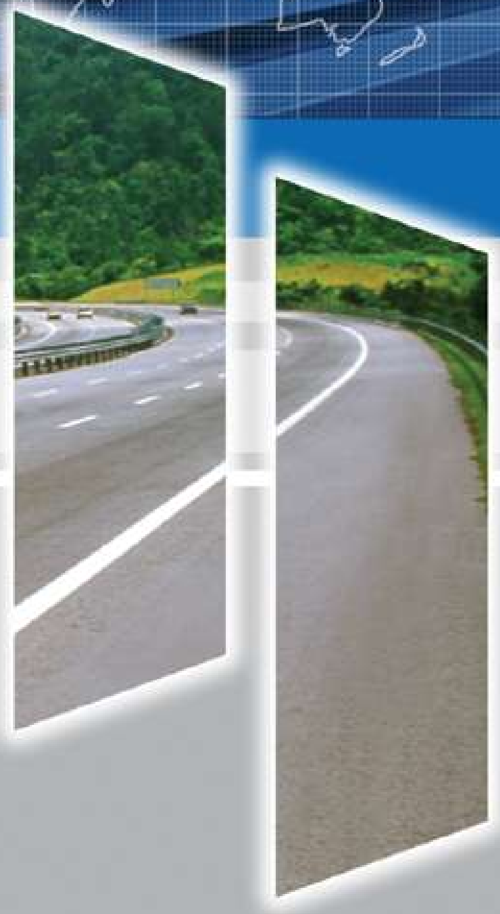
BINA DARULAMAN BERHAD
(332945-X)



The Journey Of Continuous Success...

LAPORAN TAHUNAN 2004 ANNUAL REPORT

Bina Darulaman Berhad (332945-X)

Aras 9 & 10, Menara BDB,

88 Lebuhraya Darulaman,

05100 Alor Star,

Kedah Darul Aman

Tel : 04 730 0303

Fax : 04 734 2714

CORPORATE VISION & MISSION
VISI & MISI KORPORAT

Vision / Visi

A leader in Property Development, Construction, Quarrying, Golf Resort and Recreation by 2010.

Sebagai peneraju dalam Pembangunan Hartanah, Pembinaan, Kuari, Kelab Golf dan Rekreasi menjelang tahun 2010.

Mission / Misi

Bina Darulaman Berhad to be an effective, dynamic and responsible company with investments in property development, construction, quarrying, trading, golf and recreation.

Bina Darulaman Berhad sebagai syarikat yang berkesan, dinamik dan bertanggungjawab melalui pelaburan dalam sektor pembangunan hartanah, pembinaan, kuari, dagangan, kelab golf dan rekreasi.

CONTENTS

[01] Corporate Vision & Mission
[02] Corporate Objectives & Profile
[03] Notice of Tenth Annual General Meeting
[05] Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting
[09] Five-Year Group Financial Performance
[10] Corporate Information
[11] Board of Directors
[12] Profile of Directors
[22] Senior Management Team
[23] Chairman's Statement
[28] Calendar of Events 2004
[31] Corporate Structure
[32] Statement of Corporate Governance
[41] Additional Compliance Information
[43] Statement of Internal Control
[47] Audit Committee Report
[56] Financial Statements
[162] List of Landed of Properties
[168] Analysis of Shareholdings
[173] Proxy Form

KANDUNGAN

[01] Visi & Misi Korporat
[02] Objektif Korporat & Profil
[06] Notis Mesyuarat Agung Tahunan Yang Kesepuluh
[08] Penyata Sebagai Lampiran Kepada Notis Mesyuarat Agung Tahunan Yang Kesepuluh
[09] Prestasi Kewangan Lima Tahun Kumpulan
[10] Maklumat Korporat
[11] Lembaga Pengarah
[12] Profil Pengarah
[22] Kumpulan Pengurusan Kanan
[26] Penyata Pengerusi
[28] Kalendar Peristiwa 2004
[31] Struktur Korporat
[36] Penyata Urus Tadbir Korporat
[42] Maklumat Pematuhan Tambahan
[45] Penyata Kawalan Dalaman
[51] Laporan Jawatankuasa Audit
[109] Penyata Kewangan
[165] Senarai Hartanah
[170] Analisa Pemegang Saham
[175] Borang Proksi

CORPORATE OBJECTIVES & PROFILE
OBJEKTIF KORPORAT & PROFIL

Corporate Objectives

- To maximize returns to shareholders by maximizing growth rate in net earnings
- To ensure that subsidiaries achieve leadership positions in their respective industries
- To create a conducive environment for the company's employees to realize their potentials
- To enhance group performance through diversification in high growth areas which provide synergy to the existing business activities
- To contribute positively towards social and environmental needs of the society in which the company operates

Objektif Korporat

- Untuk memastikan pulangan yang tinggi kepada pemegang saham dengan memaksimumkan kadar pertumbuhan dalam pendapatan bersih
- Untuk memastikan anak-anak syarikat mencapai tahap peneraju dalam aktiviti yang diceburi masing-masing
- Mewujudkan persekitaran yang kondusif supaya tenaga kerja syarikat dapat merealisasikan potensi masing-masing
- Untuk memperkukuhkan prestasi kumpulan melalui kepelbagaian dalam sektor yang mencatatkan pertumbuhan tinggi dan memberikan sinergi kepada aktiviti perniagaan semasa syarikat
- Untuk menyumbangkan secara positif terhadap keperluan sosial dan persekitaran di mana syarikat beroperasi

- Darulaman Realty Sdn Bhd
  Township / Industrial Estate and Property Developer
  Pembangunan Bandar/Perindustrian dan Hartanah
- Kedah Holdings Sdn Bhd
  Commercial Property Developer
  Pembangunan Hartanah Komersial
- BDB Construction Sdn Bhd
  A Building and General Contractor
  Pembinaan and Kontraktor Am
- Syarikat Bina dan Kuari Kedah Sdn Bhd
  A Granite Quarry Operator and Civil Engineering Contractor
  Kontraktor Kuari dan Kejuruteraan Awam
- Darulaman Golf Resort Berhad
  Manager of a Golf Resort and Darulaman Park
  Mengurus Kelab Golf dan Taman Darulaman
- BDB Quarry Sdn Bhd
  Quarrying and Supplying River Sand
  Kuari dan Membekal Pasir Sungai

NOTICE OF TENTH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Tenth Annual General Meeting of Bina Darulaman Berhad ("the Company") will be held at Level 4, Menara Bina Darulaman Berhad, 88 Lebuhraya Darulaman, 05100 Alor Star, Kedah Darul Aman on Tuesday 28th June 2005 at 10.00 a.m. to transact the following businesses :-

AGENDA

As Ordinary Business

1. To receive and adopt the Audited Accounts for the year ended 31st December, 2004 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon. — Resolution 1

2. To approve a first and final dividend of 7 sen less 28% tax in respect of the financial year ended 31st December, 2004. — Resolution 2

3. To approve the payment of Directors' Fees for the financial year ended 31st December 2004. — Resolution 3

4. To re-elect as Directors the following Directors who retire in accordance with Article 86(i) of the Company's Articles of Association and being eligible, offer themselves for re-election.

   i) Dato' Paduka Hj. Mohd Saad bin Endut — Resolution 4
   ii) Dato' Dr. Affifudin bin Hj. Hassan — Resolution 5
   ii) Dato' Syed Amin bin Syed Jan Aljeffri — Resolution 6
   iii) Tan Sri Dato' Zaki bin Tun Azmi — Resolution 7

5. To re-elect as Director, Dato' Haji Abdul Rahim bin Haji Abdul Razak who retires in accordance with Article 87 of the Company's Articles of Association. — Resolution 8

6. To re-appoint Messrs. Hanafiah Raslan & Mohammad as Auditors of the company and to authorize the Directors to fix their remuneration. — Resolution 9

As Special Business

7. To Consider and if thought fit, to pass the following Ordinary Resolutions on issuance of shares with or without modifications:-

(i) Specific Authority for the Directors to Issue Shares Pursuant to Employee Share Option Scheme

"THAT pursuant to the Bina Darulaman Berhad Employee Share Option Scheme ("the Scheme") as approved at the Extraordinary General Meeting of the Company held on 10th June 2002, approval be and is given to the Directors pursuant to Section 132D of the Companies Act 1965, to issue shares in the Company at any time and in accordance with the terms and conditions of the Scheme". — Resolution10

(ii) General Authority for the Directors to Issue Shares Pursuant to Section 132D Companies Act, 1965.

"THAT subject always to the Companies Act, 1965 and the approvals of the relevant Governmental and/or regulatory authorities, the Directors be and are hereby empowered pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965 to issue shares in the Company from time to time at such price, upon such terms and conditions, for such purposes and to such person or persons whomsoever as the Directors may deem fit provided that the aggregate number of shares issued pursuant to this resolution does not exceed 10% of the issued share capital of the Company for the time being AND THAT the Directors be and are also empowered to obtain approval from the Bursa Malaysia Berhad for the listing of and quotation for the additional shares so issued AND THAT such authority shall continue in force until the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company. — Resolution 11

NOTICE OF TENTH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE OF BOOK CLOSURE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT, the Register of Members of the Company will be closed on 13th July 2005 for the purpose of determining shareholders' entitlement to the dividend. The dividend, if approved will be paid on 28th July 2005.

A depositor with Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd shall qualify for entitlement to the dividend only in respect of:-

a) Shares transferred into the Depositor's Securities Account before 4.00 p.m on 13th July 2005 in respect of ordinary transfer;

b) Shares bought on the Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities") on a cum entitlement basis according to the Rules of the Bursa Securities.

By Order of the Board,

AZIZAH BTE DATO' AHMAD, *F.C.I.S*
(MAICSA No. 7007093)
Company Secretary

Alor Star, Kedah

Date : 3rd June 2005

Notes :

1. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote in his stead. A proxy need not be a member of the Company.

2. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney duly authorized in writing or if the appointer is a corporation either under its common seal or under the hand of an officer or attorney duly authorized in writing.

3. The instrument appointing a proxy together with the power of attorney or other authority, shall be deposited at the Company's Registered Office at Aras 9, Menara Bina Darulaman Berhad, 88 Lebuhraya Darulaman, 05100 Alor Star, Kedah Darul Aman not less than forty eight (48) hours before the time set for holding this meeting or at any adjournment thereof.

Explanatory Notes on Special Business:-

1. The Ordinary Resolution proposed under Agenda 7(i), if passed, will empower the Directors to issue shares in the Company pursuant to the terms and conditions of the Employees Share Option Scheme which was approved at the Extraordinary General Meeting of the Company held on 10th June 2002.

2. The Ordinary Resolution proposed under Agenda 7(ii), if passed, will give the Directors of the Company, from the date of the forthcoming Annual General Meeting, authority to issue ordinary shares from the unissued capital of the Company being for such purposes as the Directors consider would be in the interest of the Company. This authority will, unless revoked or varied by the Company in the General Meeting, expires at the conclusion of the next Annual General Meeting or the expiration of the period within which the next Annual General Meeting is required by law to be held, whichever is earlier.

STATEMENT ACCOMPANYING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

(Pursuant to Paragraph 8.28(2) of the Listing Requirements of the Bursa Malaysia Berhad)

1. Names of Directors who are standing for re-election / re-appointment:-

   (A) Directors retiring pursuant to Article 86(i) of the Company's Articles of Association:-

   (i) Dato' Paduka Hj. Mohd Saad bin Endut
   (ii) Dato' Dr. Affifudin bin Hj. Omar
   (iii) Dato' Syed Amin bin Syed Jan Aljeffri
   (iv) Tan Sri Dato' Zaki bin Tun Azmi

   The details of the abovenamed Directors who are standing for re-election/re-appointment are set out in the Directors' Profile (pages 12 to 21 of the Annual Report)

2. Details of attendance of Directors at Board Meetings.

   A total of seven Board Meetings were held during the financial year ended 31 December 2004. Details of attendance of Directors holding office at the end of the financial year are as follows:-

Name		Attendance
Dato' Paduka Hj. Mohd Saad bin Endut		7/7
Dato' Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail		7/7
Tan Sri Dato' Zaki bin Tun Azmi		6/7
Datuk Muhammad Feisol bin Hj. Hassan		6/7
Dato' Syed Md. Amin bin Syed Jan Aljeffri		4/7
Dato' Chong Itt Chew	(Resigned 28.03.2004)	2/2
Dato' Hj. Ahmad bin Lebai Sudin		6/7
Dato' Dr. Affifudin bin Hj. Omar		6/7
Dato' Dr. Abdul Ghani bin Shafie	(Appointed on 04.05.04)	2/4
Suraya binti Yaacob		5/7
Badrul Hisham bin Tahir	(Appointed on 01.05.04)	4/4

3. Date, Time and Place of Meeting:-

Type of Meeting	Date	Time	Place
Ninth Annual General Meeting	28th June, 2004	11.00 a.m.	Level 4, Menara Bina Darulaman Berhad, 88 Lebuhraya Darulaman, 05100 Alor Star, Kedah Darul Aman

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN YANG KESEPULUH

DENGAN INI DIBERITAHU bahawa Mesyuarat Agung Tahunan yang Kesepuluh Syarikat akan diadakan di Aras 4, Menara Bina Darulaman Berhad, 88, Lebuhraya Darulaman, 05100, Alor Star, Kedah Darul Aman pada hari Selasa, 28hb. Jun 2004, jam 10.00 pagi bagi tujuan-tujuan berikut:-

AGENDA

SEBAGAI URUSAN BIASA

1. Menerima dan meluluskan Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2004 beserta Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit. Resolusi 1

2. Mengisytihar dividen pertama dan terakhir sebanyak 7 sen sesaham ditolak cukai sebanyak 28% bagi tahun berakhir 31 Disember 2004. Resolusi 2

3. Meluluskan Yuran Pengarah bagi tahun berakhir 31 Disember 2004. Resolusi 3

4. Melantik semula Pengarah-Pengarah berikut yang akan bersara mengikut peruntukan 86(i) di dalam Tataurusan Syarikat, dan kerana layak telah menawarkan diri untuk dilantik semula.

   i) Dato' Paduka Hj. Mohd Saad bin Endut Resolusi 4
   ii) Dato' Dr. Afifudin bin Hj. Hassan Resolusi 5
   iii)Dato' Syed Amin bin Syed Jan Aljeffri Resolusi 6
   iv)Tan Sri Dato' Zaki bin Tun Azmi Resolusi 7

5. Melantik semula Dato' Haji Abdul Rahim bin Abdul Razak sebagai Pengarah yang telah bersara di bawah Artikel 87 Tatujud dan Tataurusan Syarikat. Resolusi 8

6. Melantik semula Tetuan Hanafiah Raslan & Mohammad sebagai juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada Pengarah-Pengarah untuk menetapkan bayaran khidmat mereka. Resolusi 9

SEBAGAI URUSAN KHAS

7. Menimbang jika difikirkan sesuai, meluluskan dengan atau tanpa pindaan resolusi berikut sebagai resolusi biasa:-

i) Kuasa khas diberikan kepada Lembaga Pengarah untuk menerbitkan Saham Tertakluk Kepada Skim Opsyen Saham Pekerja.

"TERTAKLUK kepada Skim Opsyen Saham Pekerja ("Skim tersebut") sepertimana yang telah diluluskan oleh pemegang saham di dalam Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat yang diadakan pada 10 Jun 2002, kelulusan dengan ini diberikan kepada para Pengarah tertakluk kepada Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965 untuk menerbitkan sham-saham syarikat pada bila-bila masa tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma skim tersebut." Resolusi 10

ii) Kuasa am bagi Lembaga Pengarah Syarikat Menerbitkan Syer

"BAHAWA tertakluk kepada Akta Syarikat 1965, dan kelulusan pihak berkuasa Kerajaan dan/atau penguatkuasaan, para pengarah dengan ini diberi kuasa selaras dengan Seksyen 132D, Akta Syarikat 1965 untuk menerbitkan saham di dalam Syarikat pada bila-bila masa dan berasaskan syarat-syarat dan keadaan tertentu seperti yang ditentukan oleh para Pengarah kecuali agregat bilangan saham yang akan diterbitkan tidak melebihi 10 peratus modal saham terbitan syarikat pada masa sekarang dan para Pengarah diberikuasa untuk mendapatkan kelulusan dari Bursa Malaysia untuk penyenaraian dan sebut harga saham-saham yang diterbitkan dan kuasa ini akan berkuatkuasa sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya." Resolusi 11

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN YANG KESEPULUH

NOTIS PENUTUPAN BUKU

DENGAN INI DIBERITAHU bahawa dividen pertama dan akhir sebanyak 7 sen ditolak 28% cukai, jika diluluskan, akan dibayar pada 28 Julai 2005 kepada para pemegang saham Syarikat yang didaftarkan di dalam buku Daftar Pemegang Saham pada masa tamatnya waktu perniagaan pada 13 Julai 2005. Jika diluluskan, dividen akan dibayar pada 28 Julai 2005.

Penyimpan yang berdaftar dengan Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd hanya layak untuk mendapatkan hak sekiranya :-

a) Saham-saham dipindahkan ke dalam Akaun Sekuriti Penyimpan sebelum 4.00 petang pada 13 Julai 2005 berkaitan pindahmilik biasa;

b) Saham-saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad (”Bursa Securities”) atas dasar layak untuk mendapatkannya berdasarkan peraturan-peraturan Bursa Securities.

Dengan perintah Lembaga Pengarah

AZIZAH BTE DATO' AHMAD, F.C.I.S
Setiausaha Syarikat
MAICSA 7007093

Alor Star

Tarikh: 3 Jun 2005

Nota

1. Seorang ahli yang berhak hadir dan mengundi di Mesyuarat Agung adalah berhak untuk melantik seorang proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seorang proksi tidak perlu menjadi ahli Syarikat.

2. Borang perlantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis oleh Pelantik itu sendiri atau wakilnya yang sah yang dilantik di bawah kuasa Surat Wakil atau Cop Mohor syarikat.

3. Borang perlantikan wakil hendaklah dihantar ke pejabat berdaftar di Aras 9, Menara BDB, 88 Lebuhraya Darulaman, 05100 Alor Star, Kedah tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang dijadualkan untuk Mesyuarat Agung berlangsung atau apa-apa penangguhan seterusnya.

Nota Penerangan Sebagai Urusan Khas

1. Resolusi Biasa sepertimana yang dicadangkan di bawah Agenda 7(i), sekiranya diluluskan, akan memberi kuasa kepada Lembaga Pengarah untuk menerbitkan saham di dalam Syarikat tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma Skim opsyen saham Pekerja yang telah diluluskan pada Mesyuarat Agung Luarbiasa Syarikat yang telah diadakan pada 10th Jun, 2002.

2. Resolusi Biasa sepertimana yang dicadangkan di dalam Agenda 7(ii), sekiranya diluluskan, akan membenarkan Lembaga Pengarah untuk menerbitkan saham maksimum sebanyak 10% bagi modal saham syarikat pada tarikh Mesyuarat Agung Tahunan ini yang mana pada pendapat Lembaga Pengarah ialah untuk kebaikan syarikat, kuasa ini melainkan diubah atau dimansuhkan oleh Syarikat akan berkuatkuasa sehingga Mesyuarat Agung Syarikat yang akan datang.

PENYATA SEBAGAI LAMPIRAN KEPADA NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN YANG KESEPULUH

(Tertakluk kepada perenggan 8.28 (2) peraturan Bursa Malaysia)

1. Nama-Nama Lembaga Pengarah Yang Bersara Dan Akan Dilantik Semula

   (a) Pengarah yang bersara menurut giliran mengikut peruntukan 85(i) di dalam Tataurusan Syarikat adalah seperti berikut:-

      i. Dato' Paduka Hj. Mohd Saad Bin Endut
      ii. Dato' Dr. Affifudin bin Hj. Omar
      iii. Dato' Syed Amin bin Syed Jan Aljeffri
      iv. Tan Sri Dato' Zaki Bin Tun Azmi
      v. Dato' Haji Abd. Rahim bin Hj. Abd. Razak

   Maklumat mengenai Pengarah-Pengarah yang tersebut di atas, yang akan bersara dan dilantik semula boleh diperolehi di dalam Profil Pengarah (mukasurat 12 sehingga mukasurat 21 Laporan Tahunan Syarikat).

2. Maklumat Kedatangan Lembaga Pengarah Di Dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah

   Sejumlah tujuh (7) mesyuarat Lembaga Pengarah telah diadakan dalam tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2004 yang mana butiran terperincinya adalah seperti berikut:-

Nama		Kedatangan
Dato' Paduka Hj. Mohd Saad bin Endut		7/7
Dato' Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail		7/7
Tan Sri Dato' Zaki bin Tun Azmi		6/7
Datuk Muhammad Feisol bin Hj. Hassan		6/7
Dato' Syed Md. Amin bin Syed Jan Aljeffri		4/7
Dato' Chong Itt Chew	(Letak jawatan pada 28.03.2004)	2/2
Dato' Hj. Ahmad bin Lebai Sudin		6/7
Dato' Dr. Affifudin bin Hj. Omar		6/7
Dato' Dr. Abdul Ghani bin Shafie	(Dilantik pada 4.12.2004)	2/4
Suraya binti Yaacob		5/7
Badrul Hisham bin Tahir	(Dilantik pada 5.05.2004)	4/4

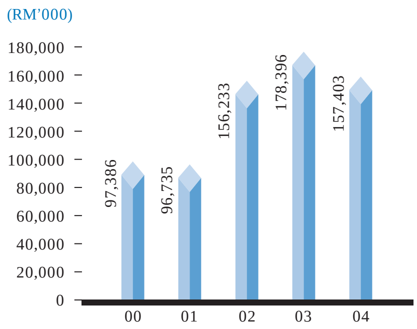
3. Tarikh, Masa dan Tempat Mesyuarat

Jenis Mesyuarat	Tarikh	Masa	Tempat
Mesyuarat Agung Tahunan Kesembilan	28 Jun 2004	11.00 pagi	Aras 4, Menara Bina Darulaman Berhad, 88, Lebuhraya Darulaman, 05100, Alor Star, Kedah Darul Aman.

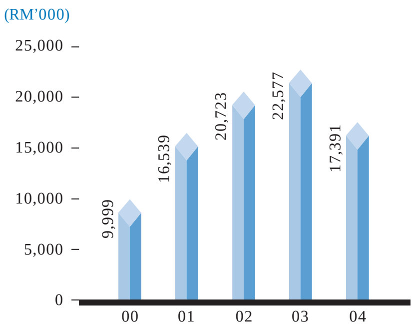
FIVE-YEAR GROUP FINANCIAL PERFORMANCE
PRESTASI KEWANGAN LIMA TAHUN KUMPULAN

FIVE-YEAR FINANCIAL HIGHLIGHTS

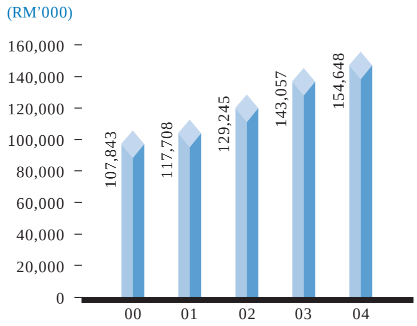
RM'000	2000	2001	2002	2003	2004
Revenue	97,386	96,735	156,233	178,396	157,403
Profit Before Tax	9,999	16,539	20,723	22,577	17,391
Net Profit	5,033	9,865	13,539	13,266	12,881
Share Capital	50,923	50,923	61,107	63,855	65,884
Earning Per Share - Net (sen)	9.9	19.4	22.2	21.4	19.6
Shareholder's funds	107,843	117,708	129,245	143,057	154,648
Net Tangible Asset Per Share (RM)	2.12	2.31	2.12	2.24	2.36
Dividend Per Share (sen)	5	5	5	7	7
Dividend paid (net)	1,833	1,833	2,201	3,218	3,321



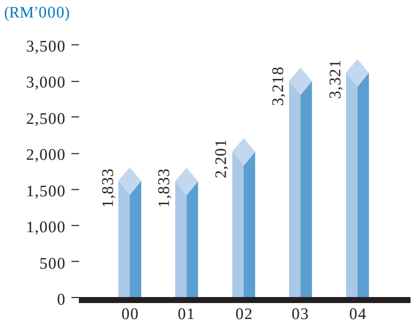
Turnover
Perolehan



Profit Before Tax
Keuntungan Sebelum Cukai



Shareholder's Fund
Dana Pemegang Saham



Dividend
Dividen

CORPORATE INFORMATION
MAKLUMAT KORPORAT

BOARD OF DIRECTORS / LEMBAGA PENGARAH

Dato' Paduka Hj. Mohd Saad bin Endut
Chairman / Pengerusi

Dato' Dr. Abdul Ghani bin Shafie
Deputy Chairman / Naib Pengerusi
Non-Independent Non-Executive Director / Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Badrul Hisham bin Tahir
Group Managing Director / Pengarah Urusan Kumpulan

Tan Sri Dato' Zaki bin Tun Azmi
Independent Non-Executive Director / Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Dato' Syed Amin Aljeffri
Independent Non-Executive Director / Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Datuk Muhammad Feisol bin Hj. Hassan
Non-Independent Non-Executive Director / Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Dato' Dr. Affifudin bin Hj. Omar
Non-Independent Non-Executive Director / Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Dato' Hj. Ahmad bin Lebai Sudin
Independent Non-Executive Director / Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Dato' Haji Abdul Rahim bin Haji Abdul Razak
Non-Independent Non-Executive Director / Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Suraya bte Yaacob
Non-Independent Non-Executive Director / Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

AUDIT COMMITTEE / JAWATANKUASA AUDIT

Chairman / Pengerusi
Tan Sri Dato' Zaki bin Tun Azmi

Members / Ahli-ahli
Dato' Syed Amin Aljeffri
Datuk Muhammad Feisol bin Hj. Hassan
Dato' Haji Ahmad bin Lebai Sudin
Badrul Hisham bin Tahir

REMUNERATION COMMITTEE / JAWATANKUASA GANJARAN

Chairman / Pengerusi
Dato' Syed Amin Aljefri

Members / Ahli-ahli
Dato' Haji Ahmad bin Lebai Sudin
En. Badrul Hisham bin Tahir

NOMINATION COMMITTEE / JAWATANKUASA PENAMA

Chairman / Pengerusi
Dato' Haji Ahmad bin Lebai Sudin

Members / Ahli-ahli
Badrul Hisham bin Tahir
Suraya binti Yaacob

EMPLOYEE SHARE OPTION SCHEME COMMITTEE / JAWATANKUASA SKIM OPSYEN SAHAM PEKERJA

Chairman / Pengerusi
Dato' Syed Amin Aljeffri

Members / Ahli-ahli
Dato' Hj. Ahmad bin Lebai Sudin
Suraya binti Yaacob

COMPANY SECRETARY / SETIAUSAHA SYARIKAT

Azizah binti Dato' Ahmad, F.C.I.S
(MAICSA 7007049)

REGISTERED OFFICE / PEJABAT BERDAFTAR

Aras 9, Menara Bina Darulaman Berhad
88 Lebuhraya Darulaman
05100 Alor Star
Kedah Darul Aman
Tel : (04) 7300303
Fax : (04) 7342714

SHARE REGISTRAR / PENDAFTAR SAHAM

Bina Management (M) Sdn Bhd
Lot 10, The Highway Centre
Jalan 51/205
46050 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Tel : (03) 7784 3922
Fax : (03) 7784 1988

AUDITORS / JURUAUDIT

Hanafiah Raslan & Mohamed
Chartered Accountants
7th Floor, Wisma PKNK
Jalan Sultan Badlishah
05000 Alor Star
Kedah Darul Aman
Tel : (04) 731 0711
Fax : (04) 731 3454

PRINCIPAL BANKS / BANK UTAMA

RHB Bank Berhad
Bank Islam Malaysia Berhad

BURSA MALAYSIA BERHAD / BURSA MALAYSIA

Main Board Bursa Malaysia Berhad
Papan Utama Bursa Malaysia

BOARD OF DIRECTORS
LEMBAGA PENGARAH

Seated (Left to Right) :

TAN SRI DATO' ZAKI BIN TUN AZMI Independent Non-Executive Director / Pengarah Bebas Bukan Eksekutif, DATO' DR. ABDUL GHANI BIN SHAFIE Non-Independent Non-Executive Director / Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif, DATUK PADUKA HJ. MOHD SAAD BIN ENDUT Chairman / Pengerusi, BADRUL HISHAM BIN TAHIR Group Managing Director / Pengarah Urusan Kumpulan, DATO' DR. AFFIFUDIN BIN HJ. OMAR Non-Independent Non-Executive Director / Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Standing (Left to Right) :

SURAYA BTE YAACOB Non-Independent Non-Executive Director / Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif, DATO' HAJI AHMAD BIN LEBAI SUDIN Independent Non-Executive Director / Pengarah Bebas Bukan Eksekutif, DATO' HAJI ABDUL RAHIM BIN HAJI ABDUL RAZAK Non-Independent Non-Executive Director / Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif, DATUK MUHAMMAD FEISOL BIN HJ. HASSAN Non-Independent Non-Executive Director / Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif, DATO' SYED MD. AMIN BIN SYED JAN ALJEFFRI Independent Non-Executive Director / Pengarah Bebas Bukan Eksekutif, PUAN AZIZAH BINTI DATO' AHMAD Group Company Secretary / Setiausaha Kumpulan Syarikat