

# penyata mengiringi

## notis mesyuarat agung tahunan

1. Butiran para Pengarah untuk pemilihan dan perlantikan semula adalah seperti berikut:

<b>Nama</b>	<b>Sharkawi Alis</b>
Umur	61
Warganegara	Malaysia
Jawatan	Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Kelayakan	Barrister-at-Law dari Middle Temple, London
Pekerjaan	Pengarah
Pengalaman bekerja	<p><b>1971 – 1982</b> Beberapa jawatan dalam Perkhidmatan Kehakiman &amp; Guaman, Kerajaan Malaysia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Majistret, Kuala Lumpur</li> <li>– Presiden, Mahkamah Sesyen, Kuala Lumpur</li> <li>– Penolong Pendaftar Kanan, Mahkamah Tinggi, Kuala Lumpur</li> <li>– Timbalan Pendakwaraya, Kuala Lumpur</li> <li>– Timbalan Ketua Pendakwa Raya, Pejabat Ketua Peguam Negara</li> <li>– Timbalan Pendaftar Syarikat</li> <li>– Peguam Persekutuan Kanan, Jabatan Hasil Dalam Negeri, Malaysia</li> </ul> <p><b>1982 – 1996</b> Penasihat Undang-Undang Kumpulan, Malaysia Mining Corporation Berhad (Konglomerat Perlombongan &amp; Kejuruteraan)</p> <p><b>1997 – 1999</b> Pengarah, Bahagian Penyeliaan Pasaran, Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia</p> <p><b>2000 – 2003</b> Pengarah, Bahagian Sumber Korporat, Suruhanjaya Sekuriti, Malaysia</p>
Jawatan Pengarah dalam syarikat-syarikat awam	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Malaysian Reinsurance Berhad</li> <li>(ii) MIDF Amanah Asset Management Berhad</li> <li>(iii) Pulau Springs Resorts Berhad</li> <li>(iv) Malaysian Industrial Development Finance Berhad</li> <li>(v) MIDF Amanah Investment Bank Berhad</li> <li>(vi) MIDF Property Berhad</li> <li>(vii) Malaysian Re (Dubai) Ltd.</li> <li>(viii) MNRB Retakaful Berhad</li> <li>(ix) Labuan Reinsurance (L) Ltd.</li> </ul>
Pemegangan sekuriti dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Pertalian keluarga dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Kepentingan bertentangan dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Kesalahan yang disabitkan dalam tempoh 10 tahun yang lepas melainkan kesalahan trafik	Tiada

## penyata mengiringi

### notis mesyuarat agung tahunan

<b>Nama</b>	<b>Anuar Mohd Hassan</b>
Umur	55
Warganegara	Malaysia
Jawatan	Pengarah Eksekutif Bukan Bebas
Kelayakan	Ahli Bersekutu Chartered Insurance Institute (ACII), United Kingdom
Pekerjaan	Pengarah
Pengalaman bekerja	<p><b>1974</b> Eksekutif dengan Great Eastern Life Assurance Co. Ltd.</p> <p><b>1975 – 1977</b> Eksekutif dengan New Zealand Insurance (U.K) Ltd., London</p> <p><b>1977 – 1980</b> Eksekutif/Pengurus dengan New Zealand Insurance Co. Ltd., Kuala Lumpur</p> <p><b>1980 – 1982</b> Pengurus Pengunderaitan, Malaysian National Reinsurance Berhad</p> <p><b>1982 – Januari 1985</b> Penolong Pengurus Besar, Malaysian National Reinsurance Berhad</p> <p><b>Januari 1985 – Julai 1985</b> Timbalan Pengurus Besar, Malaysian National Reinsurance Berhad</p> <p><b>Ogos 1985 – November 1994</b> Pengurus Besar/Setiausaha Syarikat, Malaysian National Reinsurance Berhad</p> <p><b>November 1994 – Mac 2005</b> Pegarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif, Malaysian National Reinsurance Berhad</p> <p><b>April 2005 – April 2008</b> Presiden &amp; Ketua Pegawai Eksekutif, Malaysian Reinsurance Berhad</p> <p><b>April 2008 – Kini</b> Presiden &amp; Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, MNRB Holdings Berhad</p>
Jawatan Pengarah dalam syarikat-syarikat awam	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Labuan Reinsurance (L) Ltd.</li> <li>(ii) Malaysian Reinsurance Berhad</li> <li>(iii) MNRB Retakaful Berhad</li> <li>(iv) Malaysian Re (Dubai) Ltd.</li> </ul>
Pemegangan sekuriti dalam syarikat penerbit tersenarai	200,000 saham biasa
Pertalian keluarga dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Kepentingan bertentangan dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Kesalahan yang disabitkan dalam tempoh 10 tahun yang lepas melainkan kesalahan trafik	Tiada

<b>Nama</b>	<b>Paisol Ahmad</b>
Umur	54
Warganegara	Malaysia
Jawatan	Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Kelayakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diploma Perakaunan dari Universiti Teknologi MARA</li> <li>- Ahli Fellow Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), United Kingdom</li> <li>- Ahli (Akauntan Bertauliah) Institut Akauntan Malaysia</li> <li>- Fellow Financial Services Institute of Australasia, Australia</li> <li>- Perancang Perakaunan Bertauliah dengan Persatuan Perancangan Kewangan Malaysia</li> </ul>
Pekerjaan	Pengarah
Pengalaman bekerja	<p><b>1983 – 1993</b> Akauntan Kanan, Pernas Charter Management Sdn. Bhd.</p> <p><b>1994 – 1995</b> Pengurus, Audit Kewangan &amp; Pengurusan, Permodalan Nasional Berhad</p> <p><b>1995 – 1998</b> Pengurus Kanan II, Audit Kewangan &amp; Pengurusan, Permodalan Nasional Berhad</p> <p><b>1998 – 2000</b> Pengurus Kanan II, Jabatan Operasi, Amanah Saham Nasional Berhad</p> <p><b>2000</b> Pengurus Kanan I, Jabatan Operasi, Amanah Saham Nasional Berhad</p> <p><b>2000 – 2001</b> Penolong Pengurus Besar, Bahagian Unit Amanah, Amanah Saham Nasional Berhad</p> <p><b>2002</b> Pengarah Eksekutif/Pengurus Besar, Amanah Saham Nasional Berhad</p> <p><b>2003 – 2004</b> Pengarah Eksekutif/Naib Presiden Kanan II, Amanah Saham Nasional Berhad</p> <p><b>2005 – 2007</b> Naib Presiden Kanan II, Bahagian Audit Pengurusan Kewangan &amp; Pengurusan Risiko, Permodalan Nasional Berhad</p> <p><b>2007 – Kini</b> Naib Presiden Kanan I, Bahagian Audit Pengurusan Kewangan &amp; Pengurusan Risiko, Permodalan Nasional Berhad</p>
Pemegangan sekuriti dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Pertalian keluarga dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Kepentingan bertentangan dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Kesalahan yang disabitkan dalam tempoh 10 tahun yang lepas melainkan kesalahan trafik	Tiada

2. Maklumat mengenai tempat, tarikh dan masa Mesyuarat Agung yang telah diadakan pada tahun kewangan berakhir 31 Mac 2008 adalah seperti berikut:

<b>Tarikh</b>	<b>Masa</b>	<b>Butiran Mengenai Mesyuarat Agung</b>	<b>Tempat</b>	<b>Dihadiri oleh</b>
Khamis, 30 Julai 2007	4.30 petang	Mesyuarat Agung Tahunan Ke-34	Auditorium, Tingkat 3 Bangunan Malaysian Re No. 17, Lorong Dungun Damansara Heights 50490 Kuala Lumpur	Semua Pengarah