



Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 23 Mei 2016

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2016
Waktu : Pukul 10.45 WIB sampai dengan 12.10 WIB
Tempat : Ruang Ballroom 3 dan 5, The Ritz Carlton Hotel, Jln. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1, Kawasan Mega Kuningan No. 1, Jakarta 12950

Mata acara tunggal Rapat adalah "Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan", yang dalam Rapat terbagi atas 2 (dua) pembahasan sebagai berikut:

- Pengunduran diri Ibu Evi Afiatin Ismail dan Bapak Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf, masing-masing dari jabatannya selaku Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- Pengangkatan Direktur Perseroan yang baru.

B. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang Hadir pada Rapat

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen : Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
Komisaris : Ayuob Akbar Qadri
Komisaris : Djaja Masurhun Tambunan¹⁾

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Anggota : Prof. DR. H. Umar Shihab
Anggota : Prof. DR. H. Muardi Chatib

DIREKSI

Direktur Utama : Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur sekaligus Plt. Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan : Indra Yurana Sugiarto
Direktur : Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur : Hery Syafril

¹⁾ Efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 9.482.019.915 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan belas ribu sembilan ratus lima belas) saham atau 92,890% (sembilan puluh dua koma delapan sembilan nol persen) dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 saham yang terdiri dari:

- saham kelas A sejumlah 826.649.175 saham; dan
- saham kelas B sejumlah 9.381.053.160 saham,

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 POJK nomor 32/POJK.04/2014 telah terpenuhi dan Rapat menjadi sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan pendapat.

E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Pada Rapat terdapat 4 (empat) pemegang saham dengan pertanyaan tertulis dan 2 (dua) pemegang saham dengan pertanyaan lisan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan melalui pemungutan suara yang dilakukan secara tertulis dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani, dikarenakan berkenaan dengan diri orang sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Terkait dengan hasil pemungutan suara, Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun dengan Suara blanko (abstain) atau suara yang tidak sah dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara pada Rapat

Rapat melalui pemungutan suara secara tertulis dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani memutuskan:

- Menguukuhkan pengunduran diri Ibu Evi Afiatin Ismail dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. Pengukuhan dimaksud dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - Jumlah saham yang setuju : 9.481.098.305 saham atau 99,990% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang tidak setuju : 890.675 saham atau 0,009% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang abstain : 30.935 saham yang hadir.
 Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.481.129.240 saham atau 99,990% dari jumlah saham yang hadir.
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan. Persetujuan dimaksud dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - Jumlah saham yang setuju : 9.481.098.305 saham atau 99,990% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang tidak setuju : 890.675 saham atau 0,009% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang abstain : 30.935 saham yang hadir.
 Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.481.129.240 saham atau 99,990% dari jumlah saham yang hadir.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Masa Paskalis Lingga selaku Direktur Perseroan dengan rincian hasil pemungutan suara sebagai berikut:
 - Jumlah saham yang setuju : 9.459.819.580 saham atau 99,765% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang tidak setuju : 22.169.400 saham atau 0,233% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang abstain : 30.935 saham yang hadir.
 Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.459.850.515 saham atau 99,766% dari jumlah saham yang hadir.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Awaldi selaku Direktur Perseroan dengan rincian hasil pemungutan suara sebagai berikut:
 - Jumlah saham yang setuju : 9.459.819.580 saham atau 99,765% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang tidak setuju : 22.169.400 saham atau 0,233% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang abstain : 30.935 saham yang hadir.
 Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.459.850.515 saham atau 99,766% dari jumlah saham yang hadir.

H. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

- Menguukuhkan pengunduran diri Ibu Evi Afiatin Ismail dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
 - Menyetujui pengunduran diri Bapak Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah beliau berikan kepada Perseroan. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (*aquit et de charge*) untuk tindakan pengurusan maupun pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2015, akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Tahun 2016. Sedangkan untuk tindakan pengurusan maupun pengawasan di tahun 2016 akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Tahun 2017;
- Menyetujui pengangkatan:
 - Bapak Masa Paskalis Lingga selaku Direktur Perseroan; dan
 - Bapak Awaldi selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupan Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019. Dari dan oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan selaku anggota Direksi akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
 Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan masing-masing Direktur yang diusulkan tersebut di atas sehubungan dengan pengangkatan mereka selaku Direktur Perseroan.

Susunan selengkapannya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama sekaligus sebagai Komisaris Independen : Prof. DR. Anwar Nasution
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
Komisaris : Saleh Ahmed Al - Ateeqi
Komisaris : Ayuob Akbar Qadri
Komisaris Independen : Djaja Masurhun Tambunan

Direksi

Direktur Utama : Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur sekaligus Plt. Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan : Indra Yurana Sugiarto
Direktur : Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur : Hery Syafril
Direktur : Masa Paskalis Lingga
Direktur : Awaldi

Dengan ketentuan, pengangkatan Bapak Djaja Masurhun Tambunan, Bapak Masa Paskalis Lingga dan Bapak Awaldi akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.