



## NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

**DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA** MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KEEMPAT (KE-4) MSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD ("MSM" ATAU "SYARIKAT") AKAN DIADAKAN DI DEWAN BANKUET 1, ARAS B2, MENARA FELDA, PLATINUM PARK, NO. 11, PERSIARAN KLCC, 50088 KUALA LUMPUR PADA HARI SELASA, 2 JUN 2015 PADA JAM 11.00 PAGI ATAU PADA SEBARANG PENANGGUHANNYA, UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN BERIKUT:-

### AGENDA

#### SEBAGAI URUSAN BIASA

- Untuk menerima Penyata Kewangan Beraudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 bersama dengan Laporan Pengarah dan Juruaudit mengenainya.  
**Sila rujuk Nota (1) dalam Nota-nota Penjelasan Urusan Biasa**
- Untuk meluluskan pembayaran Dividen Akhir sebanyak 14 sen sesaham biasa, di bawah sistem satu peringkat, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014. **(Resolusi 1)**
- Untuk memilih semula Dato' Zainal Haji Ismail yang akan bersara selaras dengan Seksyen 129(6) Akta Syarikat, 1965. **(Resolusi 2)**
- Untuk memilih semula para Pengarah yang bersara selaras dengan Artikel 93 Tataurusan Pertubuhan Syarikat:  
(i) Dato' Hajjah Rosni Haji Zahari **(Resolusi 3)**  
(ii) Datuk Haji Faizoull Ahmad **(Resolusi 4)**
- Untuk memilih semula para Pengarah yang bersara selaras dengan Artikel 99 Tataurusan Pertubuhan Syarikat:  
(i) Dato' Sheikh Awab Sheikh Abod **(Resolusi 5)**  
(ii) Dato' Rosini Abd Samad **(Resolusi 6)**
- Untuk meluluskan pembayaran yuran Pengarah sebanyak RM1,062,971.71 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014. **(Resolusi 7)**
- Untuk melantik semula Tetuan PricewaterhouseCoopers sebagai juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka. **(Resolusi 8)**

#### SEBAGAI URUSAN KHAS

Untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan wajar, meluluskan perkara berikut sebagai Resolusi Biasa:

- Cadangan Pembaharuan dan Cadangan Pemegang Saham bagi Urusniaga Yang Berulang Dengan Pihak Berkaitan Sedia Ada dan Cadangan Mandat Pemegang Saham Baharu yang Berulang Urusniaga Yang Berulang Dengan Pihak Berkaitan Berbentuk Hasil Atau Perdagangan Tambahan ("Cadangan Mandat").** **(Resolusi 9)**  
"BAHAWA, tertakluk kepada Akta Syarikat 1965 ("Akta"), Tataurusan Pertubuhan MSM Malaysia Holdings Berhad ("Syarikat"), undang-undang, garis panduan, peraturan dan penguatkuasaan lain yang diguna pakai, serta kelulusan kerajaan/pihak berkuasa yang berkaitan (jika berkenaan), seluas seluas adalah dan dengan ini diberi kepada Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya untuk memeterai, semua aturan dan/atau urusniaga yang melibatkan kepentingan Pihak Berkaitan seperti yang dinyatakan dalam Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 11 Mei 2015, dengan syarat aturan dan/atau urusniaga tersebut adalah:  
(i) urusniaga berulang berbentuk hasil atau perdagangan;  
(ii) perlu untuk operasi harian;  
(iii) dijalankan dalam perjalanan perniagaan biasa atas terma komersial yang lazim yang dijangka akan memberi keuntungan kepada Pihak Berkaitan berbanding dengan secara umumnya tersedia kepada orang awam; dan  
(iv) tidak menjejaskan para pemegang saham minoriti Syarikat;  
("Mandat");

**DAN BAHAWA** Mandat tersebut hendaklah bermula sebaik sahaja resolusi biasa ini diluluskan dan terus berkuatkuasa sehingga:

- tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan ("MAT") Syarikat yang akan datang selepas MAT ini di mana resolusi biasa untuk Cadangan Mandat diluluskan, di mana pada masa itu ia akan luput, melainkan kuasa tersebut diperbaharui melalui resolusi yang diluluskan pada MAT akan datang; atau
- tamat tempoh di mana MAT yang berikutnya perlu diadakan menurut kehendak undang-undang; atau
- dibatalkan atau diubah menerusi resolusi yang diluluskan oleh pemegang saham Syarikat dalam mesyuarat agung Syarikat, yang mana lebih awal;

**DAN BAHAWA** para Pengarah Syarikat dan/atau syarikat-syarikat subsidiarinya untuk menyempurnakan dan melaksanakan semua tindakan dan perkara (termasuk melaksanakan dokumen sedemikian seperti yang diperlukan) yang mereka fikirkan sesuai atau perlu bagi mengesahkan urusniaga seperti yang dibenarkan oleh resolusi dan Mandat ini."

- Untuk melaksanakan sebarang urusan lain Syarikat yang mana notis yang sewajarnya hendaklah diberikan menurut Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan Akta Syarikat, 1965.

### NOTIS KELAYAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

**DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA** tertakluk kepada kelulusan pemegang saham pada Mesyuarat Agung Tahunan Keempat (ke-4) Syarikat yang akan diadakan pada 2 Jun 2015, dividen akhir sebanyak 14 sen sesaham biasa, di bawah sistem satu peringkat, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 akan dibayar pada 2 Julai 2015 kepada para pemegang saham. Tarikh kelayakan bagi dividen tersebut adalah 18 Jun 2015.

**DENGAN INI JUGA DIMAKLUMKAN BAHAWA** pendeposit hendaklah layak untuk menerima dividen bagi:

- Saham yang dipindahkan ke dalam akaun sekuriti Pendeposit sebelum jam 4.00 petang pada 18 Jun 2015 bagi pemindahan biasa; dan
- Saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad pada asas hak di bawah Peraturan-peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.

### ATAS PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

**KOO SHUANG YEN (MIA 7556)**

**ABD RASHID ATAN (MIA 18390)**

**Setiausaha-setiausaha Syarikat**

Kuala Lumpur

11 Mei 2015

### NOTA:

- Proksi**
  - Seorang ahli tidak berhak melantik lebih daripada dua (2) proksi untuk hadir dan mengundi di mesyuarat yang sama. Jika seorang ahli melantik lebih daripada seorang (1) proksi, untuk hadir dan mengundi di mesyuarat yang sama, setiap proksi yang dilantik hendaklah mewakili sekurang-kurangnya 100 saham dan pelantikan tersebut tidak sah melainkan ahli menyatakan bahagian pegangan saham beliau yang akan diwakili oleh setiap proksi.
  - Di mana seorang ahli Syarikat adalah penama sah terkecuali yang memegang saham-saham biasa dalam Syarikat untuk lebih dari seorang pemilik benefisial dalam satu akaun sekuriti (akaun omnibus), maka tiada had kepada bilangan proksi yang boleh dilantik oleh penama sah terkecuali tersebut bagi setiap akaun omnibus yang dipegangnya. Penama sah terkecuali merujuk kepada penama sah yang ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 (SICDA) yang dikecualikan daripada mematuhi peruntukan subsesyen 25A(1) SICDA.
  - Jika penama sah yang dikecualikan melantik dua (2) orang atau lebih proksi, nisbah pegangan yang akan diwakili oleh setiap proksi hendaklah dinyatakan dalam instrumen pelantikan proksi.
  - Instrumen pelantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh penama sah atau pegawai beliau yang diberi kuasa sewajarnya secara bertulis atau sekiranya pelantik adalah sebuah perbadanan sama ada di bawah meterai syarikat atau ditandatangani oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa sewajarnya. Instrumen pelantikan seorang proksi untuk mengundi pada mesyuarat hendaklah dianggap meliputi kuasa untuk menuntut atau menyaluti tuntutan pungutan suara bagi pihak yang melantik. Seorang proksi boleh tetapi tidak mestinya seorang Ahli Syarikat dan Ahli boleh melantik mana-mana individu untuk menjadi proksi beliau tanpa kekangan dan peruntukan Seksyen 149 (1)(b) Akta Syarikat, 1965 tidak diguna pakai kepada Syarikat.
  - Instrumen pelantikan proksi hendaklah dihantar ke Pendaftar Saham Syarikat, Symphony Share Registrars Sdn Bhd, Aras 6, Symphony House, Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan tidak kurang daripada empat puluh lapan (48) jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan mesyuarat atau sebarang penangguhan. Dalam hal pungutan suara, tidak kurang daripada dua puluh empat (24) jam sebelum masa yang ditetapkan untuk membuat pungutan suara, dan jika gagal, instrumen proksi dianggap tidak sah.

### 2. Ahli-ahli yang layak hadir

Untuk tujuan menentukan ahli yang layak untuk hadir di Mesyuarat Agung Tahunan ("MAT") Keempat (ke-4), Syarikat akan meminta Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd, selaras dengan Artikel 58 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan Seksyen 34(1) SICDA, untuk mengeluarkan satu Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung sehingga tarikh 26 Mei 2015. Hanya pendeposi yang namanya terkandung dalam Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung pada 26 Mei 2015 akan layak untuk hadir di mesyuarat tersebut atau melantik seorang proksi/proksi-proksi untuk hadir dan/atau mengundi bagi pihak pendeposit tersebut.

### NOTA PENJELASAN BAGI URUSAN BIASA:

- Perkara Agenda no. 1** adalah untuk pertimbangan dan perincian sahaja kerana di bawah peruntukan Seksyen 169(1) Akta Syarikat, 165 ("Akta") dan Artikel 130 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Penyata Kewangan Beraudit tidak memerlukan kelulusan rasmi para pemegang saham, oleh yang demikian, perkara tersebut tidak akan diketengahkan untuk undian.
- Resolusi Biasa 2, 3, dan 6** – Penilaian Kebebasan para Pengarah Bebas  
Kebebasan Dato' Zainal Haji Ismail, Dato' Hajjah Rosni Haji Zahari dan Dato' Rosini Abd Samad yang berkhidmat sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Syarikat telah dinilai oleh Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan dan disahkan oleh Lembaga Pengarah.
- Resolusi Biasa 4 – Pemilihan Semula Pengarah**  
Lembaga berkaitan dengan resolusi ini telah menetapkan, atas saranan Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan, bahawa tidak menyokong pemilihan semula Dato' Haji Faizoull Ahmad memandangkan beliau tidak lagi memegang jawatan Pengarah Besar, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dan Pengerusi Koperasi Permodalan FELDA Malaysia Berhad (KPF).
- Pengecualian daripada Mengundi**
  - Semua Pengarah Bukan Eksekutif yang merupakan pemegang saham Syarikat akan mengecualikan diri daripada mengundi berhubung Resolusi Biasa 7 berkenaan Yuran Pengarah pada MAT ke-4 ini.
  - Para Pengarah yang dirujuk dalam Resolusi Biasa 2, 3, 4, 5 dan 6 yang merupakan pemegang saham Syarikat akan mengecualikan diri daripada mengundi berhubung resolusi berkaitan pemilihan semula masing-masing di MAT ke-4.

### NOTA PENJELASAN BAGI URUSAN KHAS:

- Resolusi Biasa 9 – Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham ("Cadangan Mandat") bagi Urusniaga Yang Berulang Dengan Pihak Berkaitan Berbentuk Hasil Atau Perdagangan.**  
Resolusi Biasa 9 yang dicadangkan, jika diluluskan, akan membolehkan Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya untuk memeterai urusniaga berulang yang melibatkan kepentingan Pihak Berkaitan yang berbentuk hasil atau perdagangan dan diperlukan untuk operasi harian Kumpulan, dengan syarat urusniaga tersebut dijalankan dalam perjalanan perniagaan biasa atas terma-terma yang tidak lebih menguntungkan daripada yang biasanya tersedia kepada orang awam dan tidak merugikan para pemegang saham minoriti Syarikat.



## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE FOURTH (4TH) ANNUAL GENERAL MEETING OF MSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD ("MSM" OR "THE COMPANY") WILL BE HELD AT BANQUET HALL 1, LEVEL B2, MENARA FELDA, PLATINUM PARK, NO. 11, PERSIARAN KLCC, 50088 KUALA LUMPUR, MALAYSIA ON TUESDAY, 2 JUNE 2015 AT 11.00 A.M. OR ANY ADJOURNMENT THEREOF, FOR THE TRANSACTION OF THE FOLLOWING BUSINESS:**

### AGENDA

#### AS ORDINARY BUSINESS

- To receive the Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2014 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.  
**Please refer to Note (1) of the Explanatory Notes on Ordinary Business**
- To approve the payment of a Final Dividend of 14 sen per ordinary share, under single-tier system, in respect of the financial year ended 31 December 2014. **(Resolution 1)**
- To re-elect Dato' Zainal Haji Ismail who retires in accordance with Section 129(6) of the Companies Act, 1965. **(Resolution 2)**
- To re-elect the following Directors who retire in accordance with Article 93 of the Company's Articles of Association:  
(i) Dato' Hajjah Rosni Haji Zahari **(Resolution 3)**  
(ii) Datuk Haji Faizoull Ahmad **(Resolution 4)**
- To re-elect the following Directors who retire in accordance with Article 99 of the Company's Articles of Association:  
(i) Dato' Sheikh Awab Sheikh Abod **(Resolution 5)**  
(ii) Dato' Rosini Abd Samad **(Resolution 6)**
- To approve the payment of Directors' fees of RM1,062,971.71 for the financial year ended 31 December 2014. **(Resolution 7)**
- To re-appoint Messrs. PricewaterhouseCoopers as auditors of the Company and to authorise the Directors to fix their remuneration. **(Resolution 8)**

#### As Special Business

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

- Proposed Renewal of Shareholders' Mandate for Existing Recurrent Related Party Transactions and Proposed New Shareholders' Mandate for Additional Recurrent Related Party Transactions of a Revenue or Trading Nature ("Proposed Mandates").** **(Resolution 9)**  
"THAT, subject always to the Companies Act, 1965 ("Act"), the Articles of Association of MSM Malaysia Holdings Berhad ("Company"), other applicable laws, guidelines, rules and regulations, and the approval of the relevant governmental/regulatory authorities (if applicable), approval be and is hereby given to the Company and/or its subsidiary companies to enter into all arrangements and/or transactions involving the interests of the Related Parties as specified in the Circular to Shareholders dated 11 May 2015, provided that such arrangements and/or transactions are:  
(i) recurrent transactions of a revenue or trading nature;  
(ii) necessary for the day-to-day operations;  
(iii) carried out in the ordinary course of business on normal commercial terms which are not more favourable to the Related Parties than those generally available to the public; and  
(iv) not detrimental to the minority shareholders of the Company;  
("Mandate");  
**AND THAT** the Mandate shall commence immediately upon passing of this ordinary resolution and continue to be in force until:  
(a) the conclusion of the next Annual General Meeting ("AGM") of the Company following this AGM at which the ordinary resolution for the Proposed Mandates for RRPT is approved, at which time it will lapse, unless the authority is renewed by a resolution passed at the next AGM; or  
(b) the expiration of the period within which the next AGM after that date is required by law to be held; or  
(c) revoked or varied by resolution passed by the shareholders of the Company in a general meeting of the Company,  
whichever is the earlier;  
**AND THAT** the Directors of the Company and/or its subsidiaries to complete and do all such acts and things (including executing such documents as may be required) as they may consider expedient or necessary to give effect to such transactions as authorised by this resolution and the Mandate."
- To transact any other business of the Company for which due notice shall be given in accordance with the Company's Articles of Association and the Companies Act, 1965.

### NOTICE OF DIVIDEND ENTITLEMENT AND PAYMENT

**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT** subject to the approval of shareholders at the Fourth (4th) Annual General Meeting of the Company to be held on 2 June 2015, a final dividend of 14 sen per ordinary share, under single-tier system, in respect of the financial year ended 31 December 2014 will be paid on 2 July 2015 to the shareholders. The entitlement date for the said dividend shall be 18 June 2015.

**FURTHER NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT** a depositor shall qualify for entitlement to the dividend only in respect of:

- Shares transferred into the Depositor's securities account before 4.00 p.m. on 18 June 2015 in respect of ordinary transfers; and
- Shares bought on Bursa Malaysia Securities Berhad on a cum entitlement basis according to the Rules of Bursa Malaysia Securities Berhad.

### BY ORDER OF THE BOARD

**KOO SHUANG YEN (MIA 7556)**

**ABD RASHID ATAN (MIA 18390)**

**Company Secretaries**

Kuala Lumpur

11 May 2015

### NOTES:

- Proxy**
  - A member shall not be entitled to appoint more than two (2) proxies to attend and vote at the same meeting. Where a member appoints more than one (1) proxy, to attend and vote at the same meeting, each proxy appointed shall represent a minimum of 100 shares and such appointment shall be invalid unless the member specifies the proportion of his shareholding to be represented by each proxy.
  - Where a member of the Company is an exempt authorised nominee which holds ordinary shares in the Company for multiple beneficial owners in one securities account (omnibus account), there is no limit to the number of proxies which the exempt authorised nominee may appoint in respect of each omnibus account it holds. An exempt authorised nominee refers to an authorised nominee defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act 1991 (SICDA) which is exempted from compliance with provisions of subsection 25A(1) of SICDA.
  - Where an exempt authorised nominee appoints two (2) or more proxies, the proportion of shareholdings to be represented by each proxy must be specified in the instrument appointing the proxies.
  - The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hands of the appointor or of his attorney duly authorised in writing or if the appointor is a corporation either under its common seal, or the hand of its officer or its duly authorised attorney. An instrument appointing a proxy to vote at a meeting shall be deemed to include the power to demand or join in demanding a poll on behalf of the appointor. A proxy may but need not be a Member of the Company and a Member may appoint any person to be his proxy without limitation and the provisions of Section 149(1)(b) of the Companies Act, 1965 shall not apply to the Company.
  - The instrument appointing a proxy shall be deposited at the Share Registrar of the Company at Symphony Share Registrars Sdn Bhd, Level 6, Symphony House, Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan not less than forty-eight (48) hours before the time for holding the meeting or any adjournment thereof. In the case of a poll, not less than twenty-four (24) hours before the time appointed in taking the poll, and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.
- Members entitled to attend**

For purposes of determining a member who shall be entitled to attend the Fourth (4th) Annual General Meeting, the Company shall be requesting from Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd, in accordance with Article 58 of the Company's Articles of Association and Section 34(1) of SICDA, to issue a General Meeting Record of Depositors as at 26 May 2015. Only a depositor whose name appears on the General Meeting Record of Depositors as at 26 May 2015 shall be entitled to attend the said meeting or appoint a proxy(ies) to attend and/or vote on such depositor's behalf.

### EXPLANATORY NOTES ON ORDINARY BUSINESS:

- Agenda item no. 1** is meant for presentation and discussion only as under the provisions of Section 169(1) of the Companies Act, 1965 ("Act") and Article 130 of the Company's Articles of Association, the Audited Financial Statements do not require the formal approval of shareholders and hence, the matter will not be put forward for voting.
- Ordinary Resolutions 2, 3 and 6** - Assessment of Independence of Independent Directors  
The independence of Dato' Zainal Haji Ismail, Dato' Hajjah Rosni Haji Zahari and Dato' Rosini Abd Samad who have served as Independent Non-Executive Directors of the Company has been assessed by the Board Nomination and Remuneration Committee and affirmed by the Board.
- Ordinary Resolution 4 - Re-election of Director**  
The Board in respect of the resolution has resolved, on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, that it shall not support the re-election of Datuk Haji Faizoull Ahmad as he is no longer the Director General of Federal Land Development Authority (FELDA) and the Chairman of Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad (KPF).
- Abstention from Voting**
  - All the Non-Executive Directors who are shareholders of the Company will abstain from voting on Ordinary Resolution 7 concerning Directors' Fees at the 4th AGM.
  - The Directors referred to in Ordinary Resolutions 2, 3, 4, 5 and 6, who are shareholders of the Company will abstain from voting on the resolution in respect of their re-election at the 4th AGM.

### EXPLANATORY NOTES ON SPECIAL BUSINESS:

- Ordinary Resolution 9 - Proposed Renewal of Shareholders' Mandate ("Proposed Mandates") For Recurrent Related Party Transactions Of A Revenue or Trading Nature**  
The proposed Ordinary Resolution 9, if passed, will enable the Company and/or its subsidiary companies to enter into recurrent transactions involving the interests of the Related Parties, which are of a revenue or trading nature and necessary for the Group's day-to-day operations, subject to the transactions being carried out in the ordinary course of business on terms not favourable than those generally available to the public and are not detrimental to the minority shareholders of the Company.