Go To English Page

Nomor Surat	095/SEKPER/RUPS/052023
Nama Perusahaan	Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Kode Emiten	MREI
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 074/SEKPER/RUPS/052023 tanggal 03 Mei 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 429.395.944 saham atau 82,93% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022: a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan. b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan. c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.	Ya	82,93%	427.631.044	99,59%	0	0%	1.764.900	0,41%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00260/2.1030/AU.1/08/1153-1/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2022, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana.

Agenda 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,93%	427.631.044	99,59%	0	0%	1.764.900	0,41%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp37.587.592.590 yang akan digunakan untuk:
a. sebesar Rp 15 untuk setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp7.766.875.215 dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham;
b. sisa dari laba bersih tersebut akan dibukukan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,93%	427.631.044	99,59%	0	0%	1.764.900	0,41%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Publik Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati, masing-masing sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lain dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan batasan:
(a) terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di OJK (b) terdapat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan bidang jasa keuangan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui.

Agenda 4

Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,93%	427.631.044	99,59%	0	0%	1.764.900	0,41%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi dengan hak substitusi untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

Agenda 5

Perubahan Dewan Pengawas Syariah yaitu pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,93%	427.631.044	99,59%	0	0%	1.764.900	0,41%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Profesor Doktor Haji Fathurrahman Djamil, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Profesor Doktor Haji Utang Ranuwijaya, MA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-4 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Pengawas Syariah:
Anggota: Bapak Profesor Doktor Haji Utang Ranuwijaya, MA.
Bahwa pengangkatan Bapak Profesor Doktor Haji Utang Ranuwijaya, MA telah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan surat Nomor: U-087/DSN-MUI/III/2013 tanggal 23 Rabiul Tsani 1434 Hijriah atau 05 Maret 2013 Masehi, Hal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Perubahan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Agenda 6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,93%	427.631.044	99,59%	0	0%	1.764.900	0,41%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
- Penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) namun tidak mengubah kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut POJK 17/2020) dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020.
- Perubahan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dengan alasan ketentuan melalui surat kabar menjadi melalui di situs web.
Menyetujui untuk menyusun kembali ketentuan dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya Pasal 3 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ditayangkan di layar presentasi dan sebagaimana ternyata dalam lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas dalam akta Notaris tersendiri dihadapan Notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk meminta persetujuan dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Agenda 7

Laporan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,93%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Untuk Mata Acara Ke-7 bersifat Laporan, tidak mengambil keputusan, bahwa dalam Rapat telah dilaporkan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.

Agenda 8	Laporan Rencana Bisnis Tahun 2023 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,93%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Untuk Mata Acara Ke-8 bersifat Laporan, tidak mengambil keputusan, bahwa dalam Rapat telah dilaporkan Rencana Bisnis Tahun 2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan, sebagaimana ternyata dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat, Rencana Bisnis Tahun 2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan tersebut guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	YANTO JAYADI WIBISONO	PRESIDEN DIREKTUR	12 Agustus 2020	12 Agustus 2025	1	
Ibu	TRINITA SITUMEANG	DIREKTUR	16 Juni 2021	16 Juni 2026	2	X
Bapak	FANRA BUDIMAN ARIEF	DIREKTUR	23 Mei 2019	23 Mei 2024	1	
Ibu	TAMARA ARISTA SALIM	DIREKTUR	12 Agustus 2020	12 Agustus 2025	1	
Ibu	ALOYSIA DWI ANA NURHANDAYANI	DIREKTUR	16 Juni 2021	16 Juni 2026	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	ROBBY LOHO	PRESIDEN KOMISARIS	12 Agustus 2020	12 Agustus 2025	1	
Bapak	SUTADI	KOMISARIS	23 Mei 2019	23 Mei 2024	1	
Bapak	SARKORO HANDAJANI	KOMISARIS	12 Agustus 2020	12 Agustus 2025	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk

Tamara Arista

Sekretaris Perusahaan

Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk

Plaza Marein, 18th Floor

Telepon : 579-36558, Fax : 5793 6580; 5793 6583, www.marein-re.com

Nama Pengirim	Tamara Arista
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	29-05-2023 18:05
Lampiran	1. Pengantar Ringkasan Risalah dan Jdw Dividen.pdf
	2. Ringkasan RUPST MREI 2023.pdf
	3. FINAL COVERNOTE 2023.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	095/SEKPER/RUPS/052023
Issuer Name	Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Issuer Code	MREI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Reffering the announcement number 074/SEKPER/RUPS/052023 Date 03 May 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 May 2023, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 429.395.944 shares or 82,93% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1

Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022: a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan. b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan. c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,93%	427.631.044	99,59%	0	0%	1.764.900	0,41%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00260/2.1030/AU.1/08/1153-1/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2022, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana.

Agenda 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,93%	427.631.044	99,59%	0	0%	1.764.900	0,41%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp37.587.592.590 yang akan digunakan untuk:
a. sebesar Rp 15 untuk setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp7.766.875.215 dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham;
b. sisa dari laba bersih tersebut akan dibukukan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,93%	427.631.044	99,59%	0	0%	1.764.900	0,41%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Publik Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati, masing-masing sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lain dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan batasan:
(a) terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di OJK (b) terdapat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan bidang jasa keuangan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui.

Agenda 4

Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,93%	427.631.044	99,59%	0	0%	1.764.900	0,41%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi dengan hak substitusi untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

Agenda 5

Perubahan Dewan Pengawas Syariah yaitu pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,93%	427.631.044	99,59%	0	0%	1.764.900	0,41%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Profesor Doktor Haji Fathurrahman Djamil, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Profesor Doktor Haji Utang Ranuwijaya, MA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-4 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Pengawas Syariah:
Anggota: Bapak Profesor Doktor Haji Utang Ranuwijaya, MA.
Bahwa pengangkatan Bapak Profesor Doktor Haji Utang Ranuwijaya, MA telah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan surat Nomor: U-087/DSN-MUI/III/2013 tanggal 23 Rabiul Tsani 1434 Hijriah atau 05 Maret 2013 Masehi, Hal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Perubahan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Agenda 6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,93%	427.631.044	99,59%	0	0%	1.764.900	0,41%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
- Penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) namun tidak mengubah kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut POJK 17/2020) dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020.
- Perubahan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dengan alasan ketentuan melalui surat kabar menjadi melalui di situs web.
Menyetujui untuk menyusun kembali ketentuan dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya Pasal 3 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ditayangkan di layar presentasi dan sebagaimana ternyata dalam lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas dalam akta Notaris tersendiri dihadapan Notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk meminta persetujuan dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Agenda 7

Laporan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,93%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Untuk Mata Acara Ke-7 bersifat Laporan, tidak mengambil keputusan, bahwa dalam Rapat telah dilaporkan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.

Agenda 8	Laporan Rencana Bisnis Tahun 2023 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82,93%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Untuk Mata Acara Ke-8 bersifat Laporan, tidak mengambil keputusan, bahwa dalam Rapat telah dilaporkan Rencana Bisnis Tahun 2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan, sebagaimana ternyata dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat, Rencana Bisnis Tahun 2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan tersebut guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

X **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	YANTO JAYADI WIBISONO	PRESIDENT DIRECTOR	12 August 2020	12 August 2025	1	
Ibu	TRINITA SITUMEANG	DIRECTOR	16 June 2021	16 June 2026	2	X
Bapak	FANRA BUDIMAN ARIEF	DIRECTOR	23 May 2019	23 May 2024	1	
Ibu	TAMARA ARISTA SALIM	DIRECTOR	12 August 2020	12 August 2025	1	
Ibu	ALOYSIA DWI ANA NURHANDAYANI	DIRECTOR	16 June 2021	16 June 2026	1	

X **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	ROBBY LOHO	PRESIDENT COMMINSSIONER	12 August 2020	12 August 2025	1	
Bapak	SUTADI	COMMISSIONER	23 May 2019	23 May 2024	1	
Bapak	SARKORO HANDAJANI	COMMISSIONER	12 August 2020	12 August 2025	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk

Tamara Arista

Sekretaris Perusahaan

Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk

Plaza Marein, 18th Floor

Phone : 579-36558, Fax : 5793 6580; 5793 6583, www.marein-re.com

Sender Name	Tamara Arista
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	29-05-2023 18:05
Attachment	1. Pengantar Ringkasan Risalah dan Jdw Dividen.pdf
	2. Ringkasan RUPST MREI 2023.pdf
	3. FINAL COVERNOTE 2023.pdf

This is an official document of Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 25 Mei 2023

Nomor : 14/Ket/Not/V/2023

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.

Kepada Yth :

Direksi **PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.**

Di Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa **PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang diadakan pada tanggal 25 Mei 2023, yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 45 tanggal 25 Mei 2023, dibuat oleh saya, Notaris, Rapat pada pokoknya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Mata Acara ke-1 :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00260/2.1030/AU.1/08/1153-1/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2022, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana.

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp; 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

Mata Acara ke-2 :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar **Rp 37.587.592.590** yang akan digunakan untuk:
   a. sebesar Rp 15 untuk setiap saham atau seluruhnya sebesar **Rp 7.766.875.215** dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham;
   b. sisa dari laba bersih tersebut akan dibukukan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

Mata Acara ke-3 :

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati, masing-masing sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.

3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lain dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan batasan: (a) terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di OJK (b) terdapat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan bidang jasa keuangan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui.

Mata Acara ke-4 :

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang

menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi dengan hak substitusi untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Mata Acara ke-5 :

1. Menyetujui pengunduran diri bapak Profesor Doktor Haji Fathurrahman Djamil, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Profesor Doktor Haji Utang Ranuwijaya, MA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
   Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-4 (empat) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

   Dewan Pengawas Syariah:
   Anggota: Bapak Profesor Doktor Haji Utang Ranuwijaya, MA.

   Bahwa pengangkatan Bapak Profesor Doktor Haji Utang Ranuwijaya, MA telah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan surat Nomor: U-087/DSN-MUI/III/2013 tanggal 23 Rabiul Tsani 1434 Hijriah atau 05 Maret 2013 Masehi, Hal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Perubahan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara ke-6 :

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
   - Penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk

disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) dan tidak mengubah kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "POJK 17/2020") dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020.

- Perubahan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dengan alasan ketentuan melalui surat kabar menjadi melalui di situs web.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali ketentuan dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya Pasal 3 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ditayangkan di layar presentasi dan sebagaimana ternyata dalam lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas dalam akta Notaris tersendiri dihadapan Notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk meminta persetujuan dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sedangkan untuk **Mata Acara Ke-7 dan Ke-8** bersifat Laporan, tidak mengambil keputusan telah dilaporkan sebagai berikut:

- Laporan Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah;
- Rencana Bisnis Tahun 2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan, sebagaimana ternyata dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat, Rencana Bisnis Tahun 2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan tersebut guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp; 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com