

**[LETTERHEAD PEMERBADANAN PEMEGANG AMANAH]  
[NAMA & ALAMAT PEMERBADANAN PEMEGANG AMANAH]**

**RESOLUSI PEMEGANG AMANAH BIL.X/20XX**

No. Rujukan:

---

Dengan ini, kami Lembaga Pemegang Amanah **[NAMA PEMERBADANAN PEMEGANG AMANAH]** yang menandatangani di bawah ini mengesahkan resolusi mesyuarat yang telah diadakan di \_\_\_\_\_ pada \_\_\_\_\_ bersetuju sebulat suara seperti berikut:

**BAHAWASANYA**, merujuk kepada klausa \_\_\_\_\_ Surat Ikatan Amanah Asal bertarikh \_\_\_\_\_, semua ahli Lembaga Pemegang Amanah telah bersetuju untuk melantik individu-individu di bawah sebagai Pemegang Amanah **[NAMA PEMERBADANAN PEMEGANG AMANAH]** selaras seksyen 5 Akta 258:

- (i) ....;
- (ii) ....; dan
- (iii) ....

**DISAHKAN OLEH PEMEGANG-PEMEGANG AMANAH;**

.....  
(NAMA PEMEGANG AMANAH)  
(NO. K/P.: )

.....  
(NAMA PEMEGANG AMANAH)  
(NO. K/P.: )

*\*Sila gunakan lampiran berasingan jika ruang tidak mencukupi untuk tandatangan **semua Ahli Lembaga Pemegang Amanah**.*

TARIKH: .....