

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-1
Objektif Audit	Syarikat mesti berdaftar dengan SSM dan bertaraf Sdn. Bhd.
Perkara	Syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan bertaraf Sdn. Bhd. Syarikat pemegang AP Terbuka sedia ada juga perlu memohon semula sebagai syarikat AP Terbuka

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-1-1	Menyemak sijil pendaftaran syarikat (Borang 9) dan disahkan	☒	☐	☐	Syarikat telah mengemukakan salinan borang 9 dan salinan asal borang 1 seperti dalam lampiran.
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Salinan asal cetakan ssm seperti dalam lampiran.
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☐	☒	Tiada penukaran nama syarikat dilakukan oleh syarikat.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati syarikat permohonan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan semua dokumen telah dikemukakan.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	1_45_1479085599_borang_1_cosama.jpg	Borang 1
2	1_45_1479085663_Borang_9_cosama.jpg	Borang 9
3	1_45_1479085255_COSAMA_SDN._BHD_.pdf	Cetakan SSM

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-2
Objektif Audit	Semua pemilik saham, ahli lembaga pengarah, pengurusan tertinggi, pengurusan kewangan dan kuasa menandatangani cek hendaklah berstatus Bumiputera
Perkara	Syarikat berstatus Bumiputera yang memenuhi kriteria berikut : a) Saham-saham syarikat dimiliki 100 peratus oleh Bumiputera b) Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera c) Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan/Pengurus Besar, Pengurus Cawangan, Pengurus Pemasaran/Jualan dan jawatan-jawatan penting lain (key posts) hendaklah dipegang oleh Bumiputera d) Pengurusan kewangan syarikat hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Kuasa menandatangani cek hendaklah juga dipegang oleh Bumiputera

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
Pecahan a	Saham-saham syarikat dimiliki 100 peratus oleh Bumiputera				
A-2-a-1	Memeriksa borang 24 dan borang 32A(sekiranya ada pertukaran pemilik saham) yang sah	☒	☐	☐	Borang 24 yang telah disahkan seperti dalam lampiran.
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Borang 49 telah disemak.
Pecahan c	Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Urusan/Pengurus Besar, Pengurus Cawangan, Pengurus Pemasaran/Jualan dan jawatan-jawatan penting lain (key posts) hendaklah dipegang oleh Bumiputera				
A-2-c-1	Memeriksa carta organisasi syarikat	☒	☐	☐	Carta organisasi seperti dalam lampiran
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Caruman kwsp 3 bulan terkini seperti dalam lampiran.
Pecahan d	Pengurusan kewangan syarikat hendaklah dikuasai oleh Bumiputera. Kuasa menandatangani cek hendaklah juga dipegang oleh Bumiputera				

A-2-d-1	Memeriksa resolusi penandatanganan cek yang telah disahkan	☒	☐	☐	Resolusi penandatanganan cek rhb salinan asal daripada bank telah dilampirkan.
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Contoh cek rhb adalah seperti dalam lampiran.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati syarikat adalah berstatus bumiputera.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	2_45_1479085794_form_24_cosama.jpg	Borang 24 (i)
2	2_45_1479086371_form_24_2_cosama.jpg	Borang 24 (ii)
3	2_45_1479086483_form_49_cosama.jpg	Borang 49
4	2_45_1479086637_anisasi_2_cosama.jpg	Carta organisasi
5	2_45_1479088035_kwsp_aug_cosama.jpg	Caruman KWSP Ogos
6	2_45_1479088149_kwsp_okt_cosama.jpg	Caruman KWSP Oktober
7	2_45_1479088109_kwsp_sept_cosama.jpg	Caruman KWSP September
8	2_45_1479089470_cek_cosama.jpg	Contoh cek RHB
9	2_45_1479088233_gnatories_cosama.jpg	Resolusi penandatanganan cek RHB

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-3
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai pengalaman dan sedang beroperasi dalam bidang penjualan dan pengedaran kenderaan (kereta, motosikal dan kenderaan perdagangan) minimum 2 tahun
Perkara	Syarikat mempunyai pengalaman dan sedang beroperasi dalam bidang penjualan dan pengedaran kenderaan (kereta, motosikal dan kenderaan perdagangan) minimum 2 tahun

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-3-1	Memeriksa laporan audit 2 tahun kebelakang	☒	☐	☐	Laporan audit tahun 2015 dan 2014 telah disemak.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	M & a syarikat telah disemak
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☐	☒	☐	Syarikat tidak mempunyai profil syarikat. strategi pemasaran hanyalah secara lisan dan verbal.
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Temubual terhadap pengurus operasi encik alffian kadri

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati syarikat mempunyai pengalaman dalam bidang penjualan kereta lebih daripada dua (2) tahun.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	7_45_1479090776_udit_2014_cosama.jpg	Laporan audit 2014 (i)
2	7_45_1479093242_it_2014_2_cosama.jpg	Laporan audit 2014 (ii)
3	7_45_1479090079_udit_2015_cosama.jpg	Laporan audit 2015 (i)
4	7_45_1479090288_it_2015_2_cosama.jpg	Laporan audit 2015 (ii)
5	7_45_1479093378_m_n_a_cosama.jpg	M & A Syarikat (i)
6	7_45_1479099185_dlm_audit_report.jpg	Prinsipal aktiviti dalam laporan audit

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-4
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai modal berbayar minimum RM1 juta
Perkara	Mempunyai modal berbayar minimum RM1 juta

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-4-1	Memeriksa borang 24 yang telah disahkan	☒	☐	☐	Borang 24 yang telah disahkan telah disemak
A-4-2	Memeriksa "Annual Return" dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	Annual return dan laporan audit yang telah disahkan seperti yang dilampirkan.
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☒	☐	☐	Penyata bank untuk 3 bulan terkini telah dikemukakan seperti dalam lampiran.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai modal berbayar sebanyak RM1,000,000	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	8_45_1479099653_al_return_cosama.jpg	Annual Return
2	8_45_1479099413_form_24_cosama.jpg	Borang 24 (i)
3	8_45_1479099448_form_24_2_cosama.jpg	Borang 24 (ii)
4	8_45_1479100167_udit_2014_cosama.jpg	Laporan audit 2014 (i)
5	8_45_1479100203_it_2014_2_cosama.jpg	Laporan audit 2014 (ii)
6	8_45_1479100067_udit_2015_cosama.jpg	Laporan audit 2015 (i)
7	8_45_1479100107_it_2015_2_cosama.jpg	Laporan audit 2015 (ii)
8	8_45_1479104043_july_rhb_cosama.jpg	Penyata bank RHB Julai
9	8_45_1479104091_t_rhb_aug_cosama.jpg	Penyata bank RHB Ogos
10	8_45_1479104130_rhb_sept_cosama.jpg	Penyata bank RHB September

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-5
Objektif Audit	Memastikan syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham/Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga tahun sebelum memohon untuk mendapatkan AP Terbuka
Perkara	Syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham/Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga tahun sebelum memohon untuk mendapatkan AP Terbuka

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-5-1	Memeriksa borang 24 dan borang 32A yang telah disahkan	☒	☐	☐	Borang 24 yang telah disahkan telah dilampirkan.
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☐	☐	☒	Tiada perpindahan saham berlaku pada syarikat.
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Borang 49 yang telah disahkan telah disemak.
A-5-4	Memeriksa resolusi perlantikan dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☐	☒	Tiada resolusi perletakan jawatan pengarah daripada syarikat.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai perubahan pemegang saham dan dan Ahli Lembaga Pengarah dalam tempoh tiga (3) tahun kebelakangan.	MEMATUHI	1	10	10

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	9_45_1479104362_form_24_cosama.jpg	Borang 24 (i)
2	9_45_1479104621_form_24_2_cosama.jpg	Borang 24 (ii)
3	9_45_1479105795_form_49_cosama.jpg	Borang 49

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-6
Objektif Audit	Memastikan pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka kereta lain
Perkara	Sekiranya syarikat memohon AP Terbuka kereta, pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka kereta lain

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-6-1	Menyemak data peribadi terhadap pemegang saham dan pengarah melalui Borang B5/semakan sistem.	☒	☐	☐	Semakan sistem telah dibuat dan nama encik alffian kadri mempunyai kepentingan sebagai pemegang saham dan pengurusan tertinggi di cosama, bermuda niaga dan mustapha trading. Alffian Bin Kadri selaku Ahli Lembaga Pengarah di Cosama, Mustapha Trading dan Bermuda Niaga. Begitu juga nama Mohammad Affendey bin Kadri yang dalam masa yang sama menjadi pemegang saham Mustapha Trading.
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Semakan sistem telah dibuat dan nama encik alffian kadri mempunyai kepentingan sebagai pemegang saham dan pengurusan tertinggi di cosama, bermuda niaga dan mustapha trading.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Kami mendapati terdapat pemegang saham, ahli lembaga pengarah, atau pengurusan syarikat mempunyai kepentingan di dalam syarikat AP Kereta terbuka. Berikut adalah senarai pemegang saham, ahli lembaga pengarah dan pengurusan yang mempunyai kepentingan dalam syarikat lain; 1. Mohammad Affendey bin Kadri, Pemegang Saham Mustapha Trading Sdn. Bhd.. 2. Alffian Bin Kadri, Ahli Lembaga Pengarah Bermuda Niaga Sdn. Bhd.. 3. Alffian bin Kadri, Ahli Lembaga Pengarah Mustapha Trading Sdn. Bhd..	TIDAK MEMATUHI	0	15	0