

Laporan Tahunan  
Annual Report

2004



MALAYSIAN RE

**MALAYSIAN NATIONAL REINSURANCE BERHAD**

(13487-A)

# CONTENTS

2-3	Corporate Profile
6-7	Notice of Annual General Meeting
8-11	Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting
12	Notice of Dividend Entitlement
20	Corporate Information
21	Board of Directors
22-26	Directors' Profile
27	Management Team
28-31	Senior Management's Profile
34-41	Chairman's Statement
44-49	Statement on Corporate Governance
56-57	Statement on Risk Management
62-64	Audit Committee Report
65-66	Statement on Internal Control
69	Statement of Directors' Responsibility in relation to the Financial Statements
71	Five Year Financial Highlights
72-73	Financial Calendar
74	Employees' Information
75	Malaysian Re's Portfolio of Business
76	Malaysian Re's Growth 1995-2004
77	Investors' Information
78-80	Corporate Activities & Services
81-88	Calendar of Significant Events
89-142	Financial Statements
197-199	Analysis of Shareholdings
199	Material Contracts
200	List of Properties
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proxy Form</li><li>• Complaint Form of Bursa Malaysia</li></ul>

# kandungan

4-5	Profil Korporat
13-14	Notis Mesyuarat Agung Tahunan
15-18	Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan
19	Notis Keberhakan Dividen
20	Maklumat Korporat
21	Lembaga Pengarah
22-26	Profil Para Pengarah
27	Kumpulan Pengurusan
28-31	Profil Pengurusan Kanan
34-41	Penyata Pengerusi
50-55	Penyata Urus Tadbir Korporat
58-59	Penyata Pengurusan Risiko
62-64	Laporan Jawatankuasa Audit
67-68	Penyata Kawalan Dalaman
70	Penyata Tanggungjawab Para Pengarah berhubung dengan Penyata Kewangan
71	Maklumat Kewangan Lima Tahun
72-73	Kalendar Kewangan
74	Maklumat Kakitangan
75	Portfolio Perniagaan Malaysian Re
76	Pertumbuhan Malaysian Re 1995-2004
77	Maklumat Pelabur
78-80	Aktiviti & Perkhidmatan Korporat
81-88	Kalendar Peristiwa-Peristiwa Penting
143-196	Penyata Kewangan
197-199	Analisa Pegangan Saham
199	Kontrak Material
201	Senarai Hartanah
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Borang Proksi</li><li>• Borang Aduan Bursa Malaysia</li></ul>

# corporate profile

IN EARLY 1965, THE MALAYSIAN GOVERNMENT CONCEIVED THE IDEA OF FORMING A NATIONAL REINSURANCE COMPANY IN ORDER TO CURTAIL THE EVER INCREASING PREMIUMS PAID OVERSEAS.

A FEASIBILITY STUDY ON THE FORMATION OF SUCH A COMPANY WAS DONE IN 1971 AND ON 30 DECEMBER, 1972, MALAYSIAN NATIONAL REINSURANCE BERHAD (MALAYSIAN RE), ALSO KNOWN AS MNRB, WAS INCORPORATED UNDER THE COMPANIES ACT, 1965. IT COMMENCED OPERATIONS ON 19 FEBRUARY, 1973.

## 1973 – 1975

- Malaysian Re commenced operations on 19 February, 1973
- Voluntary Cessions (VC) to Malaysian Re commenced 4 months later
- Began to offer Excess of Loss Treaties to local insurance companies
- Began to write Local Facultative business and non-reciprocal inwards overseas business

## 1976 – 1978

- Retroceded part of the VC cessions to the local insurance companies for their net account
- Sponsored the 1st Kuala Lumpur Insurance Seminar, attended by over 400 delegates
- Commenced writing 10% Quota Share of the Miscellaneous Accident and Motor business
- Increased level of retrocessions from 25% to 30% for Fire and Personal Accident business

## 1979 – 1981

- Increased paid-up capital from RM5,200,002 to RM6,240,003
- Commenced reciprocal exchange with overseas companies
- Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) 50% share of Malaysian Re was transferred to Permodalan Nasional Berhad (PNB)

## 1982 – 1984

- Paid-up capital increased to RM8,216,004
- Published the 1st edition of the Malaysian Insurance Directory
- Introduced Common Account Excess of Loss to retrocessionaires

## 1985 – 1987

- Formation of the following departments:-
  - \* Technical Services Department – to conduct fire surveys including advisory services on risk management with the cost mostly borne by Malaysian Re;
  - \* Inspectorate Division – to ensure companies' adherence to the various Inter-Company Agreements; and
  - \* Rating Committee – to determine special rate under the Fire Tariff for Fire and Industrial All Risks Insurances

## 1988 – 1990

- Increased level of retrocession from 50% to 55% to shareholding companies of Malaysian Re
- Implementation of Stage 1 – new levels of Voluntary Cessions, Retrocessions and other market reinsurance arrangements
- Began to organise Annual Golf Tournaments and Outward Bound School for the insurance industry

## 1991 – 1993

- Implementation of automatic cessions on Facultative and Treaty business
- Began to organise annual Hari Raya Open House for the insurance industry
- Appointed as the Administration Manager of Malaysian Motor Insurance Pool
- Malaysian-Re International Insurance (Labuan) Ltd. (MIIL) was set up as a wholly-owned subsidiary
- Implementation of Stage II – new levels of Voluntary Cessions, Retrocessions and other market reinsurance arrangements
- Malaysian Re and MNI jointly hosted and organised the 13th General Meeting of the Federation of Afro-Asian Insurers and Reinsurers, attended by over 350 international and local participants

## 1994 – 1996

- Bank Negara Malaysia appointed Malaysian Re to manage the Scheme for Insurance of Large and Specialised Risks
- Appointed as Manager for the Malaysian Energy Risks Consortium
- Launching of the Central Administration Bureau
- Implementation of Stage III – new levels of Voluntary Cessions, Retrocessions and other market reinsurance arrangements
- MIIL, now known as Labuan Reinsurance (L) Ltd., ceased to be a wholly-owned subsidiary of Malaysian Re with the equity interest being diluted to 20%
- Appointed as Manager of the Malaysian Aviation Pool
- Malaysian Re was listed on the Main Board of the Kuala Lumpur Stock Exchange

## 1997 – 1999

- Commencement of Overseas Facultative business and launching of Malaysian Re's Homepage (<http://www.malaysian-re.com.my>)
- Launching of Malaysian Re's Scholarship Fund of RM1 million
- Malaysian Re moved to its own building, Bangunan Malaysian Re
- Implementation of new levels of Voluntary Cessions, Retrocessions and other market reinsurance arrangements

## 2000 – 2001

- Awarded the MS ISO 9002 : 1994 certification
- Appointed as Account Manager for the Sihat Malaysia Scheme
- Injected additional RM1 million to the Malaysian Re's Scholarship Fund
- Acquired another building, Wisma KT, Petaling Jaya, Selangor

## 2002

- Arrangement of terrorism insurance via the Malaysian Terrorism Facility
- Received approval in principle from Bank Negara Malaysia to set up a takaful operation

## 2003

- Bank Negara Malaysia approved the registration of Takaful Ikhlas Sdn. Bhd. on 21 April, 2003. The Company commenced operations on 2 July, 2003
- Malaysian Re was granted the approval on Certification to the new ISO Standard, MS ISO 9001 : 2000
- Implementation of new levels of Voluntary Cessions. Retrocessions to the industry had ceased with effect from 1 January, 2003
- Acquired another building, Block A, Plaza Damansara, Kuala Lumpur

## 2004

- Commenced the exercise to restructure the Group by converting the existing company to become a holding company and forming a new company to undertake the reinsurance business

# profil korporat

PADA AWAL 1965, KERAJAAN MALAYSIA TELAH MENUBUH SATU IDEA MEMBENTUK SYARIKAT REINSURANS KEBANGSAAN UNTUK MENGURANGKAN PEMBAYARAN PREMIUM KE LUAR NEGARA YANG SENTIASA MENINGKAT.

SATU KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN MENGENAI PEMBENTUKAN SYARIKAT SEDEMIKIAN TELAH DIJALANKAN PADA 1971 DAN PADA 30 DISEMBER, 1972, MALAYSIAN NATIONAL REINSURANCE BERHAD (MALAYSIAN RE), JUGA DIKENALI SEBAGAI MNRB TELAH DIPERBADANKAN DI BAWAH AKTA SYARIKAT, 1965. IA MEMULAKAN OPERASINYA PADA 19 FEBRUARI, 1973.

## 1973 – 1975

- Malaysian Re memulakan operasi pada 19 Februari, 1973
- Sisen Sukarela kepada Malaysian Re bermula empat bulan kemudiannya
- Mula menawarkan Triti Lebihan Kerugian kepada syarikat insurans tempatan
- Mula mengunderait perniagaan Falkultatif Tempatan dan perniagaan luar negara alir masuk bukan salingan

## 1976 – 1978

- Meretrosid sebahagian daripada Sisen Sukarela kepada syarikat-syarikat insurans tempatan pada akaun bersih
- Menaja Seminar Insurans Kuala Lumpur yang pertama, dihadiri oleh lebih daripada 400 delegasi
- Memulakan pengunderaitan Kongsi Kuota sebanyak 10% daripada perniagaan Pelbagai Kemalangan dan Kenderaan
- Peningkatan tahap retrosisen dari 25% ke 30% untuk perniagaan Kebakaran dan Kemalangan Diri

## 1979 – 1981

- Pertambahan dalam modal berbayar daripada RM5,200,002 kepada RM6,240,003
- Memulakan pertukaran bersalingan dengan syarikat-syarikat luar negara
- Pegangan saham Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) sebanyak 50% dalam Malaysian Re telah dipindahkan kepada Permodalan Nasional Berhad (PNB)

## 1982 – 1984

- Modal berbayar ditambah kepada RM8,216,004
- Menerbitkan edisi pertama Buku Panduan Insurans Malaysia
- Memperkenalkan Lebihan Kerugian Akaun Serentak kepada retrosisener

## 1985 – 1987

- Penubuhan jabatan-jabatan berikut:-
  - \* Jabatan Khidmat Teknikal – untuk menjalankan kajian kebakaran termasuk khidmat nasihat mengenai pengurusan risiko dengan kebanyakan kosnya ditanggung oleh Malaysian Re;
  - \* Bahagian Pemeriksaan – untuk memastikan syarikat-syarikat mematuhi pelbagai Perjanjian Antara Syarikat; dan
  - \* Jawatankuasa Pengkadaran – untuk menentukan kadar khas di bawah Tarif Kebakaran untuk Insurans Kebakaran dan Insurans Semua Risiko Perindustrian

## 1988 – 1990

- Peningkatan tahap retrosisen daripada 50% kepada 55% kepada syarikat-syarikat pemegang saham Malaysian Re
- Pelaksanaan Peringkat 1 – tahap-tahap baru Sisen Sukarela, Retrosisen dan lain-lain pengaturan pasaran reinsurans
- Mula mengatur Kejohanan Golf Tahunan dan Outward Bound School bagi industri insurans

## 1991 – 1993

- Pelaksanaan sisen automatik ke atas perniagaan Fakultatif dan Triti
- Mula menganjurkan Rumah Terbuka Hari Raya Tahunan bagi industri insurans
- Dilantik sebagai Pengurus Pentadbiran Gembleran Insurans Motor Malaysia
- Malaysian-Re International Insurance (Labuan) Ltd. (MIIL) telah ditubuhkan sebagai sebuah anak syarikat milik penuh
- Pelaksanaan Peringkat II – tahap-tahap baru Sisen Sukarela, Retrosisen dan lain-lain pengaturan pasaran reinsurans
- Malaysian Re dan MNI bersama-sama telah menjadi hos dan menganjurkan Mesyuarat Agung Ke 13 Pertubuhan Insurer dan Reinsurer Afro-Asian, yang dihadiri oleh lebih daripada 350 peserta di peringkat antarabangsa dan tempatan

## 1994 – 1996

- Bank Negara Malaysia telah melantik Malaysian Re untuk menguruskan Skim bagi Insurans Risiko Besar dan Terkhusus
- Dilantik sebagai Pengurus bagi Konsortium Risiko-Risiko Tenaga Malaysia
- Pelancaran Biro Pentadbiran Pusat
- Pelaksanaan Peringkat III – tahap-tahap baru Sisen Sukarela, Retrosisen dan lain-lain pengaturan pasaran reinsurans
- MIIL, sekarang dikenali sebagai Labuan Reinsurance (L) Ltd., tidak lagi menjadi anak syarikat milik penuh Malaysian Re dengan kecairan kepentingan ekuiti sehingga 20%
- Dilantik sebagai Pengurus Gembleran Penerbangan Malaysia
- Malaysian Re telah disenaraikan di Papan Utama Bursa Saham Kuala Lumpur

## 1997 – 1999

- Permulaan perniagaan Fakultatif luar negara dan pelancaran Laman Web Malaysian Re (<http://www.malaysian-re.com.my>)
- Pelancaran Tabung Biasiswa Malaysian Re berjumlah RM1 juta
- Malaysian Re berpindah ke bangunannya sendiri, Bangunan Malaysian Re
- Pelaksanaan tahap-tahap baru Sisen Sukarela, Retrosisen dan lain-lain pengaturan pasaran reinsurans

## 2000 – 2001

- Penganugerahan pensijilan MS ISO 9002 : 1994
- Dilantik sebagai Pengurus Akaun bagi Skim Sihat Malaysia
- Penambahan sumbangan sebanyak RM1 juta kepada Tabung Biasiswa Malaysian Re
- Memperolehi sebuah lagi bangunan, Wisma KT, Petaling Jaya, Selangor

## 2002

- Pengaturan insurans penganugerahan melalui Kemudahan Perlindungan Keganasan Malaysia
- Menerima kelulusan pada dasar daripada Bank Negara Malaysia untuk menubuhkan operasi Takaful

## 2003

- Pada 21 April, 2003, Bank Negara Malaysia telah meluluskan pendaftaran Takaful Ikhlas Sdn. Bhd. Syarikat memulakan operasi pada 2 Julai, 2003
- Malaysian Re telah diberi kelulusan Persijilan Piawaian ISO yang baru, MS ISO 9001 : 2000
- Pelaksanaan tahap-tahap baru Sisen Sukarela. Retrosisen pada industri telah ditamatkan mulai daripada 1 Januari, 2003
- Memperolehi sebuah lagi bangunan, Blok A, Plaza Damansara, Kuala Lumpur

## 2004

- Memulakan skim penyusunan semula Kumpulan dengan mengubah syarikat sedia ada menjadi syarikat induk dan menubuhkan syarikat baru untuk melaksanakan perniagaan reinsurans

# notice of annual general meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT  
THE THIRTY-FIRST ANNUAL  
GENERAL MEETING OF THE  
COMPANY WILL BE HELD AT  
THE MALAYSIAN RE'S  
AUDITORIUM, 3RD FLOOR,  
BANGUNAN MALAYSIAN RE,  
NO. 17, LORONG DUNGUN,  
DAMANSARA HEIGHTS, 50490  
KUALA LUMPUR ON  
WEDNESDAY, 28 JULY, 2004 AT  
3.30 P.M FOR THE PURPOSE OF  
TRANSACTIONING THE  
FOLLOWING BUSINESS:-

## AS ORDINARY BUSINESS

1. To receive and adopt the Report of the Directors and the Audited Financial Statements for the year ended 31 March, 2004 and the Auditors' Report thereon.  
**Ordinary Resolution 1**
2. To declare a final dividend of 10%, comprising 6% less 28% tax and 4% Tax-Exempt, for the year ended 31 March, 2004.  
**Ordinary Resolution 2**
3. To re-elect the following Directors retiring under Article 86 of the Company's Articles of Association:-
  - (i) Encik Mohammad bin Abdullah  
**Ordinary Resolution 3**
  - (ii) Encik Anuar bin Mohd. Hassan  
**Ordinary Resolution 4**
  - (iii) Y. M. Tunku Dato' Ya'acob bin Tunku Abdullah  
**Ordinary Resolution 5**
4. To approve Directors' remuneration amounting to RM590,400 for the year ended 31 March, 2004 (2003: RM476,900)  
**Ordinary Resolution 6**
5. To re-appoint Messrs Ernst & Young as Auditors and to authorize the Directors to fix their remuneration.  
**Ordinary Resolution 7**
6. To transact any other business which may properly be transacted at the Annual General Meeting.

## AS SPECIAL BUSINESS

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

"THAT pursuant to Paragraph 10.09 of the Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Malaysia"), approval be and is hereby given to renew the Shareholders' Mandate for the Company to enter into any of the transactions falling within the categories of the Recurrent Related Party Transactions as described in the Circular to Shareholders dated 6 July, 2004 ("Circular") with the parties as set out below who fall within the classes of Mandated Related Parties referred to in the Circular and any other arrangements and/or

transactions as are incidental thereto provided that such arrangements and/or transactions are:-

- (i) recurrent transactions of a revenue or trading nature;
- (ii) necessary for day-to-day operations; and
- (iii) carried out in the ordinary course of business on normal commercial terms which are not more favourable to the related party than those generally available to the non-related parties,

AND THAT the authority conferred by this resolution will commence immediately upon the passing of this Ordinary Resolution and will expire at the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company (unless earlier revoked or varied by ordinary resolution of the shareholders of the Company at a General Meeting);

AND THAT disclosure will be made in the Company's Annual Report pursuant to this resolution and in accordance with applicable accounting standards and Practice Note 12/2001 of the Listing Requirements, which requires a breakdown of the aggregate value of the recurrent related party transactions made during the financial year;

AND FURTHER THAT the Directors of the Company be authorised to complete and do all such acts and things (including executing all such documents as may be required by the relevant authorities) to give effect to this resolution.

The Recurrent Related Party Transactions with the Related Parties as referred above and as described in the Circular are:-

- i) Recurrent Related Party Transactions with companies where a substantial shareholder, Permodalan Nasional Berhad, is deemed to be interested; and

**Ordinary Resolution 8**

- ii) Recurrent Related Party Transactions with companies where a Director, Y. M. Tunku Dato' Ya'acob bin Tunku Abdullah, is deemed to be interested."

**Ordinary Resolution 9**

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

"THAT subject always to the Companies Act, 1965, the Articles of Association of the Company and the approvals of the relevant governmental/regulatory authorities, the

Directors be and are hereby authorised, pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965, to allot and issue shares in the Company at any time until the conclusion of the next Annual General Meeting and upon such terms and conditions under the Employees' Share Option Scheme as approved by the shareholders at the Extraordinary General Meeting of the Company held on 22 May, 2003, provided that the aggregate number of shares to be issued does not exceed ten percent (10%) of the 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 the Bursa Malaysia"

**Ordinary Resolution 10**

By Order of the Board

**NORAZMAN HASHIM** (MIA 5817)

**LENA ABDUL LATIF** (LS 8766)

Company Secretaries

Kuala Lumpur

6 July, 2004

**NOTE:**

1. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote in his stead. A proxy need not be a member of the Company. An instrument appointing a proxy shall be in writing, and in the case of an individual shall be signed by the appointor or by his attorney, and in the case of a Corporation shall be either given under its common seal or signed on its behalf by its attorney or an officer of the Corporation so authorised. All proxies must be deposited at the office of the Share Registrar of the Company, Malaysian Share Registration Services Sdn. Bhd., Level 26, Menara Multi Purpose, Capital Square, No. 8, Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur not less than 48 hours before the time set for the Annual General Meeting or any adjournment thereof.

2. **Explanatory note on Ordinary Resolutions 8 and 9 Special Business:**

The Ordinary Resolutions (Resolutions 8 and 9) proposed under Special Business if passed, will renew the mandate given to the Directors to enter into recurrent transactions of a revenue nature with the related parties as listed, in compliance with Para 10.09 of the Listing Requirements of Bursa Malaysia. This authority, unless revoked or varied by the Company at a general meeting, will expire at the next Annual General Meeting.

The class of related parties, the nature of the transactions, the rationale and the methods of determining the transaction prices with the related parties, are detailed out in the Circular to Shareholders dated 6 July, 2004.

3. **Explanatory note on Ordinary Resolution 10 under Special Business:**

The Ordinary Resolution (Resolution 10) proposed under Special Business if passed, will empower the Directors to allot and issue shares in the Company up to an amount not exceeding in total 10% of the issued share capital of the Company under the Employees Share Option Scheme as approved by the Shareholders at the Extraordinary General Meeting of the Company held on 22 May, 2003. This authority, unless revoked or varied by the Company at a general meeting, will expire at the next Annual General Meeting.

# statement accompanying notice of annual general meeting

1. The details of the Directors standing for re-election are as follows:

i) **Name**

**ENCIK MOHAMMAD BIN ABDULLAH**

**Age**

63

**Nationality**

Malaysian

**Position**

Non-Executive & Non-Independent Chairman/Director

**Qualification**

Member of the Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA)

**Occupation**

Director

**Working Experience**

1961 – 1966

Articled to the firm of Cooper Brothers & Co., Kuala Lumpur

1967 – 1969

Audit Senior with Cooper Brothers & Co., Kuala Lumpur

1969 – 1972

Accountant/Secretary of Perbadanan Pemasaran Padi dan Beras  
(now known as Lembaga Padi dan Beras Negara)

1972 – 1973

Accountant of Transport Division of Majlis Amanah Rakyat (MARA)

1973 – 1974

Deputy Director of Transport Division of Majlis Amanah Rakyat (MARA)

1974 – 1982

Audit Partner of Coopers & Lybrand, Malaysia

1982 – 1993

Managing Partner of Coopers & Lybrand, Malaysia

1993 – 1995

Chairman of Coopers & Lybrand, Malaysia (retired since 1 February, 1995)

**Other directorships of public companies**

- i) Malayan Banking Bhd.
- ii) Golden Hope Plantations Bhd.
- iii) Negara Properties (M) Bhd.
- iv) Malaysia Rating Corporation Bhd.
- v) Mayban Finance Bhd.
- vi) Mayban Discount Bhd.
- vii) MIMOS Bhd.
- viii) Maybank International (L) Ltd.
- ix) Labuan Reinsurance (L) Ltd.
- x) Maybank (PNG) Ltd.
- xi) Malaysian Bulk Carriers Berhad

**Securities holdings in listed issuer**

10,000 ordinary shares

**Family relationship with any Director and/or major shareholder of the listed issuer**

Nil

**Conflict of interest with the listed issuer**

Nil

**Convictions for offences within the past 10 years other than traffic offences**

Nil

ii) <b>Name</b>	<b>ENCIK ANUAR BIN MOHD. HASSAN</b>
<b>Age</b>	51
<b>Nationality</b>	Malaysian
<b>Position</b>	Non-Independent Executive Director
<b>Qualification</b>	Associate Member of the Chartered Insurance Institute (ACII), United Kingdom. Chartered Insurer.
<b>Occupation</b>	Managing Director/Chief Executive Officer
<b>Working Experience</b>	<p>1974 Executive with Great Eastern Life Assurance Co. Ltd.</p> <p>1975 – 1977 Executive with New Zealand Insurance (U.K) Ltd., London</p> <p>1977 – 1980 Executive/Manager with New Zealand Insurance Co. Ltd., Kuala Lumpur</p> <p>1980 – 1982 Underwriting Manager of Malaysian National Reinsurance Berhad</p> <p>1982 – January 1985 Assistant General Manager of Malaysian National Reinsurance Berhad</p> <p>January 1985 – July 1985 Deputy General Manager of Malaysian National Reinsurance Berhad</p> <p>August 1985 – November 1994 General Manager/Company Secretary of Malaysian National Reinsurance Berhad</p> <p>November 1994 – Present Chief Executive Officer/Managing Director of Malaysian National Reinsurance Berhad</p>
<b>Other directorships of public companies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Malaysian Oxygen Bhd.</li> <li>ii) Malaysian Rating Corporation Berhad</li> <li>iii) Labuan Reinsurance (L) Ltd.</li> </ul>
<b>Securities holdings in listed issuer</b>	25,000 ordinary shares
<b>Family relationship with any Director and/or major shareholder of the listed issuer</b>	Nil
<b>Conflict of interest with the listed issuer</b>	Nil
<b>Convictions for offences within the past 10 years other than traffic offences</b>	Nil

iii) **Name**

**Age**

Nationality

Position

Qualification

Occupation

Working Experience

**Other directorships of public companies**

**Securities holdings in listed issuer**

**Family relationship with any Director and/or major shareholder of the listed issuer**

**Conflict of interest with the listed issuer**

**Convictions for offences within the past 10 years other than traffic offences**

**Y.M TUNKU DATO' YA'ACOB BIN TUNKU ABDULLAH**

44

Malaysian

Non-Independent Non-Executive Director

Bachelor of Science (Honours) Degree in Economics and Accounting from the City University of London, United Kingdom.

Fellow member of the Institute of Chartered Accountants of England and Wales, United Kingdom.

Director

1982 – 1985  
Audit Senior with Price Waterhouse, London, United Kingdom

1986 – 1987  
Assistant Manager with Price Waterhouse, Kuala Lumpur

1987 – 1995  
Director/Chief General Manager of Malaysian Assurance Alliance Berhad

1995 – April 2000  
Managing Director/Chief Executive Officer of Malaysian Assurance Alliance Berhad

May 2000 – Present  
Managing Director of MAA Holdings Bhd.

- i) Malaysian Assurance Alliance Bhd.
- ii) Melewar Group Berhad
- iii) Toyochem Corporation Bhd.
- iv) MAA Holdings Bhd.
- v) MAA Mutual Berhad
- vi) MAA International Assurance Ltd.
- vii) Melewar Industrial Group Bhd (formerly known as Maruichi Malaysia Steel Tube Bhd.)

10,000 ordinary shares

Nil

Nil

Nil

2. The information on place, date and time of General Meetings held during the financial year ended 31 March, 2004 are as follows:-

<b>Date</b>	<b>Time</b>	<b>Description of General Meeting</b>	<b>Place</b>	<b>Attended by</b>
Thursday, 22 May, 2003	10.00 a.m.	Extraordinary General Meeting	Malaysian Re's Auditorium, 3rd Floor, Bangunan Malaysian Re, No. 17, Lorong Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur.	All Directors
Wednesday, 30 July, 2003	3.30 p.m.	30th Annual General Meeting	Malaysian Re's Auditorium, 3rd Floor, Bangunan Malaysian Re, No. 17, Lorong Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur.	All Directors

# notice of dividend entitlement

NOTICE IS HEREBY given that the Final Dividend of 10% per share (comprising 6% less 28% Income Tax and 4% Tax-Exempt) in respect of the financial year ended 31 March, 2004, if approved by the shareholders at the 31st Annual General Meeting on 28 July, 2004, will be paid on 16 August, 2004 to shareholders whose names appear on the Record of Depositors on 5 August, 2004.

A depositor shall qualify for entitlement only in respect of:-

- (a) Shares transferred into the Depositor's Securities Account before 4.00 p.m on 5 August, 2004 in respect of ordinary transfers, and;
- (b) Shares bought on the Bursa Malaysia Securities Berhad on a cum entitlement basis according to the rules of the Bursa Malaysia Securities Berhad.

By Order of the Board,

**NORAZMAN HASHIM** (MIA 5817)

**LENA ABDUL LATIF** (LS 8766)

Company Secretaries

Kuala Lumpur

6 July, 2004

# notis

## mesyuarat agung tahunan

DENGAN INI DIBERITAHU BAHAWA MESYUARAT AGUNG TAHUNAN SYARIKAT YANG KE TIGA PULUH SATU AKAN DIADAKAN DI AUDITORIUM MALAYSIAN RE, TINGKAT 3, BANGUNAN MALAYSIAN RE, NO. 17, LORONG DUNGUN, DAMANSARA HEIGHTS, 50490 KUALA LUMPUR PADA HARI RABU, 28 JULAI, 2004 PADA JAM 3.30 PETANG BAGI TUJUAN MENGENDALIKAN URUSAN-URUSAN BERIKUT:

### SEBAGAI URUSAN BIASA

1. Untuk menerima dan meluluskan Laporan Pengarah dan Penyata Kewangan Teraudit bagi tahun berakhir 31 Mac, 2004 bersama-sama Laporan Juruaudit.  
**Resolusi Biasa 1**
2. Untuk mengisytiharkan dividen terakhir sebanyak 10%, terdiri daripada 6% ditolak 28% cukai dan 4% cukai dikecualikan bagi tahun berakhir 31 Mac, 2004.  
**Resolusi Biasa 2**
3. Untuk melantik semula Pengarah-Pengarah berikut yang bersara menurut peruntukan Artikel 86 dalam Tataurusian Pertubuhan Syarikat:-
  - (i) Encik Mohammad bin Abdullah  
**Resolusi Biasa 3**
  - (ii) Encik Anuar bin Mohd. Hassan  
**Resolusi Biasa 4**
  - (iii) Y. M. Tunku Dato' Ya'acob bin Tunku Abdullah  
**Resolusi Biasa 5**
4. Untuk meluluskan ganjaran para Pengarah sebanyak RM590,400 bagi tahun berakhir 31 Mac, 2004 (2003 : RM476,900).  
**Resolusi Biasa 6**
5. Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit dan membenarkan para Pengarah menentukan imbuhan mereka.  
**Resolusi Biasa 7**
6. Untuk mengendalikan sebarang urusan lain yang perlu dijalankan di Mesyuarat Agung Tahunan.

### SEBAGAI URUSAN KHAS

7. Untuk menimbang, dan jika difikir patut, meluluskan Resolusi Biasa berikut:-

"Bahawa selaras dengan Perenggan 10.09 Syarat-Syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Malaysia"), kelulusan adalah dan dengan ini diberikan untuk memperbaharui Mandat Pemegang-Pemegang Saham untuk Syarikat memasuki dalam mana-mana urusniaga yang termasuk di dalam kategori Urusniaga Pihak Berkaitan Berulang sebagaimana diterangkan dalam Pekeliling kepada pemegang-pemegang saham bertarikh 6 Julai, 2004 ("Pekeliling") dengan pihak-pihak

sebagaimana dinyatakan di bawah yang termasuk dalam kelas-kelas Pihak Berkaitan diberikan Mandat yang dirujuk dalam Pekeliling dan lain-lain pengaturan dan/atau urusanniaga sebagaimana sampingan kepadanya dengan syarat bahawa pengaturan-pengaturan dan/atau urusanniaga-urusanniaga sedemikian adalah:-

- (i) urusanniaga berulang yang bersifat hasil atau perdagangan;
- (ii) operasi hari ke hari yang perlu; dan
- (iii) dilaksanakan mengikut perjalanan biasa perniagaan atas terma-terma komersil biasa yang bukan memberi kelebihan kepada pihak berhubung kait lebih daripada yang biasanya tersedia kepada pihak-pihak bukan berhubung kait,

DAN BAHAWA kuasa diberi melalui resolusi ini akan bermula dengan serta-merta selepas Resolusi Biasa ini diluluskan dan akan tamat pada penutup Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat akan datang (kecuali dibatalkan atau diubah terlebih dahulu melalui resolusi biasa pemegang-pemegang saham Syarikat pada Mesyuarat Agung);

DAN BAHAWA pendedahan akan dibuat dalam Laporan Tahunan Syarikat selaras dengan resolusi ini dan selaras dengan piawaian perakaunan yang terpakai dan Nota Amalan 12/2001 Syarat-Syarat Penyenaraian, yang memerlukan pecahan nilai agregat urusanniaga pihak berkaitan yang berulang yang dibuat dalam tahun kewangan;

DAN SELANJUTNYA BAHAWA para Pengarah Syarikat dibenarkan untuk menyiapkan dan melakukan kesemua perbuatan dan perkara (termasuk menyempurnakan kesemua dokumen tertentu sebagaimana mungkin diperlukan oleh pihak-pihak berkuasa berkenaan) untuk menguatkuasakan resolusi ini."

Urusniaga Pihak Berkaitan Yang Berulang dengan Pihak-Pihak Berkaitan sebagaimana dirujuk di atas dan sebagaimana diterangkan dalam Pekeliling adalah:

- i) Urusniaga Pihak Berkaitan Yang Berulang dengan syarikat-syarikat di mana pemegang saham utama, Permodalan Nasional Berhad, adalah dianggap berkepentingan.

#### **Resolusi Biasa 8**

- ii) Urusniaga Pihak Berkaitan Yang Berulang dengan syarikat-syarikat di mana Pengarah, Y. M. Tunku Dato' Ya'acob bin Tunku Abdullah, adalah dianggap berkepentingan.

#### **Resolusi Biasa 9**

- 8. Untuk menimbangkan, dan sekiranya difikirkan sesuai, meluluskan Resolusi Biasa berikut:-

"BAHAWA tertakluk sentiasa kepada Akta Syarikat, 1965, Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan kelulusan pihak-pihak

berkuasa kerajaan/berperaturan, para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa, selaras dengan Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, untuk memperuntukkan dan menerbitkan saham-saham dalam Syarikat pada bila-bila masa sehingga penutup Mesyuarat Agung Tahunan dan atas terma-terma dan syarat-syarat tertentu di bawah Skim Opsyen Saham Kakitangan sebagaimana diluluskan oleh pemegang-pemegang saham pada Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat yang diadakan pada 22 Mei, 2003, dengan syarat bahawa agregat bilangan saham yang akan diterbitkan tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham Syarikat yang diterbitkan buat masa ini DAN BAHAWA para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk mendapatkan kelulusan bagi penyenaraian dan sebut harga untuk saham-saham tambahan yang akan diterbitkan tersebut pada Bursa Malaysia"

#### **Resolusi Biasa 10**

Dengan Perintah Lembaga,

**NORAZMAN HASHIM** (MIA 5817)

**LENA ABDUL LATIF** (LS 8766)

Setiausaha-Setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur

6 Julai, 2004

#### **NOTA:**

1. Seseorang ahli yang berhak untuk hadir dan mengundi di Mesyuarat Agung Tahunan adalah berhak untuk melantik seorang wakil untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seseorang wakil itu tidak semestinya seorang ahli Syarikat. Suratcara melantik wakil mestilah bertulis dan, sekiranya seorang individu mestilah ditandatangani oleh pelantik atau oleh peguamnya dan jika sebuah Syarikat mestilah dengan dimeterai atau ditandatangani bagi pihaknya oleh peguamnya atau pegawai dari Syarikat yang diberi kuasa. Semua borang proksi mestilah dihantar ke Pejabat Pendaftar Saham Syarikat, Malaysian Share Registration Services Sdn. Bhd., Tingkat 26, Menara Multi Purpose Capital Square, No. 8 Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur tidak kurang dari 48 jam sebelum masa yang ditetapkan bagi Mesyuarat Agung Tahunan atau penangguhannya.

2. **Nota penjelasan ke atas Resolusi Biasa 8 dan 9 di bawah Urusan Khas:**

Resolusi Biasa (Resolusi 8 dan 9) dicadangkan di bawah Urusan Khas sekiranya diluluskan, akan memperbaharui mandat yang diberikan kepada para Pengarah untuk memasuki urusanniaga berulang bersifat hasil dengan pihak-pihak berkaitan sebagaimana disenaraikan selaras dengan Perenggan 10.09 Syarat-Syarat Penyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur. Kuasa ini, kecuali dibatalkan atau diubah oleh Syarikat pada mesyuarat agung, akan tamat pada Mesyuarat Agung Tahunan akan datang.

Kelas pihak-pihak berkaitan, sifat urusanniaga-urusanniaga, rasional dan kaedah-kaedah dalam menentukan harga-harga urusanniaga dengan pihak-pihak berkaitan, diberikan secara terperinci dalam Pekeliling kepada Pemegang-Pemegang Saham bertarikh 6 Julai, 2004.

3. **Nota penjelasan ke atas Resolusi Biasa 10 di bawah Urusan Khas:**

Resolusi Biasa (Resolusi 10) dicadangkan di bawah Urusan Khas sekiranya diluluskan, akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk memperuntuk dan menerbitkan saham-saham dalam Syarikat sehingga jumlah tidak melebihi jumlah keseluruhan 10% daripada modal saham Syarikat yang diterbitkan di bawah Skim Opsyen Saham Kakitangan sebagaimana diluluskan oleh Pemegang-pemegang Saham pada Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat yang diadakan pada 22 Mei, 2003. Kuasa ini, kecuali dibatalkan atau diubah oleh Syarikat pada mesyuarat agung, akan tamat pada Mesyuarat Agung Tahunan akan datang.

# penyata mengiringi notis mesyuarat agung tahunan

1. Butir-butir para Pengarah yang menawarkan dirinya untuk perlantikan semula adalah seperti berikut:

i) **Nama**

**Umur**

**Warganegara**

**Jawatan**

**Kelayakan**

**Pekerjaan**

**Pengalaman bekerja**

**Jawatan pengarah dalam syarikat-syarikat awam**

**Pemegangan sekuriti dalam syarikat penerbit tersenarai**

**Pertalian keluarga dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama dalam syarikat penerbit tersenarai**

**Kepentingan bertentangan dalam syarikat penerbit tersenarai**

**Kesalahan yang disabitkan dalam tempoh 10 tahun yang lepas melainkan kesalahan trafik**

**ENCIK MOHAMMAD BIN ABDULLAH**

63

Malaysia

Pengerusi/Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Ahli Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA)

Pengarah

1961 – 1966

Menjalani latihan di firma Cooper Brothers & Co., Kuala Lumpur

1967 – 1969

Audit Kanan dengan Cooper Brothers & Co., Kuala Lumpur

1969 – 1972

Akauntan/Setiausaha, Perbadanan Pemasaran Padi dan Beras (sekarang dikenali sebagai Lembaga Padi dan Beras Negara)

1972 – 1973

Akauntan, Bahagian Pengangkutan, Majlis Amanah Rakyat (MARA)

1973 – 1974

Timbalan Pengarah, Bahagian Pengangkutan, Majlis Amanah Rakyat (MARA)

1974 – 1982

Rakan Kongsi Kanan, Coopers & Lybrand, Malaysia

1982 – 1993

Rakan Kongsi Urusan, Coopers & Lybrand, Malaysia

1992 – 1995

Pengerusi, Coopers & Lybrand, Malaysia (bersara sejak 1 Februari, 1995)

i) Malayan Banking Bhd.

ii) Golden Hope Plantations Bhd.

iii) Negara Properties (M) Bhd.

iv) Malaysia Rating Corporation Bhd.

v) Mayban Finance Bhd.

vi) Mayban Discount Bhd.

vii) MIMOS Bhd.

viii) Maybank International (L) Ltd.

xi) Labuan Reinsurance (M) Ltd.

x) Maybank (PNG) Ltd.

xi) Malaysian Bulk Carriers Berhad

10,000 saham biasa

Tiada

Tiada

Tiada

ii) <b>Nama</b>	<b>ENCIK ANUAR BIN MOHD. HASSAN</b>
<b>Umur</b>	51
<b>Warganegara</b>	Malaysia
<b>Jawatan</b>	Pengarah Eksekutif Bukan Bebas
<b>Kelayakan</b>	Ahli bersekutu Chartered Insurance Institute (ACII), United Kingdom Insurer Berkanun
<b>Pekerjaan</b>	Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif
<b>Pengalaman bekerja</b>	1974 Eksekutif dengan Great Eastern Life Assurance Co. Ltd.  1975 – 1977 Eksekutif dengan New Zealand Insurance (U.K.) Ltd., London  1977 – 1980 Eksekutif/Pengurus dengan New Zealand Insurance (U.K.) Ltd., Kuala Lumpur  1980 – 1982 Pengurus Pengunderaitan, Malaysian National Reinsurance Berhad  1982 – Januari 1985 Penolong Pengurus Besar, Malaysian National Reinsurance Berhad  Januari 1985 – Julai 1985 Timbalan Pengurus Besar, Malaysian National Reinsurance Berhad  Ogos 1985 – November 1994 Pengurus Besar/Setiausaha Syarikat, Malaysian National Reinsurance Berhad  November 1994 – Kini Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan Malaysian National Reinsurance Berhad
<b>Jawatan pengarah dalam syarikat-syarikat awam</b>	1) Malaysian Oxygen Bhd. ii) Malaysian Rating Corporation Berhad iii) Labuan Reinsurance (L) Ltd.
<b>Pemegangan sekuriti dalam syarikat penerbit tersenarai</b>	25,000 saham biasa
<b>Pertalian keluarga dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama dalam syarikat penerbit tersenarai</b>	Tiada
<b>Kepentingan bertentangan dalam syarikat penerbit tersenarai</b>	Tiada
<b>Kesalahan yang disabitkan dalam tempoh 10 tahun yang lepas melainkan kesalahan trafik</b>	Tiada

ii) <b>Nama</b>	<b>Y, M. YUNKU DATO' YA'ACOB BIN TUNKU ABDULLAH</b>
<b>Umur</b>	44
<b>Warganegara</b>	Malaysia
<b>Jawatan</b>	Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
<b>Kelayakan</b>	Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Ekonomi dan Perakaunan dari City University, London, United Kingdom  Ahli <i>Fellow</i> Institute of Chartered Accountants of England and Wales, United Kingdom
<b>Pekerjaan</b>	Pengarah
<b>Pengalaman bekerja</b>	1982 – 1985 Audit Kanan dengan Price Waterhouse, London, United Kingdom  1986 – 1987 Penolong Pengurus dengan Price Waterhouse, Kuala Lumpur  1987 – 1995 Pengarah/Ketua Pengurus Besar, Malaysian Assurance Alliance Berhad  1995 – April 2000 Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Assurance Alliance Berhad  May 2000 – Kini Pengarah Urusan, MAA Holdings Bhd.
<b>Jawatan pengarah dalam syarikat-syarikat awam</b>	1) Malaysian Assurance Alliance Berhad ii) Melewar Group Berhad iii) Toyochem Corporation Bhd. iv) MAA Holdings Bhd. v) MAA Mutuall Bhd. vi) MAA International Assurance Ltd. vii) Melewar Industrial Group Bhd. (dahulunya dikenali sebagai Maruichi Malaysia Steel Tube Bhd.)
<b>Pemegangan sekuriti dalam syarikat penerbit tersenarai</b>	10,000 saham biasa
<b>Pertalian keluarga dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama dalam syarikat penerbit tersenarai</b>	Tiada
<b>Kepentingan bertentangan dalam syarikat penerbit tersenarai</b>	Tiada
<b>Kesalahan yang disabitkan dalam tempoh 10 tahun yang lepas melainkan kesalahan trafik</b>	Tiada

2. Maklumat tentang tempat, tarikh dan masa Mesyuarat-Mesyuarat Agung yang telah diadakan di dalam tahun kewangan semasa berakhir 31 Mac, 2004 adalah seperti berikut:-

<b>Tarikh</b>	<b>Masa</b>	<b>Penerangan Mesyuarat Agung</b>	<b>Tempat</b>	<b>Dihadiri oleh</b>
Khamis, 22 Mei, 2003	10.00 pagi	Mesyuarat Agung Luarbiasa	Auditorium Malaysian Re Tingkat 3, Bangunan Malaysian Re No. 17, Lorong Dungun Damansara Heights 50490 Kuala Lumpur	Semua Pengarah
Rabu, 30 Julai, 2003	3.30 petang	Mesyuarat Agung Tahunan ke-30	Auditorium Malaysian Re Tingkat 3, Bangunan Malaysian Re No. 17, Lorong Dungun Damansara Heights 50490 Kuala Lumpur	Semua Pengarah

notis

# keberhakan dividen

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Dividen Terakhir sebanyak 10% setiap saham (terdiri daripada 6% ditolak 28% Cukai Pendapatan dan 4% Cukai Dikecualikan) bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac, 2004, jika diluluskan oleh pemegang-pemegang saham pada Mesyuarat Agung Tahunan yang ke 31 pada 28 Julai, 2004, akan dibayar pada 16 Ogos, 2004 kepada pemegang-pemegang saham yang namanya terdapat pada Daftar Pendeposit Syarikat pada 5 Ogos, 2004.

Pendeposit layak untuk ditentukan haknya hanya berhubung dengan:-

- (a) Saham yang dipindahkan ke dalam akaun Sekuriti Pendeposit sebelum jam 4.00 petang pada 5 Ogos, 2004 berhubung dengan pemindahan biasa, dan;
- (b) Saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad berdasarkan asas kelayakan menurut Peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.

Dengan Perintah Lembaga,

**NORAZMAN HASHIM** (MIA 5817)

**LENA ABDUL LATIF** (LS 8766)

Setiausaha-Setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur

6 Julai, 2004

# corporate information

## maklumat korporat

### **BOARD OF DIRECTORS** **LEMBAGA PENGARAH**

Encik Mohammad bin Abdullah  
Chairman/Pengerusi  
Non-Independent Non-Executive Director/  
Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Encik Anuar bin Mohd. Hassan  
Managing Director/Pengarah Urusan  
Non-Independent Executive Director/  
Pengarah Eksekutif Bukan Bebas

Y. Bhg. Dato' Mohd. Taufik  
bin Dato' Abdullah  
Independent Non-Executive Director/  
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Y. Bhg. Tan Sri Dato' Abdul Rahman  
bin Abdul Jalal  
Independent Non-Executive Director/  
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Encik P. Raveenderen  
Independent Non-Executive Director/  
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Y. M. Tunku Dato' Ya'acob  
bin Tunku Abdullah  
Non-Independent Non-Executive Director/  
Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Y. Bhg. Dato' Syed Ariff Fadzillah  
bin Syed Awalluddin  
Non-Independent Non-Executive Director/  
Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

### **COMPANY SECRETARIES** **SETIAUSAHA-SETIAUSAHA** **SYARIKAT**

Encik Norazman bin Hashim (MIA 5817)  
Puan Lena binti Abdul Latif (LS 8766)

### **AUDIT COMMITTEE** **JAWATANKUASA AUDIT**

Y. Bhg. Dato' Mohd. Taufik  
bin Dato' Abdullah  
Chairman/Pengerusi

Y. M. Tunku Dato' Ya'acob  
bin Tunku Abdullah

Encik P. Raveenderen

### **INVESTMENT COMMITTEE** **JAWATANKUASA PELABURAN**

Encik Mohammad bin Abdullah  
Chairman/Pengerusi

Encik P. Raveenderen

### **NOMINATION** **& REMUNERATION COMMITTEE** **JAWATANKUASA PEMILIHAN** **& IMBUHAN**

Y. Bhg. Tan Sri Dato' Abdul Rahman  
bin Abdul Jalal  
Chairman/Pengerusi

Encik Mohammad bin Abdullah

Y. Bhg. Dato' Mohd. Taufik  
bin Dato' Abdullah

Y. M. Tunku Dato' Ya'acob  
bin Tunku Abdullah

Y. Bhg. Dato' Syed Ariff Fadzillah  
bin Syed Awalluddin

### **RISK MANAGEMENT COMMITTEE** **JAWATANKUASA PENGURUSAN** **RISIKO**

Encik P. Raveenderen  
Chairman/Pengerusi

Encik Mohammad bin Abdullah

Y. Bhg. Dato' Syed Ariff Fadzillah  
bin Syed Awalluddin

### **SHARE OPTION COMMITTEE** **JAWATANKUASA OPSYEN** **SAHAM**

Y. Bhg. Tan Sri Dato' Abdul Rahman  
bin Abdul Jalal  
Chairman/Pengerusi

Y. Bhg. Dato' Mohd. Taufik  
bin Dato' Abdullah

Encik P. Raveenderen

### **SHARE REGISTRAR** **PENDAFTAR SAHAM**

Malaysian Share  
Registration Services Sdn. Bhd.  
Level 26, Menara Multipurpose  
Capital Square  
No. 8 Jalan Munshi Abdullah  
50100 Kuala Lumpur  
Tel : 03-27212222  
Fax : 03-27212530

### **AUDITORS** **JURUAUDIT**

Ernst & Young  
Level 23A, Menara Millennium  
Jalan Damanlela, Pusat Bandar Damansara  
Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur  
Tel : 03-2087 7000  
Fax : 03-2095 5332

### **BANKERS** **BANK**

Malayan Banking Berhad  
Bumiputra-Commerce Bank Berhad

### **REGISTERED OFFICE** **PEJABAT BERDAFTAR**

12th Floor, Bangunan Malaysian Re  
No. 17, Lorong Dungun  
Damansara Heights  
50490 Kuala Lumpur  
Tel : 03-2093 5000  
Fax : 03-2093 7000  
E-mail: enquiry@malaysian-re.com.my  
Website : http://www.malaysian-re.com.my

### **STOCK EXCHANGE LISTING** **PENYENARAIAH BURSA SAHAM**

Bursa Malaysia  
– Main Board/Papan Utama