



NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740

Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200

E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 106/Not-RRS/CN/PT/VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn.**
Jabatan : Notaris - PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020 tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas **PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI, Tbk.** berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Graha Kospin JASA Lt. 9, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta Selatan, pukul 09.30 WIB, yang tercantum dalam Akta Nomor : 55 dan Akta Nomor : 56, keduanya tertanggal 12 Juni 2025 , yang dibuat oleh Saya Notaris, sebagai berikut :

Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam RUPST :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : M. ANDY ARSLAN DJUNAID, SE
Komisaris Independen : AHMAD NUGRAHA
Komisaris Independen : DHIMAS ACHMAD SIDHARTA

Direksi

Direktur Utama : BASUKI AGUS
Direktur Operasional : AJI DARMAJI
Direktur Pemasaran : GUS IMRON GUNASENDJAJA

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah : AGUS SISWANTO

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 609.517.500 saham atau mewakili 60,952% dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Agenda Rapat Pertama : nihil.
 - b. Agenda Rapat Kedua : nihil.
 - c. Agenda Rapat Ketiga : nihil.
 - d. Agenda Rapat Keempat : nihil.
 - e. Agenda Rapat Kelima : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan mesyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	0	609.517.500	609.517.500
Kedua	0	0	609.517.500	609.517.500
Ketiga	0	0	609.517.500	609.517.500
Keempat	0	0	609.517.500	609.517.500
Kelima	100	0	609.517.400	609.517.500

Hasil Keputusan RUPST :

Agenda Rapat Pertama

Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung Jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya dalam Tahun Buku 2024.

Agenda Rapat Kedua

- Memberikan persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024 sesuai penjelasan mengenai Kinerja Keuangan Tahun 2024, Laba (Rugi) Bersih Perseroan adalah sebesar **Rp. 2.828.925.064,-**
- Berdasarkan Prospektus perseroan pada saat IPO pada tgl 15 Desember 2017, Perseroan baru akan memberikan dividen kepada pemegang saham mulai tahun buku 2020, Perseroan mengusulkan Laba (Rugi) Bersih tersebut di atas dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan hal ini berdasarkan Anggaran Dasar Persoan pasal 21 yaitu "Perseroan wajib menyisihkan sebagian Laba Bersihnya untuk cadangan sampai cadangan mencapai jumlah 20% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan, yang saat ini masih kurang dari 20% dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak bisa ditutup dengan cadangan lain.

Agenda Rapat Ketiga

Memberikan wewenang dan kuasa kepada kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut berdasarkan rekomendasi Komite Audit memberikan kriteria Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang dapat ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda Rapat Keempat

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024, dengan kenaikan **maksimal 10% (Sepuluh Persen)** dari tahun 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

Agenda Rapat Kelima

Memberikan Persetujuan Perubahan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu sebagai berikut:

1. Mengangkat Dr. Nurhasanah, M.Ag sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak 12 Juni 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029;

2. Dr. Nurhasanah, M.Ag telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan atas Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-163/PD.02/2025;
- Sehingga Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut :
Ketua : **Dr. Ir. Agus Siswanto, M.E.I., AAAIJ, AMRP**
Anggota : **Dr. Nurhasanah, M.Ag.**
 3. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Pengawas Syariah yang baru tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang
- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.
- Demikian Surat Keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juni 2025



ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.