



Malaysia Airports Holdings Berhad (487092-W)



2 0 0 0
annual report / laporan tahunan

- 2 > Notice of Annual General Meeting
[Notis Mesyuarat Agung Tahunan](#)
- 6 > Group Corporate Structure
[Struktur Korporat Kumpulan](#)
- 8 > Corporate Information
[Maklumat Korporat](#)
- 10 > Terms of Reference of Audit Committee
[Asas Rujukan Jawatankuasa Audit](#)
- 14 > Group 3-year Summary
[Ringkasan 3-Tahun Kumpulan](#)
- 16 > Traffic Movement Statistics
[Statistik Pergerakan Trafik](#)
- 17 > Airports Operated By The Group
[Lapangan Terbang Yang Di Kendalikan Oleh Kumpulan](#)



contents kandungan

- 18 > Board of Directors
[Lembaga Pengarah](#)
- 22 > Chairman's Statement
[Penyata Pengerusi](#)
- 26 > Business Review
[Tinjauan Perniagaan](#)
- 35 > Financial Statements
[Penyata Kewangan](#)
- 97 > General Information
[Maklumat Am](#)
- 104 > List of Properties
[Senarai Hartanah](#)
- Proxy Form
[Borang Proksi](#)

NOTICE OF ANNUAL

AGENDA

Notice is hereby given that
the **Second Annual General
Meeting of Malaysia
Airports Holdings Berhad**
(487092-W) will be held at
Vintage Ballroom, Holiday
Villa Subang, 9 Jalan SS12/1,
Subang Jaya,
47500 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan on
Thursday, 26 April, 2001 at
10.30 a.m. for the following
purposes:-

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | To receive and adopt the Audited Accounts for the year ended 31 December, 2000 and the Reports of the Directors and Auditors thereon. | Resolution 1 |
| 2 | To approve the payment of a first and final tax exempt dividend of 7.5% for the year ended 31 December, 2000. | Resolution 2 |
| 3 | To approve the payment of Director's fees for the year ended 31 December, 2000. | Resolution 3 |
| 4 | To re-elect Tan Sri Dato' Zaki bin Tun Azmi, the Director who shall retire in accordance with Article 131 of the Company's Articles of Association and who being eligible, offers himself for re-election. | Resolution 4 |
| 5 | To re-appoint the following Directors who are over the age of 70 years as Directors of the Company pursuant to Section 129 (6) of the Companies Act 1965 and to hold office until the next Annual General Meeting:-

i. Tan Sri Dato' Haji Basir bin Ismail
ii. Tan Sri Dato' Thong Yaw Hong | Resolution 5
Resolution 6 |
| 6 | To re-appoint Messrs Arthur Andersen & Co. as Auditors of the Company until the conclusion of the next Annual General Meeting and to authorise the Directors to fix their remuneration. | Resolution 7 |
| 7 | As a Special Business, to consider and if thought fit, to pass the following Ordinary Resolution:

"That subject always to the Companies Act, 1965, the Articles of Association of the Company and the approvals of the relevant governmental/regulatory authorities, the Directors be and are hereby authorised pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965 to issue and allot shares in the Company at any time until the conclusion of the next Annual General Meeting and upon such terms and conditions and for such purposes as the Directors may, in their absolute discretion, deem fit provided that the aggregate number of shares to be issued does not exceed 10 percentum of the issued share capital of the Company for the time being." | Resolution 8 |
| 8. | To consider any other business for which due notice shall have been given. | |

GENERAL MEETING

NOTICE OF DIVIDEND ENTITLEMENT

Notice is hereby given that the First and Final Tax Exempt Dividend of 7.5% will be payable on 28 May, 2001 to depositors who are registered in the Record of Depositors at the close of business on 10 May, 2001 if approved by members at the Second Annual General Meeting on 26 April, 2001.

A Depositor shall qualify for entitlement only in respect of:-

- a. Shares transferred into the Depositor's Securities Account before 12.30 p.m. on 10 May, 2001 in respect of ordinary transfers;
- b. Shares bought on the Kuala Lumpur Stock Exchange on a cum entitlement basis according to the Rules of the Kuala Lumpur Stock Exchange.

By Order of the Board

Muhammad bin Arshad (LS 006975)
Moriame binti Mohd (MAICSA 7031470)
 Secretaries

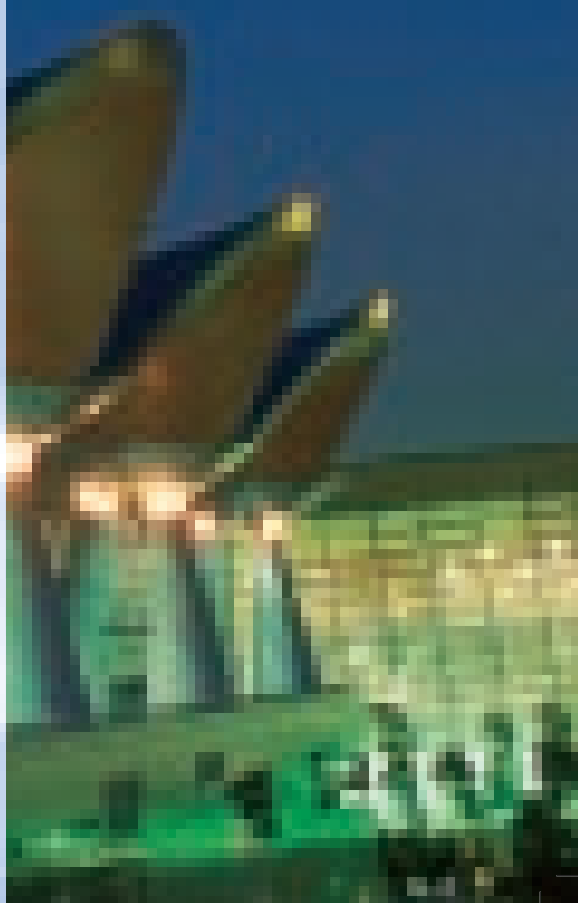
Subang
 Selangor Darul Ehsan
 2 April, 2001

Explanatory Notes To Special Business:

The proposed adoption of the Ordinary Resolution is primarily to give flexibility to the Board of Directors to issue and allot shares at any time in their absolute discretion without convening a general meeting.

NOTES:

1. A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote in his stead. A proxy must be a member or an advocate, an approved Company auditor, a person approved by the Registrar in a particular case or an attorney under power of attorney.
2. The instrument appointing the proxy shall be in print or writing under the hand of the appointer or his duly constituted attorney, or if such appointer is a corporation, under its common seal or under the hand and seal of its attorney.
3. The instrument appointing a proxy must be deposited at the Registered Office of the Company at Head Office MAB, Sultan Abdul Aziz Shah Airport, 47200 Subang, Selangor Darul Ehsan, not less than 48 hours before the time set for holding the Meeting or at any adjournment thereof.



NOTIS MESYUARAT

AGENDA

Dengan ini dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Kedua **Malaysia Airports Holdings Berhad** (487092-W) akan diadakan di Vintage Ballroom, Holiday Villa Subang, 9 Jalan SS12/1, Subang Jaya, 47500 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan pada hari Khamis, 26 April, 2001 pukul 10.30 pagi bagi tujuan-tujuan berikut:-

1. Untuk menerima dan meluluskan Akaun Yang Telah Diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember, 2000 bersama dengan Laporan Pengarah dan Juruaudit yang dilampirkan. **Resolusi 1**
2. Untuk mengisytiharkan dividen pertama dan akhir sebanyak 7.5% yang dikecualikan cukai Malaysia bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember, 2000. **Resolusi 2**
3. Untuk meluluskan pembayaran elaun para Pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember, 2000. **Resolusi 3**
4. Untuk melantik semula Tan Sri Dato' Zaki bin Tun Azmi, Pengarah yang akan bersara menurut Artikel 131 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan oleh kerana layak, menawarkan dirinya untuk dilantik semula. **Resolusi 4**
5. Untuk melantik semula Pengarah berikut yang berusia lebih 70 tahun sebagai Pengarah Syarikat menurut Seksyen 129(6) Akta Syarikat 1965 dan seterusnya memegang jawatan sehingga Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya diadakan:-
 - i. Tan Sri Dato' Haji Basir bin Ismail **Resolusi 5**
 - ii. Tan Sri Dato' Thong Yaw Hong **Resolusi 6**
6. Melantik semula Messrs Arthur Andersen & Co. sebagai juruaudit Syarikat sehingga Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka. **Resolusi 7**
7. Sebagai Urusan Khas, untuk menimbang dan jika difikirkan sesuai, untuk meluluskan Resolusi Biasa berikut:

"Berhubung dengan Akta Syarikat, 1965, Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan kelulusan pihak berkuasa/ kerajaan para Pengarah dengan ini diberi kuasa menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965 untuk menerbitkan saham di dalam Syarikat pada bila-bila masa sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan berikutnya dan mengikut terma dan syarat-syarat serta bagi tujuan tertentu sedemikian yang para Pengarah mungkin, pada budi bicara mutlak mereka anggap sesuai asalkan bilangan agregat saham yang akan diterbitkan tidak melebihi 10 peratus daripada modal saham terbitan Syarikat buat masa ini."
8. Menjalankan sebarang urusaniaga biasa lain yang notis mengenainya telah pun diberikan. **Resolusi 8**

AGUNG TAHUNAN

NOTIS KELAYAKAN DIVIDEN

Dengan ini dimaklumkan bahawa dividen pertama dan akhir sebanyak 7.5% yang dikecualikan cukai Malaysia akan dibayar pada 28 Mei, 2001 kepada para Pemegang Saham yang nama-nama mereka tercatat di dalam Rekod Pendeposit pada 10 Mei, 2001, jika diluluskan oleh para ahli semasa Mesyuarat Agung Tahunan pada 26 April, 2001.

Seseorang Pendeposit akan layak untuk menerima bayaran dividen hanya berhubung dengan:-

- a. Saham-saham yang dipindahkan ke dalam Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum pukul 12.30 tengahari pada 10 Mei, 2001 berhubung dengan pindahan biasa;
- b. Saham-saham yang dibeli di Bursa Saham Kuala Lumpur atas dasar hak menurut Peraturan Bursa Saham Kuala Lumpur.

Dengan Perintah Lembaga Pengarah

Muhammad bin Arshad (LS 006975)
Moriame binti Mohd (MAICSA 7031470)
 Setiausaha-Setiausaha Syarikat

Subang
 Selangor Darul Ehsan
 2 April, 2001

Keterangan Untuk Urusan Khas

Cadangan untuk menjadikan Resolusi Biasa sebagai Urusan Khas adalah untuk memberikan kemudahan kepada Lembaga Pengarah untuk mengeluarkan serta membahagikan saham pada bila-bila masa yang mereka tentukan, tanpa perlu mengadakan mesyuarat umum.

Nota:

1. Seseorang ahli syarikat yang layak untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat tersebut layak untuk melantik seorang proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak dirinya. Proksi tersebut mestilah ahli atau seorang peguam, seorang juruaudit syarikat yang diluluskan, seorang yang diluluskan oleh Pendaftar dalam sesuatu kes tertentu atau seorang yang diberi kuasa di bawah kuasa seorang peguam.
2. Suratcara perlantikan proksi mestilah dalam bentuk tertulis atau dicetak dari pemegang saham ataupun peguamnya, atau jika pemegang saham itu merupakan sebuah badan korporat, ianya mesti dimeterai secara bertulis atau dengan cop mohor peguam syarikat tersebut.
3. Suratcara perlantikan proksi hendaklah didepositkan ke Pejabat Berdaftar Syarikat di Ibu Pejabat MAB, Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah, 47200 Subang, Selangor Darul Ehsan, tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu untuk mengadakan mesyuarat atau sebarang penangguhan seterusnya.

GROUP CORPORATE STRUCTURE

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

(487092-W)
(MAHB or the Company)

Note: All companies are 100% owned unless otherwise indicated.

Nota: Semua syarikat dimiliki 100% kecuali yang dinyatakan

Malaysia Airports Sdn. Bhd. (230646-U)

Management, operation and maintenance of designated airports and provision of airport related services in Malaysia other than the K.L. International Airport in Sepang. The designated airports comprise of:

- 4 international airports (Pulau Pinang, Langkawi, Kuching and Kota Kinabalu)
- 15 domestic airports
- 17 Short Take-Off And Landing Ports (STOL ports)

Pengurusan, pengendalian dan penyelenggaraan lapangan terbang dan penyediaan perkhidmatan berkaitan lapangan terbang di Malaysia selain daripada Lapangan Terbang Antarabangsa K.L. di Sepang. Lapangan terbang tersebut terdiri daripada:

- 4 lapangan terbang antarabangsa (Pulau Pinang, Langkawi, Kuching dan Kota Kinabalu)
- 15 lapangan terbang domestik
- 17 padang terbang (STOL ports)

Malaysia Airports (Sepang) Sdn. Bhd. (320480D)

Management, operation, maintenance and future development of the K.L. International Airport in Sepang and provision of airport related services.

Pengurusan operasi penyelenggaraan dan pembangunan masa depan Lapangan Terbang Antarabangsa K.L. di Sepang serta penyediaan perkhidmatan berkaitan lapangan terbang.

Malaysia Airports (Niaga) Sdn. Bhd. (281310-V)

Operating duty free, non-duty free outlets and providing services in respect of food and beverage outlets at airports.

Mengendalikan kedai-kedai bebas cukai, bukan bebas cukai dan menyediakan perkhidmatan makanan dan minuman di lapangan terbang.

Malaysia Airports Management & Technical Services Sdn. Bhd. (375245-X)

Provision of management, maintenance and technical services in connection with the airport industry.

Penyediaan perkhidmatan pengurusan, penyelenggaraan dan teknikal berhubung dengan industri lapangan terbang.

40%

Cambodia Airport Management Services Limited

Operation, management and commercial promotion of the Pochentong Airport in Cambodia.

Pengendalian, pengurusan dan promosi perdagangan Lapangan Terbang Pochentong di Kemboja.

49%

Urusan Teknologi Wawasan Sdn.Bhd. (459878-D)

Provision of mechanical, electrical and civil engineering services at the K.L. International Airport in Sepang.

Penyediaan perkhidmatan kejuruteraan mekanikal, elektrik dan awam di Lapangan Terbang Antarabangsa K.L. di Sepang.

STRUKTUR KORPORAT KUMPULAN

Malaysia Airports (Properties) Sdn. Bhd. (484656-H)

Investment holding, management and operation of car park, Airside Hotel, Free Commercial Zone and Southern Common Amenities all at the K.L. International Airport in Sepang.

Pemegangan pelaburan, pengurusan dan pengendalian tempat letak kereta, Hotel Airside, Zon Perdagangan Bebas dan Ameniti Kawasan Selatan yang kesemuanya di Lapangan Terbang Antarabangsa K.L.di Sepang.

TAMS.COM Sdn. Bhd. (512262-H)

Operations and maintenance of the Total Airport Management System at K.L. International Airport and related IT services

Operasi dan pengendalian Sistem Pengurusan Lapangan Terbang Sepadu (TAMS) di Lapangan Terbang Antarabangsa K.L. serta perkhidmatan IT yang lain.

Malaysia Airports (Air Traffic Services) Sdn. Bhd. (438244-H)

Currently dormant
Kini tidak aktif.

NECC Sdn. Bhd. (521231-V)

Undertaking the proposed development of the National Exhibition and Convention Centre at Subang.

Menjalankan cadangan pembangunan Pusat Pameran dan Persidangan Negara di Subang.

Sepang International Circuit Sdn.Bhd. (457149-T)

Management and operation of Sepang F1 Circuit and organisation and promotion of motor sports and entertainment events.

Pengurusan dan pengendalian Litar F1 Sepang serta penganjuran dan promosi sukan bermotor dan acara hiburan.

99%

Asia Pacific Auction Centre Sdn. Bhd. (488190-H) 99%

Operation and management of an Auction Centre.

Pengurusan dan pengendalian Pusat Lelongan.

20%

Kuala Lumpur Aviation Fuelling System Sdn. Bhd. (395396-X)

Development, management and operation of aviation fuelling system at the K.L. International Airport in Sepang.

Pembangunan, pengurusan dan operasi sistem pengisian bahan api penerbangan di Lapangan Terbang Antarabangsa K.L di Sepang.

MAB Agriculture-Horticulture Sdn. Bhd. (467902-D)

Cultivation and selling of oil palm, rubber and other agricultural products, and engaging in horticulture activities.

Penanaman dan penjualan kelapa sawit, getah dan keluaran pertanian lain serta terlibat dalam kegiatan hortikultur.

60%

K.L. Airport Hotel Sdn. Bhd. (330863-D)

Owner of the hotel known as Pan Pacific Hotel, K.L. International Airport.

Pemilik kepada hotel yang dikenali sebagai Hotel Pan Pacific, Lapangan Terbang Antarabangsa K.L.

REGISTERED OFFICE ❖ PEJABAT BERDAFTAR

Malaysia Airports Holdings Berhad (487092-W)

Head Office MAB

Sultan Abdul Aziz Shah Airport

47200 Subang

Selangor Darul Ehsan

Tel: 603 746 7777

Fax: 603 746 3300/3366

Website: www.klia.com.my

MAKLUMAT KORPORAT**CHAIRMAN ❖ PENERUS**

Tan Sri Dato' Haji Basir bin Ismail

MANAGING DIRECTOR ❖ PENGARAH URUSAN

Tan Sri Dato' Othman bin Mohd. Rijal

MEMBERS ❖ AHLI-AHLI

Izzuddin bin Dali

Dato' Zaharaah binti Shaari

Tan Sri Dato' Thong Yaw Hong

Tan Sri Dato' Zaki bin Tun Azmi

EXECUTIVE DIRECTORS ❖**PENGARAH-PENGARAH EKSEKUTIF**

Adnan bin Shamsudin

Rosman bin Abdullah

COMPANY SECRETARIES ❖**SETIAUSAHA-SETIAUSAHA SYARIKAT**

Muhammad bin Arshad (LS 006975)

Moriame binti Mohd (MAICSA 7031470)

MANAGEMENT & FINANCIAL AUDIT COMMITTEE ❖ JAWATANKUASA PENGURUSAN & AUDIT KEWANGAN

Chairman ❖ Pengerusi

Tan Sri Dato' Thong Yaw Hong

Members ❖ Ahli-Ahli

Tan Sri Dato' Zaki bin Tun Azmi

Izzuddin bin Dali



Secretary ❖ Setiausaha

Nasrein Fazal Sultan

Auditors ❖ Juruaudit

Arthur Andersen & Co

Public Accountants ❖ Akauntan Awam

Principal Bankers ❖ Bank-Bank Utama

Malayan Banking Berhad

Bumiputra-Commerce Bank Berhad

Share Register ❖ Pendaftar Saham

Malaysian Share Registration Services Sdn. Bhd.

7th Floor, Exchange Square, Bukit Kewangan,

50200 Kuala Lumpur

Tel: 603 206 8099

Fax: 603 206 3736

Stock Exchange Listing ❖ Penyenaraian di Bursa Saham

Main Board of Kuala Lumpur Stock Exchange ❖

Papan Utama Bursa Saham Kuala Lumpur