



## NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI ADALAH DIBERITAHU BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan KPJ Healthcare Berhad kali ke Lima Belas (15) akan diadakan di Dewan Permata, Hotel Puteri Pacific, Jalan Abdullah Ibrahim, 80000 Johor Bahru, Johor pada hari Rabu 28 Mei, 2008 jam 12.00 tengahari bagi tujuan-tujuan berikut :-

### AGENDA

#### Urusan Biasa

1. Menerima dan menimbangankan Akaun Beraudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2007 berserta Laporan Pengarah-Pengarah dan Juruaudit. **(Resolusi 1)**
2. Untuk melantik semula Pengarah-Pengarah berikut yang bersara menurut Artikel 96 Tataurusan Syarikat :-  
(i) Tan Sri Dato' Muhammad Ali Bin Hashim **(Resolusi 2)**  
(ii) Datuk Azzat Bin Kamaludin **(Resolusi 3)**  
(iii) Hj Ahamad Bin Mohamad **(Resolusi 4)**
3. Untuk menimbangankan, dan sekiranya wajar, meluluskan reolusi berikut menurut Seksyen 129 (6) Akta Syarikat 1965:-  
"Bahawa Tan Sri Datuk Arshad Bin Ayub, yang berusia melebihi tujuh puluh (70) tahun, adalah dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat sehingga Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang." **(Resolusi 5)**
4. Untuk meluluskan bayaran yuran Pengarah untuk tahun berakhir 31 Disember 2007. **(Resolusi 6)**
5. Untuk melantik semula Tetuan PricewaterhouseCoopers sebagai Juruaudit dan memberi kuasa kepada Pengarah untuk menetapkan bayaran mereka. **(Resolusi 7)**

#### Sebagai Urusan Khas

Untuk mempertimbangkan dan sekiranya di dapati wajar, meluluskan resolusi-resolusi berikut :-

#### 6. Resolusi Biasa 1

##### Kuasa Untuk Menerbitkan Saham selaras Dengan Peruntukan Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965

"BAHAWA selaras dengan Seksyen 132D Akta Syarikat 1965, para Pengarah adalah dengan ini diberi kuasa untuk menerbitkan dan memperuntukkan saham-saham Syarikat, pada bila-bila masa dan menunaikan syarat-syarat dan peraturan dan untuk tujuan sedemikian yang dibolehkan oleh para Pengarah, dengan penuh budi bicarannya yang difikirkan sesuai, dengan syarat bahawa jumlah saham-saham yang diterbitkan mengikut resolusi ini pada mana-mana tahun kewangan tidak melebihi 10 peratus daripada modal terbitan Syarikat buat masa ini dan bahawa para Pengarah juga diberi kuasa untuk mendapatkan kelulusan untuk penyenaraian dan sebut harga bagi saham-saham tambahan yang akan diterbitkan di Bursa Malaysia Securities Berhad dan bahawa kelulusan sedemikian akan terus berkuatkuasa sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya." (Lihat Nota f) **(Resolusi 8)**

#### 7. Resolusi Biasa 2

##### Cadangan Pembaharuan Bidangkuasa Pembelian-Balik Saham

"BAHAWA bertakluk kepada Akta Syarikat 1965 ("Akta"), peruntukan oleh Tataujud dan Tataurusan Syarikat dan Syarat-syarat Penyenaraian ("Syarat Penyenaraian") oleh Bursa Securities dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan, Syarikat dengan ini diberikuasa untuk membeli sebarang jumlah saham biasa bernilai tara RM1.00 sesaham di dalam Syarikat ("Saham") melalui Bursa Securities berdasarkan terma-terma dan syarat-syarat yang mana para Pengarah beranggapan wajar untuk kepentingan Syarikat dengan syarat : **(Resolusi 9)**

- (a) Bilangan maksima bilangan Saham yang dibeli tidak melebihi sepuluh peratus (10%) dari jumlah modal diterbitkan dan berbayar Syarikat pada bila-bila masa bertakluk kepada had modal yang diterbitkan dan berbayar Syarikat adalah tidak kurang daripada keperluan minima modal Syarikat di bawah Syarat Penyenaraian;
- (b) Jumlah maksima dana yang diperuntukkan oleh Syarikat bagi tujuan pembelian Saham hendaklah tidak melebihi daripada jumlah keuntungan terkumpul dan akaun premium saham Syarikat; dan
- (c) Selepas selesai pembelian Saham oleh Syarikat, Pengarah-pengarah adalah diberikuasa untuk menguruskan Saham yang dibeli balik dengan cara berikut :-
  - (i) batalkan Saham yang dibeli; atau
  - (ii) simpan Saham yang dibeli sebagai saham perbendaharaan dan dipegang oleh Syarikat; atau
  - (iii) simpan sebahagian Saham yang dibeli sebagai saham perbendaharaan dan sebahagian lagi dibatalkan, dan saham perbendaharaan boleh dibahagikan sebagai dividen kepada pemegang-pemegang saham Syarikat dan/atau dijual balik di pasaran terbuka menurut undang-undang yang berkaitan dari Bursa Securities dan/atau seterusnya dibatalkan

DAN BAHAWA kuasa yang diberikan oleh resolusi ini akan berkuatkuasa sehingga :

- (a) Selesai Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya di mana kuasa tersebut akan luput kecuali dengan resolusi biasa yang diluluskan di dalam mesyuarat agung tersebut, kuasa tersebut akan diperbaharui samada bersyarat atau tanpa syarat; atau
- (b) tamat tempoh di mana Masyuarat Agung Tahunan berikutnya selepas tarikh yang disyaratkan oleh undang-undang akan diadakan menurut Seksyen 143 (1) Akta tersebut (tetapi lanjutannya tidak boleh dilanjutkan seperti yang dibenarkan menurut Seksyen 143(2) Akta tersebut; atau
- (c) dibatalkan atau diubah melalui resolusi yang diluluskan oleh pemegang saham Syarikat dalam mesyuarat agung.

DAN BAHAWA para Pengarah dengan ini diberikuasa untuk melaksanakan semua tindakan-tindakan dan perkara-perkara (termasuk membuka dan mengekalkan akaun (akaun-akaun) depositari berpusat di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositari Berpusat) 1991) untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memberi kesan penuh kepada Cadangan Pembaharuan Bidangkuasa Pembelian-Balik Saham dengan kuasa penuh untuk memberi persetujuan kepada sebarang syarat-syarat, pembedahan-pembedahan, perubahan-perubahan (sekiranya ada) menurut peruntukan Akta, Tataujud dan Tataurusan Syarikat, garis panduan yang dikeluarkan oleh Bursa Securities dan lain-lain pihak berkuasa tempatan berkaitan." (Lihat Nota g)

#### 8. Resolusi Biasa 3

##### CADANGAN PEMBAHARUAN MANDAT PEMEGANG SAHAM DAN MANDAT TAMBAHAN UNTUK TRANSAKSI BERULANG DENGAN PIHAK BERKAITAN YANG BERUNSURKAN PENDAPATAN ATAU DAGANGAN ("CADANGAN MANDAT PARA PEMEGANG SAHAM")

"BAHAWA dengan ini kuasa diberi selaras dengan Bab 10.09 Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Securities ("Syarat-syarat Penyenaraian"), untuk syarikat, anak-anak syarikatnya atau sesiapa di kalangan mereka untuk :- **(Resolusi 10)**

- (a) mengadakan Urusniaga Transaksi Berulang Pihak Berkaitan yang baru yang berunsurkan pendapatan atau dagangan; dan
- (b) memperbaharui mandat pemegang saham bagi Urusniaga Transaksi Berulang Pihak Berkaitan yang berunsurkan pendapatan atau dagangan bagi mana-mana syarikat yang berkaitan untuk mengadakan dan bagi memberikan efek ke atas Urusniaga Transaksi Berulang Pihak Berkaitan tersebut;

di mana butiran yang berkaitan seperti yang dinyatakan di dalam Pekeliling kepada para pemegang saham bertarikh 5 Mei, 2008 ("Pekeliling tersebut") dengan pihak-pihak berkaitan seperti yang diterangkan di dalam Pekeliling tersebut, dengan syarat transaksi-transaksi tersebut adalah berunsur bisnes biasa Syarikat dan/atau syarikat-syarikat subsidiarinya, dibuat berdasarkan kesaksamaan dan menurut terma-terma komersial yang kebiasaannya disediakan kepada awam dan tidak merugikan pemegang saham minoriti Syarikat.

DAN BAHAWA kuasa yang diberikan ini akan berkuatkuasa dengan serta merta dengan kelulusan Resolusi biasa ini sehingga:

- (a) Selesai Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya di mana kuasa tersebut akan luput kecuali dengan satu resolusi yang diluluskan di dalam mesyuarat agung, kuasa tersebut akan diperbaharui; atau
- (b) tamat tempoh di mana Masyuarat Agung Tahunan berikutnya selepas tarikh yang disyaratkan oleh undang-undang akan diadakan menurut Seksyen 143 (1) Akta tersebut (tetapi lanjutannya tidak boleh dilanjutkan seperti yang dibenarkan menurut Seksyen 143(2) Akta tersebut; atau
- (c) dibatalkan atau diubah melalui resolusi yang diluluskan oleh pemegang saham Syarikat dalam mesyuarat agung yang mana lebih awal.

DAN SETERUSNYA BAHAWA para Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberikuasa untuk menyelesaikan dan melakukan semua tindakan dan perkara (termasuk melaksanakan semua dokumen sebagaimana yang diperlukan) sebagaimana mereka fikirkan sesuai atau perlu untuk memberi kesan kepada Cadangan Mandat Pemegang Saham." (Lihat Nota h)

9. Untuk melaksanakan sebarang urusan yang mana notis yang sewajarnya telah diberikan.

#### Dengan Perintah Lembaga, KPJ HEALTHCARE BERHAD

SALMAH BINTI HJ ABD WAHAB (LS 02140)  
IDHAM JIHADI BIN ABU BAKAR, ACIS (MAICSA 7007381)

Seliausaha-Seliausaha

Johor Bahru

Bertarikh : 5 Mei 2008

#### NOTA:

- a. Seorang ahli yang berhak menghadiri dan mengundi dalam Mesyuarat ini berhak melantik seorang proksi untuk menghadiri bagi pihak dirinya. Seorang proksi boleh tetapi tidak semestinya seorang ahli Syarikat dan peruntukan Seksyen 149(1)(b) Akta Syarikat, 1965 tidak perlu dipatuhi.
- b. Instrumen pelantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis oleh pelantik atau peguamnya yang diberi kuasa secara bertulis atau sekiranya pelantik adalah sebuah perbadanan, di bawah meterai syarikat atau dengan lain-lain cara yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah.
- c. Di mana seorang Ahli Syarikat adalah seorang Wakil yang Diberikuasa seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Depositari Berpusat 1991, beliau boleh melantik sekurang-kurangnya satu (1) proksi bagi setiap Akaun Sekuriti yang dipegangnya bersama saham-saham biasa Syarikat berdasarkan kredit pada Akaun Sekuriti tersebut.
- d. Sebarang perubahan yang dibuat kepada borang proksi hendaklah ditanda-tangan ringkas oleh orang yang menanda-tanganinya.
- e. Suratcara pelantikan proksi, bersama dengan kuasa peguan (jika ada), yang telah ditanda-tangani atau satu salinan yang disahkan, hendaklah didepositkan di pejabat berdaftar Syarikat di alamat : KPJ Healthcare Berhad, Tingkat 13, Menara Johor Corporation, KOTARAYA, 80000 Johor Bahru, Johor sekurang-kurangnya empat puluh lapan (48) jam sebelum mesyuarat diadakan atau mesyuarat yang ditangguhkan.
- f. Resolusi 8 yang dicadangkan, jika diluluskan, akan memberi kuasa kepada Lembaga Pengarah untuk menerbitkan saham Syarikat yang difikirkan wajar tanpa perlu mengadakan mesyuarat agung. Kuasa ini akan tamat di dalam mesyuarat agung tahunan Syarikat yang akan datang kecuali dibatalkan atau diubah oleh resolusi biasa Syarikat di dalam mesyuarat agung.
- g. Resolusi 10 yang dicadangkan, jika diluluskan, adalah khusus untuk memberi kuasa kepada Syarikat menggunakan mana-mana sumber lebihan kewangannya untuk membeli saham-sahamnya dari pasaran.
- h. Resolusi 10 yang dicadangkan, sekiranya diluluskan, adalah khusus untuk memberi kuasa kepada Syarikat dan/atau syarikat-syarikat subsidiarinya yang tidak tersenarai untuk membuat penentuan-penentuan atau transaksi-transaksi dengan Pihak-Pihak Berkaitan, yang mana butirannya diterangkan di dalam Seksyen 2.3 dan 2.4 di dalam Pekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh 5 Mei, 2008 yang diedarkan bersama-sama dengan Laporan Tahunan ini, yang perlu untuk operasi harian Kumpulan dan yang berdasarkan kepada terma-terma komersial yang lazim yang tidak lebih memihak kepada pihak-pihak berkaitan dari yang ada pada umumnya disediakan untuk awam.