

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	☒	☐	☐	Telah menyemak dengan form 9 yang disahkan oleh setiausaha syarikat.
A-1-2	Salinan asal cetakkan carian SSM	☒	☐	☐	Membuat semakan di dalam sistem carian SSM.
A-1-3	Semakan penukaran nama syarikat	☐	☐	☒	Tiada penukaran nama 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_252_1476066009_TJM_SDN_BHD.PNG	Carian SSM Berkaitan Maklumat pendaftaran syarikat

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	☒	☐	☐	Memeriksa form 24 dengan resit lodge to ssm.
Pecahan b	Semua Ahli Lembaga Pengarah hendaklah terdiri daripada Bumiputera				
A-2-b-1	Memeriksa borang 49 / Sijil Anak Negeri yang sah	☒	☐	☐	Memeriksa form 49 dengan resit lodge to ssm.
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 tidak dipamerkan di pejabat mahupun untuk tontonan umum. hanya carta organisasi yang dilampirkan di kertas sahaja.
A-2-c-2	Memeriksa penyata caruman KWSP terkini	☒	☐	☐	Memeriksa penyata caruman kwsp untuk bulan 7,8 dan 9.
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	☐	☒	☐	Pemohon tidak dapat memberikan resolusi berkaitan penandatanganan cek kerana resolusi tersebut sudah lama.
A-2-d-2	Memeriksa contoh cek yang telah ditandatangani	☒	☐	☐	Telah memeriksa sample contoh cek yang telah ditandatangani.

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_252_1476409435__20161010_120454.jpg	Carta organisasi syarikat.
2	2_252_1476409386__20161010_121002.jpg	Form 49 lodge to SSM.
3	2_252_1476409540_kwsp_bulan_8.jpg	KWSP Bulan 8.
4	2_252_1476409558_kwsp_bulan_9.jpg	KWSP bulan 9.
5	2_252_1476409524__20161010_115437.jpg	Penyata KWSP bulan 7.
6	2_252_1476409307__20161010_121009.jpg	Resit lodge Form 24 to SSM.
7	2_252_1476410145__20161010_131743.jpg	Sample cheque
8	2_252_1476410163__20161010_131621.jpg	Sample cheque
9	2_252_1476410193__20161010_131413.jpg	Sample cheque

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 terkini 31 december 2015 dan 2014 telah disemak dengan original.
A-3-2	Memeriksa Tata Wujud & Tata Urus syarikat (M&A)	☒	☐	☐	Telah menyemak tata wujud m & a yang disahkan.
A-3-3	Memeriksa profil syarikat (jika ada)	☐	☐	☒	Telah meminta profil syarikat, tetapi pemohon tidak membuat sebarang profil syarikat yang formal mahupun untuk permohonan ap ini.
A-3-4	Memeriksa latar belakang key personal	☒	☐	☐	Telah memeriksa latar belakang key personal dan verifikasi melalui temubual bersama pengarah syarikat.melalui temubual bersama mohamed nazari bin noordin, beliau mempunyai pengalaman dalam penjualan kereta import ini lebih dari 8 tahun.

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	7_252_1476411240_20161014_100855.jpg	Tata wujud syarikat di dalam m&A yang telah disahkan oleh secretary syarikat.

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	☒	☐	☐	Telah memeriksa borang 24 yang telah disahkan.
A-4-2	Memeriksa “Annual Return” dan Laporan Audit yang telah disahkan oleh pihak ketiga (dua (2) tahun kebelakangan).	☒	☐	☐	Telah memeriksa annual return dan laporan audit 2 tahun kebelakang yang original. paid up share capital di dalam audit report kekal rm2,000,000.00 pada tahun 2015 & 2014.
A-4-3	Memeriksa penyata bank / resit kemasukan modal	☐	☒	☐	Telah meminta resit kemasukan modal, tetapi tidak dapat dokumen tersebut kerana tiada transaksi tersebut sudah lama dan tidak menyimpan slip tersebut.

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Kami mendapati pihak syarikat mempunyai modal berbayar lebih daripada sejuta ringgit.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

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	☒	☐	☐	Telah memeriksa borang 24 yang telah disahkan.tiada sebarang perpindahan saham - borang 32A
A-5-2	Memeriksa resolusi pindah milik saham yang telah disahkan	☐	☐	☒	Tidak memeriksa sebarang resolusi kerana tiada pindah milik saham direkodkan.
A-5-3	Memeriksa Borang 49 dan Borang 48A yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☒	☐	☐	Telah memeriksa borang 49 yang disahkan oleh pihak ketiga.borang 48A tidak memeriksa kerana tiada ahli lembaga pengarah baru yang didaftarkan.
A-5-4	Memeriksa resolusi perlington dan perletakan jawatan pengarah yang telah disahkan oleh pihak ketiga dan dikemaskini dengan pihak SSM.	☐	☐	☒	Tidak memeriksa resolusi perlington dan perletakan jawatan kerana tiada pengarah yang meletak jawatan atau perlington baru.

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
---	-----------	------------

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.	☐	☒	☐	Tidak dapat menyemak data peribadi terhadap pemegang saham, hanya dapat verifikasi terhadap annual return terhadap syarikat yang pengarah tersebut mempunyai kepentingan di syarikat yang lain.pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit a-6-1 (pertindihan nama dan pengenalan diri di dalam syarikat yang tertera di atas)selepas temubual bersama ahli lembaga pengarah dan jawatan tertinggi syarikat yang mempunyai kepentingan di syarikat pemohon ap yang lain, en. mohamed nazari bin noordin, dan en. ahmad azmi bin noordin mengaku di hadapan saya dan pegawai miti(cik zakirah) yang mereka mempunyai kepentingan di syarikat yang dicatat di atas.
A-6-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☒	☐	☐	Mematuhi

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. Mohamed Nazari bin Noordin - Ahli Lembaga Pengarah Biogress Sdn. Bhd. 2. Mohamed Nazari Bin Noordin - Ahli Lembaga Pengarah Isro Auto Sdn. Bhd. 3. Mohamed Nazari Bin Noordin - Ahli Lembaga Pengarah Jendela Unggul Sdn. Bhd. 4. Ahmad Azmi Bin Noordin - Ahli Lembaga Pengarah Isro Auto Sdn. Bhd. 5. Mohamed Nazari bin Noordin - Ketua Pegawai Eksekutif Biogress Sdn. Bhd. 6. Mohamed Nazari Bin Noordin - Ketua Pegawai Operasi Isro Auto Sdn. Bhd. 7. Mohamed Nazari Bin Noordin (penandatanganan cek) - Definite Auto Sdn. Bhd. 8. Sharina binti Abd Aziz (penandatanganan cek) Definite Auto Sdn. Bhd.	TIDAK MEMATUHI	0	15	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	A - Syarat Kelayakan
Kod	A-7
Objektif Audit	Memastikan pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka motosikal lain
Perkara	Sekiranya syarikat memohon AP Terbuka motosikal, pemegang saham/Pengarah/Pengurusan syarikat tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat AP Terbuka motosikal lain

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
A-7-1	Menyemak data peribadi terhadap pemegang saham dan pengarah melalui Borang B5/semakan sistem.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
A-7-2	Menyemak nama dan pemegang saham serta pergarah pada Borang 24 dan Borang 49 terkini pada 281 permohonan AP terbuka.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
YA Tiada sebarang kepentingan dalam syarikat AP Motor yang dicatatkan di dalam sistem.	MEMATUHI	1	15	15

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

||
||
||

PENGESAHAN

JURUAUDIT I		JURUAUDIT II		DISEMAK		DIPERAKUI	
TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH