



**EMBRACING**  
CHALLENGES  SUCCESS



*PT Asuransi Bintang Tbk, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan*

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) PT Asuransi Bintang Tbk

Gedung PT Asuransi Bintang Tbk  
Jakarta, 30 April 2024



CERT. NO. 22210-2014  
ISO 9001:2014



# Pembukaan RUPST

## Oleh

# Pimpinan Rapat





# AGENDA ACARA



1. Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2023
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
3. Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan tahun buku 2023
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5. Penentuan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perseroan
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024



ISO 9001:2015  
ISO 9001:2015



## ACARA PERTAMA DAN KEDUA

1. Laporan Direksi Mengenai Kegiatan Perseroan Untuk Tahun Buku 2023
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2023 Serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



# Strategis Jangka Panjang Menuju PSAK 117 (IFRS 17)

## 2025 PSAK 117

**2022**  
Identifikasi & Perbaikan Portfolio Merugi

Dampak Ekuitas\* PSAK117 -70M

**2023**  
Eksekusi *Portofolio Cleansing* dan *Runs Off*, Persiapan Penerapan KPI dan Penerapan Planing CSM

Dampak Ekuitas\* Penerapan PSAK117 Mar -37M Sept -20M Dec -12M

**2024**  
Parallel Run PSAK 62 & 117, KPI CSM Progressive Kuartalan

Ekuitas saldo awal 2024 PSAK117: 375.5M\* PSAK62: 387.7M

ASET	PSAK 62 Maret 2023	PSAK 117 Maret 2023	Dampak akibat perubahan PSAK
Investasi	-	-	-
Diposisi berjagalah	46,667,666,008	46,667,666,008	-
Edukasi dan pengembangan	737,548,589	737,548,589	-
Uang perseroan terbatas	23,299,665,899	23,299,665,899	-
Edukasi dan pengembangan	1,830,833,990	1,830,833,990	-
Edukasi dan pengembangan Komprehensif Lanjutan	60,619,238,733	60,619,238,733	-
Edukasi dan pengembangan Komprehensif Lanjutan	6,433,393,000	6,433,393,000	-
Sudut	2,183,433,020	2,183,433,020	-
Proyeksi investasi	15,824,035,271	13,976,762,271	(1,847,273,000)
Logos	181,208,000	181,208,000	-
Kas dan setara kas	60,490,299,817	60,490,299,817	-
Piutang perseroan	98,750,633,063	30,899,353,063	(67,851,280,000)
Piutang perseroan	48,849,847,427	48,849,847,427	-
Piutang perseroan	49,900,785,636	16,049,505,636	(33,851,280,000)
Piutang perseroan	4,888,047,427	4,888,047,427	-
Aset bank	176,879,315,403	176,879,315,403	-
Aset bank	381,337,326,098	381,337,326,098	-
Aset bank	168,589,532,000	168,589,532,000	-
Aset bank	302,229,348,758	302,229,348,758	-
Aset bank	684,576,666	684,576,666	-
Aset bank	15,426,521,180	15,426,521,180	-
Biaya dibayar dimasa	2,844,444,479	2,844,444,479	-
Aset lain-lain	3,250,648,085	3,250,648,085	-
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>965,153,844,492</b>	<b>1,821,588,687,231</b>	<b>856,434,842,739</b>
<b>Liabilitas</b>	-	-	-
Uang lain	37,471,641,917	-	(37,471,641,917)
Liabilitas bank	474,723,398,235	586,773,236,781	112,049,838,546
Liabilitas bank	-	74,602,296,998	74,602,296,998
Uang perseroan	45,861,261,486	-	(45,861,261,486)
Uang perseroan	31,263,241,116	-	(31,263,241,116)
Uang perseroan	2,264,868,625	2,264,868,625	-
Liabilitas asuransi jiwa jangka panjang	19,752,423,180	19,752,423,180	-
Beban akrual	2,920,969,434	2,920,969,434	-
Uang lain-lain	33,862,462,729	33,862,462,729	-
Jumlah Liabilitas	794,212,922,524	687,982,898,148	(106,229,024,376)
<b>EKUITAS</b>	-	-	-
Modal saham	87,996,618,000	87,996,618,000	-
Reservasi modal disorot	70,000,000	70,000,000	-
Biaya asuransi	(786,706,456)	(786,706,456)	-
Keuntungan komprehensif aset tetap	101,481,648,429	101,481,648,429	-
Keuntungan komprehensif aset tetap	339,393,463	339,393,463	-
Dampak penerapan PSAK 117	153,269,222,551	(13,137,242,811)	(166,406,465,362)
Dampak penerapan PSAK 117	153,269,222,551	(13,137,242,811)	(166,406,465,362)
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>965,153,844,492</b>	<b>1,821,588,687,231</b>	<b>856,434,842,739</b>

Unaudited, As Per March 2023

ASET	PSAK 62 September 2023	PSAK 117 September 2023	Dampak akibat perubahan PSAK
Investasi	-	-	-
Diposisi berjagalah	15,549,577,722	15,549,577,722	-
Edukasi dan pengembangan	490,661,430	490,661,430	-
Uang perseroan terbatas	32,543,837,192	32,543,837,192	-
Edukasi dan pengembangan	2,259,642,750	2,259,642,750	-
Edukasi dan pengembangan Komprehensif Lanjutan	6,462,433,434	6,462,433,434	-
Edukasi dan pengembangan Komprehensif Lanjutan	6,493,621,000	6,493,621,000	-
Sudut	4,463,451,965	4,463,451,965	-
Proyeksi investasi	18,229,296,414	16,229,296,414	(2,000,000,000)
Logos	100,000,000	100,000,000	-
Kas dan setara kas	68,256,216,814	68,256,216,814	-
Piutang perseroan	92,308,971,219	32,308,971,219	(60,000,000,000)
Piutang perseroan	48,849,847,427	48,849,847,427	-
Piutang perseroan	5,068,370,414	5,068,370,414	-
Aset bank	132,232,538,793	132,232,538,793	-
Aset bank	337,379,951,143	337,379,951,143	-
Aset bank	197,462,286,260	197,462,286,260	-
Aset bank	1,231,088,342	1,231,088,342	-
Aset bank	14,468,451,217	14,468,451,217	-
Biaya dibayar dimasa	3,147,108,103	3,147,108,103	-
Aset lain-lain	2,169,157,762	2,169,157,762	-
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>973,483,432,453</b>	<b>1,808,294,798,464</b>	<b>834,811,366,011</b>
<b>Liabilitas</b>	-	-	-
Uang lain	18,850,252,105	-	(18,850,252,105)
Liabilitas bank	491,263,879,800	586,468,455,798	95,204,575,998
Liabilitas bank	-	91,233,363,156	91,233,363,156
Uang perseroan	56,751,996,983	-	(56,751,996,983)
Uang perseroan	6,296,299,203	-	(6,296,299,203)
Uang perseroan	2,269,786,149	2,269,786,149	-
Liabilitas asuransi jiwa jangka panjang	19,752,423,180	19,752,423,180	-
Beban akrual	3,520,344,254	3,520,344,254	-
Uang lain-lain	11,698,453,609	11,698,453,609	-
Jumlah Liabilitas	698,428,423,113	698,599,936,396	86,171,513,283
<b>EKUITAS</b>	-	-	-
Modal saham	87,996,618,000	87,996,618,000	-
Reservasi modal disorot	70,000,000	70,000,000	-
Biaya asuransi	(786,706,456)	(786,706,456)	-
Keuntungan komprehensif aset tetap	101,481,648,429	101,481,648,429	-
Keuntungan komprehensif aset tetap	1,740,001,730	1,740,001,730	-
Dampak penerapan PSAK 117	153,269,222,551	(13,137,242,811)	(166,406,465,362)
Dampak penerapan PSAK 117	153,269,222,551	(13,137,242,811)	(166,406,465,362)
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>973,483,432,453</b>	<b>1,808,294,798,464</b>	<b>834,811,366,011</b>

Unaudited, As Per Sept 2023

ASET	PSAK 62 31 Desember 2023	PSAK 117 31 Desember 2023	Dampak akibat perubahan PSAK
Investasi	-	-	-
Diposisi berjagalah	15,862,474,806	15,862,474,806	-
Edukasi dan pengembangan	792,624,199	792,624,199	-
Uang perseroan terbatas	16,494,004,167	16,494,004,167	-
Edukasi dan pengembangan	2,258,499,000	2,258,499,000	-
Edukasi dan pengembangan Komprehensif Lanjutan	99,481,204,762	99,481,204,762	-
Edukasi dan pengembangan Komprehensif Lanjutan	6,493,621,000	6,493,621,000	-
Sudut	6,164,799,488	6,164,799,488	-
Proyeksi investasi	18,229,296,414	16,229,296,414	(2,000,000,000)
Logos	111,000,000	111,000,000	-
Kas dan setara kas	100,269,798,764	100,269,798,764	-
Piutang perseroan	69,887,688,203	29,887,688,203	(40,000,000,000)
Piutang perseroan	69,887,688,203	69,887,688,203	-
Piutang perseroan	4,817,233,071	4,817,233,071	-
Aset bank	132,232,538,793	132,232,538,793	-
Aset bank	337,379,951,143	337,379,951,143	-
Aset bank	197,462,286,260	197,462,286,260	-
Aset bank	1,231,088,342	1,231,088,342	-
Aset bank	14,468,451,217	14,468,451,217	-
Biaya dibayar dimasa	3,147,108,103	3,147,108,103	-
Aset lain-lain	2,169,157,762	2,169,157,762	-
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>979,378,487,261</b>	<b>1,848,489,689,247</b>	<b>869,111,201,986</b>
<b>Liabilitas</b>	-	-	-
Uang lain	17,110,862,249	-	(17,110,862,249)
Liabilitas bank	479,611,158,413	570,483,466,603	90,872,308,190
Liabilitas bank	-	83,399,628,241	83,399,628,241
Uang perseroan	21,771,753,865	-	(21,771,753,865)
Uang perseroan	28,799,699,095	-	(28,799,699,095)
Uang perseroan	2,269,786,149	2,269,786,149	-
Liabilitas asuransi jiwa jangka panjang	19,752,423,180	19,752,423,180	-
Beban akrual	3,520,344,254	3,520,344,254	-
Uang lain-lain	11,698,453,609	11,698,453,609	-
Jumlah Liabilitas	698,428,423,113	698,599,936,396	86,171,513,283
<b>EKUITAS</b>	-	-	-
Modal saham	87,996,618,000	87,996,618,000	-
Reservasi modal disorot	70,000,000	70,000,000	-
Biaya asuransi	(786,706,456)	(786,706,456)	-
Keuntungan komprehensif aset tetap	101,481,648,429	101,481,648,429	-
Keuntungan komprehensif aset tetap	1,740,001,730	1,740,001,730	-
Dampak penerapan PSAK 117	153,269,222,551	(13,137,242,811)	(166,406,465,362)
Dampak penerapan PSAK 117	153,269,222,551	(13,137,242,811)	(166,406,465,362)
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>979,378,487,261</b>	<b>1,848,489,689,247</b>	<b>869,111,201,986</b>

Unaudited, As Per Dec 2023

\* Proforma unaudited, dari hasil Migrasi ke PSAK117 bulan berjalan



ISO 9001:2015  
ISO 9001:2015

# Kinerja Tahun 2023



## Hasil Underwriting





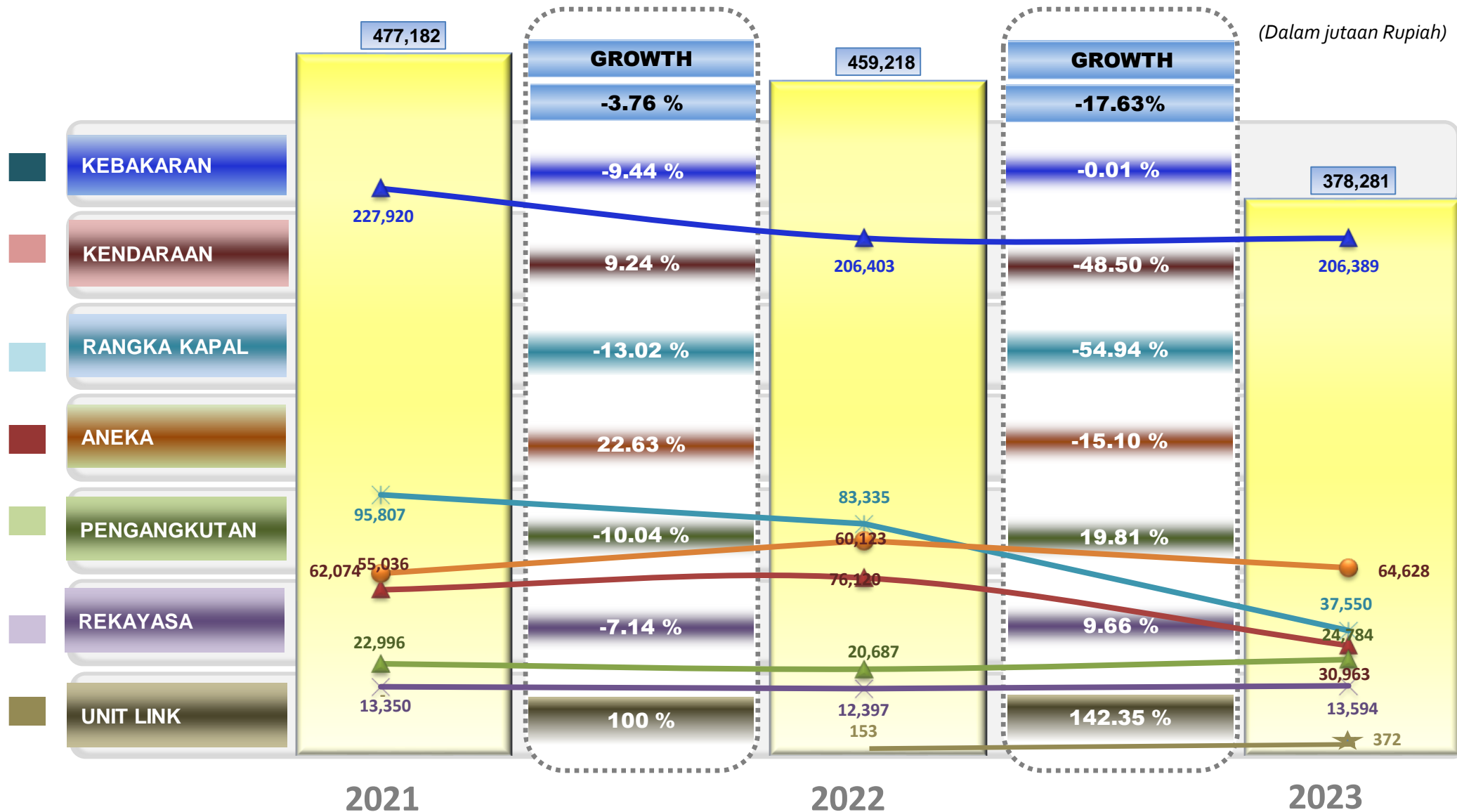


ISO 9001:2015



# Pertumbuhan Premi Bruto

(Dalam jutaan Rupiah)





ISO 9001:2015  
SUD 2021-2024

# Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian



(Dalam jutaan Rupiah)

	2023	▲	2022
<b>Premi Bruto</b>	378,281	-17,62%	459,218
<b>Premi Reasuransi</b>	(220,273)	-11,15%	(247,916)
<b>Penurunan (Kenaikan) Cad Premi</b>	28,586	134,48 %	12,191
<b>Klaim Bersih</b>	(71,699)	-15,84%	(85,192)
<b>Komisi Bersih</b>	(19,929)	-20,52%	(25,075)
<b>Ujrah</b>	(17)	-82,42%	(96)
<b>Hasil Underwriting</b>	94,966	-16,13%	113,227
<b>Hasil Investasi</b>	42,602	116,48%	19,679
<b>Beban Usaha</b>	(132,295)	2,01%	(129,683)
<b>Laba Usaha</b>	5,273	63,63%	3,223
<b>Pendapatan Lain-Lain</b>	1,545	-43,93%	2,755
<b>Manfaat (Beban) Pajak</b>	(991)	19,34%	(830)
<b>laba Tahun Berjalan</b>	5,827	13,20%	5,148
<b>Laba Komprehensif</b>	20,189	29,35%	15,608
<b>Laba Per Saham</b>	17	13,33%	15





ISO 9001:2015  
ISO 9001:2015

# Unit Usaha Syariah



## Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'

(Dalam Jutaan Rupiah)

	2023	▲	2022
Kontribusi Bruto	(89)	-96,45%	(2,510)
Beban Ujroh	29	-96,31%	785
Bagian Reasuransi	(44)	-100%	-
Perubahan Penyisihan Kontribusi	-	-100%	882
Pembayaran Klaim	(5)	-77,45%	(179)
Klaim Reasuransi	-	-100%	146
Penyisihan Klaim	718	413,33%	140
Hasil Investasi	(265)	-20,66%	(334)
Surplus Underwriting Dana Tabarru'	344	132,13%	(1,071)

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Dalam Jutaan Rupiah)

	2023	▲	2022
Pendapatan Ujroh	(29)	-96,31%	(785)
Pend Investasi Peserta	3	-85,37%	21
Pendapatan Investasi	144	-68,29%	454
Beban Komisi	17	-95,51%	378
Beban Usaha	(312)	-6,82%	(335)
Laba Usaha	(41)	-112,31%	333
Pendapatan (beban) Lain	(4)	-104,80%	83
Laba (rugi) Bersih	(45)	-110,81%	416



CEHRT 1701:2015-2014  
ISO 9001:2015



# Unit Usaha Syariah

## Laporan Posisi Keuangan

(Dalam Jutaan Rupiah)

	2023	▲	2022
<b>Kas dan Bank</b>	4,270	78,89%	2,374
<b>Investasi</b>	9,870	- 31,18	14,342
<b>Aset Tetap</b>	3,536	13,59%	3,113
<b>Total Aset</b>	60,213	-0,72%	60,653
<b>Jumlah Liabilitas</b>	205	-84,03%	1,282
<b>Dana Tabarru</b>	8,293	4,32%	7,950
<b>Jumlah Ekuitas</b>	51,715	0,57%	51,421
<b>Jumlah Liabilitas, Dana Tabarru dan Ekuitas</b>	60,213	-0.72%	60,653



GRUP PT. ASURANSI BINTANG  
ISO 9001:2015

# Pemenuhan Peraturan Yang Berlaku



## Kesehatan Keuangan

(Dalam Persentase)

### Konvensional

Pencapaian Batas Tingkat Solvabilitas

Realisasi	Syarat
141.98%	120%

### Unit Usaha Syariah

Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru'

Solvabilitas Dana Perusahaan

Realisasi	Syarat
88233.47%	120%
6503.11%	120%

## Investasi Pada Surat Berharga Negara (SBN)

Investasi Surat Berharga Negara (SBSN)

(Dalam jutaan Rupiah)

### Konvensional

Pencapaian Batas Tingkat SBN

Aset Investasi	Syarat	Realisasi	Keterangan
279,046	20%	20.00%	Terpenuhi

### Syariah

Pencapaian Batas Tingkat SBN

Aset Investasi	Syarat	Realisasi	Keterangan
9,870	20%	62.46%	Terpenuhi



CERT NO. SUD 1001  
ISO 9001:2015



# Laporan Dewan Komisaris

- 15 kali pertemuan Komisaris secara resmi dan beberapa pertemuan *ad-hoc* serta pertemuan dengan Komite-Komite terkait
- Kegiatan dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik & Benar (*Good Corporate Governance*)
- Penilaian Kinerja Direksi yang cukup baik
  - Pencapaian produksi premi bruto sebesar Rp 378,2 miliar, terkontraksi sebesar 17,6%
  - Penurunan beban klaim bersih sebesar 15,8% dari Rp 85,2 miliar menjadi Rp 71,7 miliar
  - Penurunan beban komisi sebesar 20,5% dari Rp 25,1 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 19,9 miliar pada tahun 2023
  - Rasio hasil underwriting yang baik sebesar dikisaran 25% sesuai preferensi Perusahaan
  - Kenaikan biaya manajemen sebesar Rp 2,6 Miliar atau naik 2% dan prosentase biaya manajemen dibandingkan dengan premi bruto naik dari 28,2% menjadi 34,9%.
  - Kenaikan hasil revaluasi aset investasi sebesar Rp 28,5 miliar dari Rp 9,9 miliar menjadi Rp 38,6 miliar, menyebabkan kenaikan hasil investasi sebesar Rp 22,9 miliar menjadi Rp 42,6 miliar dari Rp 19,6 miliar.
  - Total aset terkontraksi sebesar 1,9% atau Rp 19,4 miliar menjadi sebesar Rp 970,4 miliar
  - Peningkatan ekuitas sebesar 5% menjadi sebesar Rp 387,7 miliar
  - Peningkatan nilai buku per saham menjadi Rp 1.113,- per saham di tahun 2023 dari Rp 1.060,- per saham di tahun 2022
- Pemenuhan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk tahun 2023

# Usulan

1. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2023 serta mengesahkan Laporan posisi keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *member of Moore Global Network Limited* untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00354/2.1090/AU.1/08/0154-3/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan
2. Dengan diterimanya laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan.





CERT NO. 2201/2014  
ISO 9001:2015



# ACARA KETIGA

## Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2023





CERT NO. 10001/2014  
ISO 9001:2015



# Usulan Penggunaan Laba Tahun 2023

<b>Laba Bersih Tahun 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>5,826,992,696</b>
Penggunaan Laba Tahun 2023		
1. Untuk Dana Cadangan	Rp	291,349,635
2. Untuk Dividen Tunai 348.386.472 X Rp.3.5,- (Dividen Payout Ratio 21%)	Rp	1,219,352,652
3. Sisanya Untuk Dibukukan Dalam Sisa Laba	Rp	4,316,290,409
Pembagian Tanda Laba Karyawan		
598 X Rp 110.000	Rp	65,780,000



CERT NO. 10001/2014  
ISO 9001:2015



# Jadwal Pembayaran Dividen

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	13 Mei 2024
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	14 Mei 2024
Cum Dividen di Pasar Tunai	15 Mei 2024
Ex Dividen di Pasar Tunai	16 Mei 2024
Tanggal Pencatatan ( <i>Recording Date</i> )	15 Mei 2024
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	31 Mei 2024
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	31 Mei 2024
Tanggal Pencatatan ( <i>Recording Date</i> )	15 Mei 2024



# Usulan

1. Menyetujui untuk menyisihkan saldo laba sebagai dana cadangan sebesar kurang lebih 5% dari laba bersih tahun buku 2023, sebesar Rp 291.349.635,-
2. Menyetujui untuk membayar dividen terhadap 348.386.472 saham sebesar Rp 3.5,- per saham atau sebesar Rp 1.219.352.652,-
3. Menyetujui untuk menahan sisa laba sebesar Rp 4.316.290.409,- di dalam saldo laba Perseroan
4. Menyetujui untuk membayar Tanda Laba terhadap 598 sertifikat sebesar Rp 110.000,- per sertifikat atau sebesar Rp 65.780.000,- yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan saat pembayaran



CERT NO. 10001/2014  
ISO 9001:2014



# ACARA KEEMPAT

## Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



# Usulan Susunan Direksi



**Dr. Hastanto Sri Margi Widodo S.Kom, M.Eng.Sc**  
PRESIDEN DIREKTUR



**Dr. Jenry Cardo Manurung SE.,MM.**  
DIREKTUR



**Reniwati Darmakusumah SE., AAIJ.**  
DIREKTUR



**Ir. Zafar Dinesh Idham, MM., MBA.**  
DIREKTUR

# Usulan Susunan Dewan Komisaris



**Ir. Ronald Waas MIA.**  
PRESIDEN KOMISARIS/KOMISARIS INDEPENDEN



**Dr. Chaerul Djusman Djakman, CA, CSRS, CSRA.**  
KOMISARIS INDEPENDEN



**Petronius Saragih, Drs, S.H, MH, MSc.**  
KOMISARIS



**Krishna Suparto, S.Sos.**  
KOMISARIS INDEPENDEN





CERT NO. 2201/2014  
ISO 9001:2014



# ACARA KELIMA

Penentuan Gaji Dan/Atau Tunjangan Lainnya

Bagi Anggota Direksi & Anggota Dewan Komisaris Perseroan







CERT NO. 1001/2014  
ISO 9001:2014



## Usulan

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan / atau tunjangan lainnya termasuk tantiem / bonus bagi para anggota Direksi Perseroan
2. Menetapkan besarnya gaji dan / atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi – tingginya sebesar Rp 170 juta (seratus tujuh puluh juta Rupiah) perbulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem / bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan



CERT NO. 1001/001/001/001  
ISO 9001:2015



# ACARA KEENAM

Penunjukan Kantor Akuntan Publik  
Dan Akuntan Publik  
Untuk Tahun Buku 2024





CERT NO. 1001/2014  
ISO 9001:2015



# Usulan

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (MSId) dan Akuntan Publik Jacinta Mirawati yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 atas usulan Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal akuntan publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024



CERT NO. 2201/2014  
ISO 9001:2014



# Penutup Oleh Pimpinan Rapat

TERIMAKASIH

