

# borang PROKSI



Jumlah Saham Yang Dipegang

Saya/Kami \_\_\_\_\_

dari \_\_\_\_\_

sebagai ahli/ahli-ahli **MNRB HOLDINGS BERHAD** dengan ini melantik \_\_\_\_\_

dari \_\_\_\_\_

atau sekiranya beliau tidak hadir \_\_\_\_\_

dari \_\_\_\_\_

sebagai proksi saya/kami untuk mengundi bagi pihak saya/kami di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan diadakan di Auditorium, Tingkat 3, Bangunan Malaysian Re, No. 17, Lorong Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur pada hari Jumaat, 28 Ogos 2009 pada 3.30 petang atau pada sebarang penangguhannya berkenaan resolusi-resolusi yang dirujuk dalam Notis Mesyuarat Agung Tahunan tersebut.

BIL.	RESOLUSI	MENYOKONG	MENENTANG
1.	Resolusi Biasa 1 – Penerimaan Laporan Pengarah dan Penyata Kewangan		
2.	Resolusi Biasa 2 – Pelantikan semula Pengarah – P. Raveenderen		
3.	Resolusi Biasa 3 – Pelantikan semula Pengarah – Dato' Syed Ariff Fadzillah Syed Awalluddin		
4.	Resolusi Biasa 4 – Pelantikan semula Pengarah – Datuk Mohd Khalil Dato' Mohd Noor		
5.	Resolusi Biasa 5 – Kelulusan ganjaran para Pengarah		
6.	Resolusi Biasa 6 – Pelantikan semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit		
7.	Resolusi Khas 1 – Cadangan pindaan kepada Tataurusan Pertubuhan Syarikat		

(Sila tandakan **(X)** di ruang yang disediakan sama ada anda ingin mengundi untuk menyokong atau menentang resolusi-resolusi diatas. Sekiranya tiada arahan-arahan tertentu, proksi anda akan mengundi atau berkecuali sebagaimana beliau fikir patut).

Pada \_\_\_\_\_ haribulan \_\_\_\_\_ 2009.

\_\_\_\_\_  
Tandatangan

## NOTA

Seorang ahli yang berhak hadir dan mengundi pada Mesyuarat Agung Tahunan adalah berhak untuk melantik seorang proksi hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seorang proksi tidak semestinya seorang ahli Syarikat. Surat pelantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis, dan surat pelantikan proksi daripada seseorang individu mestilah ditandatangani oleh pelantik atau wakilnya, dan surat pelantikan daripada sesebuah perbadanan mestilah disempurnakan di bawah meterai Syarikat atau ditandatangani bagi pihaknya oleh wakilnya atau pegawai Syarikat yang diberi kuasa untuk berbuat demikian. Semua borang proksi yang lengkap hendaklah dihantar kepada Pejabat Pendaftar Syarikat, Symphony Share Registrars Sdn. Bhd. Tingkat 26, Menara Multi-Purpose, Capital Square, No. 8, Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur tidak kurang dari 48 jam sebelum Mesyuarat Agung Tahunan atau sebarang waktu penangguhannya.

lipatan pertama

---

Sila lekatkan  
Setem

**Symphony Share Registrars Sdn. Bhd.**  
Tingkat 26, Menara Multi-Purpose  
Capital Square  
No. 8, Jalan Munshi Abdullah  
50100 Kuala Lumpur

lipatan kedua

---