

penyata mengiringi  
**NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN**

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

<b>Nama</b>	P. Raveenderen
<b>Umur</b>	64
<b>Warganegara</b>	Malaysia
<b>Jawatan</b>	Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Kanan
<b>Kelayakan</b>	Ahli Bersekutu Chartered Insurance Institute (ACII) United Kingdom Insurer Berkanun
<b>Pekerjaan</b>	Pengarah

**Pengalaman bekerja**

**1966 – 1968**

Berkhidmat di Jabatan  
Pengunderaitan, Oriental Fire

**1968 – 1980**

Berkhidmat di Jabatan  
Pengunderaitan & Tuntutan, Royal  
Insurance (M) Sdn. Bhd.

**1980 – 1985**

Timbalan Pengurus Besar, Royal  
Insurance (M) Sdn. Bhd.

**1985 – 31 Ogos 1999**

Pengurus Besar/Pegawai Prinsipal,  
Royal Insurance (M) Sdn. Bhd.

**1 September 1999 – 31 Ogos 2001**

Pengarah Eksekutif, Royal & Sun  
Alliance Insurance (M) Berhad

**Jawatan Pengarah dalam syarikat-  
syarikat awam**

(i) Malaysian Reinsurance Berhad

**Pemegangan sekuriti dalam  
syarikat penerbit tersenarai**

10,000 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



penyata mengiringi  
**notis mesyuarat agung tahunan**

<b>Nama</b>	Dato' Syed Ariff Fadzillah Syed Awalluddin
<b>Umur</b>	65
<b>Warganegara</b>	Malaysia
<b>Jawatan</b>	Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
<b>Kelayakan</b>	Ijazah Sarjana Muda Sastera daripada Universiti Malaya Diploma Perhubungan Antarabangsa daripada Universiti Oslo Diploma Pentadbiran Pembangunan daripada London School of Economics, United Kingdom Ijazah Sarjana Perhubungan Antarabangsa daripada Universiti New York, U.S.A
<b>Pekerjaan</b>	Pengarah

**Pengalaman bekerja**

**1967 – 1969**

Penolong Pegawai Daerah

**1970 – 1972**

Penolong Setiausaha, Suruhanjaya  
Perkhidmatan Awam

**1973 – 1976**

Setiausaha Kedua, Suruhanjaya  
Tinggi Malaysia di Ottawa, Canada

**1976 – 1979**

Charge D'Affairs, Kedutaan Malaysia,  
Tripoli, Libya

**1979 – 1982**

Penolong Setiausaha Utama,  
Kementerian Luar Negeri

**1982 – 1986**

Timbalan Wakil Tetap, Misi Tetap  
Malaysia

**1986 – 1988**

Timbalan Ketua Misi, Kedutaan  
Malaysia, Jakarta

**1988 – 1991**

Duta Malaysia ke Fiji

**1991 – 1992**

Setiausaha Rendah, Kementerian  
Luar Negeri

**1992 – 1995**

Duta Malaysia ke Republik Korea

**1996 – 2001**

Duta Malaysia ke Thailand

**Jawatan Pengarah dalam syarikat-  
syarikat awam**

- (i) LCL Corporation Bhd.
- (ii) Malaysian Reinsurance Berhad
- (iii) EcoFirst Consolidated Bhd.
- (iv) MNRB Retakaful Berhad

**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>	Datuk Mohd Khalil Dato' Mohd Noor
<b>Umur</b>	68
<b>Warganegara</b>	Malaysia
<b>Jawatan</b>	Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
<b>Kelayakan</b>	Ijazah Sarjana Muda Sastera daripada Universiti Malaya Diploma Dasar Komersil daripada GATT Training Institute di Geneva, Switzerland
<b>Pekerjaan</b>	Pengarah

**Pengalaman bekerja****1964 – 1965**

Penolong Ketua Setiausaha di Perkhidmatan Pentadbiran dan Diplomatik Malaysia di Pejabat Pertubuhan Persekutuan (kini dikenali sebagai Jabatan Pekhidmatan Awam)

**1965 – 1969**

Penolong Pengarah di Kementerian Perdagangan & Industri

**1969 – 1971**

Timbalan Pengarah di Kementerian Perdagangan & Industri

**1971 – 1973**

Timbalan Pengarah (Perdagangan) di Kementerian Perdagangan & Industri

**1973 – 1976**

Pengarah Perdagangan Dalam Negeri di Kementerian Perdagangan & Industri

**1976 – 1979**

Timbalan Setiausaha, Bahagian Cukai di Kementerian Kewangan

**1979 – 1985**

Setiausaha Jawatankuasa Pelaburan Asing di Jabatan Perdana Menteri

**1985 – 1987**

Ketua Pengarah di Kementerian Pengangkutan (JPJ)

**1987 – 1988**

Setiausaha Kewangan di Kementerian Kewangan. Juga memegang jawatan-jawatan di organisasi seperti berikut:

- Pengarah Eksekutif di Islamic Development Bank di Jeddah
- Pengarah Silih Ganti di Malaysian Airlines Berhad
- Timbalan Pengerusi di Bank Simpanan Nasional
- Pengarah di Bank Islam Malaysia Berhad

**1988 – 1990**

Timbalan Ketua Setiausaha di Kementerian Perdagangan & Industri

**1990 – 1994**

Ketua Setiausaha di Kementerian Kerja Raya

**1994 – 2000**

Ketua Juruaudit di Jabatan Audit Negara

**Jawatan Pengarah dalam syarikat-syarikat awam**

- (i) TIME Engineering Berhad
- (ii) IOI Corporation Berhad
- (iii) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
- (iv) Malaysian Reinsurance Berhad
- (v) MNRB Retakaful Berhad

**Pemegangan sekuriti dalam syarikat penerbit tersenarai**

5,000 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

2. Maklumat mengenai tempat, tarikh dan masa Mesyuarat Agung yang telah diadakan pada tahun kewangan berakhir 31 Mac 2009 adalah seperti berikut:

<b>Tarikh</b>	<b>Masa</b>	<b>Butiran Mengenai Mesyuarat Agung</b>	<b>Tempat</b>	<b>Dihadiri oleh</b>
Isnin, 25 Ogos 2008	3.00 petang	Mesyuarat Agung Tahunan Ke-35	Auditorium, Tingkat 3 Bangunan Malaysian Re No. 17, Lorong Dungun Damansara Heights 50490 Kuala Lumpur	Semua Pengarah