

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN YANG KETUJUH BELAS

DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa Mesyuarat Agung Tahunan AMMB Holdings Berhad (“Syarikat”) yang Ketujuh Belas akan diadakan di Ballroom 3, Tingkat 1, Pusat Konvensyen Sime Darby, 1A, Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur pada hari Jumaat, 26 September 2008 pada jam 9.30 pagi untuk tujuan-tujuan berikut:

AGENDA

SEBAGAI URUSAN BIASA

1. Untuk menerima Penyata Kewangan Diaudit serta Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit mengenainya bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2008.
(Resolusi No. 1)
2. Untuk meluluskan pembayaran dividen pertama dan akhir tolak cukai 6.0% bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2008.
(Resolusi No. 2)
3. Untuk meluluskan pembayaran yuran Pengarah sebanyak RM36,000 setahun untuk setiap Pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2008.
(Resolusi No. 3)
4. Untuk memilih semula Pengarah-pengarah berikut yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 89 Tataurusan Syarikat:
 - (a) Y Bhg Dato’ Azlan Hashim
(Resolusi No. 4)
 - (b) Y Bhg Tan Sri Datuk Dr Aris Osman @ Othman
(Resolusi No. 5)
 - (c) Y Bhg Dato’ Izham Mahmud
(Resolusi No. 6)
 - (d) Encik Soo Kim Wai
(Resolusi No. 7)

5. Untuk memilih semula Encik Alexander Vincent Thursby yang bersara menurut Artikel 97 Tataurusan Syarikat:
(Resolusi No. 8)
6. Untuk memilih semula Tetuan Ernst & Young, Juruaudit yang akan bersara dan untuk memberi kuasa kepada para Pengarah bagi menentukan ganjaran mereka.
(Resolusi No. 9)

SEBAGAI URUSAN KHAS

Untuk mempertimbangkan dan jika difikir sesuai, meluluskan resolusi yang berikut sebagai Resolusi Biasa:

7. **Kuasa untuk Menerbitkan Saham Menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965**
“BAHAWA tertakluk kepada kelulusan pihak-pihak berkuasa yang berkenaan, di mana kelulusan tersebut diperlukan, para Pengarah adalah dengan ini diberikan kuasa sepenuhnya mengikut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, untuk menerbitkan saham dalam modal Syarikat, pada bila-bila masa di bawah syarat-syarat dan bagi tujuan-tujuan tersebut, mengikut pertimbangan yang dianggap layak oleh Lembaga Pengarah, asalkan agregat bilangan saham yang akan diterbitkan menurut resolusi ini, tidak melebihi sepuluh peratus daripada modal saham terbitan Syarikat buat sementara.”
(Resolusi No. 10)
8. Untuk membincangkan lain-lain perkara yang mana notis sewajarnya telah pun diterima.



NOTIS KELAYAKAN PEMBAYARAN DIVIDEN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa dividen pertama dan akhir ditolak cukai 6.0% bagi tahun kewangan 31 Mac 2008, jika diluluskan oleh pemegang-pemegang saham di Mesyuarat Agung Tahunan yang Ketujuh Belas akan dibayar pada 21 Oktober 2008 kepada pemegang-pemegang saham yang tersenarai dalam Rekod Pendeposit pada 7 Oktober 2008.

Seseorang pendeposit hanya layak untuk hak sekiranya:

- Saham dipindah ke akaun sekuriti pendeposit sebelum 4.00 petang pada 7 Oktober 2008 bagi pindahan biasa; dan
- Saham dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad atas dasar kelayakan mengikut Peraturan-peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.

Dengan Perintah Lembaga Pengarah

RAVINDRA KUMAR THAMBIMUTHU

(LS 0000902)

Setiausaha Syarikat Kumpulan

Kuala Lumpur

4 September 2008

Nota-nota:

- Seorang pemegang saham syarikat yang berhak hadir dan mengundi berhak melantik seorang proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seorang proksi atau wakil yang diberi kuasa tidak semestinya seorang pemegang saham Syarikat. Di bawah Seksyen 149(1) Akta Syarikat, 1965, jika seorang proksi bukan seorang pemegang saham, ia mestilah merupakan seorang peguam, seorang juruaudit syarikat bertauliah atau seorang yang mendapat kebenaran Pendaftar Syarikat dalam kes tertentu.
- Seorang Nomini Sah seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Simpanan Pusat) 1991, boleh melantik seorang proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dipegangnya di mana saham biasa Syarikat dikreditkan ke dalam akaun sekuriti tersebut. Seorang proksi yang dilantik haruslah pemilik berfaedah saham dalam akaun sekuriti tersebut atau seorang sebagaimana tersebut di bawah Seksyen 149(1) Akta Syarikat, 1965.
- Suratcara pelantikan proksi bagi individu mestilah ditandatangani oleh pelantik atau wakil yang diberi kuasa dan bagi sebuah perbadanan, suratcara pelantikan proksi atau proksi-proksi mestilah disempurnakan di bawah meterai syarikat atau ditandatangani oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa berbuat demikian.
- Suratcara pelantikan proksi yang telah disempurnakan mestilah dihantar kepada Pejabat Berdaftar Syarikat di Tingkat 22, Bangunan AmBank Group, 55 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur tidak kurang daripada 48 jam sebelum waktu Mesyuarat yang ditetapkan.
- Nota Penjelasan tentang Resolusi No. 10 Kuasa untuk Menerbitkan Saham Menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965**

Resolusi biasa No. 10, jika diluluskan akan memberi para Pengarah Syarikat, dari tarikh Mesyuarat Agung, kuasa untuk memperuntukkan dan menerbitkan saham biasa daripada modal saham Syarikat yang belum diterbitkan sehingga jumlah terkumpul tidak melebihi 10 peratus daripada modal saham terbitan Syarikat buat sementara, apabila perlu atau peluang perniagaan timbul dan dianggap memanfaatkan Syarikat oleh para Pengarah. Kuasa ini, kecuali ditarik balik atau dipelbagaikan di Mesyuarat Agung, akan tamat pada Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang.

PENYATA MENGIRINGI NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

Pengarah-pengarah Yang Menawarkan Diri Untuk Dipilih Semula Di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat Yang Ketujuh Belas

Pengarah-pengarah yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 89 Tataurusan Syarikat dan menawarkan diri untuk dipilih semula adalah seperti berikut:

- Y Bhg Dato' Azlan Hashim
- Y Bhg Tan Sri Datuk Dr Aris Osman @ Othman
- Y Bhg Dato' Izham Mahmud
- Encik Soo Kim Wai

Encik Alexander Vincent Thursby telah dilantik ke Lembaga pada 2 Januari 2008, akan bersara menurut Artikel 97 Tataurusan Syarikat dan menawarkan diri untuk dipilih semula.

Butir-butir mengenai kelima-lima Pengarah yang menawarkan diri untuk dipilih semula dibentangkan dalam profil masing-masing di Profil Para Pengarah dan pegangan sekuriti mereka di dalam Syarikat dan subsidiari-subsidiarinya dibentangkan dalam Struktur Pemegangan Saham di dalam Laporan Tahunan ini.