

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 17 Mei 2019 / 12 Ramadhan 1440 H

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

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

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

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Mei 2019 / 12 Ramadhan 1440 H
Waktu : Pukul 09.43 WIB sampai dengan 14.36 WIB
Tempat : Muamalat Tower, Ballroom Lantai 2, Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling 18, Jakarta 12940, Indonesia

Mata Acara Rapat :

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
- Pengakhiran Masa Tugas Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode 2014 - 2019 serta Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode Berikutnya;
- Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 Oktober 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 28 Juni 2018; dan
- Penjelasan Pelaksanaan Tindakan Pembelian, Penjualan, Pengalihan dan/atau Tukar Menukar Aset Perseroan dalam rangka Penguatan Modal Perseroan.

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

Dewan Komisaris

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

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Anggota : DR. H. Oni Sahroni, MA
Anggota : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Direksi

Direktur Utama : Achmad Kusna Permana
Direktur : Hery Syafril
Direktur Kepatuhan : Andri Donny
Direktur : Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur : Awaldi

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 9.464.143.625 saham atau 92,715% dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 9.464.176.555 saham atau 92,716% dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang 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 24 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 ("POJK No. 32/2014") 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 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

- Sebanyak 5 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata Acara Pertama;
- Sebanyak 2 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata Acara Kedua;
- Tidak terdapat pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan maupun pendapat / tanggapan pada Mata Acara Ketiga;
- Sebanyak 4 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata Acara Keempat;
- Sebanyak 1 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata Acara Kelima; dan
- Sebanyak 3 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis dan 2 pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Keenam.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka. Kecuali pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 atau lebih pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

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

- Untuk Mata Acara Kedua Rapat dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - Jumlah saham yang setuju : 9.463.869.780 saham atau 99,996% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang tidak setuju : 306.775 saham atau 0,003% dari jumlah saham yang hadir.
 - 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 tidak setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.463.869.780 saham atau 99,996% dari jumlah saham yang hadir.
- Untuk Mata Acara Keempat Rapat dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - Jumlah saham yang setuju : 9.464.073.515 saham atau 99,998% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang tidak setuju : 83.290 saham atau 0,0008% dari jumlah saham yang hadir.
 - Jumlah saham yang abstain : 19.750 saham atau 0,0002% dari jumlah saham yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang tidak setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 9.464.093.265 saham atau 99,999% dari jumlah saham yang hadir.

H. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, maka berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*voilelig 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 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 9.463.869.780 saham atau sebesar 99,996% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Menyetujui laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 setelah Pajak sebesar Rp46.002.044.000,00 (empat puluh enam miliar dua juta empat puluh empat ribu rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018.

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 2019 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 diusulikan 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.

Mata Acara Keempat Rapat

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 9.464.093.265 saham atau sebesar 99,999% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui pengakhiran masa tugas Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode 2014 - 2019 disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama ini untuk kemajuan Perseroan;
- Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana terdapat dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: 022/B/COM-SRT/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, menyetujui susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode 2019 - 2024 sebagai berikut:
 - Tuan Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama Perseroan;
 - Tuan Andri Donny selaku Direktur Kepatuhan Perseroan;
 - Tuan Hery Syafril selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan Purnomo Budiwibowo Soetadi selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan Awaldi selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan Avianto Istihardjo selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan Ilham Akbar Habibie selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan Iggi Haruman Achsien selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan Edy Setiadi selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan Mohamed Hedi Mejai selaku Komisaris Perseroan;
 - Tuan Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh selaku Komisaris Perseroan;
 - Tuan Kyai Haji Doktor (Honoris Causa) Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 - Tuan Doktor Haji Oni Sahroni, Master of Arts, selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan
 - Tuan Doktorandus Haji Sholahudin Al Aiyub, Magister Sains, selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan atau sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupan Rapat sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2024, dengan ketentuan:

- bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK; dan
 - bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang belum memperoleh persetujuan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota Direksi Periode 2019 - 2024;
 - Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Periode 2019 - 2024 yang akan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian (*management contract*) dengan masing-masing anggota Direksi Periode 2019 - 2024, dengan ketentuan bagi anggota Direksi Periode 2019 - 2024 yang telah menjabat pada periode sebelumnya dan *management contract*-nya saat ini telah ada dan masih berlaku, maka *management contract*-nya akan tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu *management contract* tersebut, kecuali jika terdapat perubahan;
 - Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian (*management contract*) dengan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Periode 2019 - 2024, dengan ketentuan bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Periode 2019 - 2024 yang telah menjabat pada periode sebelumnya dan *management contract*-nya saat ini telah ada dan masih berlaku, maka *management contract*-nya akan tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu *management contract* tersebut, kecuali jika terdapat perubahan; dan
 - Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode 2019 - 2024 tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, sejak ditutupan Rapat, susunan selengkapannya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Periode 2019 - 2024 menjadi sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Anggota : Dr.H. Oni Sahroni, MA
Anggota : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Dewan Komisaris

Komisaris Utama sekaligus : Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen : Edy Setiadi
Komisaris : Mohamed Hedi Mejai
Komisaris : Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh

Direksi

Direktur Utama : Achmad Kusna Permana
Direktur : Hery Syafril
Direktur Kepatuhan : Andri Donny
Direktur : Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur : Awaldi
Direktur : Avianto Istihardjo

dengan ketentuan bahwa:

- bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, maka pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Assessment*) dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Assessment*), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang belum memperoleh persetujuan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan dari OJK, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara Kelima Rapat

Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan penyampaian, yaitu mengenai pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 Oktober 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 28 Juni 2018.

Mata Acara Keenam Rapat

Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan penjelasan, yaitu mengenai penjelasan pelaksanaan tindakan pembelian, penjualan, pengalihan dan/atau tukar menukar aset perseroan dalam rangka penguatan modal Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) POJK No. 32/2014.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Jakarta, 21 Mei 2019 / 16 Ramadhan 1440 H
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Direksi