

MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“**Perseroan**”, “**Bank**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**” atau “**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024 / 20 Dzulhijjah 1445 H
Waktu : Pukul 09.30 – 12.00 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Adapun mata acara RUPST sebagai berikut :

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2023 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 dan Pasal 9.6 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UU PT**”), persetujuan Laporan Tahunan yang diantaranya memuat Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, diputuskan pada RUPST.

Untuk **Mata Acara Pertama** ini, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham atas hal berikut :

- a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International, sesuai laporan Nomor 00007/2.0936/AU.4/07/0396-3/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2023, dan kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. **Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20.1 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST.

Untuk **Mata Acara Kedua** ini, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham atas hal berikut :

Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 setelah Pajak sebesar Rp13.294.252.000,00 (Tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu Rupiah), seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku 2023.

3. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta Pasal 59 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan wajib dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Untuk **Mata Acara Ketiga** ini, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham atas hal berikut :

Menyetujui Penunjukan langsung Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali ("KAP DBSD&A") sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun Buku 2024.

4. **Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2024**

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 8 dan ayat 13 serta Pasal 15 ayat 7 dan ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan

Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Sedangkan untuk Dewan Pengawas Syariah (“DPS”), sesuai dengan ketentuan pada Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, telah ditetapkan rasio remunerasi.

Untuk **Mata Acara Keempat** ini, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham atas hal berikut:

- a. Menyetujui penetapan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun buku 2023.
- b. Menyetujui penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2024 tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan untuk tahun buku 2023.

5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan :

Masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah berakhir pada penutupan RUPST yang ke 5 (lima) dan sesuai Pasal 9.5, Pasal 12.4 dan ayat 7, Pasal 15.6 dan ayat 10, dan Pasal 18.9 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3, Pasal 8, Pasal 23, dan Pasal 27 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”) bahwa perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dilaksanakan dalam RUPS.

Untuk **Mata Acara Kelima** ini, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham atas hal berikut:

- a. Persetujuan pengakhiran Masa Tugas Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Periode 2019 – 2024 disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan. Dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta akan diangkatnya anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Periode 2024 – 2029 selanjutnya diusulkan dalam Rapat untuk menyetujui pemberian asuransi purna jabatan kepada anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berakhir masa jabatannya, serta mengalokasikannya untuk anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat dalam Rapat ini, yang besarnya didelegasikan kepada Dewan Komisaris, setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 023/S/COM-SRT/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 perihal Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dalam RUPS Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 27 Juni 2024, maka susunan Pengurus Perseroan periode 2024 (dua ribu dua puluh empat) – 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

1. Ketua : Drs. H. Solahudin Al Aiyub
2. Anggota : Hj. Siti Haniatunnisa
3. Anggota : Dr.H. Agung Danarto

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Amin Said Husni
2. Komisaris Independen : Sartono
3. Komisaris : Andre Mirza Hartawan

Direksi

1. Direktur Utama : Hery Syafril
2. Direktur Kepatuhan : Karno
3. Direktur : Riksa Prakoso

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 27 Juni 2024 / 20 Dzulhijjah 1445 H
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
DIREKSI