

第44届常年股东大会通知

马来西亚交易所有限公司
注册号码: 197601004668 (30632-P)
(根据2016年公司法令在马来西亚成立)



兹通告马来西亚交易所有限公司(简称“本公司”)将于2021年3月31日,星期三,上午10时,通过TIIH Online的网站<https://tiih.online>在 Bursa Malaysia Berhad, Conference Room 1, Ground Floor, Exchange Square, Bukit Kewangan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia 场地举行全虚拟的第44常年股东大会,议程如下:

普通事项

1. 接纳截至2020年12月31日止经审计年度财务报告、董事报告以及审计师报告。
2. 重选以下根据公司章程第18.4条文轮流退任及符合重选资格并自我提出重选的董事:
 - (1) Datuk Muhamad Umar Swift; 及 决议 1
 - (2) Ms. Chong Chye Neo. 决议 2

Datin Grace Yeoh Cheng Geok也是根据公司章程第18.4条文下轮流退任,她表明不要寻求重选,因此,她将留任直到第44常年股东大会结束为止。
3. 重选以下根据公司章程第18.11条文退任及符合重选资格并自我提出重选的董事:
 - (1) Datuk Bazlan bin Osman; 及 决议 3
 - (2) Encik Syed Ari Azhar bin Syed Mohamed Adlan. 决议 4
4. 批准支付截至2020年12月31日止财政年的董事酬金,非执行主席每年300,000令吉与每位非执行董事每年200,000令吉。 决议 5
5. 批准支付福利费最高2,000,000令吉予非执行主席和非执行董事,从2021年4月1日至下一届公司股东常年大会举行为止。 决议 6
6. 委聘 Ernst & Young PLT为本公司截至2021年12月31日止财政年的审计师,并授权董事会厘定其酬金。 决议 7
7. 处理根据2016年公司法令和公司章程预先通知的任何其他事务。

特此进一步通知,为了鉴定有资格出席第44届常年股东大会会员的资格,本公司将要求马来西亚交易所存票库私人有限公司(Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd),依据公司章程第15.9条文与1991年证券业法令(中央存票)第34(1)节发出截至2021年3月24日的常年大会存票人记录。惟有名字出现在截至2021年3月24日存票人记录的存票人,才有资格出席这项会议或委任代表出席与/或代为投票。

承董事会命

Yong Hazadurah binti Md Hashim (LS 0006674) SSM PC No. 202008003707
Suzanne Hong Soo Yong (MAICSA 7026744) SSM PC No. 201908003801

公司秘书

吉隆坡
2021年3月2日