

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 31 Agustus 2020 / 12 Muharram 1442 H

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan keterangan sebagai berikut:

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

Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020 / 12 Muharram 1442 H
 Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai dengan 11.58 WIB
 Tempat : Muamalat Tower, Ballroom Lantai 2, Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling 18, Jakarta 12940, Indonesia
 Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.

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

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen : Ilham Akbar Habibie
 Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
 Komisaris Independen : Edy Setiadi

Dewan Pengawas Syariah
 Ketua : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Direksi
 Direktur Utama : Achmad Kusna Permana
 Direktur : Hery Syafri
 Direktur Kepatuhan : Andri Donny
 Direktur : Purnomo Budiwibowo Soetadi
 Direktur : Awaldi
 Direktur : Avianto

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 9.454.231.050 saham atau 92,6186005% dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham; dan
- saham Seri B sejumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham;

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, maka quorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah dipenuhi dan Rapat adalah 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 setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat.

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

1. Sebanyak 3 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis, dan 4 pemegang saham menyampaikan pendapat/tanggapan tertulis pada Mata Acara Pertama.
2. Tidak terdapat pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan maupun pendapat/tanggapan pada Mata Acara Kedua;
3. Sebanyak 2 pemegang saham menyampaikan pendapat/tanggapan tertulis pada Mata Acara Ketiga.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.

G. Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara (*Voting*)

1. Untuk Tata Tertib Rapat dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jumlah saham yang setuju : 8.923.908.280 saham atau 94,3906303% dari jumlah saham yang hadir.
 - b. Jumlah saham yang tidak setuju : 530.322.770 saham atau 5,6093697% dari jumlah saham yang hadir.
 - c. Jumlah saham yang abstain : 0 saham atau 0% dari jumlah 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 8.923.908.280 saham atau 94,3906303% dari jumlah saham yang hadir.

2. Untuk Mata Acara Pertama Rapat dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jumlah saham yang setuju : 8.923.908.280 saham atau 94,3906303% dari jumlah saham yang hadir.
 - b. Jumlah saham yang tidak setuju : 530.322.770 saham atau 5,6093697% dari jumlah saham yang hadir.
 - c. Jumlah saham yang abstain : 0 saham atau 0% dari jumlah 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 8.923.908.280 saham atau 94,3906303% dari jumlah saham yang hadir.

H. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 8.923.908.280 saham atau sebesar 94,3906303% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, maka Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*valledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 setelah Pajak sebesar Rp16.326.330.630,00 (enam belas miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019.

Mata Acara Ketiga Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan tersebut diusulkan untuk efektifitas proses penunjukan pengakhiran dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan kondisi Perseroan yang akan dilaksanakan dengan kriteria/batasan yang dianggap sesuai oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan kondisi Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 2 September 2020 / 14 Muharram 1442 H
 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
 Direksi

Ukuran : 4 kol x 250 mmk

Harian : NERACA

Tgl. terbit : 2 September 2020