha bin Mohamed	<i>Independent, Non Executive Director</i>
Abd Karim Nast bin Mohd Alias	<i>Group Chief Executive Officer</i>

CORPORATE INFORMATION (CONTINUED)

MANAGEMENT TEAM

Abd Karim Nast bin Mohd Alias	<i>Group Chief Executive Officer Group General Manager, Accounts & Finance</i>
Abdul Rahim bin Bohari @ Bahari	<i>Group General Manager, Land & Real Estate General Manager, Majuperak Bio Resources Sdn. Bhd.</i>
Jaafar bin Baharin	<i>General Manager, Majuperak Development Bhd</i>
Izman Kamal bin Ismail	<i>General Manager, Syarikat Majuperak Berhad</i>
Kamarul Bahrin bin Baharudin	<i>General Manager, Majuperak Energy Resources Sdn. Bhd.</i>
Abd Aziz bin Abdul Rahim	<i>General Manager, Majuperak Property Management Sdn. Bhd.</i>
Badrol Hisham bin Bakri	<i>General Manager, Jua Juara Sdn. Bhd.</i>

REGISTERED AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

1st Floor, Wisma Wan Mohamed
Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab
30000 Ipoh, Perak Darul Ridzuan
Tel: (05) 243 8864, 529 6677
Fax: (05) 2547070
Website: www.majuperak.com.my

COMPANY SECRETARY

Che Indon binti Ilyas (BC/C/445)

AUDITORS

AljeffriDean (AF 1366)
Chartered Accountants (Malaysia)
Level 10, Suite 1, Perak Techno Trade Centre
Bandar Meru Raya, Off Jalan Jelapang
30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan

PRINCIPAL BANKERS

RHB Bank Berhad
Bank Islam Malaysia Berhad
Bank Muamalat Malaysia Berhad
CIMB Bank Berhad
Malayan Banking Berhad
Public Bank Berhad
Standard Chartered Bank Malaysia

REGISTRAR

Symphony Share Registrars Sdn Bhd
55, Medan Ipoh 1A, Medan Ipoh Bistari
31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan
Tel: (05) 547 4833
Fax: (05) 547 4363

SOLICITORS

Messrs. Rusnah Loh Ng & Co
Messrs. Izhar Haji Saidin & Co.
Messrs. Kamarul Hakimi Ansor & Partners
Messrs. Ong-Hanim & Badrol
Messrs. Lokman Reena & Co.

STOCK EXCHANGE LISTING

Main Board of Bursa Malaysia Securities
Berhad
(Name: MJPERAK, stock code: 8141)
ICPS, stock code: 8141A)

CORPORATE STRUCTURE

