

## **Penjelasan Mengenai Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank QNB Indonesia Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank QNB Indonesia Tbk (“Perseroan”) pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, Perseroan telah mengumumkan melalui surat kabar *Investor Daily* :

- Pengumuman Rapat pada tanggal 16 Mei 2019.
- Panggilan Rapat pada tanggal 31 Mei 2019.

Selanjutnya, memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penjelasan atas Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

### **Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan tahun buku 2019.
3. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V & VI.
5. Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar pada pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

### **Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat**

#### Mata Acara Rapat 1:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja & Rekan (afiliasi dengan KPMG) dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian ” sesuai Lapornya Nomor 00097/2.1005/AU.1/0854-1/I/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Rapat, 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 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2018.

Mata Acara Rapat 2:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UU PT, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan penunjukan salah satu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

Mata Acara Rapat 3:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 16 dan Pasal 18 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 dan Pasal 96 UU PT, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi masing-masing untuk tahun buku 2019, yaitu dengan memberikan kuasa kepada Qatar National Bank, (Q.P.S.C.) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 92,48% saham Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2019 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Mata Acara Rapat 4:

Memenuhi ketentuan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan melaporkan kepada Rapat tentang Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V & VI.

Mata Acara Rapat 5:

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pada:

1. Pasal 15 ayat 9 & pasal 18 ayat 13 tentang Para Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;
2. Pasal 15 ayat 12 & pasal 18 ayat 16 tentang Pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Riwayat Hidup dari calon anggota Komisaris dan Direktur Perseroan dapat dilihat pada bagian akhir dari Penjelasan Mata Acara Rapat ini.

Mata Acara Rapat 6:

Menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar pada pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha,

**Data/Materi Pendukung**

Riwayat Hidup dari calon Komisaris Utama, Komisaris dan Direktur Perseroan, adalah sebagai berikut:



**Fareeda Ali Abulfath – Komisaris Utama**

Warga Negara Qatar. Beliau meraih gelar Bachelor of Business Administration dalam bidang Akuntansi, Qatar University pada tahun 1990 dan meraih gelar Master of Business Administration di bidang Manajemen Finansial, Wales University and Manchester Business School, UK.

Karir beliau dimulai di Qatar University pada tahun 1980 hingga 1989 sebagai Accountant, di Commercial Bank of Qatar pada tahun 1989 hingga 1996 sebagai Credit Manager. Selanjutnya menjabat di Qatar National Bank (Q.P.S.C.) pada tahun 1996 hingga kini dengan jabatan terakhir Group Chief Credit Officer. Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Direksi dan Wakil Ketua di QNB Financial Services di Doha, Qatar; anggota Direksi dan Ketua Komite Kredit di Commercial Bank International, Dubai; Ketua dan anggota Komite Kredit di QNB Al Ahli di Kairo, Mesir.



**Khalid Ahmed Al Sada - Komisaris**

Warga Negara Qatar. Beliau meraih gelar Diploma bidang Operasional Perbankan, Institute of Administrative Development pada tahun 2004.

Karir beliau dimulai di Qatar Islamic Bank pada tahun 1997- 2004 sebagai Deputy Branch Manager – Retail Division. Selanjutnya menjabat di Qatar National Bank (Q.P.S.C.) pada tahun 2004 hingga kini dengan menduduki berbagai jabatan antara lain Branch Manager – Retail Islamic Banking pada tahun 2004-2010, Head of QNB First – Retail Islamic Banking pada tahun 2010-2012, Head of Islamic Business – International Business Division pada tahun 2012-2014, Assistant General Manager - International Business Division pada tahun 2014-2017, Acting

General Manager - International Business Division pada tahun 2017- Mei 2019. Dan jabatan terakhir sebagai General Manager - International Business Division sejak Mei 2019 . Saat ini Beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan di QNB Syria.



**Geoffry Nugraha - Direktur**

Warga Negara Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana Bachelor of Science in Business Administration di bidang International Business pada tahun 1994 dan gelar Master in Business Administration di bidang Finance pada tahun 1995 dari Hawaii Pacific University, Honolulu - Hawaii.

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 23 tahun di sektor perbankan di Indonesia terutama di bidang Wholesale Banking. Sebelum bergabung dengan PT QNB Indonesia, beliau bekerja di PT Bank UOB Indonesia sebagai Executive Director, Head of Corporate Banking. Beliau juga pernah bekerja di PT Bank ANZ Indonesia sebagai Director, Head of Corporate & Institutional Banking dan di Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Director, Country Head of Transaction Banking. Selain itu beliau juga pernah bekerja di Bank HSBC Indonesia, PT Bank Rabobank International Indonesia sebagai Senior Relationship Manager di bidang Commercial Banking dan Credit Analyst.

Laporan Tahunan 2018 Perseroan yang dapat diakses di situs web Perseroan [qnb.co.id](http://qnb.co.id) dan tersedia juga di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 31 Mei 2019 atau bersamaan dengan waktu Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat serta dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Corporate Secretary Perseroan.

Jakarta, 31 Mei 2019  
PT Bank QNB Indonesia Tbk  
Direksi